Sitzungsunterlagen

Sitzung des Stadtrates (Etat)
Achtung: geänderter Sitzungsort!
19.11.2020

Inhaltsverzeichnis

Vorlagendokumente 6
* TOP Ö 2.1.1 Stellenplan 2021; hier: Stellenschaffungen 6
Sitzungsvorlage Ref.I/II/195/2020 6
ÖDP-Haushaltsantrag 2020 Stellenschaffung_243 Ref.I/II/195/2020 8
* TOP Ö 2.1.2 Stellenplan 2021; hier: Stellenschaffungen 9
Sitzungsvorlage Ref.I/II/196/2020 9
ÖDP-Haushaltsantrag 2020 Stellenschaffung_88 Ref.I/II/196/2020 11
* TOP Ö 2.1.3 Stellenplan 2021; hier: Stellenschaffungen 12
Sitzungsvorlage Ref.I/II/197/2020 12
ÖDP-Haushaltsantrag 2020 Stellenschaffung_257 Ref.I/II/197/2020 14
* TOP Ö 2.1.4 Stellenplan 2021; hier: Stellenschaffungen 15
Sitzungsvorlage Ref.I/II/198/2020 15
ÖDP-Haushaltsantrag 2020 Stellenschaffung_93 Ref.I/II/198/2020 17
* TOP Ö 2.1.5 Stellenplan 2021; hier: Stellenschaffungen 18
Sitzungsvorlage Ref.I/II/199/2020 18
ÖDP-Haushaltsantrag 2020 Stellenschaffung_43 Ref.I/II/199/2020 20
* TOP Ö 2.1.6 Stellenplan 2021; hier: Stellenschaffungen 21
Sitzungsvorlage Ref.I/II/200/2020 21
ÖDP-Haushaltsantrag 2020 Stellenschaffung_67 Ref.I/II/200/2020 23
* TOP Ö 2.1.7 Stellenplan 2021; hier: Stellenschaffungen 24
Sitzungsvorlage Ref.I/II/201/2020 24
Linken Liste Stellenschaffungen_11 Ref.I/II/201/2020 26
ÖDP-Haushaltsantrag 2020 Stellenschaffung_11 Ref.I/II/201/2020 27
* TOP Ö 2.1.8 Stellenplan 2021; hier: Stellenschaffungen 28
Sitzungsvorlage Ref.I/II/202/2020 28
Linken Liste Stellenschaffungen_29 Ref.I/II/202/2020 30
* TOP Ö 2.1.9 Stellenplan 2021; hier: Stellenschaffungen 31
Sitzungsvorlage Ref.I/II/203/2020 31
Linken Liste Stellenschaffungen_26 Ref.I/II/203/2020 33
ÖDP-Haushaltsantrag 2020 Stellenschaffung_26 Ref.I/II/203/2020 34
* TOP Ö 2.1.10 Stellenplan 2021; hier: Stellenschaffungen 35
Sitzungsvorlage Ref.I/II/204/2020 35
ÖDP-Haushaltsantrag 2020 Stellenschaffung_24 Ref.I/II/204/2020 37
* TOP Ö 2.1.11 Stellenplan 2021; hier: Stellenschaffungen 38
Sitzungsvorlage Ref.I/II/205/2020 38
ÖDP-Haushaltsantrag 2020 Stellenschaffung_56 Ref.I/II/205/2020 40
* TOP Ö 2.1.12 Stellenplan 2021; hier: Stellenschaffungen 41
Sitzungsvorlage Ref.I/II/206/2020 41
ÖDP-Haushaltsantrag 2020 Stellenschaffung_70 Ref.I/II/206/2020 43
* TOP Ö 2.1.13 Stellenplan 2021; hier: Stellenschaffungen 44
Sitzungsvorlage Ref.I/II/188/2020 44
1_Sachverhalt Ref.I/II/188/2020 47
2_Stellenschaffungen zum Haushalt 2021 Ref.I/II/188/2020 52
3_Stellungnahmen zu den einzelnen Stellenschaffungsanträgen Ref.I/II/188/2020 105
4_Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 - Eigenbetriebe Ref.I/II/188/2020 394
Nachtrag Stellenschaffungen 2.1.13 (Nachtrag vom 13.11.2020) Ref.I/II/188/2020 396

Nachtrag Stellenschaffungen 2.1.13.1 (Nachtrag vom 13.11.2020) Ref.I/II/188/2020 397
Nachtrag Stellenschaffungen 2.1.13.2 (Nachtrag vom 13.11.2020) Ref.I/II/188/2020 400
Nachtrag Stellenschaffungen 2.1.13.3 (Nachtrag vom 13.11.2020) Ref.I/II/188/2020 408
TOP Ö 2.1.14 Stellenschaffungen/Stelleneinzüge bei SUN zum Wirtschaftsplan 2021 410
Sitzungsvorlage SUN/150/2020 410
* TOP Ö 2.1.15 Anhörung des Jugendhilfeausschusses (JHA) zum Entwurf des Haushaltsplans der Stadt Nürnberg für das Jahr 2020 gemäß § 71 SGB VIII 413
Bericht J/104/2020 413
Gutachten des Jugendhilfeausschusses zum Entwurf des Haushaltsplans der Stadt Nürnberg für das Jahr 2021 J/104/2020 415
* TOP Ö 2.2.1 Stellenplan 2021; hier: Fortführung befristeter Stellen 417
Sitzungsvorlage DIP/085/2020 417
POA 2020-10-20 Ö - Fortführung befristeter Stellen zum Haushalt 2021 (Vorlage) DIP/085/2020 421
POA 2020-10-20 Ö - Fortführung befristeter Stellen zum Haushalt 2021 (Anlage - Fortführungsliste) DIP/085/2020 423
Nachtrag Fortführung befristeter Stellen 2.2.1 (Nachtrag vom 13.11.2020) DIP/085/2020 438
Nachtrag 1 Fortführung befristeter Stellen 2.2.1 (Nachtrag vom 13.11.2020) DIP/085/2020 439
Nachtrag 2 Fortführung befristeter Stellen 2.2.1 (Nachtrag vom 13.11.2020) DIP/085/2020 440
TOP Ö 2.3.1 Stellenplan 2021; hier: Stellenhebungen 441
Sitzungsvorlage Ref.I/II/189/2020 441
1_Sachverhalt Ref.I/II/189/2020 444
3_Anlage 2_ Stellenhebungen StR Vorlage Ref.I/II/189/2020 446
* TOP Ö 2.4.1 Stellenplan 2021; hier: Stellenanpassungen 448
Sitzungsvorlage Ref.I/II/190/2020 448
1_Sachverhalt Ref.I/II/190/2020 451
2_Anlage: Anpassungsliste Ref.I/II/190/2020 453
Nachtrag Stellenanpassungen 2.4.1 (Nachtrag vom 13.11.2020) Ref.I/II/190/2020 459
TOP Ö 2.5 Stellenplan 2021 - Gesamtstellenplan 460
Sitzungsvorlage Ref.I/II/193/2020 460
* TOP Ö 3.1.1 Projekt Freeze 462
Sitzungsvorlage Stk/100/2020 462
Entscheidungsvorlage Stk/100/2020 464
Lageplan Stk/100/2020 466
* TOP Ö 3.1.2 Projekt Freeze 467
Sitzungsvorlage Stk/101/2020 467
Entscheidungsvorlage Stk/101/2020 469
Lageplan Stk/101/2020 471
* TOP Ö 3.1.3 Projekt Freeze 472
Sitzungsvorlage Stk/102/2020 472
Entscheidungsvorlage Stk/102/2020 474
Lageplan Stk/102/2020 476
* TOP Ö 3.2 Mittelfristige Finanzplanung 2021/2024 477
Sitzungsvorlage Stk/089/2020 477
TOP Ö 4.1 Wirtschaftsplan 2021 und Finanzplan 2021/2024 für den Eigenbetrieb "Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg" 479

Sitzungsvorlage SUN/147/2020 479
Wirtschaftsplan 2021 SUN/147/2020 482
TOP Ö 4.2 Wirtschaftsplan 2021 und Finanzplan 2021/2024 für den Eigenbetrieb "NürnbergStift" 567
Sitzungsvorlage Ref.V/075/2020 567
Wirtschaftsplan 2021 Ref.V/075/2020 570
Sachverhalt Wirtschaftsplan 2021 Ref.V/075/2020 606
TOP Ö 4.3 Wirtschaftsplan 2021 und Finanzplan 2021/2024 für den Eigenbetrieb "Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg" 609
Sitzungsvorlage ASN/036/2020 609
Wirtschaftsplan 2021 mit Anlagen 1 bis 8 ASN/036/2020 612
Wirtschaftsplan 2021 Stellenplan 2020 Anlage 9 zum 30.04.2020 ASN/036/2020 635
Wirtschaftsplan 2021 Stellenplan 2020 Anlage 9 Fortschreibung zum 30.06.2020 ASN/036/2020 637
TOP Ö 4.4 Wirtschaftsplan 2021 und Finanzplan 2021/2024 für den Eigenbetrieb "Franken-Stadion Nürnberg" 639
Sitzungsvorlage FSN/016/2020 639
3.1 Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2021 FSN/016/2020 643
3.2 Erfolgsplan FSN/016/2020 650
3.3 Vermögensplan FSN/016/2020 651
3.4 Finanzplan FSN/016/2020 652
3.5 Darlehensplan FSN/016/2020 653
TOP Ö 4.5 Wirtschaftsplan 2021 und Finanzplan 2021/2024 für den Eigenbetrieb "NürnbergBad" 654
Sitzungsvorlage NüBad/045/2020 654
2.1 Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2021 NüBad/045/2020 658
2.2 Erfolgsplan NüBad/045/2020 662
2.3 Bauunterhalt NüBad/045/2020 663
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen NüBad/045/2020 664
2.5 Vermögensplan NüBad/045/2020 665
2.6 Investitionen NüBad/045/2020 667
2.7 Verpflichtungsermächtigungen NüBad/045/2020 668
2.8 Finanzplan NüBad/045/2020 669
2.9 Verlustausgleich NüBad/045/2020 670
2.10 Stellenplan NüBad/045/2020 671
2.11 Kreditaufnahmen NüBad/045/2020 674
2.12 Steuer NüBad/045/2020 676
TOP Ö 4.6 Wirtschaftsplan 2021 und Finanzplan 2021/2024 für den Eigenbetrieb "Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg" 677
Sitzungsvorlage SÖR/299/2020 677
Wirtschaftplan 2021 SÖR/299/2020 680
* TOP Ö 4.7 Wirtschaftsplan 2021 und Finanzplan 2021/2024 für die Sonderrücklage "Versorgungsrücklage der Stadt Nürnberg" 708
Sitzungsvorlage Stk/088/2020 708
Wirtschafts- und Finanzplan der Versorgungsrücklage 2021-2024 Stk/088/2020 710
* TOP Ö 5 Mittelfristiger Investitionsplan 2021/2024 713
Sitzungsvorlage Stk/090/2020 713
5.1 MIP-Änderungsanträge Stk/090/2020 715

5.2 Anfrage zu den MIP-Beratungen Stk/090/2020 757
* TOP Ö 6.1 Aufteilung der Hochbau-Baupauschale 2021 758
Sitzungsvorlage Stk/091/2020 758
Maßnahmenliste 2021 Stk/091/2020 760
BuV-Beschluss Stk/091/2020 765
Änderungsanträge zur Hochbau-Baupauschale Stk/091/2020 766
* TOP Ö 6.2 Änderungsanträge sowie Anfragen zum Haushaltsplan 2021 767
Sitzungsvorlage Stk/092/2020 767
6.2 Änderungsanträge Stk/092/2020 769
6.2 Anfragen zum Haushaltsplanentwurf 2021 Stk/092/2020 822
* TOP Ö 6.2.1 Änderungsantrag aus Beschlüssen TOP 2 (ohne SÖR) 830
Sitzungsvorlage Stk/104/2020 830
* TOP Ö 6.2.2 Änderungsantrag Verlustausgleich SÖR 832
Sitzungsvorlage Stk/105/2020 832
Beschlussvorschlag Stk/105/2020 834
* TOP Ö 6.2.3 Kreditaufnahmen 835
Sitzungsvorlage Stk/093/2020 835
* TOP Ö 6.3 Haushaltssatzung 2021 837
Sitzungsvorlage Stk/094/2020 837
6.3 Haushaltssatzung Stk/094/2020 839
* TOP Ö 6.4 Haushaltsvollzug 2021 845
Sitzungsvorlage Stk/095/2020 845
Anlage 1 - Haushaltsplanvermerke 2021 Stk/095/2020 848
* TOP Ö 6.5 Wirtschaftspläne 2021 und Ermächtigung der Vertreter der Stadt 854
Sitzungsvorlage Ref.I/II/194/2020 854
6.5.1 Klinikum Ref.I/II/194/2020 856
6.5.2 NERGIE VAG StWN Ref.I/II/194/2020 857
6.5.3 Noris inklusion Ref.I/II/194/2020 861
6.5.4 IGZ Ref.I/II/194/2020 863
6.5.5 NOA Ref.I/II/194/2020 870
6.5.6 wbg Ref.I/II/194/2020 874
6.5.7 NüSt Service Ref.I/II/194/2020 878
6.5.8 Klee Center Ref.I/II/194/2020 893
TOP Ö 7.1 Haushaltssatzung 2021 für die von der Stadt verwalteten kommunalen Stiftungen 896
Sitzungsvorlage Stk/096/2020 896
7.1 Satzung Kommunale Stiftungen Stiftungen inkl. Rücklagen und Schuldenübersicht Stk/096/2020 898
TOP Ö 7.2 Sonderhaushaltspläne 2021 für die allgemeinen Stiftungen, die kommunal verwaltet sind 902
Sitzungsvorlage Stk/097/2020 902
7.2 Sonderhaushaltspläne allgemeine Stiftungen mit Rücklagenübersicht Stk/097/2020 904
TOP Ö 7.3 Sonderhaushaltspläne 2021 für die anderen kommunalen Stiftungen, die nicht kommunal verwaltet sind 908
Sitzungsvorlage Stk/098/2020 908
7.3 Sonderhaushaltspläne anderer Stiftungen mit Rücklagenübersicht Stk/098/2020 910

Beschlussvorlage
Ref.I/II/195/2020

NÜRNBERG

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Stadtrat	19.11.2020	öffentlich	Beschluss

Betreff:

Stellenplan 2021; hier: Stellenschaffungen

Antrag Stadtrat Gehrke u. Stadträtin Hager, ÖDP, auf
Schaffung von 2 Vollkraftstellen „Gärtner/-in„ im Tätigkeitsbereich „Stärkung Grün im Unterhalt“ (ergänzend zu: Schaffungsantrag zum Haushalt 2021, lfd. Nr. 243)

Anlagen:
ÖDP-Haushaltsantrag 2020 Stellenschaffung_243

Sachverhalt (kurz):

s. Antrag vom 10.11.2020

Beschlussvorschlag:

Die Schaffung der von Stadträten Gehrke u. Hager, ÖDP, beantragten 2 Vollkraftstellen „Gärtner/-in“ im Tätigkeitsbereich „Stärkung Grün im Unterhalt“ wird genehmigt.

Ökologisch-Demokratische Partei
ÖDP im Nürnberger Stadtrat

Ö 2.1.1

Stadtratsgruppe · Fünferplatz 2 · 90403 Nürnberg

Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg
Herrn Marcus König
Rathausplatz 2
90403 Nürnberg

ÖDP Stadtratsgruppe
Jan Gehrke & Inga Hager
Fünferplatz 2
90403 Nürnberg

Gehrke: 0911 543768
Hager: 01577 7397611

jan.gehrke@oedp.de
inga.hager@oedp.de
www.oedp-nuernberg.de

Nürnberg, 10.11.2020

Antrag zu den Haushaltsberatungen: Stellenplan 2021

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

wir beantragen die Schaffung folgender Stellen:
2,00 VK-Stellen „Gärtner/in“ im Tätigkeitsbereich „Stärkung Grün im Unterhalt“ (ergänzend zu Schaffungsanträge, laufende **Nr. 243**)

Begründung:
Anstelle der nicht genehmigten weiteren Stellen Ingenieur/in GaLaBau beantragen wir zwei zusätzliche Stellen für Gärtner/innen, um zumindest in eine verbesserte Umsetzung der Pflege der Grün- und Parkanlagen zu investieren.

Mit freundlichen Grüßen,

Jan Gehrke
Stadträtin der ÖDP

Inga Hager
Stadtrat der ÖDP

Beschlussvorlage
Ref.I/II/196/2020

NÜRNBERG

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Stadtrat	19.11.2020	öffentlich	Beschluss

Betreff:

Stellenplan 2021; hier: Stellenschaffungen

Antrag Stadtrat Gehrke u. Stadträtin Hager, ÖDP, auf
Schaffung von 0,5 Vollkraftstellen „Leiter/-in Biometropole„ und von 0,5 Vollkraftstellen „Sachbearbeiter/-in Biometropole“ (siehe Schaffungsanträge zum Haushalt 2021, lfd. Nr. 88)

Anlagen:
ÖDP-Haushaltsantrag 2020 Stellenschaffung_88

Sachverhalt (kurz):

s. Antrag vom 10.11.2020

Beschlussvorschlag:

Die Schaffung der von Stadträten Gehrke u. Hager, ÖDP, beantragten Halbstelle „Leiter/-in Biometropole“ und der Halbstelle „Sachbearbeiter/-in Biometropole“ wird genehmigt.

Ökologisch-Demokratische Partei
ÖDP im Nürnberger Stadtrat

Ö 2.1.2

Stadtratsgruppe · Fünferplatz 2 · 90403 Nürnberg

Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg
Herrn Marcus König
Rathausplatz 2
90403 Nürnberg

ÖDP Stadtratsgruppe
Jan Gehrke & Inga Hager
Fünferplatz 2
90403 Nürnberg

Gehrke: 0911 543768
Hager: 01577 7397611

jan.gehrke@oedp.de
inga.hager@oedp.de
www.oedp-nuernberg.de

Nürnberg, 10.11.2020

Antrag zu den Haushaltsberatungen: Stellenplan 2021

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

wir beantragen die Schaffung folgender Stellen:
0,5 VK-Stelle „Leiter/in Biometropole“ und
0,5 VK-Stelle „Sachbearbeiter/in Biometropole“ (siehe Schaffungsanträge, laufende **Nr. 88**)

Begründung:
Innerhalb der Biometropole ist der Anteil, der aus dem Nürnberger Umweltreferat geleistet wurde, ein ganz wichtiger Knotenpunkt des Netzwerks, welches weit über die Region hinaus auch auf nationaler und europäischer Ebene Bedeutung erlangt hat. Um die Kontinuität zu wahren und die enorme Fülle an wichtigen Aufgaben in den Gebieten Klimaschutz, Erhalt der Artenvielfalt, Ernährungswende, Regionale Wertschöpfung zu bewältigen, beantragen wir zumindest je eine halbe VK-Stelle für Leitungs- und Sachbearbeitertätigkeiten.

Mit freundlichen Grüßen,

Jan Gehrke
Stadträtin der ÖDP

Inga Hager
Stadtrat der ÖDP

Beschlussvorlage
Ref.I/II/197/2020

NÜRNBERG

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Stadtrat	19.11.2020	öffentlich	Beschluss

Betreff:

Stellenplan 2021; hier: Stellenschaffungen

**Antrag Stadtrat Gehrke u. Stadträtin Hager, ÖDP, auf
Schaffung von 0,5 Vollkraftstellen „Sachbearbeiter/-in Landschaftsarchitektur im Tätigkeitsbereich Biodiversität„ (siehe Schaffungsanträge zum Haushalt 2021, lfd. Nr. 257)**

Anlagen:
ÖDP-Haushaltsantrag 2020 Stellenschaffung_257

Sachverhalt (kurz):

s. Antrag vom 10.11.2020

Beschlussvorschlag:

Die Schaffung der von Stadträten Gehrke u. Hager, ÖDP, beantragten Halbstelle „Sachbearbeiter/-in Landschaftsarchitektur im Tätigkeitsbereich Biodiversität“ wird genehmigt.

Ökologisch-Demokratische Partei
ÖDP im Nürnberger Stadtrat

Ö 2.1.3

Stadtratsgruppe · Fünferplatz 2 · 90403 Nürnberg

Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg
Herrn Marcus König
Rathausplatz 2
90403 Nürnberg

ÖDP Stadtratsgruppe
Jan Gehrke & Inga Hager
Fünferplatz 2
90403 Nürnberg

Gehrke: 0911 543768
Hager: 01577 7397611

jan.gehrke@oedp.de
inga.hager@oedp.de
www.oedp-nuernberg.de

Nürnberg, 10.11.2020

Antrag zu den Haushaltsberatungen: Stellenplan 2021

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

wir beantragen die Schaffung folgender Stelle:
0,50 VK-Stelle „Sachbearbeiter/in Landschaftsarchitektur im Tätigkeitsbereich Biodiversität“ (siehe Schaffungsanträge, laufende **Nr. 257,** ursprünglich beantragt 1,00 VK-Stelle)

Begründung:
Die Umsetzung des Stadtratsbeschlusses zu Klimaschutz vom Juli 2019 duldet auch in Zeiten besonderer finanzieller Herausforderungen keinen Aufschub. Daher sollte zumindest eine Halbe VK-Stelle geschaffen werden, um eine Stabsstelle Bio diversität einzurichten.

Mit freundlichen Grüßen,

Jan Gehrke
Stadträtin der ÖDP

Inga Hager
Stadtrat der ÖDP

Beschlussvorlage
Ref.I/II/198/2020

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Stadtrat	19.11.2020	öffentlich	Beschluss

Betreff:

Stellenplan 2021; hier: Stellenschaffungen

Antrag Stadtrat Gehrke u. Stadträtin Hager, ÖDP, auf
Schaffung einer Vollkraftstelle „Sachbearbeiter/-in Biodiversität„ (siehe Schaffungsanträge zum Haushalt 2021, lfd. Nr. 93)

Anlagen:
ÖDP-Haushaltsantrag 2020 Stellenschaffung_93

Sachverhalt (kurz):

s. Antrag vom 10.11.2020

Beschlussvorschlag:

Die Schaffung der von Stadträten Gehrke u. Hager, ÖDP, beantragten Vollkraftstelle „Sachbearbeiter/-in Biodiversität“ wird genehmigt.

Ökologisch-Demokratische Partei
ÖDP im Nürnberger Stadtrat

Ö 2.1.4

Stadtratsgruppe · Fünferplatz 2 · 90403 Nürnberg

Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg
Herrn Marcus König
Rathausplatz 2
90403 Nürnberg

ÖDP Stadtratsgruppe
Jan Gehrke & Inga Hager
Fünferplatz 2
90403 Nürnberg

Gehrke: 0911 543768
Hager: 01577 7397611

jan.gehrke@oedp.de
inga.hager@oedp.de
www.oedp-nuernberg.de

Nürnberg, 10.11.2020

Antrag zu den Haushaltsberatungen: Stellenplan 2021

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

wir beantragen die Schaffung folgender Stelle:
1,00 VK-Stelle „Sachbearbeiter/in Biodiversität“ (siehe Schaffungsanträge, laufende **Nr. 93**)

Begründung:
Die Notwendigkeit, das Artensterben aufzuhalten und einen konsequenten Artenschutz umzusetzen, wurde durch das von der ÖDP initiierte erfolgreiche Volksbegehren und das vom Landtag beschlossene Gesetz zur Änderung des Bayerischen Naturschutzgesetzes („Rettet die Bienen“) deutlich bestätigt. Daher halten wir die Schaffung der genannten Stelle unabhängig von der Haushaltssituation für dringend geboten.

Mit freundlichen Grüßen,

Jan Gehrke
Stadträtin der ÖDP

Inga Hager
Stadtrat der ÖDP

Beschlussvorlage
Ref.I/II/199/2020

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Stadtrat	19.11.2020	öffentlich	Beschluss

Betreff:

Stellenplan 2021; hier: Stellenschaffungen

Antrag Stadtrat Gehrke u. Stadträtin Hager, ÖDP, auf
Schaffung von 0,3 Vollkraftstellen „Mitarbeiter/-in Erfahrungsfeld„ und von 0,5 Vollkraftstellen „Sonderpädagoge/-in“ (siehe Schaffungsanträge zum Haushalt 2021, lfd. Nr. 43)

Anlagen:
ÖDP-Haushaltsantrag 2020 Stellenschaffung_43

Sachverhalt (kurz):

s. Antrag vom 10.11.2020

Beschlussvorschlag:

Die Schaffung der von Stadträten Gehrke u. Hager, ÖDP, beantragten 0,3 Vollkraftstellen „Mitarbeiter/-in Erfahrungsfeld“ und der Halbstelle „Sonderpädagoge/-in“ wird genehmigt.

Ökologisch-Demokratische Partei
ÖDP im Nürnberger Stadtrat

Ö 2.1.5

Stadtratsgruppe · Fünferplatz 2 · 90403 Nürnberg

Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg
Herrn Marcus König
Rathausplatz 2
90403 Nürnberg

ÖDP Stadtratsgruppe
Jan Gehrke & Inga Hager
Fünferplatz 2
90403 Nürnberg

Gehrke: 0911 543768
Hager: 01577 7397611

jan.gehrke@oedp.de
inga.hager@oedp.de
www.oedp-nuernberg.de

Nürnberg, 10.11.2020

Antrag zu den Haushaltsberatungen: Stellenplan 2021

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

wir beantragen die Schaffung folgender Stellen:
0,30 VK-Stelle „Mitarbeiter/in Erfahrungsfeld“ und
0,50 VK-Stelle „Sonderpädagoge/in“ anstelle der beantragten 1,00 VK-Stelle
(siehe Schaffungsanträge, laufende **Nr. 43**)

Begründung:
Die UN-Behindertenrechtskonvention verlangt eine konsequente Umsetzung von Inklusion auch in der Stadtgesellschaft. Da noch kein kommunaler Aktionsplan zur Umsetzung vorgelegt werden konnte, sind Angebote wie auf dem Erfahrungsfeld zu Entfaltung der Sinne besonders wichtig. Zudem besteht die Hoffnung, dass ein entsprechendes Hygienekonzept eine Öffnung im Frühjahr 2021 ermöglicht. Darüber hinaus kann gerade eine Zeit der Pandemie gut dafür genutzt werden, die konzeptionelle Weiterentwicklung durch eine/n Sonderpädagoge/in voranzutreiben.

Mit freundlichen Grüßen,

Jan Gehrke
Stadträtin der ÖDP

Inga Hager
Stadtrat der ÖDP

Beschlussvorlage
Ref.I/II/200/2020

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Stadtrat	19.11.2020	öffentlich	Beschluss

Betreff:

Stellenplan 2021; hier: Stellenschaffungen

Antrag Stadtrat Gehrke u. Stadträtin Hager, ÖDP, auf Schaffung einer Vollkraftstelle „Forstwirt/-in Ökopunkte/Waldumbau„ (siehe Schaffungsanträge zum Haushalt 2021, lfd. Nr. 67)

Anlagen:
ÖDP-Haushaltsantrag 2020 Stellenschaffung_67

Sachverhalt (kurz):

s. Antrag vom 10.11.2020

Beschlussvorschlag:

Die Schaffung der von Stadträten Gehrke u. Hager, ÖDP, beantragten Vollkraftstelle „Forstwirt/-in Ökopunkte/Waldumbau“ wird genehmigt.

Ökologisch-Demokratische Partei
ÖDP im Nürnberger Stadtrat

Ö 2.1.6

Stadtratsgruppe · Fünferplatz 2 · 90403 Nürnberg

Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg
Herrn Marcus König
Rathausplatz 2
90403 Nürnberg

ÖDP Stadtratsgruppe
Jan Gehrke & Inga Hager
Fünferplatz 2
90403 Nürnberg

Gehrke: 0911 543768
Hager: 01577 7397611

jan.gehrke@oedp.de
inga.hager@oedp.de
www.oedp-nuernberg.de

Nürnberg, 10.11.2020

Antrag zu den Haushaltsberatungen: Stellenplan 2021

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

wir beantragen die Schaffung folgender Stelle:
1,00 VK-Stelle „Forstwirt/in Ökopunkte/Waldumbau“
anstelle der beantragten 2,00 VK-Stellen (siehe Schaffungsanträge, laufende **Nr. 67**)

Begründung:
Ein Waldumbau, um diesen für die Auswirkungen des Klimawandels fit zu machen, kann nicht auf finanziell bessere Zeiten warten.

Mit freundlichen Grüßen,

Jan Gehrke
Stadträtin der ÖDP

Inga Hager
Stadtrat der ÖDP

Beschlussvorlage
Ref.I/II/201/2020

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Stadtrat	19.11.2020	öffentlich	Beschluss

Betreff:

Stellenplan 2021; hier: Stellenschaffungen

Antrag Stadträtin Padua, Linke Liste, und Antrag Stadtrat Gehrke u. Stadträtin Hager, ÖDP, auf
Nichtschaffung einer Vollkraftstelle „Social Media Redakteur/-in„ im Geschäftsbereich OBM (siehe Schaffungsanträge zum Haushalt 2021, lfd. Nr. 11)

Anlagen:
Linken Liste Stellenschaffungen_11
ÖDP-Haushaltsantrag 2020 Stellenschaffung_11

Sachverhalt (kurz):

s. Anträge vom 09.11.2020/10.11.2020

Beschlussvorschlag:

Die Nichtschaffung der Vollkraftstelle „Social Media Redakteur/-in im Geschäftsbereich OBM wird genehmigt.

Von: Marion Padua <mpadua@web.de>
Gesendet: Montag, 9. November 2020 19:25
An: Stk <Stk@stadt.nuernberg.de>
Betreff: Anträge zum Stellenschaffungsplan

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Schaffungsanträge mit den laufenden Nummern 11 und 29 aus den Geschäftsbereichen OBM, Dienststelle Presse- und Informationsamt, und 2. BM lehnen wir ab. Wegen der angespannten Haushaltslage müssen Erhöhungen der Personalstärke für 2021 grundsätzlich restriktiv behandelt werden. Ferner ist Nürnberg bei der Kulturhauptstadtbewerbung nicht berücksichtigt worden, so dass ein weiterer Bedarf im Social Media-Bereich nicht nachvollziehbar ist.

Schließlich lehnen wir auch den Schaffungsantrag mit der laufenden Nummer 26 aus dem Geschäftsbereich OBM, Dienstelle Einwohneramt, in seiner jetzigen Form ab. Wir schlagen die Schaffung von drei statt fünf Stellen vor. Angesichts der geringen Akzeptanz des digitalen Angebotes insbesondere im Bereich „Ausländerbehörde“ durch die Bürger*innen erscheint diese Zahl als ausreichend.

Mit freundllichen Grüßen

Marion Padua
Stadträtin der LINKEN LISTE

Telefon 0911/92330653
Marion.Padua@stadt.nuernberg.de
Marion.Padua@Linke-Liste-Nuernberg.de
www.linke-liste-nürnberg.de

Ökologisch-Demokratische Partei
ÖDP im Nürnberger Stadtrat

Ö 2.1.7

Stadtratsgruppe · Fünferplatz 2 · 90403 Nürnberg

Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg
Herrn Marcus König
Rathausplatz 2
90403 Nürnberg

ÖDP Stadtratsgruppe
Jan Gehrke & Inga Hager
Fünferplatz 2
90403 Nürnberg

Gehrke: 0911 543768
Hager: 01577 7397611

jan.gehrke@oedp.de
inga.hager@oedp.de
www.oedp-nuernberg.de

Nürnberg, 10.11.2020

Antrag zu den Haushaltsberatungen: Stellenplan 2021

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

wir beantragen die Nichtschaffung folgender vorgesehener Stelle:
1,00 VK-Stelle „Social Media Redakteur/in“ (siehe Schaffungsanträge, laufende **Nr. 11**)

Begründung:
Der neue Oberbürgermeister hat die Social Media Aktivitäten in seinem Dienstbereich bereits deutlich ausgebaut. Andere Aufgaben erscheinen in der derzeitigen Situation wichtiger, daher halten wir diese Stellenschaffung für verzichtbar.

Mit freundlichen Grüßen,

Jan Gehrke
Stadträtin der ÖDP

Inga Hager
Stadtrat der ÖDP

Beschlussvorlage
Ref.I/II/202/2020

NÜRNBERG

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Stadtrat	19.11.2020	öffentlich	Beschluss

Betreff:

Stellenplan 2021; hier: Stellenschaffungen

Antrag Stadträtin Padua, Linke Liste, auf
Nichtschaffung einer Vollkraftstelle im Geschäftsbereich 2. BM (siehe Schaffungsanträge zum Haushalt 2021, lfd. Nr. 29)

Anlagen:
Linken Liste Stellenschaffungen_29

Sachverhalt (kurz):

s. Antrag vom 09.11.2020

Beschlussvorschlag:

Die Nichtschaffung der Vollkraftstelle im Geschäftsbereich 2. BM wird genehmigt.

Von: Marion Padua <mpadua@web.de>
Gesendet: Montag, 9. November 2020 19:25
An: Stk <Stk@stadt.nuernberg.de>
Betreff: Anträge zum Stellenschaffungsplan

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Schaffungsanträge mit den laufenden Nummern 11 und 29 aus den Geschäftsbereichen OBM, Dienststelle Presse- und Informationsamt, und 2. BM lehnen wir ab. Wegen der angespannten Haushaltslage müssen Erhöhungen der Personalstärke für 2021 grundsätzlich restriktiv behandelt werden. Ferner ist Nürnberg bei der Kulturhauptstadtbewerbung nicht berücksichtigt worden, so dass ein weiterer Bedarf im Social Media-Bereich nicht nachvollziehbar ist.

Schließlich lehnen wir auch den Schaffungsantrag mit der laufenden Nummer 26 aus dem Geschäftsbereich OBM, Dienstelle Einwohneramt, in seiner jetzigen Form ab. Wir schlagen die Schaffung von drei statt fünf Stellen vor. Angesichts der geringen Akzeptanz des digitalen Angebotes insbesondere im Bereich „Ausländerbehörde“ durch die Bürger*innen erscheint diese Zahl als ausreichend.

Mit freundllichen Grüßen

Marion Padua
Stadträtin der LINKEN LISTE

Telefon 0911/92330653
Marion.Padua@stadt.nuernberg.de
Marion.Padua@Linke-Liste-Nuernberg.de
www.linke-liste-nürnberg.de

Beschlussvorlage
Ref.I/II/203/2020

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Stadtrat	19.11.2020	öffentlich	Beschluss

Betreff:

Stellenplan 2021; hier: Stellenschaffungen

Antrag Stadträtin Padua, Linke Liste, und Antrag Stadtrat Gehrke u. Stadträtin Hager, ÖDP, auf
Nichtschaffung von 2 Vollkraftstellen „Agent Servicestelle„ mein.nuernberg.de im Einwohneramt (siehe Schaffungsanträge zum Haushalt 2021, lfd. Nr. 26)
(Schaffung von nur 3 anstatt 5 VK-Stellen)

Anlagen:
Linken Liste Stellenschaffungen_26
ÖDP-Haushaltsantrag 2020 Stellenschaffung_26

Sachverhalt (kurz):

s. Anträge vom 09.11.2020/10.11.2020

Beschlussvorschlag:

Die Nichtschaffung von 2 Vollkraftstellen „Agent Servicestelle“ mein.nuernberg.de im Einwohneramt wird genehmigt.

Von: Marion Padua <mpadua@web.de>
Gesendet: Montag, 9. November 2020 19:25
An: Stk <Stk@stadt.nuernberg.de>
Betreff: Anträge zum Stellenschaffungsplan

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Schaffungsanträge mit den laufenden Nummern 11 und 29 aus den Geschäftsbereichen OBM, Dienststelle Presse- und Informationsamt, und 2. BM lehnen wir ab. Wegen der angespannten Haushaltslage müssen Erhöhungen der Personalstärke für 2021 grundsätzlich restriktiv behandelt werden. Ferner ist Nürnberg bei der Kulturhauptstadtbewerbung nicht berücksichtigt worden, so dass ein weiterer Bedarf im Social Media-Bereich nicht nachvollziehbar ist.

Schließlich lehnen wir auch den Schaffungsantrag mit der laufenden Nummer 26 aus dem Geschäftsbereich OBM, Dienstelle Einwohneramt, in seiner jetzigen Form ab. Wir schlagen die Schaffung von drei statt fünf Stellen vor. Angesichts der geringen Akzeptanz des digitalen Angebotes insbesondere im Bereich „Ausländerbehörde“ durch die Bürger*innen erscheint diese Zahl als ausreichend.

Mit freundllichen Grüßen

Marion Padua
Stadträtin der LINKEN LISTE

Telefon 0911/92330653
Marion.Padua@stadt.nuernberg.de
Marion.Padua@Linke-Liste-Nuernberg.de
www.linke-liste-nürnberg.de

Ökologisch-Demokratische Partei
ÖDP im Nürnberger Stadtrat

Ö 2.1.9

Stadtratsgruppe · Fünferplatz 2 · 90403 Nürnberg

Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg
Herrn Marcus König
Rathausplatz 2
90403 Nürnberg

ÖDP Stadtratsgruppe
Jan Gehrke & Inga Hager
Fünferplatz 2
90403 Nürnberg

Gehrke: 0911 543768
Hager: 01577 7397611

jan.gehrke@oedp.de
inga.hager@oedp.de
www.oedp-nuernberg.de

Nürnberg, 10.11.2020

Antrag zu den Haushaltsberatungen: Stellenplan 2021

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

wir beantragen die teilweise Nichtschaffung folgender vorgesehener Stellen:
nur 3,00 VK-Stellen „Agent Servicestelle“ mein.nuernberg.de, anstatt 5,00 VK-Stellen
(siehe Schaffungsanträge, laufende **Nr. 26**)

Begründung:
Da alle Dienstbereiche in der aktuellen Haushaltslage gefordert sind, Stellen einzusparen, erscheint uns eine Verringerung der zu schaffenden Stellen angemessen.

Mit freundlichen Grüßen,

Jan Gehrke
Stadträtin der ÖDP

Inga Hager
Stadtrat der ÖDP

Beschlussvorlage
Ref.I/II/204/2020

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Stadtrat	19.11.2020	öffentlich	Beschluss

Betreff:

Stellenplan 2021; hier: Stellenschaffungen

Antrag Stadtrat Gehrke u. Stadträtin Hager, ÖDP, auf
Nichtschaffung einer Vollkraftstelle „Schalterkraft Bürgerdienste„ (siehe Schaffungsanträge zum Haushalt 2021, lfd. Nr. 24)
(Schaffung von nur 2 anstatt 3 VK-Stellen)

Anlagen:
ÖDP-Haushaltsantrag 2020 Stellenschaffung_24

Sachverhalt (kurz):

s. Antrag vom 10.11.2020

Beschlussvorschlag:

Antrag Stadtrat Gehrke u. Stadträtin Hager, ÖDP, auf Nichtschaffung einer Vollkraftstelle „Schalterkraft Bürgerdienste“ (siehe Schaffungsanträge zum Haushalt 2021, lfd. Nr. 24)

Ökologisch-Demokratische Partei
ÖDP im Nürnberger Stadtrat

Ö 2.1.10

Stadtratsgruppe · Fünferplatz 2 · 90403 Nürnberg

Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg
Herrn Marcus König
Rathausplatz 2
90403 Nürnberg

ÖDP Stadtratsgruppe
Jan Gehrke & Inga Hager
Fünferplatz 2
90403 Nürnberg

Gehrke: 0911 543768
Hager: 01577 7397611

jan.gehrke@oedp.de
inga.hager@oedp.de
www.oedp-nuernberg.de

Nürnberg, 10.11.2020

Antrag zu den Haushaltsberatungen: Stellenplan 2021

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

wir beantragen die teilweise Nichtschaffung folgender vorgesehener Stellen:
nur 2,00 VK-Stellen „Schalterkraft Bürgerdienste“ im Tätigkeitsbereich Serviceoffensive 2020
anstatt 3,00 VK-Stellen (siehe Schaffungsanträge, laufende **Nr. 24**)

Begründung:
Die grundsätzlich begrüßenswerte Initiative, mehr Bürgerservice vor Ort zu schaffen, entlastet das Personal in den Amtsstuben. Daher halten wir neben dem Bestandspersonal weniger zusätzliches Personal als vorgeschlagen für die Umsetzung erforderlich.

Mit freundlichen Grüßen,

Jan Gehrke
Stadträtin der ÖDP

Inga Hager
Stadtrat der ÖDP

Beschlussvorlage
Ref.I/II/205/2020

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Stadtrat	19.11.2020	öffentlich	Beschluss

Betreff:

Stellenplan 2021; hier: Stellenschaffungen

Antrag Stadtrat Gehrke u. Stadträtin Hager, ÖDP, auf Nichtschaffung einer Vollkraftstelle „Außendienstmitarbeiter/-in„ ADN und einer Vollkraftstelle „Teamleiter/-in Außendienst“ ADN (siehe Schaffungsanträge zum Haushalt 2021, lfd. Nr. 56)

Anlagen:

ÖDP-Haushaltsantrag 2020 Stellenschaffung_56

Sachverhalt (kurz):

s. Antrag vom 10.11.2020

Beschlussvorschlag:

Die Nichtschaffung der Vollkraftstelle „Außendienstmitarbeiter/-in“ ADN und der Vollkraftstelle „Teamleiter/-in Außendienst“ ADN wird genehmigt.

Ökologisch-Demokratische Partei
ÖDP im Nürnberger Stadtrat

Ö 2.1.11

Stadtratsgruppe · Fünferplatz 2 · 90403 Nürnberg

Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg
Herrn Marcus König
Rathausplatz 2
90403 Nürnberg

ÖDP Stadtratsgruppe
Jan Gehrke & Inga Hager
Fünferplatz 2
90403 Nürnberg

Gehrke: 0911 543768
Hager: 01577 7397611

jan.gehrke@oedp.de
inga.hager@oedp.de
www.oedp-nuernberg.de

Nürnberg, 10.11.2020

Antrag zu den Haushaltsberatungen: Stellenplan 2021

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

wir beantragen die Nichtschaffung folgender vorgesehener Stellen:
1,00 VK-Stelle „Außendienstmitarbeiter/in“ ADN und
1,00 VK-Stelle „Teamleiter/in Außendienst“ ADN
(siehe Schaffungsanträge, laufende **Nr. 56**)

Begründung:
Die Aufgaben, die dem Außendienst Nürnberg zugeordnet sind, sind keine originären Aufgaben der Kommune. Daher lehnen wir eine Ausweitung der bestehenden Kapazitäten ab.

Mit freundlichen Grüßen,

Jan Gehrke
Stadträtin der ÖDP

Inga Hager
Stadtrat der ÖDP

Beschlussvorlage
Ref.I/II/206/2020

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Stadtrat	19.11.2020	öffentlich	Beschluss

Betreff:

Stellenplan 2021; hier: Stellenschaffungen

Antrag Stadtrat Gehrke u. Stadträtin Hager, ÖDP, auf Nichtschaffung einer Vollkraftstelle „Objektmanager/-in„ HVE (siehe Schaffungsanträge zum Haushalt 2021, lfd. Nr. 70) (Schaffung von nur 2 anstatt 3 VK-Stellen)

Anlagen:
ÖDP-Haushaltsantrag 2020 Stellenschaffung_70

Sachverhalt (kurz):

s. Antrag vom 10.11.2020

Beschlussvorschlag:

Die Nichtschaffung einer Vollkraftstelle „Objektmanager/-in“ HVE wird genehmigt.

Ökologisch-Demokratische Partei
ÖDP im Nürnberger Stadtrat

Ö 2.1.12

Stadtratsgruppe · Fünferplatz 2 · 90403 Nürnberg

Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg
Herrn Marcus König
Rathausplatz 2
90403 Nürnberg

ÖDP Stadtratsgruppe
Jan Gehrke & Inga Hager
Fünferplatz 2
90403 Nürnberg

Gehrke: 0911 543768
Hager: 01577 7397611

jan.gehrke@oedp.de
inga.hager@oedp.de
www.oedp-nuernberg.de

Nürnberg, 10.11.2020

Antrag zu den Haushaltsberatungen: Stellenplan 2021

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

wir beantragen die teilweise Nichtschaffung folgender vorgesehener Stellen:
2,00 VK-Stellen „Objektmanager/in“ HVE, anstatt der vorgeschlagenen 3,00 VK-Stellen
(siehe Schaffungsanträge, laufende **Nr. 70**)

Begründung:
Wir sehen den zusätzlichen Bedarf in der städtischen Gebäudeverwaltung und -bewirtschaftung, aber auch die finanzielle Notwendigkeit, die Neuschaffungen stärker zu begrenzen als im Haushaltsentwurf vorgesehen.

Mit freundlichen Grüßen,

Jan Gehrke
Stadträtin der ÖDP

Inga Hager
Stadtrat der ÖDP

Beschlussvorlage
Ref.I/II/188/2020

NÜRNBERG

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Personal- und Organisationsausschuss	20.10.2020	öffentlich	Gutachten
Stadtrat	19.11.2020	öffentlich	Beschluss

Betreff:
Stellenplan 2021; hier: Stellenschaffungen

Anlagen:
1_Sachverhalt
2_Stellenschaffungen zum Haushalt 2021
3_Stellungnahmen zu den einzelnen Stellenschaffungsanträgen
4_Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 - Eigenbetriebe
Nachtrag Stellenschaffungen 2.1.13 (Nachtrag vom 13.11.2020)
Nachtrag Stellenschaffungen 2.1.13.1 (Nachtrag vom 13.11.2020)
Nachtrag Stellenschaffungen 2.1.13.2 (Nachtrag vom 13.11.2020)
Nachtrag Stellenschaffungen 2.1.13.3 (Nachtrag vom 13.11.2020)

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	19.165.470 €	**Folgekosten**	19.165.470 € pro Jahr
		☒ dauerhaft	☐ nur für einen begrenzten Zeitraum
davon investiv	€	davon Sachkosten	€ pro Jahr
davon konsumtiv	19.165.470 €	davon Personalkosten	19.165.470 € 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 316,84 Vollkraftstellen (Einbringung und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens)

☐ Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt

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

☒ Ja

☐ Nein

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

3. Diversity-Relevanz:

☒ Nein

☐ Ja

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen:

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

☐

☐

☐

Gutachtenvorschlag (durch POA):

Die Schaffung der in der Liste "Stellenschaffungen zum Haushalt 2021" in der Spalte "dem POA zur Begutachtung vorgeschlagene Stellenschaffungen" ausgewiesenen 316,84 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 begutachtet.

Beschlussvorschlag (durch StR):

Die Schaffung der im POA am 20.10.2020 zur Begutachtung vorgeschlagenen Stellenschaffungen 2021 zuzüglich der Vorschläge aus den nachgereichten Stellenbedarfen (17,24 Vollkraftstellen) bei der Stadtverwaltung und den Eigenbetrieben NüSt, FSN und SÖR wird mit Ausnahme der erarbeiteten Stellenreduzierungen im Umfang von insgesamt 25,95 Vollkraftstellen nach Maßgabe der jeweils dort sowie in den beiliegenden Stellungnahmen enthaltenen Festlegungen einschließlich der vorgeschlagenen Stelleneinzüge genehmigt. Zudem wird die Schaffung folgender bisher im POA nicht zur Schaffung vorgeschlagenen Stellen genehmigt:

Lfd. Nr. 60 FW Bevölkerungsschutz (Sachbearbeiter/in, BGr. A10) im Umfang einer weiteren Halbstelle (Aufstockung auf insgesamt eine Vollkraftstelle)

Lfd. Nr. 229 SÖR Konzept Baum (Gruppenleiter/in, EGr. 11) im Umfang einer Vollkraftstelle.

Beilage
zur Sitzung des Personal- und
Organisationsausschusses
vom 20.10.2020

Stellenplan 2021
hier: Stellenschaffungen

I. Sachverhalt

1. Vorbemerkungen

Der Stellenbestand der Stadtverwaltung Nürnberg, einschließlich der Eigenbetriebe sowie der dem Klinikum Nürnberg und dem Staatstheater Nürnberg zugewiesenen Beamten, lag am 01.01.2020 bei 10.927,44 Vollkraftstellen. Die Gesamtstellenzahl hat sich damit gegenüber dem Haushalt 2019 um netto 175,12 Vollkraftstellen erhöht.

Aufgrund der umfangreichen Stellenbedarfe zum Haushalt 2019 wurde vom Stadtrat 2019/2020 ein Doppelpersonalhaushalt beschlossen. Für den Haushalt 2020 wurden nur

a) Stellenschaffungen mit vollständiger Deckung,
b) Stellenschaffungen für neue Einrichtungen im Bereich Schule + Bildung sowie Kinderbetreuung und
c) Stellenschaffungen für unabdingbare Sonderbedarfe („Notfälle“)

zugelassen. In der Folge haben sich in den Geschäftsbereichen/Referaten, Dienststellen und Eigenbetrieben Stellenbedarfe, die nicht den Kategorien a) - c) zuzuordnen waren, angestaut und wurden zusammen mit neuen Bedarfen zum Haushalt 2021 zur Schaffung beantragt.

2. Anträge der Geschäftsbereiche und Eigenbetriebe

Für den Bereich der Stadtverwaltung einschließlich der Eigenbetriebe NüSt, NüBad und SÖR liegen zum Haushalt 2021 Anträge auf Schaffung von insgesamt 468,24 Vollkraftstellen vor.

Die Stellenschaffungsanträge der vollständig gebührenfinanzierten Eigenbetriebe ASN und SUN werden seit dem Haushaltsjahr 2018 ausschließlich in den jeweiligen Werkausschüssen behandelt. In der obigen Zahl der Schaffungsanträge und den nachfolgenden Zahlen sind die Stellenschaffungen bei ASN und SUN nicht enthalten.

Um einen Gesamtüberblick über die zum Haushalt 2021 vorgesehen Stellenschaffungen zu erhalten, ist im Anhang -nachrichtlich- eine Liste der den Werkausschüssen ASN und SUN vorgeschlagenen Stellenschaffungen beigefügt.

Die vorliegenden Schaffungsanträge wurden folgenden Kategorien zugeordnet:

Kategorie Schaffungsanträge	Schaffungsanträge (in Vollkraftstellen)
Vollständig gedeckte Stellenschaffungen (Kat. 0)	20,40 VK
Gesetzliche Anforderungen (Kat. 1)	42,36 VK
Kinderbetreuung (Kat. 2)	36,05 VK
Schule und Bildung (Kat. 3)	37,08 VK
Wachsende Stadt (Kat. 4)	33,94 VK
Digitalisierungsbedarfe (Kat. 5)	52,21 VK
Klima (Kat. 6)	21,00 VK
Gestiegene Fallzahlen/Kapazitätsbemessung (Kat. 7)	162,06 VK
Sonstiges (Kat. 8)	63,14 VK

Jeder Stellenschaffungsantrag wurde gesondert geprüft. Voraussetzung für einen Schaffungsvorschlag ist dabei immer, dass die Aufgaben nicht mit den derzeit im Geschäftsbereich/bei der Dienststelle vorhandenen Kapazitäten aufgefangen werden können.

Die Schwerpunkte der Stellenschaffungen liegen mit insgesamt 162,06 VK bei der Kategorie Gestiegene Fallzahlen/Kapazitätsbemessung.
Darüber hinaus werden zahlreiche Stellen für Kinderbetreuung, Schule und Bildung, Digitalisierungsbedarfe und Gesetzliche Anforderungen vorgeschlagen.

Die einzelnen Stellungnahmen liegen als Anlage bei. Zur besseren Kostentransparenz wurde dabei jeweils die angebotene Deckung den zu erwartenden Mehrausgaben gegenübergestellt. Soweit sich Deckungsvorschläge auf Sachmittel oder Einnahmen beziehen, wurden diese von Stk geprüft.

Nach eingehender Überprüfung werden 316,84 Vollkraftstellen zur Schaffung vorgeschlagen:

	Vollkraftstellen
Geschäftsbereich OBM	
- Bürgermeisteramt	2,82
- Direktorium Bürgerservice, Digitales und Recht	1,00
- Amt für Digitalisierung und Prozessorganisation	3,20
- Presse- und Informationsamt	1,75
- Ordnungsamt	11,00
- Einwohneramt	16,00
- Standesamt	1,00

Geschäftsbereich 2. BM	
- 2. Bürgermeisterin	1,50
- Stadtarchiv	1,50
- Amt für Kultur und Freizeit	2,50
- Bildungs Campus Nürnberg	0,76
Geschäftsbereich 3. BM	
- 3. Bürgermeister	2,64
- Feuerwehr	15,50
-Tiergarten Amt für Allgemeinbildende Schulen	3,77
Geschäftsbereich Referat I/II	
- Referat für Finanzen, Personal und IT	1,43
- Zentrale Dienste	9,00
- Amt für Informationstechnologie	17,00
- Personalamt	7,12
- Stadtkämmerei	0,50
- Kassen- und Steueramt	1,00
Geschäftsbereich Referat III	
- Umweltreferat	2,00
- Umweltamt	5,32
- Gesundheitsamt	14,10
- Friedhofsverwaltung	1,00
Geschäftsbereich Referat IV	
- Referat für Schule und Sport	24,49
- Amt für Allgemeinbildende Schulen	2,65
Geschäftsbereich Referat V	
- Referat für Jugend, Familie und Soziales	6,50
- Amt für Existenzsicherung und soziale Integration	2,05
- Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	51,76
Geschäftsbereich Referat VI	
- Baureferat	1,00
- Stadtplanungsamt	14,88
- Verkehrsplanungsamt	8,00
- Bauordnungsbehörde	4,00
- Hochbauamt	17,25
- U-Bahnbauamt	5,00
Geschäftsbereich Referat VII	
- Wirtschaftsreferat	0,22
- Liegenschaftsamt	0,50
- Amt für Geoinformation und Bodenordnung	2,00
Eigenbetriebe[1]	
- Nürnberg Stift	4,36
- Frankenstadion Nürnberg	1,00
- Servicebetrieb Öffentlicher Raum	37,52

[1] Die Stellenschaffungsanträge der vollständig gebührenfinanzierten Eigenbetriebe ASN und SUN werden seit dem Haushaltsjahr 2018 ausschließlich in den jeweiligen Werkausschüssen behandelt und sind hier nicht enthalten (vgl. Nr. 2).

Geschäftsbereich Gesamtstadt
- Gesamtpersonalrat 1,00
- Zentraler Stellenpool 9,25

Die Schaffungsvorschläge verteilen sich auf die genannten Kategorien folgendermaßen:

Kategorie Schaffungsanträge	Schaffungsanträge (in Vollkraftstellen)	davon ungedeckt
Vollständig gedeckte Stellenschaffungen (Kat. 0)	20,40 VK	0,00 VK
Gesetzliche Anforderungen (Kat. 1)	27,96 VK	25,01 VK
Kinderbetreuung (Kat. 2)	35,51 VK	23,21 VK
Schule und Bildung (Kat. 3)	33,51 VK	31,61 VK
Wachsende Stadt (Kat. 4)	17,88 VK	17,88 VK
Digitalisierungsbedarfe (Kat. 5)	31,21 VK	31,21 VK
Klima (Kat. 6)	14,00 VK	10,71 VK
Gestiegene Fallzahlen/Kapazitätsbemessung (Kat. 7)	109,03 VK	107,58 VK
Sonstiges (Kat. 8)	27,34 VK	25,29 VK
Summe	316,84 VK	272,50 VK

Anmerkung zur Diversity-Relevanz:
Die vorgeschlagenen Stellenschaffungen betreffen fast alle Bereiche der Stadtverwaltung, so dass sich grundsätzlich keine besonderen Betroffenheiten bestimmter Personengruppen feststellen lassen.
Die Besetzung der neu zu schaffenden Stellen erfolgt unabhängig von Alter, Geschlecht, Behinderung oder sozialer Lage der Bewerber/-innen.

4. Zusammenfassung

Die beigefügten Listen geben einen nach Geschäftsbereichen und Dienststellen sortierten Überblick über die Anträge sowie Hinweise zur Finanzierung und zu weiteren Festlegungen oder Bedingungen. Schließlich wird dargestellt, ob und in welchem Umfang der einzelne Schaffungsantrag begutachtet wird.

II. Beilagen

- Liste "Stellenschaffungen zum Haushalt 2021"
- Stellungnahmen zu den einzelnen Stellenschaffungsanträgen
- Liste "Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 - nachrichtlich: Schaffungen bei den gebührenfinanzierten Eigenbetrieben: ASN und SUN"

III. Gutachtensvorschlag

Die Schaffung der in der Liste "Stellenschaffungen zum Haushalt 2021" in der Spalte "dem POA zur Begutachtung vorgeschlagene Stellenschaffungen" ausgewiesenen 316,84 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 begutachtet.

IV. Herrn OBM

V. Ref. I/II/POA

Nürnberg, 29.09.2020
Ref. I/II (Referat für Finanzen, Personal und IT)
i. A.

gez. Betz (3 10 70)
(Unterschrift liegt elektronisch vor)

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stand: 28.09.2020

Lfd. Nr.	Dienst-stelle	An-zahl	F u n k t i o n * *Bemerkungen/Festlegungen*	*Wert**	vorgeschlagene Stellenschaffungen	Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich
Geschäftsbereich OBM						
1	BgA		Allianz gegen Rechtsextremismus in der Metropolregion Region *mit Deckung; Fristvermerk F 07.22*			
		1,00	SACHBEARBEITER/IN	E 10	1,00	-
2	BgA		Kommunales Programm Deutschspracherwerb *Fristvermerk F 12.21*			
		0,38	VERWALTUNGSFACHKRAFT	E 7	0,38	20.965 €
		0,77	WISSENSCH. SACHBEARBEITER/IN	E 13	0,77	65.164 €
3	BgA		Verwaltungskapazität Menschenrechtsbüro & Gleichstellungsstelle *ohne Deckung*			
		0,17	VERWALTUNGSFACHKRAFT	E 7	0,17	9.379 €
4	BgA		Bildungsbüro - Projekt "Interkulturelle Öffnung in Kommunen (IKÖK)" und "Digital Immigrants" *mit Deckung; Fristvermerk F 09.23, Sperrvermerk X SPERR*			
		0,50	SACHBEARBEITER/IN CONTROLLING	E 8	0,50	-
5	BDR		Stärkung des Bürgerservice *ohne Deckung*			

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

52

Ö 2.1.13

Lfd. Nr.	Dienst-stelle	An-zahl	F u n k t i o n * *Bemerkungen/Festlegungen*	*Wert**	vorgeschlagene Stellenschaffungen	Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich
		1,00	PROGRAMMMANAGER/IN		0,00	
		1,00	PROJEKTLEITER/IN	E 13	1,00	84.628 €
6	BA/NOS		Schalterkraft Bürgerdienste *ohne Deckung*			
		3,00	SACHBEARBEITER/IN		0,00	-
7	DiP		Umsetzung Strategieprojekt DIP - Neuausrichtung DIP/PrO *ohne Deckung*			
		3,20	PROZESSMANAGER/IN	E 13	3,20	270.810 €
8	Pr		Weiterentwicklung und Betrieb Content-Management-System Imperia (CMS; Städtische Websites) *ohne Deckung*			
		1,00	FRONTEND-CMS-ENTWICKLER/IN	E 10	0,50	36.818 €
9	Pr		Reputationsmanagement *ohne Deckung*			
		0,25	SACHBEARBEITER/IN	A 9/A 10	0,25	17.860 €
10	Pr		Stadtinterne Videoproduktion und -redaktion *ohne Deckung*			
		2,00	VIDEOEDITOR/IN, KAMERAMANN/-FRAU		0,00	-
		0,50	VIDEOREDAKTEUR/IN		0,00	-

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

Lfd. Nr.	Dienst-stelle	An-zahl	F u n k t i o n * *Bemerkungen/Festlegungen*	*Wert**	vorgeschlagene Stellenschaffungen	Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich
11	Pr		Weiterentwicklung Online- und Social Media-Redaktion *ohne Deckung*			
		1,00	ONLINEREDAKTEUR/IN		0,00	-
		1,00	SOCIAL MEDIA REDAKTUER/IN	E 11	1,00	79.536 €
12	OA		Veterinäramt *mit Deckung*			
		1,00	AMTSTIERARZT/IN	E 14	1,00	-
13	OA		Veterinäramt - Fleischhygiene *mit Teildeckung*			
		1,00	AMTLICHER TIERARZT/IN	E 14	1,00	40.282 €
14	OA		Fahrerlaubnisbehörde - Wiedererteilung von Fahrerlaubnisses *ohne Deckung*			
		1,00	SACHBEARBEITER/IN	E 9b	1,00	67.066 €
		1,00	SACHBEARBEITER/IN	E 9b	1,00	67.066 €
15	OA		Fahrerlaubnisbehörde - Pflichtumtausch Führerschein *mit Teildeckung*			
		3,00	VERWALTUNGSKRAFT	E 4	3,00	152.774 €
16	OA		Fahrerlaubnisbehörde - Führerscheinstelle *mit Teildeckung*			

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

Lfd. Nr.	Dienst-stelle	An-zahl	F u n k t i o n * *Bemerkungen/Festlegungen*	*Wert**	vorgeschlagene Stellenschaffungen	Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich
		2,00	VERWALTUNGSKRAFT	E 7	2,00	110.342 €
17	OA		Juristischer Mitarbeiter/in *ohne Deckung*			
		0,40	JURIST/IN		0,00	-
18	OA		Waffenkontrollen *mit Teildeckung; Fristvermerk F 12.23*			
		2,00	SACHBEARBEITER/IN	E 7	2,00	110.342 €
19	EP		Organspendegesetz – Beratung und Erklärung Weiterleitung an Bundesbehörden *ohne Deckung*			
		2,00	SCHALTERKRAFT	E 7	1,00	55.171 €
20	EP		Pass - /Personalausweisrecht – Umsetzung neue PassVwV / PAuswVwV *ohne Deckung*			
		1,65	SCHALTERKRAFT	E 7	1,50	82.756 €
21	EP		Fortschreibung des Melderegisters *ohne Deckung*			
		2,00	SCHALTERKRAFT	E 7	2,00	110.342 €
22	EP		Einbürgerung/Staatsangehörigkeit - Einbürgerungskampagne			
		1,00	SACHBEABEITER/IN		0,00	-

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

Lfd. Nr.	Dienst-stelle	An-zahl	F u n k t i o n * *Bemerkungen/Festlegungen*	*Wert**	vorgeschlagene Stellenschaffungen	Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich
		1,00	SACHBEARBEITER/IN	E 8	1,00	57.268 €
23	EP		Fachkräfteeinwanderungsgesetz *ohne Deckung* *Stellenwert E9b als Platzhalter; nach Klärung des Aufgabenprofils erfolgt die Bewertung*			
		1,00	GRUPPENLEITER/IN, SACHBEARBEITER/IN	E 9b	1,00	67.066 €
		1,00	SACHBEARBEITER/IN	E 9b	1,00	67.066 €
24	EP		Serviceoffensive 2020 - Kooperation mit der Sparkasse Nürnberg *ohne Deckung*			
		3,00	SCHALTERKRAFT BÜRGERDIENSTE	E 8	3,00	171.804 €
25	EP		Stärkung des Verwaltungsbreichs des Einwohneramtes *ohne Deckung*			
		1,50	VERWALTUNGSFACHKRAFT	E 7	0,50	27.586 €
26	EP		Servicestelle mein.nuernberg.de *ohne Deckung; Fristvermerk F 12.22*			
		5,00	AGENT SERVICESTELLE	E 5	5,00	248.460 €
27	StN		Aufteilung des Standesamts auf einen weiteren Standort *mit Teildeckung; Fristvermerk F 12.24*			
		1,00	STANDESBEAMTER/IN		0,00	-

56

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

Lfd. Nr.	Dienst-stelle	An-zahl	F u n k t i o n * *Bemerkungen/Festlegungen*	*Wert**	vorgeschlagene Stellenschaffungen	Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich
28	StN		Urkunden und Kirchenaustritte *mit Teildeckung;*			
		2,50	VERWALTUNGSFACHKRAFT	E 7	1,00	55.171 €
			Geschäftsbereich 2. BM			
29	2.BM		Wissenschaftliche/r Sachbearbeiter/in für die Kulturbürgermeisterin *ohne Deckung*			
		1,00	WISS. SACHBEARBEITER/IN	E 13	1,00	84.628 €
30	2.BM		Gärtner an der Meistersingerhalle *mit Teildeckung; Fristvermerk F 12.22* *Stellenwert wird ggf. aufgrund neuem TV Handwerklicher Bereich Bayern angepasst*			
		1,00	GÄRTNER/IN	E 5	0,50	-
31	2.BM		Zusätzliche Verwaltungskapazitäten bei 2. BM *ohne Deckung*			
		1,00	SACHBEARBEITER/IN		0,00	-
32	2.BM		Aufstockung der Festivalmanager *ohne Deckung*			
		0,28	FESTIVALMANAGER/IN		0,00	-

57

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

Lfd. Nr.	Dienst-stelle	An-zahl	F u n k t i o n * *Bemerkungen/Festlegungen*	*Wert**	vorgeschlagene Stellenschaffungen	Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich
33	2.BM		<u>Aufstockung der Verwaltungskapazitäten in der Meistersingerhalle</u> *ohne Deckung*			
		0,36	VERWALTUNGSFACHKRAFT		0,00	-
34	2.BM		<u>Ausweitung der Personalkapazität in der Meistersingerhalle auch im Hinblick auf den neuen Konzertsaal</u> *ohne Deckung; Fristvermerk F 12.22* *Stellenwert wird ggf. aufgrund neuem TV Handwerklicher Bereich Bayern angepasst*			
		1,00	VERANSTALTUNGSTECHIKER		0,00	-
35	2.BM		<u>Social Media Manager/in</u> *ohne Deckung*			
		1,00	SOCIAL MEDIA MANAGER/IN		0,00	-
36	KuKuQ		<u>Sachbearbeitung digitale Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit</u> *ohne Deckung*			
		0,25	SACHBEBAREITER/IN		0,00	-
37	KuKuQ		<u>Kapazitätsausweitungen in der Abteilung Tafelhalle, Katharinenruine, Festivals</u> *ohne Deckung*			
		0,13	FACHTEAMLEITUNG TAFELHALLE		0,00	-
		0,10	SB KULTUR U. PROJEKTMANAGEMENT		0,00	-
		0,50	SB PROGRAMMKKORDINATOR		0,00	-

58

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

Lfd. Nr.	Dienst-stelle	An-zahl	F u n k t i o n * *Bemerkungen/Festlegungen*	*Wert**	vorgeschlagene Stellenschaffungen	Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich
38	KuM		Deutsches Spielearchiv Nürnberg (DSAN)			
			ohne Deckung			
		0,50	ERZIEHER/IN		0,00	-
		1,00	FACHKRAFT		0,00	-
		1,00	VERWALTUNGSFACHKRAFT		0,00	-
39	Av		Aufbau eines Zwischenarchivs (Records Center)			
			ohne Deckung			
		1,00	SACHBEARBEITER/IN		0,00	-
		1,00	SACHBEARBEITER/IN	E 11	1,00	79.536 €
40	Av		Aufstockung der Personalkapazitäten für die Beratung der Dienststellen beim DMS-Rollout			
			ohne Deckung			
		0,50	SACHBEARBEITER/IN	E 9b	0,50	33.533 €
41	KuF		Digitalisierungsstrategie und IT-Sachbearbeitung beim Amt für Kultur und Freizeit			
			ohne Deckung			
		1,00	IT-SACHBEARBEITER/IN	E 9c	0,50	34.585 €
42	KuF		Verwaltungskapazitäten beim Amt für Kultur und Freizeit			
			ohne Deckung			
		0,50	VERWALTUNGSFACHKRAFT		0,00	-

59

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

Lfd. Nr.	Dienst-stelle	An-zahl	F u n k t i o n * *Bemerkungen/Festlegungen*	*Wert**	vorgeschlagene Stellenschaffungen	Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich
43	KuF		Erfahrungsfeld zur Entfaltung der Sinne - Inklusion			
			ohne Deckung			
		0,30	MITARB. ERFAHRUNGSFELD, SAISONKRAFT		0,00	-
		1,00	SONDERPÄDAGOGE/IN		0,00	-
44	KuF		Erfahrungsfeld zur Entfaltung der Sinne - Technik			
			ohne Deckung *Stellenwert wird ggf. aufgrund neuem TV Handwerklicher Bereich Bayern angepasst*			
		0,50	MEISTER/IN VERANSTALTUNGSTECHNIK		0,00	-
45	KuF		Erfahrtungsfeld zur Entfaltung der Sinne - Verwaltung			
			ohne Deckung			
		0,75	VERWALTUNGSKRAFT		0,00	-
46	KuF		Stadtteilkulturarbeit im Gemeinschafthaus Langwassser			
			ohne Deckung			
		1,00	KULTURPÄD. MITARBEITER/IN		0,00	-
47	KuF		Infotheke im Gemeinschaftshaus Langwasser			
			ohne Deckung			
		2,00	MITARBEITER/IN INFOTHEKE	E 5	1,00	49.692 €
48	KuF		Stadtteilkuturprojekt Mobile Agora			
			ohne Deckung			

60

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

Lfd. Nr.	Dienst-stelle	An-zahl	F u n k t i o n * *Bemerkungen/Festlegungen*	*Wert**	vorgeschlagene Stellenschaffungen	Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich
		0,20	HILFSKRAFT		0,00	-
		1,00	PROGRAMMMANAGER/IN		0,00	-
		1,00	PROJEKTLEITUNG		0,00	-
49	KuF		Sachbearbeitung Migrantenvereine/Transkultur *ohne Deckung*			
		1,00	SACHBEARBEITUNG		0,00	-
50	KuF		Planer/in Strukturprojekt Kulturläden *ohne Deckung*			
		1,00	SACHBEARBEITER/IN	E 13	1,00	84.628 €
51	BCN		Betriebliche Gesundheitsmanagement *ohne Deckung*			
		0,50	KURSPLANER/IN		0,00	-
		0,50	VERWALTUNGSFACHKRAFT		0,00	-
52	BCN		Personelle Anpassung des Hausmeisterverbundes BCN, KuF, Av, HfM und H *ohne Deckung* *Stellenwert wird ggf. aufgrund neuem TV Handwerklicher Bereich Bayern angepasst*			
		0,50	HAUSMEISTER/IN	E 4	0,50	25.462 €
53	BCN		Umsetzung der Digitalisierungsstrategie "virtueller BCN" *ohne Deckung*			

61

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

Lfd. Nr.	Dienst-stelle	An-zahl	F u n k t i o n * *Bemerkungen/Festlegungen*	*Wert**	vorgeschlagene Stellenschaffungen	Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich
		0,26	SACHBEARBEITER/IN	E 9c	0,26	17.984 €
54	BCN		Einfache Personalsachbearbeitung und Verwaltungsunterstützung *ohne Deckung*			
		1,00	VERWALTUNGSFACHKRAFT		0,00	-

Geschäftsbereich 3. BM

55	3. BM		Sekretariat Geschäftsbereich 3. BM *ohne Deckung*			
		1,00	SACHBEARBEITER/IN	E 7	0,64	35.309 €
56	3. BM		Erweiterung des Außendienstes Stadt Nürnberg (ADN) *ohne Deckung*			
		1,00	AUßENDIENSTMITARBEITER/IN	E 7	1,00	55.171 €
		1,00	TEAMLEITER/IN AUßENDIENST	E 8	1,00	57.268 €
57	FW		Stabsstelle Dienststellenleitung *ohne Deckung*			
		1,00	MITARB. DIENSTSTELLENLEITUNG	A 13/A 14	1,00	102.594 €
58	FW		Integrierte Leitstelle (ILS): Qualitätsmanagement *mit Deckung; Zuschussvermerk Z; Sperrvermerk X bis zur endgültigen Klärung der Finanzierung*			
		1,00	QUALITÄTSMANANGEMENTBEAUFTR.	A 11	1,00	-

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

Lfd. Nr.	Dienst-stelle	An-zahl	F u n k t i o n * *Bemerkungen/Festlegungen*	*Wert**	vorgeschlagene Stellenschaffungen	Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich
59	FW		Bauangelegenheiten			
			ohne Deckung; Fristvermerk F 12.26			
		1,00	SB BAUANGELEGENHEITEN (BAU)	E 10	0,50	36.818 €
		1,00	SB BAUANGELEGENHEITEN (TGA)	E 10	0,50	36.818 €
60	FW		Bevölkerungsschutz			
			ohne Deckung; Fristvermerk F 12.24			
		0,50	SACHBEARBEITER/IN	A 10	0,50	36.146 €
61	FW		Integrierte Leitstelle (ILS): Grundlagenausbildung			
			mit Deckung; Zuschussvermerk Z *Stellenwert A9 als Platzhalter; nach Klärung des Aufgabenprofils erfolgt die Bewertung*			
		1,00	AUSBILDER GRUNDLAGENAUSBILDUN	A 9	1,00	-
		1,00	AUSBILDER GRUNDLAGENAUSBILDUNG	A 9	1,00	-
		1,00	LEITER ILS-GRUNDLAGENAUSBILDUNG	A 10	1,00	-
62	FW		Integrierte Leitstelle (ILS): Erweiterung der Leitstellentechnik			
			mit Deckung; Zuschussvermerk Z; Sperrvermerk X bis zur Sicherstellung der Finanzierung			
		2,00	SB ILS, KOMMUNIKATIONSSYSTEM	E 9b	2,00	-
		3,00	SB ILS-TECHNIK, EINSATZLEITSYSTEM	E 9b	3,00	-
63	FW		Prüfung, Instandsetzung und Unterhaltung von feuerwehrtechnischen Ausrüstungen			
			ohne Deckung *Stellenwert wird ggf. aufgrund neuem TV Handwerklicher Bereich Bayern angepasst*			

63

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

Lfd. Nr.	Dienst-stelle	An-zahl	F u n k t i o n * *Bemerkungen/Festlegungen*	*Wert**	vorgeschlagene Stellenschaffungen	Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich
		2,00	GERÄTEWART/IN	E 7	1,00	55.171 €
64	FW		Stellenplan Teil B - Nachwuchskräfte in der 3. Qualifikationsebene des feuerwehrtechnischen Dienstes			
			ohne Deckung			
		2,00	AUSB. 3. QE VOR VORBEREITUNGSDIENST	E 10	2,00	147.270 €
65	FW		Sonderveranstaltungen Kirchentag 2023 und Kulturhauptstadt 2025			
			ohne Deckung; Sperrvermerk X für 0,5 Stellenanteil bis zur Entscheidung Kulturhauptstadt; Fristvermerk F 12.23			
		1,00	SACHBEARBEITER/IN SONDERVERAN	A 11	1,00	81.512 €
66	Tg		Umsetzung des Struktur- und Entwicklungskonzeptes für den Tiergarten (Tg)			
			mit Deckung			
		1,00	MITARBEITER/IN KOMMUNIKATION	E 12	1,00	-
		0,77	T IERMEDIZINISCHE/R FACHANGESTELLTE/R	E 6	0,77	-
67	Tg		Waldbewirtschaftung / - konzept (Umbau, Verkehrssicherung, Öko - Punkte)			
			mit Teildeckung (nicht bezifferbar)			
		1,00	FORSTWIRT/IN VERKEHRSSICH./SCHADHOLZ	E 6	1,00	53.816 €
		1,00	FORSTWIRT/IN VERKEHRSSICH./SCHADHOLZ	E 6	1,00	53.816 €
		1,00	FORSTWIRT/IN ÖKÖ-PUNTE/WALDUMBAU		0,00	
		1,00	FORSTWIRT/IN ÖKÖ-PUNTE/WALDUMBAU		0,00	

64

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

Lfd. Nr.	Dienst-stelle	An-zahl	F u n k t i o n * *Bemerkungen/Festlegungen*	*Wert**	vorgeschlagene Stellenschaffungen	Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich
Geschäftsbereich Referat I/II						
68	Ref. I/II		Beteiligungsmanagement *ohne Deckung*			
		0,50	SACHBEARBEITER/IN	E 11	0,50	39.768 €
		0,16	WISSENSCHAFTL. SACHBEARBEITER/IN	E 14	0,16	15.597 €
69	Ref. I/II		Auf- und Ausbau des Competence Centers Stellenbewertung *ohne Deckung*			
		0,50	SACHBEARBEITER/IN	E 11	0,50	39.768 €
		0,27	VERWALTUNGSFACHKRAFT	E 7	0,27	14.896 €
70	ZD		Aufbau und Erweiterung der HVE Kultur-Soziales-Verwaltung *ohne Deckung*			
		2,00	MOBILE/R HANDW./HAUSMEISTER/IN	E 5	2,00	99.384 €
		4,00	OBJEKTMANAGER/IN	E 10	3,00	220.905 €
		1,00	TECHNIKER/IN	E 9a	1,00	66.060 €
		2,00	VERWALTUNGSFACHKRAFT	E 7	1,00	55.171 €
71	ZD		Außendienst Zweckentfremdungsverbotssatzung *ohne Deckung*			
		1,00	ERMITTLER/IN		0,00	

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

Lfd. Nr.	Dienst-stelle	An-zahl	F u n k t i o n * *Bemerkungen/Festlegungen*	*Wert**	vorgeschlagene Stellenschaffungen	Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich
72	ZD		Administrator/in Beschaffungsmanagement *ohne Deckung*			
		1,00	ADMINISTRATOR/IN FACHVERFAHREN	E 9c	1,00	69.170 €
73	ZD		Aufstockung Buchhaltungskapazität bei ZD/V *ohne Deckung*			
		1,00	VERWALTUNGSFACHKRAFT	E 6	1,00	53.816 €
74	IT		Umsetzung Strategieprojekt IT *ohne Deckung*			
		1,00	ANWENDUNGSBET./ENTWICKLER/IN	E 11	1,00	79.536 €
		1,00	IT-ARCHITEKT/IN	E 12	1,00	90.638 €
		1,00	IT-PROJEKTMANAGER/IN	E 13	1,00	84.628 €
		1,00	IT-SERVICE-MANAGER/IN OPERATIV	E 9b	1,00	67.066 €
		1,00	IT-SICHERHEITS-FACHKRAFT	E 11	1,00	79.536 €
75	IT		Schul-IT *ohne Deckung*			
		2,00	IT-SACHBEARBEITER/IN	E 9b	2,00	134.133 €
		1,00	IT-SYSTEMBETREUER/IN	E 9b	1,00	67.066 €
76	IT		Mobiles Arbeiten *ohne Deckung*			

99

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

Lfd. Nr.	Dienst-stelle	An-zahl	F u n k t i o n * *Bemerkungen/Festlegungen*	*Wert**	vorgeschlagene Stellenschaffungen	Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich
		2,00	IT-SACHBEARBEITER/IN	E 9b	1,00	67.066 €
77	IT		DMS-Rollout			
			ohne Deckung			
		1,00	DMS-TRAINER/IN	E 10	1,00	73.635 €
78	IT		Datenmanagement			
			ohne Deckung			
		1,00	DATA-SCIENTIST	E 13	1,00	84.628 €
79	IT		Modulbetreuung Personalservice-Portal			
			ohne Deckung			
		1,00	MODULBETREUER/IN	E 9b	1,00	67.066 €
80	IT		IT-System-Services - Kapazitäten für neue Technologien (Workplace-Strategie, Cloudlösungen, Web-Service, File-Service, etc.)			
			ohne Deckung			
		1,00	ADMINISTRATOR/IN	E 12	1,00	90.638 €
		1,00	FACHINFORMATIKER/IN	E 9b	1,00	67.066 €
		1,00	IT-SERVICE_INGENIEUR/IN	E 13	1,00	84.628 €
		1,00	IT-SERVICE-INGENIEUR/IN	E 10	1,00	73.635 €
		2,00	IT-SERVICE-INGENIEUR/IN	E 11	1,00	79.536 €

67

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

Lfd. Nr.	Dienst-stelle	An-zahl	F u n k t i o n * *Bemerkungen/Festlegungen*	*Wert**	vorgeschlagene Stellenschaffungen	Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich
81	PA		Umsetzung Strategieprojekt Personal			
			ohne Deckung			
		1,00	SACHBEARBEITER/IN SPP	E 10	1,00	73.635 €
		0,68	SACHBEARBEITER/IN TYP 2	A 9/A 10	0,68	48.579 €
		0,50	SACHBEARBEITER/IN	E 9b	0,50	33.533 €
		0,10	SACHBEARBIETER/IN TYP 2	A 11	0,10	8.151 €
		1,59	SACHGEBIETSLEITER/IN	A 13/A 14	1,59	163.124 €
82	PA		Digitale Lernangebote und Fachkarrieren			
			ohne Deckung			
		0,25	SACHBEARBEITER/IN	E 13	0,25	21.157 €
83	PA		Beschäftigung von Werkstudierenden			
			ohne Deckung *Stellenwert E10 als Platzhalter; nach Klärung des Aufgabenprofils erfolgt die Bewertung*			
		5,00	WERKSTUDENT/IN	E 10	3,00	220.905 €
84	Stk		Übertragung des Vor-BIC-Verfahrens von Ref. I/II auf die Stadtkämmerei			
			ohne Deckung			
		0,50	SACHBEARBEITER/IN	E 10	0,50	36.818 €
85	KaSt		Reorganisation und Neustrukturierung Kompetenzzentrum Steuern und Tax Compliance			
			mit Teildeckung			

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

Lfd. Nr.	Dienst-stelle	An-zahl	F u n k t i o n * *Bemerkungen/Festlegungen*	*Wert**	vorgeschlagene Stellenschaffungen	Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich
		1,00	WISSENSCHAFTLICHE/R MITARBEITER/IN	E 13	1,00	62.105 €

Geschäftsbereich Referat III

86	Ref. III		Klimaschutz *ohne Deckung*			
		1,00	WISSENSCHAFTL. SACHBEARBEITER/IN	E 13	1,00	84.628 €
87	Ref. III		Erhöhung der Sachbearbeitungskapazität *ohne Deckung*			
		1,00	SACHBEARBEITER/IN	E 9b	1,00	67.066 €
88	Ref. III		Nürnberg - Die Biometropole *ohne Deckung*			
		1,00	LEITER/IN BIOMETROPOLE		0,00	-
		0,50	SACHBEARBEITER/IN BIOMETROPOLE		0,00	-
89	UwA		Artenschutz und Bauleitplanung *ohne Deckung*			
		1,00	WISSENSCHAFTL. SACHBEARBEITER/IN	E 13	1,00	84.628 €
90	UwA		Technischer Vollzug Baumschutzverordnung *ohne Deckung*			
		0,50	SACHBEARBEITER/IN BAUMSCHUTZ	E 9b	0,50	33.533 €

69

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

Lfd. Nr.	Dienst-stelle	An-zahl	F u n k t i o n * *Bemerkungen/Festlegungen*	*Wert**	vorgeschlagene Stellenschaffungen	Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich
91	UwA		Rechtsvollzug Baumschutzverordnung *ohne Deckung*			
		0,50	SACHBEARBEITER/IN	E 9b	0,50	33.533 €
92	UwA		Biodiversität *ohne Deckung*			
		0,36	SACHBEARBEITER/IN BIODIVERSITÄT	E 12	0,36	32.630 €
93	UwA		Biodiversitätsberatung *mit Deckung*			
		1,00	SACHBEARBEITER/IN BIODIVERSITÄT		0,00	-
94	UwA		Fachbereichsleitung Abfall *ohne Deckung*			
		0,23	FACHBEREICHSLEITER/IN	E 13	0,23	19.464 €
95	UwA		Fachbereichsleitung Artenschutz *ohne Deckung*			
		0,23	FACHBEREICHSLEITER/IN	E 14	0,23	22.421 €
96	UwA		Umsetzung Gewässerschutz *ohne Deckung*			
		1,00	SACHBEARBEITER/IN	A 11	1,00	81.512 €

70

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

Lfd. Nr.	Dienst-stelle	An-zahl	F u n k t i o n * *Bemerkungen/Festlegungen*	*Wert**	vorgeschlagene Stellenschaffungen	Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich
97	UwA		Rechtsvollzug Naturschutz *ohne Deckung*			
		0,50	SACHBEARBEITER/IN VERWALTUNG		0,00	-
98	UwA		Rechtsvollzug Artenschutz			
		0,50	SACHBEARBEITER/IN VERWALTUNG	E 9c	0,50	34.585 €
99	UwA		Fachkundige Stelle für Wasserrecht *ohne Deckung*			
		1,00	UMWELTINGENIEUR/IN		0,00	-
100	UwA		Technische Universität Nürnberg - Schaffung von Baurecht *ohne Deckung; Fristvermerk F 12.26*			
		1,00	UMWELTINGENIEUR/IN	E 12	1,00	90.638 €
101	UwA		Teamassistenz Vorzimmer *ohne Deckung*			
		0,50	VERWALTUNGSFACHKRAFT		0,00	-
102	Gh		Pandemische Ereignisse - Verstärkung ärztlicher Infektionsschutz, Ausbruchsmanagement *ohne Deckung*			
		2,00	ÄRZTIN/ARZT	E 14	2,00	194.964 €

71

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

Lfd. Nr.	Dienst-stelle	An-zahl	F u n k t i o n * *Bemerkungen/Festlegungen*	*Wert**	vorgeschlagene Stellenschaffungen	Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich
103	Gh		Mittelbar Corona-bedingt - Gesundheitsförderung - Regiestelle Prävention			
		1,00	WISSENSCHAFTL. MITARBEITER/IN		0,00	-
104	Gh		Mittelbar Corona-bedingt - Vollzug Masernschutzgesetz *ohne Deckung*			
		1,00	SACHBEARBEITER/IN		0,00	-
105	Gh		Mittelbar Corona-bedingt - Personalwirtschaft und Personalverwaltung *ohne Deckung*			
		0,25	VERWALTUNGSFACHKRAFT	E 7	0,25	13.793 €
106	Gh		Mittelbar Corona-bedingt - Überführung Sonderverträge in den Stellenplan *mit Teildeckung*			
		0,35	SPORTLEHRKRAFT RÜBEWEGSCHULE	E 9a	0,35	11.121 €
107	Gh		Pandemische Ereignisse - Verstärkung der Hygieneinspektionen *ohne Deckung*			
		3,00	HYGIENESACHBEARBEITER/IN	E 9a	3,00	198.180 €
108	Gh		Pandemische Ereignisse - Rechtsvollzug bei Infektionsschutzmaßnahmen *ohne Deckung*			
		2,00	SACHBEARBEITER/IN	E 9b	2,00	134.132 €

72

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

Lfd. Nr.	Dienst-stelle	An-zahl	F u n k t i o n * *Bemerkungen/Festlegungen*	*Wert**	vorgeschlagene Stellenschaffungen	Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich
109	Gh		Pandemische Ereignisse - IT-Projektarbeit, Digitalisierung			
			ohne Deckung			
		1,00	IT-SACHBEARBEITER/IN	E 9b	1,00	67.066 €
110	Gh		Pandemische Ereignisse - Verstärkung und Koordinierung Öffentlichkeitsarbeit			
			ohne Deckung			
		1,00	WISSENSCHAFTL. SACHBEARBEITER/IN		0,00	-
111	Gh		Pandemische Ereignisse - Verstärkung des Vorzimmerdienstes, Leitungsassistenz			
			ohne Deckung			
		0,50	VERWALTUNGSFACHKRAFT		0,00	-
112	Gh		Fachstelle Pflege- und Behinderteneinrichtungen, Qualitätssicherung und Aufsicht (FQA)			
			ohne Deckung			
		0,75	ÄRZTIN/ARZT	E 14	0,75	73.112 €
		1,00	SACHBEARBEITER/IN PFLEGE	E 9c	1,00	69.170 €
		1,00	SACHBEARBEITER/IN VERWALTUNG	E 9c	1,00	69.170 €
		1,00	SOZILAPÄDAGOGIN/SOZIALPÄDAGOGE	S 12	0,50	35.344 €
113	Gh		Mittelbar Corona-bedingt - Unterstützung der Verwaltungsleitung			
			ohne Deckung			
		1,00	SACHBEARBEITER/IN	E 9b	1,00	67.066 €

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

Lfd. Nr.	Dienst-stelle	An-zahl	F u n k t i o n * *Bemerkungen/Festlegungen*	*Wert**	vorgeschlagene Stellenschaffungen	Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich
114	Gh		Pandemische Eriegnisse - Entwicklung digitaler Fachstrategien, IT-Infrastruktur			
			ohne Deckung			
		1,00	DIGITALISIERUNGSKOORDINATOR/IN		0,00	-
115	Gh		Kapazitätsausweitung - Steigende Nachfrage nach Gesundheitsberatungen ProstSchG			
			ohne Deckung			
		1,00	SOZIALPÄDAGOGE/IN		0,00	-
116	Gh		GESIK - Schuleingangsuntersuchungen - Vorgaben des neuen Systems			
		1,00	KINDER- UND JUGENDÄRZTIN/ARZT		0,00	-
		4,00	KINDERKRANKENSCHWESTER/PFLEGER	E 6	1,00	53.816 €
117	Gh		Kapazitätsausweitung - Schwangerenberatung - Erreichbarkeit der Anerkennungsstelle			
			ohne Deckung			
		0,25	VERWALTUNGSFACHKRAFT	E 6	0,25	13.454 €
118	Frh		Zentraler gewerblicher Fahrdienst des Städtischen Bestattungsdienstes			
			ohne Deckung *Stellenwert wird ggf. aufgrund neuem TV Handwerklicher Bereich Bayern angepasst*			
		2,00	FRIEDHOFSCHAFFNER/IN	E 4	1,00	50.925 €

74

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

Lfd. Nr.	Dienst-stelle	An-zahl	F u n k t i o n * *Bemerkungen/Festlegungen*	*Wert**	vorgeschlagene Stellenschaffungen	Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich
Geschäftsbereich Referat IV (Schule und Sport)						
119	Ref. IV		Kapazitätsanpassung für Gebäudebewirtschaftung durch HVE-Schule-Sport *ohne Deckung*			
		8,00	HSM, SPRINGER/IN	E 5	6,00	298.152 €
		2,00	KOORDINATOR/IN	E 9a	2,00	132.120 €
		1,00	OBJEKTMANAGER/IN	E 10	1,00	73.635 €
		2,00	VERWALTUNGSFACHKRAFT	E 7	2,00	110.342 €
120	Ref. IV		Sachbearbeitung Zuschusswesen SportService *ohne Deckung; Fristvermerk F 12.24*			
		0,50	SACHBEARBEITER/IN	E 9c	0,50	34.585 €
121	Ref. IV		Bedarfsgerechte schulpsychologische Versorgung der kommunalen Schulen *ohne Deckung*			
		0,50	SCHULPSYCHOLOGE/IN	E 13	0,50	42.314 €
122	Ref. IV		Lernen und Lehren im digitalen Zeitalter - IT-Strategie an Schulen *ohne Deckung; Fristvermerk F 12.26 bzw. unbefristet (siehe Text)*			
		2,00	ANFORDERUNGSMANAGER/IN	E 13	2,00	169.256 €
		1,00	FACHINFORMATIKER/IN SUPPLY-CHAIN	E 8	1,00	57.268 €
		2,00	FACHINFORMATIKER/IN	E 8	2,00	114.536 €

75

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

Lfd. Nr.	Dienst-stelle	An-zahl	F u n k t i o n * *Bemerkungen/Festlegungen*	*Wert**	vorgeschlagene Stellenschaffungen	Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich
		1,00	KOORDINATOR/IN IT-PROZESSE	E 10	1,00	73.635 €
		0,50	SACHBEARB. INFORMATIONSSICHERHEIT	E 11	0,50	39.768 €
		1,00	SACHBEARBEITER/IN DATENSCHUTZ	E 11	0,50	39.768 €
		0,25	VERWALTUNGSFACHKRAFT HELPDESK	E 8	0,25	14.317 €
		0,75	VERWALTUNGSFACHKRAFT	E 6	0,75	40.362 €
123	Ref. IV		Wissenschaftlicher Mitarbeiter *ohne Deckung*			
		1,00	WISSENSCHAFTL. MITARB.		0,00	-
124	Ref. IV		Beratungsführer Inklusion und Zusammenarbeit mit KS:NUE *mit Teildeckung; Fristvermerk F 12.23*			
		1,00	SACHBEARBEITER/IN	E 9b	1,00	55.354 €
125	Ref. IV		Ausbau Grünflächen- und Sportstättenmanagement HVE-Schule-Sport *Stelle 1: mit Teildeckung* *Stelle 2: mit Deckung; Fristvermerk F 01.22; Stellenvermerk Z* *Stellenwert wird ggf. aufgrund neuem TV Handwerklicher Bereich Bayern angepasst*			
		1,00	MITARBEITER/IN TARTAN	E 4	1,00	20.925 €
		1,00	PLATZWART/IN	E 4	1,00	-
126	Ref. IV		Ausbau Personalarbeit HVE-Schule-Sport *ohne Deckung*			
		0,30	SACHBEARBEITER/IN	E 9b	0,30	20.120 €

76

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

Lfd. Nr.	Dienst-stelle	An-zahl	F u n k t i o n * *Bemerkungen/Festlegungen*	*Wert**	vorgeschlagene Stellenschaffungen	Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich
		0,51	VERWALTUNGSFACHKRAFT	E 6	0,44	23.679 €
127	Ref. IV		Bauliche und strategische Maßnahmenplanung durch SportService			
			mit Teildeckung; Fristvermerk F 12.26			
		0,75	SACHBEARBEITER/IN	A 11	0,75	50.253 €
128	SchA		Verwaltungskapazität für Grund- und Mittelschulen/Förderzentren und die Geschäftsstelle rechtl. Leitung staatliches Schulamt			
			ohne Deckung			
		1,00	SACHBEARBEITER/IN	E 9b	1,00	67.066 €
129	SchA		Verwaltungskapazität für die Ausstattung allgemeinbildender Schulen			
			ohne Deckung			
		0,12	SACHBEARBEITER/IN	E 9b	0,12	8.048 €
130	SchA		Bibliotheksbetrieb an der Adam-Kraft-Realschule			
			mit Deckung; Stellenvermerk Z			
		0,18	BIBLIOTHEKSKRAFT GANZTAG	E 8	0,18	-
131	SchA		Schulsekretariat Adam-Kraft-Realschule			
			mit Deckung; Stellenvermerk Z			
		0,08	VERWALTUNGSFACHKRAFT		0,00	-
		0,37	VERWALTUNGSFACHKRAFT	E 6	0,45	-

77

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

Lfd. Nr.	Dienst-stelle	An-zahl	F u n k t i o n * *Bemerkungen/Festlegungen*	*Wert**	vorgeschlagene Stellenschaffungen	Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich
132	SchA		Entlastung Fachbereich Grund- und Mittelschulen/Förderzentren			
			ohne Deckung			
		0,25	PÄDAGOG, MITARBEITER/IN	L A 13	0,25	21.079 €
133	SchA		Schulsozialarbeit im zweiten Bildungsweg			
			mit Deckung; Fristvermerk F 07.23; Stellenvermerk Z			
		0,65	SOZIALPÄDAGOGE/IN	S 11b	0,65	43.969 €

Geschäftsbereich Referat V

134	Ref. V		Ehrenamtsakademie			
			mit Deckung; Stellenvermerke X (Sperr) und Z (Zuschuss)			
		1,00	SACHBEARBEITER/IN	S 11b	1,00	-
135	Ref. V		Konzeptionelle Weiterentwicklung der Personalentwicklung im Sozialbereich			
			ohne Deckung			
		1,00	SACHBEARBEITER/IN		0,00	-
136	Ref. V		Weiterentwicklung & Neukonzeption des Pflegestützpunktes Nürnberg			
			mit Deckung (Rückmeldung von Stk bzgl. Deckungshöhe fehlt noch); Stellenvermerke X (Sperr) und Z (Zuschuss) *Stellenwert S11b als Platzhalter; nach Klärung des Aufgabenprofils erfolgt die Bewertung*			
		3,00	SOZIALPÄDAGOGE/IN	S 11b	3,00	-

78

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

Lfd. Nr.	Dienst-stelle	An-zahl	F u n k t i o n * *Bemerkungen/Festlegungen*	*Wert**	vorgeschlagene Stellenschaffungen	Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich
		1,00	SOZIALPÄDAGOGE/IN	S 15	1,00	-
		0,50	VERWALTUNGSFACHKRAFT	E 8	0,50	-
137	Ref. V		Zentrale Anlaufstelle Migration (ZAM) *mit Teildeckung; Stellenvermerke Z (Zuschuss), X (Sperr) und F 12.22*			
		1,00	SOZIALPÄDAGOGE/IN	E 10	1,00	
138	J		Sachbearbeiter/in Öffentlichkeitsarbeit *ohne Deckung*			
		1,00	SB ÖFFENTLICHKEITSARBEIT		0,00	-
139	J		Projektleitung/-koordination "The Q" - Teilbereich Jugendamt *ohne Deckung*			
		1,00	SACHBEARBEITER/IN		0,00	-
140	J		Kinderbetreuung in Kitas - Fachkräfte und Leitungsstellen *mit Teildeckung; Sperrvermerk X; zusätzlich Stellenvermerk ku an den Stellen für Leiter/innen und Stv. Leiter/innen*			
		10,00	ERZIEHER/IN	S 8a	10,00	399.229 €
		15,00	KINDERPFLEGER/IN	S 4	15,00	611.677 €
		2,00	LEITER/IN	S 13	2,00	101.870 €
		1,00	LEITER/IN	S 15	1,00	52.642 €
		1,00	STV. LEITER/IN	S 13	1,00	50.935 €

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

Lfd. Nr.	Dienst-stelle	An-zahl	F u n k t i o n * *Bemerkungen/Festlegungen*	*Wert**	vorgeschlagene Stellenschaffungen	Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich
		2,00	STV. LEITER/IN	S 9	2,00	91.454 €
141	J		Umsetzung des Konzepts "Elternbegleiterinnen/Elternbegleiter" *ohne Deckung*			
		0,51	ERZIEHER/IN (ELTERNBEGLEITER/IN)_	S 8a	0,51	29.090 €
142	J		Zentrale Essensversorgung in kommunalen Kitas - Bereitstellung von Hauswirtschaftlichen Kräften *mit Deckung; Sperrvermerk X*			
		3,00	HAUSWIRTSCHAFTSKRAFT	E 2	3,00	-
143	J		Umsetzung des Konzepts "Kitas als Orte für Familien bzw. Familienzentren" *ohne Deckung*			
		0,54	ERZIEHER/IN		0,00	-
144	J		Beschaffungswesen städtische Kitas *ohne Deckung*			
		0,26	SACHBEARBEITER/IN		0,00	-
145	J		Mobiler Dienst (Krankheitsvertretung) in den Kitas - Aufstockung Koordinierung *ohne Deckung*			
		0,26	VERWALTUNGSFACHKRAFT		0,00	-
146	J		Übernahme von Kita-Gebühren *ohne Deckung*			

80

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

Lfd. Nr.	Dienst-stelle	An-zahl	F u n k t i o n * *Bemerkungen/Festlegungen*	*Wert**	vorgeschlagene Stellenschaffungen	Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich
		1,00	SACHBEARBEITER/IN	E 8	1,00	57.268 €
147	J		Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)			
			ohne Deckung; Entnahme des ku-Vermerkes "u E8" bei Stelle Nr. 520.6507 und 520.6508			
		1,50	SACHBEARBEITER/IN	E 8	1,50	85.902 €
		2,00	SACHBEARBEITER/IN	E 8	0,75	42.951 €
148	J		Erziehungsberatung - zusätzliche Dependance in der Südstadt			
			ohne Deckung			
		2,00	SOZIALPÄDAGOGE/IN	S 15	1,00	75.203 €
		0,50	VERWALTUNGSKRAFT		0,00	-
149	J		Kita-Notprogramm 2020			
			ohne Deckung			
		1,00	BAUINGENIEUR/IN	E 11	1,00	79.536 €
150	J		Verwaltung Kindertagesstätten			
			ohne Deckung			
		1,00	VERWALTUNGSFACHKRAFT		0,00	-
151	J		Verwaltung Tagespflege, Dienstreisen und Fortbildung			
			ohne Deckung			
		0,27	VERWALTUNGSFACHKRAFT		0,00	-

81

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

Lfd. Nr.	Dienst-stelle	An-zahl	F u n k t i o n * *Bemerkungen/Festlegungen*	*Wert**	vorgeschlagene Stellenschaffungen	Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich
152	J		Personalakquise			
			ohne Deckung			
		0,50	SACHBEARBEITER/IN		0,00	-
153	J		Sachbearbeitung Personalabteilung Jugendamt			
			ohne Deckung			
		1,48	SACHBEARBEITER/IN	E 8	1,00	57.268 €
		1,00	SACHBEARBEITER/IN	E 9b	0,50	33.533 €
154	J		Servicestelle Kita			
			ohne Deckung *Anbringung ku-Vermerk*			
		1,00	SACHBEARBEITER/IN	E 9c	0,50	34.585 €
155	J		Allgemeine Verwaltungsaufgaben			
			ohne Deckung			
		1,00	VERWALTUNGSKRAFT		0,00	-
156	J		Zuschusswesen			
			ohne Deckung			
		1,00	SACHBEARBEITER/IN	E 9b	1,00	67.066 €
157	J		Betreuung medienpädagogischer Rechner			
			ohne Deckung			

82

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

Lfd. Nr.	Dienst-stelle	An-zahl	F u n k t i o n * *Bemerkungen/Festlegungen*	*Wert**	vorgeschlagene Stellenschaffungen	Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich
		1,00	IT-FACHKRAFT	E 8	1,00	57.268 €
158	J		Teamkoordination des Teams Datenverarbeitung			
			ohne Deckung *Stellenwert E11 als Platzhalter; nach Klärung des Aufgabenprofils erfolgt die Bewertung*			
		1,00	SACHBEARBEITER/IN	E 11	0,50	39.768 €
159	J		Koordination Kita-Notprogramm			
			ohne Deckung			
		1,00	SACHBEARBEITER/IN_		0,00	-
160	J		Gestiegene Fallzahlen in der familiären Bereitschaftsbetreuungsstelle (FBB)			
			ohne Deckung			
		0,50	SOZIALPÄDAGOGE/IN	S 12	0,50	35.344 €
161	J		Fachcontrolling im Bereich Soziale Dienste und Erzieherische Hilfen (J/B3)			
			ohne Deckung			
		0,50	SOZIALPÄDAGOGE/IN_		0,00	-
162	J		Allgemeiner Sozialdienst inkl. Jugendgerichtshilfe			
			ohne Deckung; Sperrvermerk X (Sperr)			
		4,00	SOZIALPÄDAGOGE/IN	S 14	4,00	282.964 €
		0,50	VERWALTUNGSKRAFT		0,00	-

83

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

Lfd. Nr.	Dienst-stelle	An-zahl	F u n k t i o n * *Bemerkungen/Festlegungen*	*Wert**	vorgeschlagene Stellenschaffungen	Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich
163	J		<u>Perspektiven für Familien</u> *ohne Deckung*			
		2,00	SOZIALPÄDAGOGE/IN	S 11b	1,00	67.645 €
164	J		<u>Koordination Jugendberufsagentur (JBA)</u> *ohne Deckung; Stellenvermerke ku und F 12.23*			
		1,00	SOZIALPÄDAGOGE/IN	S 15	1,00	75.203 €
165	J		<u>Stadtteilhaus Familien in Schniegling (FiSch)</u> *ohne Deckung*			
		0,50	SOZIALPÄDAGOGE/IN		0,00	-
166	J		<u>Jugendsozialarbeit an der Peter-Henlein-Realschule</u> *ohne Deckung*			
		1,00	SOZIALPÄDAGOGE/IN	S 11b	1,00	67.645 €
167	J		<u>Ferienprogramm</u> *ohne Deckung*			
		0,50	SOZIALPÄDAGOGE/IN		0,00	-
168	J		<u>Mobile Reserve für offene Kinder- und Jugendarbeit</u> *ohne Deckung*			
		1,00	SOZIALPÄDAGOGE/IN		0,00	-

84

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

Lfd. Nr.	Dienst-stelle	An-zahl	F u n k t i o n * *Bemerkungen/Festlegungen*	*Wert**	vorgeschlagene Stellenschaffungen	Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich
169	J		Fachliche und qualitative Weiterentwicklung der Offenen Kinder- und Jugendarbeit			
			mit Teildeckung; ggf. Stellenvermerk kw an Stelle Nr. 520.4545			
		3,00	SOZIALPÄDAGOGE/IN		0,00	-
170	SHA		Verwaltungskraft für die Betreuungsstelle			
			ohne Deckung			
		0,50	VERWALTUNGSKRAFT	E 5	0,50	24.846 €
171	SHA		Hausservice im Nachbarschaftshaus Gostenhof			
			ohne Deckung *Stellenwert wird ggf. aufgrund neuem TV Handwerklicher Bereich Bayern angepasst*			
		0,35	HAUSMEISTER/IN		0,00	-
172	SHA		Projektkoordination Digitalisierung			
			ohne Deckung; Fristvermerk F 12.24			
		1,00	PROJEKTKOORDINATOR/IN		0,00	-
173	SHA		Fachstelle für Wohnungsfragen und Obdachlosigkeit			
			ohne Deckung			
		2,00	SACHBEARBEITER/IN	E 9c	1,00	69.170 €
		1,00	VERWALTER/IN		0,00	-
174	SHA		Zuschusswesen und Insolvenzbearbeitung			
			ohne Deckung			

85

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

Lfd. Nr.	Dienst-stelle	An-zahl	F u n k t i o n * *Bemerkungen/Festlegungen*	*Wert**	vorgeschlagene Stellenschaffungen	Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich
		0,50	SACHBEARBEITER/IN		0,00	-
175	SHA		Stellenbedarf für Verwaltungstätigkeiten des Behindertenrates *mit Teildeckung*			
		1,00	VERWALTUNGSKRAFT	E 5	0,55	-

Geschäftsbereich Referat VI

176	Ref. VI		Kulturgroßbauprojekte - Bauvorhaben Opernhaus *ohne Deckung*			
		1,00	BAUINGENIEUR/IN	E 11	1,00	79.536 €
		0,50	INGENIEUR/IN KEM		0,00	-
177	Stpl		Neuorganisation - Zusätzliche Bedarfe aus Personalbemessung *ohne Deckung*			
		0,50	INGENIEUR/IN VERFAHREN	E 11	0,50	39.768 €
		0,25	INGENIEUR/IN	E 11	0,25	19.884 €
		0,25	SACHBEARBEITER/IN	E 9b	0,00	-
		2,00	WISSENSCHAFTL. SACHBEARBEITER/IN	E 13	1,00	84.628 €
178	Stpl		Regionale Gliederung - Abteilungsleitung Mitte *ohne Deckung* *Stellenwert E11 als Platzhalter; nach Klärung des Aufgabenprofils erfolgt die Bewertung*			

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

Lfd. Nr.	Dienst-stelle	An-zahl	F u n k t i o n * *Bemerkungen/Festlegungen*	*Wert**	vorgeschlagene Stellenschaffungen	Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich
		0,50	INGENIEUR/IN, PLANER/IN	E 11	0,50	39.768 €
		0,50	WISSENSCHAFTL. SACHBEARBEITER/IN	E 13	0,31	26.235 €
179	Stpl		Nürnberg wächst - Bauleitplanung			
			ohne Deckung *Stellenwert E11 als Platzhalter; nach Klärung des Aufgabenprofils erfolgt die Bewertung*			
		1,50	BAUINGENIEUR/IN	E 11	1,50	119.304 €
		0,22	BAUINGENIEUR/IN	E 12	0,22	19.940 €
180	Stpl		Planungsrechtliche Begutachtung			
			ohne Deckung *Stellenwert E11 als Platzhalter; nach Klärung des Aufgabenprofils erfolgt die Bewertung*			
		1,72	INGENIEUR/IN	E 11	1,72	136.802 €
		2,00	INGENIEUR/IN	E 11	1,00	79.536 €
181	Stpl		Digitale Fachstrategie			
			ohne Deckung			
		1,00	IT-KOORDINATOR/IN	E 11	0,75	59.652 €
182	Stpl		Gesamtkoordination Flächennutzungsplanung			
			ohne Deckung *Stellenwert E11 als Platzhalter; nach Klärung des Aufgabenprofils erfolgt die Bewertung*			
		1,00	INGENIEUR/IN	E 11	1,00	79.536 €

87

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

Lfd. Nr.	Dienst-stelle	An-zahl	F u n k t i o n * *Bemerkungen/Festlegungen*	*Wert**	vorgeschlagene Stellenschaffungen	Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich
183	Stpl		Planung öffentlicher Raum, Wettbewerbe			
			ohne Deckung *Stellenwert E11 als Platzhalter; nach Klärung des Aufgabenprofils erfolgt die Bewertung*			
		2,00	INGENIEUR/IN	E 11	1,13	89.876 €
184	Stpl		Stadterneuerungsgebiet Gostenhof-Ost/Tafelhof			
			ohne Deckung			
		1,00	PROJEKTLEITER/IN	E 12	1,00	90.638 €
185	Stpl		Technische Universität Nürnberg - Schaffung von Baurecht			
			ohne Deckung; Fristvermerk F 12.26			
		1,00	BAUINGENIEUR/IN TUN	E 12	1,00	90.638 €
186	Stpl		Vergabe und Verträge			
			ohne Deckung			
		1,00	SACHBEARB./IN VERGABE UND VERTRÄGE	E 10	1,00	73.635 €
187	Stpl		Strategische Vorkaufsrechte			
			ohne Deckung			
		1,00	INGENIEUR/IN, PLANER/IN		0,00	-
188	Stpl		Wachsende Stadt			
			ohne Deckung			
		1,00	WISSENSCH. SACHBEARBEITER/IN		0,00	-

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

Lfd. Nr.	Dienst-stelle	An-zahl	F u n k t i o n * *Bemerkungen/Festlegungen*	*Wert**	vorgeschlagene Stellenschaffungen	Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich
189	Stpl		Digitalisierung rechtsverbindlicher Bebauungspläne - Umsetzung XPlanung			
			ohne Deckung			
		1,50	GEOINFORMATIKER/IN	E 10	1,00	73.635 €
190	Stpl		Ausweitung des Sanierungsgebietes Langwasser (Neuselsbrunn)			
		1,00	PROJEKTLEITER/IN	E 11	1,00	79.536 €
191	Stpl		Planung öffentlicher Raum - Neue Projekte			
			ohne Deckung			
		1,00	WISSENSCH. MITARBEITER/IN		0,00	-
192	Vpl		GIS und Digitalisierung			
			ohne Deckung			
		1,00	INGENIEUR/IN		0,00	-
193	Vpl		Auflösung der Bürogemeinschaft mit Stpl			
			ohne Deckung			
		1,00	VERWALTUNGSFACHKRAFT		0,00	-
194	Vpl		Kritis - Kritischer Infrastruktur im Bereich der Verkehrssteuerungs- und Leitsysteme			
			ohne Deckung			
		1,00	IT-ADMINISTRATOR/IN	E 11	1,00	79.536 €

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

Lfd. Nr.	Dienst-stelle	An-zahl	F u n k t i o n * *Bemerkungen/Festlegungen*	*Wert**	vorgeschlagene Stellenschaffungen	Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich
195	Vpl		Planungsbezirk 1 - Instruktionen (Maßnahmen Dritter) und Straßenplanungen *ohne Deckung*			
		1,00	INGENIEUR/IN	E 11	1,00	79.536 €
196	Vpl		Planfeststellungsverfahren *ohne Deckung*			
		1,00	INGENIEUR/IN	E 11	1,00	79.536 €
197	Vpl		Straßenplanung - Graphische Gestaltung *ohne Deckung*			
		1,00	BAUTECHNIKER/IN	E 8	0,00	-
198	Vpl		Technische Universität Nürnberg - Anbindung und ÖPNV-Infrastruktur *ohne Deckung; Fristvermerk F 12.26*			
		1,00	INGENIEUR/IN	E 12	1,00	90.638 €
199	Vpl		Förderung des Radverkehrs *mit Teildeckung*			
		1,00	INGENIEUR/IN	E 11	1,00	14.040 €
		2,00	INGENIEUR/IN	E 12	2,00	31.999 €
		1,00	SACHBEARBEITER/IN	E 9b	1,00	11.839 €
200	BoB		Genehmigungsfiktion Baugenehmigung *mit Teildeckung*			

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

Lfd. Nr.	Dienst-stelle	An-zahl	F u n k t i o n * *Bemerkungen/Festlegungen*	*Wert**	vorgeschlagene Stellenschaffungen	Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich
		3,00	BAUINGENIEUR/IN	E 10	2,00	147.270 €
		3,00	SACHBEARBEITER/IN	E 9a	2,00	132.120 €
201	BoB		Denkmalschutz *ohne Deckung; Fristvermerk F 12.25; Stelle befristet beantragt*			
		1,00	BAUINGENIEUR/IN		0,00	-
202	BoB		Unterstützung der Dienststellenleitung *ohne Deckung; Fristvermerk F 12.23; Stelle befristet beantragt*			
		0,80	TECHN. SACHBEARBEITER/IN		0,00	-
203	H		Elektrotechnik - Instandhaltung *ohne Deckung*			
		1,00	ELEKTROINGENIEUR/IN	E 12	0,50	45.319 €
204	H		Baufachliche Begleitung bei Anmietungen *ohne Deckung*			
		2,00	BAUINGENIEUR/IN	E 11	1,00	79.536 €
205	H		Bau - Maßnahmen im Bildungsbereich *ohne Deckung*			
		1,00	BAUINGENIEUR/IN	E 11	1,00	79.536 €
206	H		Eigenbetriebe und Verwaltung (H/EV)- Umsetzung Baumaßnahmen *ohne Deckung*			

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

Lfd. Nr.	Dienst-stelle	An-zahl	F u n k t i o n * *Bemerkungen/Festlegungen*	*Wert**	vorgeschlagene Stellenschaffungen	Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich
		2,00	BAUINGENIEUR/IN, PROJEKTLEITUN	E 12	1,00	90.638 €
		2,00	BAUINGENIEUR/IN	E 11	1,00	79.536 €
207	H		Zentrale Aufgaben - Bauphysik und energiesparendes Bauen *ohne Deckung*			
		1,00	BAUINGENIEUR/IN	E 11	1,00	79.536 €
208	H		Kultur - Bewerbung Kulturhauptstadt *ohne Deckung*			
		2,00	BAUINGENIEUR/IN		0,00	-
209	H		Baumaßnahmen ehemaliges Reichsparteitagsgelände - Zeppelinfeld *ohne Deckung; Fristvermerk F 12.25*			
		1,00	BAUINGENIEUR/IN	E 11	1,00	79.536 €
		1,00	INGENIEUR/IN LANDESPFLEGE	E 11	1,00	79.536 €
210	H		Technik - Neu-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen *ohne Deckung*			
		1,00	PROJEKTASSISTENZ		0,00	-
		1,00	VERSORGUNGSINGENIEUR/IN	E 11	1,00	79.536 €
211	H		Zentrale Aufgaben - Gebäudeautomation *ohne Deckung*			
		3,00	INGENIEUR/IN	E 11	1,00	79.536 €

92

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

Lfd. Nr.	Dienst-stelle	An-zahl	F u n k t i o n * *Bemerkungen/Festlegungen*	*Wert**	vorgeschlagene Stellenschaffungen	Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich
212	H		Technik - Hygiene Trinkwasser *ohne Deckung*			
		1,00	VERSORGUNGSINGENIEUR/IN		0,00	-
213	H		Elektrotechnik - Digitales Lehren und Lernen an Schulen *ohne Deckung; Fristvermerk F 12.26*			
		1,00	ELEKTROINGENIEUR/IN	E 11	1,00	79.536 €
214	H		ÖPP - Maßnahmenbearbeitung *ohne Deckung*			
		2,00	BAUINGENIEUR/IN	E 11	2,00	159.072 €
215	H		SÖR Großprojekte *ohne Deckung; Fristvermerk F 12.26*			
		1,00	BAUINGENIEUR/IN PROJEKTLEITUNG	E 12	1,00	90.638 €
		1,00	ELEKTROINGENIEUR/IN	E 11	1,00	79.536 €
		1,00	VERSORGUNGSINGENIEUR/IN	E 11	1,00	79.536 €
216	H		Personal und Verwaltung *ohne Deckung*			
		1,00	SACHBEARB. VERWALTUNG	E 10	1,00	73.635 €
217	H		Zentrale Aufgaben - Vergaben und Verträge *ohne Deckung*			

93

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

Lfd. Nr.	Dienst-stelle	An-zahl	F u n k t i o n * *Bemerkungen/Festlegungen*	*Wert**	vorgeschlagene Stellenschaffungen	Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich
		1,00	BAUINGENIEUR/IN	E 11	0,50	39.768 €
218	H		Zentrale Aufgaben - Qualitätsmanagement/ Verträge *ohne Deckung*			
		0,25	BAUING., ARCHITEKT/IN	E 13	0,25	21.157 €
219	H		Elektrotechnik (H/E) - Fachtechnische Begleitung bei Anmietungen *ohne Deckung*			
		1,00	ELEKTROINGENIEUR/IN		0,00	-
220	UB		Ergänzungs- und Erneuerungsmaßnahmen *ohne Deckung; Fristvermerk F 12.25*			
		1,00	BAUINGENIEUR/IN	E 11	1,00	79.536 €
		1,00	BAUINGENIEUR/IN	E 12	1,00	90.638 €
		1,00	BAUTECHNIKER/IN		0,00	-
		1,00	BAUTECHNIKER/IN	E 9b	1,00	67.066 €
		1,00	ELEKTROINGENIEUR/IN	E 11	1,00	79.536 €
		1,00	SACHBEARBEITER/IN VERWALTUNG	E 10	1,00	73.635 €
221	UB		Erneuerung und Bestand - P+R Langwasser Süd *ohne Deckung*			
		1,00	BAUINGENIEUR/IN		0,00	-
		2,00	BAUTECHNIKER/IN		0,00	-

94

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

Lfd. Nr.	Dienst-stelle	An-zahl	F u n k t i o n * *Bemerkungen/Festlegungen*	*Wert**	vorgeschlagene Stellenschaffungen	Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich
			Geschäftsbereich Referat VII			
222	Ref. VII		Aufgabenmehrung Grundsatzfragen Wohnen			
			ohne Deckung			
		0,51	WISSENSCHAFTL. SACHBEARBEITER/IN		0,00	-
223	Ref. VII		Internationale Investorenakquise			
			ohne Deckung *Stellenwert E9a als Platzhalter; nach Klärung des Aufgabenprofils erfolgt die Bewertung*			
		0,22	SACHBEARBEITER/IN	E 9a	0,22	14.533 €
224	LA		Unterstützung Strategisches Immobilienmanagement (SIM)			
			ohne Deckung			
		1,00	SACHBEARBEITER/IN	E 9b	0,50	33.533 €
225	Geo		Erweiterung der Geodateninfrastruktur Nürnberg im Kontext der Digitalisierung			
			ohne Deckung			
		2,00	GEOINFORMATIKER/IN	E 11	2,00	159.072 €
226	Geo		Benennung von Straßen, Wegen, Plätzen und Grünanlagen			
			ohne Deckung			
		1,00	SACHBEARBEITER/IN		0,00	-

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

Lfd. Nr.	Dienst-stelle	An-zahl	F u n k t i o n * *Bemerkungen/Festlegungen*	*Wert**	vorgeschlagene Stellenschaffungen	Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich
Eigenbetriebe						
227	SÖR		Personalbemessung 2021 *ohne Deckung / Wirtschaftsplan*			
		3,00	BAUINGENIEUR/IN	E 11	3,00	238.608 €
		1,00	GARTENBAUTECHNIKER/IN	E 9a	1,00	66.060 €
		0,50	ING. LANDESPFLEGE MASTERPLAN FREIR	E 11	0,50	39.768 €
		1,00	ING. LANDESPFLEGE STRAßENBEGLEITGR	E 11	1,00	79.536 €
		1,00	IT-SACHBEARBEITER/IN	E 11	1,00	79.536 €
		0,50	SACHBEARBEITER/IN FINANZIERUNGEN	E 9b	0,50	33.533 €
		1,00	SACHBEARBEITER/IN GUTACHTEN	E 9b	1,00	67.066 €
		0,30	SACHBEARBEITER/IN	E 12	0,30	27.191 €
		1,00	SACHBEARBEITER/IN	E 13	1,00	84.628 €
		1,00	TECHN. SACHB. STRASSENMARKIERUNGEN	E 9a	1,00	66.060 €
228	SÖR		Stellenplan Teil B - Nachwuchsgewinnung Werkstudierende *ohne Deckung / Wirtschaftsplan; Stellenplan Teil B*			
		1,00	WERKSTUDIERENDE/R		0,00	-
		1,00	WERKSTUDIERENDE/R	E 10	1,00	73.635 €
229	SÖR		Konzept Baum *ohne Deckung / Wirtschaftsplan*			

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

96

Lfd. Nr.	Dienst-stelle	An-zahl	F u n k t i o n * *Bemerkungen/Festlegungen*	*Wert**	vorgeschlagene Stellenschaffungen	Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich
		1,00	GRUPPENLEITER/IN		0,00	-
		1,00	GARTENBAUTECHNIKER/IN	E 9a	1,00	66.060 €
		1,00	SACHBEARBEITER/IN	E 9a	1,00	66.060 €
		1,00	SACHGEBIETSLEITER/IN	E 13	1,00	84.628 €
230	SÖR		Brückenbau - Zentrale Aufgaben Ökologie *ohne Deckung / Wirtschaftsplan*			
		0,50	DIPL-ING BAU, UMWELT. LANDESPFLEGE	E 11	0,50	39.768 €
231	SÖR		Brückenbau - Verwaltung Projektabwicklung *ohne Deckung / Wirtschaftsplan*			
		1,00	SACHBEARB. PROJEKTABWICKLUNG	E 11	1,00	79.536 €
232	SÖR		Brückenbau - Zentrale Aufgaben Verwaltung *ohne Deckung / Wirtschaftsplan*			
		0,50	VERWALTUNGSFACHKRAFT		0,00	-
233	SÖR		Brückenneubau *ohne Deckung / Wirtschaftsplan*			
		1,00	BAUINGENIEUR/IN		0,00	-
		1,00	BAUINGENIEUR/IN	E 11	1,00	79.536 €
		1,00	BAUINGENIEUR/IN	E 12	1,00	90.638 €
		1,00	BAUTECHNIKER/IN	E 9b	1,00	67.066 €

97

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

Lfd. Nr.	Dienst-stelle	An-zahl	F u n k t i o n * *Bemerkungen/Festlegungen*	*Wert**	vorgeschlagene Stellenschaffungen	Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich
234	SÖR		Brückenunterhalt Bauwerksüberwachung *ohne Deckung / Wirtschaftsplan; Fristvermerk F 12.22*			
		1,00	BAUINGENIEUR/IN		0,00	-
		1,00	BAUINGENIEUR/IN	E 11	1,00	79.536 €
235	SÖR		Bau Hochwasserschutz und Großwasserbau / Wasserwirtschaft *ohne Deckung / Wirtschaftsplan*			
		1,00	BAUINGENIEUR/IN	E 11	0,00	-
		1,00	BAUTECHNIKER/IN		0,00	-
236	SÖR		Hochwasserschutz Planung und Rechtsverfahren *ohne Deckung / Wirtschaftsplan*			
		0,50	BAUINGENIEUR/IN	E 11	0,50	39.768 €
237	SÖR		Hafenbrücken Assistenz *ohne Deckung / Wirtschaftsplan; Fristvermerk F 12.26*			
		1,00	PROJEKTASSISTENZ, SACHB.	E 8	0,50	28.634 €
238	SÖR		Hafenbrücken Qualitätssicherung *ohne Deckung / Wirtschaftsplan; Fristvermerk F 12.26*			
		1,00	BAUINGENIEUR/IN	E 12	1,00	90.638 €
239	SÖR		Neuorganisation Planung und Bau Grün *ohne Deckung / Wirtschaftsplan*			

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

Lfd. Nr.	Dienst-stelle	An-zahl	F u n k t i o n * *Bemerkungen/Festlegungen*	*Wert**	vorgeschlagene Stellenschaffungen	Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich
		1,00	DIPL.-ING. LANDESPFLEGE	E 12	1,00	90.638 €
		2,00	GRUPPENLEITER/IN, ING. LANDESPFLEGE	E 13	2,00	169.256 €
240	SÖR		Abbruch-, Räumungs- und Schadstoffbeseitigungsmaßnahmen *ohne Deckung / Wirtschaftsplan*			
		0,50	BAUINGENIEUR/IN	E 11	0,50	39.768 €
241	SÖR		Bauaufsicht *ohne Deckung / Wirtschaftsplan*			
		1,00	BAUTECHNIKER/IN	E 9a	1,00	66.060 €
242	SÖR		Aufgrabungen *ohne Deckung / Wirtschaftsplan*			
		2,00	TECHN. SACHBEARBEITER/IN		0,00	-
243	SÖR		Stärkung Grün im Unterhalt *ohne Deckung / Wirtschaftsplan; Fristvermerk F 12.22*			
		4,00	INGENIEUR/IN GALABAU	E 11	1,00	79.536 €
244	SÖR		SauberkeitsApp *ohne Deckung / Wirtschaftsplan; Fristvermerk F 12.23* *Stellenwert wird ggf. aufgrund neuem TV Handwerklicher Bereich Bayern angepasst*			
		2,00	REINIGUNGSARBEITER/IN	E 3	2,00	90.602 €
		1,00	VERWALTUNGSFACHKRAFT, DISPONENT/IN	E 7	1,00	55.171 €

66

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

Lfd. Nr.	Dienst-stelle	An-zahl	F u n k t i o n * *Bemerkungen/Festlegungen*	*Wert**	vorgeschlagene Stellenschaffungen	Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich
245	SÖR		<u>Fachkoordination Straße</u> *ohne Deckung / Wirtschaftsplan*			
		1,50	BAUINGENIEUR/IN		0,00	-
246	SÖR		<u>Fahrradständer</u> *ohne Deckung / Wirtschaftsplan; Fristvermerk F 12.22* *Stellenwert wird ggf. aufgrund neuem TV Handwerklicher Bereich Bayern angepasst*			
		1,00	MAURER/IN	E 6	1,00	53.816 €
		1,00	SCHLOSSER/IN	E 6	1,00	53.816 €
247	SÖR		<u>Georeferenzierung</u> *ohne Deckung / Wirtschaftsplan*			
		0,62	SACHB. GEOREFERENZIERUNG	E 6	0,62	33.366 €
248	SÖR		<u>Spielhöfe</u> *ohne Deckung / Wirtschaftsplan*			
		1,00	DIPL.-ING. (FH) LANDESPFLEGE	E 11	1,00	79.536 €
249	SÖR		<u>Spielplätze</u> *ohne Deckung / Wirtschaftsplan* *Stellenwert wird ggf. aufgrund neuem TV Handwerklicher Bereich Bayern angepasst*			
		1,00	SCHLOSSER/IN	E 6	1,00	53.816 €
		1,00	SCHREINER/IN	E 7	1,00	55.171 €

100

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

Lfd. Nr.	Dienst-stelle	An-zahl	F u n k t i o n * *Bemerkungen/Festlegungen*	*Wert**	vorgeschlagene Stellenschaffungen	Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich
250	SÖR		Spielplatzkontrolle *ohne Deckung / Wirtschaftsplan*			
		0,10	MEISTER/IN SPIELPLATZKONTROLLE	E 9b	0,10	6.707 €
251	SÖR		Straßenaufsicht *ohne Deckung / Wirtschaftsplan*			
		1,00	BAUINGENIEUR/IN		0,00	-
252	SÖR		Personalbewirtschaftung *ohne Deckung / Wirtschaftsplan*			
		1,00	SACHB. PERSONALBEWIRTSCHAFTUNG	E 9b	0,50	33.533 €
253	SÖR		Weiterbildung Technik *ohne Deckung / Wirtschaftsplan*			
		1,00	SACHBEARB. WEITERBILDUNG TECHNIK	E 9b	1,00	67.066 €
254	SÖR		Bestandsverwaltung mobile Endgeräte *ohne Deckung / Wirtschaftsplan*			
		0,50	SACHBEARBEITER/IN		0,00	-
255	SÖR		Schadenssachbearbeitung *ohne Deckung / Wirtschaftsplan*			
		1,00	SACHBEARBEITER/IN		0,00	-

101

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

Lfd. Nr.	Dienst-stelle	An-zahl	F u n k t i o n * *Bemerkungen/Festlegungen*	*Wert**	vorgeschlagene Stellenschaffungen	Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich
256	SÖR		IT-Projekte *ohne Deckung / Wirtschaftsplan*			
		1,00	IT-PROJEKTMANAGER/IN		0,00	-
257	SÖR		Biodiversität *ohne Deckung / Wirtschaftsplan*			
		1,00	SACHB. LANDSCHAFTSARCHITEKTUR		0,00	-
258	FSN		Architekt Frankenstadion *ohne Deckung; Fristvermerk F 12.23*			
		1,00	ARCHITEKTIN (DIPL. ING. FH)	E 11	1,00	79.536 €
259	NüBad		Sicherstellung qualitative Ausbildung/Fortbildung und Qualitätsmanagement *ohne Deckung*			
		1,00	SACHBEARBEITER/IN		0,00	-
260	SUN		Umweltanalytik (SUN/U)- Untersuchung von Trinkwasser und Badebeckenwasser *ohne Deckung*			
		0,50	CHEM. TECHN. ASSISTENTIN		0,00	-
		0,50	CHEMIEINGENIEUR/IN		0,00	-
261	SUN		Labor 1 - Erweiterung Mikrobiologie *ohne Deckung; Fristvermerk F 12.23*			
		0,50	CHEM. TECHN. ASSISTENTIN		0,00	-

102

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

Lfd. Nr.	Dienst-stelle	An-zahl	F u n k t i o n * *Bemerkungen/Festlegungen*	*Wert**	vorgeschlagene Stellenschaffungen	Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich
262	SUN		Labor 2 - Stellvertretende Sachgebietsleitung			
			ohne Deckung			
		0,32	CHEMIEING., STV. SGL.		0,00	-
263	NüSt		NüSt Bauprojekte			
			Finanzierung Wirtschaftsplan; Fristvermerk F 12.30 für Stelle Projektleiter/in Bau			
		1,00	PROJEKTMANAGER/IN	E 11	1,00	-
		1,50	VERWALTUNGSFACHKRAFT	E 7	1,00	-
		0,50	VERWALTUNGSFACHKRAFT	E 8	0,50	-
264	NüSt		NürnbergStift – Pflegezentrum Sebastianspital - Abrechnungstätigkeiten			
			mit Deckung			
		0,36	SACHBEARBEITER/IN	E 8	0,36	-
265	NüSt		NÜST - Seniorenwohnanlage Platnersberg - Verwaltungsbereich			
			Finanzierung Wirtschaftsplan			
		0,50	SACHBEARBEITER/IN	E 7	0,50	-
266	NüSt		NÜST - Pflegezentrum Sebastianspital - neue Betreuungsform Musikgeragogik			
			Finanzierung Wirtschaftsplan; Stellenvermerk X (Sperr)			
		1,00	MUSIKGERAGOGE/IN	E 9b	1,00	-

103

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

Lfd. Nr.	Dienst-stelle	An-zahl	F u n k t i o n * *Bemerkungen/Festlegungen*	*Wert**	vorgeschlagene Stellenschaffungen	Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich
Gesamtstadt						
267	Pool		Digitalkoordinatoren/innen *Fachstrategie 2020 und OZG-Leistungen* *Stellenwert E11 als Platzhalter; nach Klärung des Aufgabenprofils erfolgt die Bewertung*			
		19,25	DIGITALKOORDINATOR/IN	E 11	9,25	735.708 €
268	GPR		Verwaltungsunterstützung bei Digitalisierungsbedarfen der Personalvertretung *ohne Deckung*			
		1,00	VERWALTUNGSFACHKRAFT	E 9a	1,00	66.060 €
269	GSBV		IT-Sachbearbeiter/in GSBV *ohne Deckung*			
		0,50	IT-SACHBEARBEITER/IN		0,00	-

104

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Ö 2.1.13

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

1987

Geschäftsbereich **OBM**

Dienststelle **Bürgermeisteramt**

lfd. Nr. **1**

Tätigkeitsbereich **Allianz gegen Rechtsextremismus in der Metropolregion Region**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 10**	**73.635 €**	**73.635 €**	**0 €**	**0,00**
Vorschlag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 10**	**73.635 €**	**73.635 €**	**0 €**	**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **mit Deckung; Fristvermerk F 07.22**

Begründung Dienststelle: **Die Stadt Nürnberg ist Mitinitiatorin und größte Mitgliedskommune der 2009 gegründeten Allianz und trägt daher eine besondere Verantwortung. Die bisher aus Drittmitteln finanzierte Geschäftsstelle arbeitet unabhängig, ist aber eng eingebettet in die Arbeit des Menschenrechtsbüro (MRB). In der Metropolregion gilt die Allianz als deren politisches Leitprojekt und hat wegen der einzigartigen Vernetzung von Gebietskörperschaften und zivilgesellschaftlichen Organisationen bundesweit Vorbildcharakter. Zudem enthält der Kooperationsvertrag zwischen den Fraktionen der CSU und der SPD folgenden Passus: „Die Stadt Nürnberg unterstützt die Allianz gegen Rechtsextremismus in der Metropolregion dabei, eine dauerhafte Finanzierungsgrundlage für ihre Arbeit zu erhalten."**

Stellungnahme DiP: **Bis März 2020 haben sich 152 Kommunen und Landkreise und 236 zivilgesellschaftliche Initiativen, Organisationen und Institutionen der Allianz gegen Rechtsextremismus angeschlossen. Die Geschäftsstelle der Allianz gegen Rechtsextremismus in der Metropolregion ist im Menschenrechtsbüro verortet. Für die Umsetzung des umfassenden Handlungsprogramms bedarf es einer Verstetigung der bisher finanzierten Kapazität. Für die Dauer von zwei Jahren ist die Finanzierung bestätigt. Die Schaffung der beantragten Stelle wird begutachtet, die Stelle erhält einen Fristvermerk F 07.22.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2162

Geschäftsbereich **OBM**

Dienststelle **Bürgermeisteramt**

lfd. Nr. **2**

Tätigkeitsbereich **Kommunales Programm Deutschspracherwerb**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**0,38**	**VERWALTUNGSFACHKRAFT**	**E 7**	**20.965 €**	**0 €**	**20.965 €**	**0,38**
Vorschlag:	**0,38**	**VERWALTUNGSFACHKRAFT**	**E 7**	**20.965 €**	**0 €**	**20.965 €**	**0,38**
Antrag:	**0,77**	**WISSENSCH. SACHBEARBEITER/IN**	**E 13**	**65.164 €**	**0 €**	**65.164 €**	**0,77**
Vorschlag:	**0,77**	**WISSENSCH. SACHBEARBEITER/IN**	**E 13**	**65.164 €**	**0 €**	**65.164 €**	**0,77**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **Fristvermerk F 12.21**

Begründung Dienststelle: **Das Pilotvorhaben zum kommunalen Programm Deutschspracherwerb mit einer Laufzeit von Januar bis Oktober 2020 hat gezeigt, dass ein großer Bedarf an Beratung besteht unter Nürnbergerinnen und Nürnbergern mit Migrationserfahrung. Es wurde deutlich, dass ein starker Bedarf an Sprachkursen für Menschen besteht, die vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) nicht versorgt werden. Außerdem wurde in der bisherigen Pilotphase deutlich, dass zwischen den Akteuren der Sprachbildung und -beratung eine große Abstimmungs- und Austauschnotwendigkeit besteht und dass aus einer gezielten Koordination große Synergien entstehen.**
Um weitere Erfahrungswerte zu schaffen, die eine nachhaltige Planung unter Normalbedingungen ermöglichen, ist eine Verlängerung um 12 Monate des Pilotvorhabens als sinnvoll zu bewerten.

Stellungnahme DiP: **Trotz der bisherigen Erfahrungen zu den Bedarfen eines solchen Sprachbildungsprogramms konnten aufgrund der Corona bedingten Einschränkungen noch keine ausreichend belastbaren Informationen gewonnen werden, um daraus eine Planung eines dauerhaften Programms ableiten zu können. Daher erscheint eine Verlängerung des Pilotvorhabens als ein geeigneter Weg, die offenen Fragen zu beantworten und die notwendigen Strukturen abzustimmen.**
Unter Vorbehalt der Empfehlung durch die Kommission für Integration kann eine Begutachtung der beantragten Kapazitäten erfolgen.

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

1988

Geschäftsbereich **OBM**

Dienststelle **Bürgermeisteramt**

lfd. Nr. **3**

Tätigkeitsbereich **Verwaltungskapazität Menschenrechtsbüro & Gleichstellungsstelle**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,17**	**VERWALTUNGSKRAFT**	**E 7**	**9.379 €**	**0 €**	**9.379 €**	**0,17**
Vorschlag:	**0,17**	**VERWALTUNGSFACHKRAFT**	**E 7**	**9.379 €**	**0 €**	**9.379 €**	**0,17**

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

Begründung Dienststelle: **Seit 2011 wurden 6,5 Std. der Verwaltungskraft von BgA/3 (Geschäftsstelle Integrationrat) für die Verwaltungskraft von MRB zur Verfügung gestellt, um die anfallenden Tätigkeiten und den wachsenden Aufgabenumfang zu ereldigen. Seit 2017 wurde die Zusammenarbeit zwischen Frauenbeauftragten und MRB intensiviert und es erfolgte die Zusammenlegung beider Bereiche. Es hat sich gezeigt, dass diese Stundenanzahl dauerhaft bei MRB&GST notwendig ist und nun für die vielfältigen Aufgaben bei BgA/3 fehlen. Es wurden immer wieder mit Budgetmitteln etc. die Stunden aufgestockt.**

Stellungnahme DiP: **Aufgrund der Nähe bzw. Bürogemeinschaft zwischen BgA/3 (Geschäftsstelle Integrationsrat) und MRB (Menschenrechtsbüro) konnte über einen langen Zeitraum die Erledigung der Tätigkeiten in beiden Bereichen sicher gestellt werden. Seit 2014 und verstärkt ab 2017 zeigte sich, dass der wachsende Aufgabenumfang mit den bestehenden Kapazitäten nicht geleistet werden konnte. Die beantragte Stundenerhöhung wird anerkannt und als notwendig erachtet.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2099

Geschäftsbereich **OBM**

Dienststelle **Bürgermeisteramt**

lfd. Nr. **4**

Tätigkeitsbereich **Bildungsbüro - Projekt "Interkulturelle Öffnung in Kommunen (IKÖK)" und "Digital Immigrants"**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,50**	**SACHBEARBEITER/IN CONTROLLING**	**E 8**	**28.634 €**	**28.634 €**	**0 €**	**0,00**
Vorschlag:	**0,50**	**SACHBEARBEITER/IN CONTROLLING**	**E 8**	**28.634 €**	**28.634 €**	**0 €**	**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **mit Deckung; Fristvermerk F 09.23, Sperrvermerk X SPERR**

Begründung Dienststelle: **Für die Durchführung von Projektcontrollingaufgaben für das geförderte Projekt "Interkulturelle Öffnung in Kommunen (IKÖK)" und "Digital Immigrants" wird Verwaltungskapazität beantragt.**

Stellungnahme DiP: **Die Weiterführung bzw. Neuausrichtung von der bestehenden Projektarbeit im Bildungsbüro werden bei verschiedenen Projektträgern beantragt. Für das Projekt IKÖK (Interkulturelle Öffnung in Kommunen - Projektbeginn 1.11.2020, 80% Förderung) wurden die Förderanträge bereits gestellt, bisher liegen noch keine Projektzusagen bzw. Förderbescheide vor. Für das Modellprojekt Digital Immigrants (digitale Grundbildung von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte - Projektbeginn 01.10.2020 - 30.09.2023, 85% Förderung) wurde der Projektsantrag gestellt und eine zeitnahe Zusage in Aussicht gestellt.**
Die Stundennkapazitäten werden durch Drittmittel gedeckt. Unter Vorbehalt der Finanzierung kann die Begutachtung der beantragten Stundenerhöhung empfohlen werden. Sie erhält zunächst einen Stellenvermerk X (SPERR) bis zur Projektzusage sowie einen Stellenvermerk Z (Zuschuss).

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2150

Geschäftsbereich **OBM**

Dienststelle **Direktorium Bürgerserviece, Digitales und Recht**

lfd. Nr. **5**

Tätigkeitsbereich **Stärkung des Bürgerservice**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**PROGRAMMMANAGER/IN**	**E 14/E 15**	**105.443 €**	**0 €**	**105.443 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**				**0 €**		**0,00**
Antrag:	**1,00**	**PROJEKTLEITER/IN**	**E 13**	**84.628 €**	**0 €**	**84.628 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**PROJEKTLEITER/IN**	**E 13**	**84.628 €**	**0 €**	**84.628 €**	**1,00**

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

Begründung Dienststelle: **Das in 2019 gestartete Projekt "Serviceoffensive 2020" umfasst insgesamt 5 Teilprojekte mit unterschiedlichsten Handlungs- und Wirkungsansätzen. Ziel des Projektes ist dabei die Stärkung des städtischen Bürgerservices in personeller, technischer, organisatorischer, aber auch räumlicher Hinsicht. Über erste Ergebnisse des Projektes wurde dem Personal- und Organsationsausschuss in dessen Sitzung am 20.02.2020 berichtet. Dieser beauftragte die Verwaltung mit der Realisierung der durch die referatsübergreifende Projektsteuerungsgruppe vorgeschlagenen Maßnahmen der fünf Teilprojekte der „Serviceoffensive 2020“ und der Konkretisierung der entsprechenden Umsetzungsplanung. Zur Verstetigung der Projektarbeit ist die Schaffung von zusätzlicher Stellenkapazität erforderlich.**
Mit Gründung des Direktoriums Bürgerservice, Digitales und Recht gehen die Aktivitäten der Serviceoffensive 2020 auf die neue Einheit über.

Stellungnahme DiP: **Die Gesamtprojektleitung für die Serviceoffensive 2020 wurde bisher durch DIP und Ref. I/II wahrgenommen; mit der Schaffung des Direktoriums Bürgerservice, Digitales und Recht wird die Projektleitung übertragen und bei der neuen Einheit gebündelt. Das Programmmanagement der verschiedenen Projekte und Teilprojekte erfordern eine stetige Steuerung, Koordination und Begleitung der verschiedenen Aufgabenpakete und engmaschige zentrale Begleitung und Verzahnung der Aktivitäten. Die Zeit- und Maßnahmenplanung geht von vielfältigsten Aktivitäten bis 2025 aus. Da insbesondere die Maßnahmenliste aus dem übergreifende Teilprojekt 5 (Organisation, IT, Personal und Sonstige Themenfelder) laufend fortgeschrieben wird, ist ein Ende der Verbesserung des Bürgerservice nicht in Sicht. Vielmehr ist das Projekt als kontinuierlicher Verbesserungsprozess angelegt. Aufgrund der angespannten Personalsituation in den Publikumsdienststellen ist eine Deckung des Stellenbedarfs für die Projektsteuerung aus deren Stellenplan nicht realisierbar. Die bereits unter Beachtung der angespannten Haushaltslage definierte Stellenkapazität ist angesichts der Vielschichtigkeit der verschiedenen Teilprojekte und Arbeitspakete sowie des Zeit- und Maßnahmenplans erforderlich.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2023

Geschäftsbereich **OBM**

Dienststelle **Bürgeramt Nord Ost Süd**

lfd. Nr. **6**

Tätigkeitsbereich **Schalterkraft Bürgerdienste**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**3,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 7**	**165.513 €**	**0 €**	**165.513 €**	**3,00**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**

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

Begründung Dienststelle: **Mit Beschluss des POA vom 18.01.2020 soll im Frühjahr 2023 ein neues Bürgeramt West seine Arbeit aufnehmen. Um zur Inbetriebnahme qualifiziertes Personal einsetzen zu können, ist nicht nur eine sorgfältige und vertiefte Einarbeitung, sondern auch eine hinreichende einschlägige Berufserfahrung in den Bürgerdienststellen unabdingbar.**

Stellungnahme DiP: **Im Rahmen des Projektes "Serviceoffensive 2020" wurde auch nahtlose Besetzung der Schalterstellen zur Stärkung des Bürgerservice vor Ort als eine dringliche Handlungsmaßnahme festgestellt. Aufgrund der ungünstigen Altersstruktur bei den Bürgerämtern, aber auch durch die erhöhte Komplexität der Sachbearbeitung ist bei Neubesetzungen immer häufiger eine längere Einarbeitungsphase erforderlich. Dies bedingt jedoch auch, dass zumindest übergangsweise eine erhöhte Stellenkapazität vorgehalten wird, um z.B. frühzeitig auf freiwerdende Stellen oder die Schaffung des Bürgeramtes West vorbereitet zu sein. Die Erweiterung der Stellenkapazität bei den dezentralen Bürgerämtern erscheint in diesem Zusammenhang zwar wünschenswert. Jedoch sollte die Sicherstellung der tagesaktuelle Besetzung der Schalterarbeitsplätze und Sicherstellung einer adäquaten Vertretung im Rahmen einer dienststellen- und standortübergreifenden Personaleinsatzplanung sichergestellt werden. Insgesamt sollte die Stellenkapazität bei den Parteiverkehrsdienststellen über die lineare Personalbemessung hinausgehend angemessen erhöht werden.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2128

Geschäftsbereich **OBM**

Dienststelle **Amt für Digitalisierung und Prozessorganisation**

lfd. Nr. **7**

Tätigkeitsbereich **Umsetzung Strategieprojekt DIP - Neuausrichtung DIP/PrO**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**3,20**	**PROZESSMANAGER/IN**	**E 13**	**270.810 €**	**0 €**	**270.810 €**	**3,20**
Vorschlag:	**3,20**	**PROZESSMANAGER/IN**	**E 13**	**270.810 €**	**0 €**	**270.810 €**	**3,20**

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

Begründung Dienststelle: **Auf der Basis des vom POA beschlossenen Konzeptes aus dem Strategieprojekt 3 „Struktur und Organisation der neuen Dienststelle DIP und Neuausrichtung DIP/1“ soll DIP (künftig DiP) als Partner und aktiv treibende Einheit für Digitalisierung, Prozesse und Organisation neu ausgerichtet werden. Die künftigen Arbeitsschwerpunkte von liegen hauptsächlich in den Bereichen des Prozess- und Projektmanagements sowie in der Unterstützung der Fachdienststellen bei der Erarbeitung und Umsetzung ihrer Fachdigitalisierungsstrategien. Im Rahmen des Strategieprojektes 3 wurde durch den externen Berater Rödl & Partner unter anderem eine Personalbedarfsbemessung für diesen künftigen Aufgabenbereich durchgeführt, wonach im Ergebnis 8,20 VK zusätzliche Kapazität erforderlich sind. Dieser Bedarf sollte gemäß der POA-Vorlage vom 10.12.2019 in zwei Stufen gedeckt werden. Zum Haushalt 2020 wurden dementsprechend 5,00 VK aus vorhandenen Stellen zur Verfügung gestellt. In einer zweiten Stufe sollen die fehlenden 3,20 VK zum Haushalt 2021 geschaffen werden**

Stellungnahme DiP: **Die Arbeitsschwerpunkte von DIP/PrO (künftig: DiP) liegen den Empfehlungen des Strategieprojektes 3 folgend hauptsächlich in den Bereichen des Prozess- und Projektmanagements sowie in der Unterstützung der Fachdienststellen bei der Erarbeitung und Umsetzung ihrer Fachdigitalisierungsstrategien. Die Personalbemessung erfolgte bereits im Rahmen des Strategieprojekts 3. Die beantragten Stellenschaffungen werden insbesondre auch im Hinblick auf die sich aus dem Online-Zugangs-Gesetzes (OZG) ergebende Dringlichkeit der Aufgaben als notwendig erachtet und sollten zum Haushalt 2021 realisiert werden.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

1986

Geschäftsbereich **OBM**

Dienststelle **Presse- und Informationsamt**

lfd. Nr. **8**

Tätigkeitsbereich **Weiterentwicklung und Betrieb Content-Management-System Imperia (CMS; Städtische Websites)**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**FRONTEND-CMS-ENTWICKLER/IN**	**E 10**	**73.635 €**	**0 €**	**73.635 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,50**	**FRONTEND-CMS-ENTWICKLER/IN**	**E 10**	**36.818 €**	**0 €**	**36.818 €**	**0,50**

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

Begründung Dienststelle: **Die Komplexität und Anforderungen an städtische Internetangebote wächst jedes Jahr. Neben der immer breiter werdenden Palette technischer Endgeräte und deren spezifischen technischen Anforderungen kommen zusätzliche Herausforderungen durch die digitale Barrierefreiheit und die automatische Vernetzung unterschiedlichster Daten aus verschiedenen städtischen Quellen auf einer Oberfläche hinzu.**
Diese Anforderungen müssen im städtischen CMS Imperia in den Gestaltungen der Templates und Oberflächen regelmäßig umgesetzt und fortentwickelt werden.
Die gestiegenen Anforderungen können von der derzeit vorhandenen Personalkapazität nicht mehr bewältigt werden ohne große Verzögerung bei der Umsetzung von Projekten.

Stellungnahme DiP: **Dem Online-Büro stehen derzeit stellenplanmäßig 2,73 Vollkraftstellen für Aufgaben der Internet-Programmierung zur Verfügung. Die permanente Entwicklung der Digitalisierung stellt immer mehr Anforderungen an eine professionelle Öffentlichkeitsarbeit, insbesondere im Bereich der neuen Medien. Die kurzen Innovationszyklen der Technologien fordern einerseits rechtzeitige Anpassungen sowie andererseits einen kostenbewussten Umgang, um die Voraussetzungen zu schaffen, über moderne Medien unterschiedlichen Zielgruppen den Zugang zu kommunalen Informationen und Leistungen zu ermöglichen. Der fachliche Bedarf im Umfang von 0,5 VK ist daher nachvollziehbar begründet und wird zur Schaffung empfohlen.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2156

Geschäftsbereich **OBM**

Dienststelle **Presse- und Informationsamt**

lfd. Nr. **9**

Tätigkeitsbereich **Reputationsmanagement**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,25**	**SACHBEARBEITER/IN**	**A 9/A 10**	**17.860 €**	**0 €**	**17.860 €**	**0,25**
Vorschlag:	**0,25**	**SACHBEARBEITER/IN**	**A 9/A 10**	**17.860 €**	**0 €**	**17.860 €**	**0,25**

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

Begründung Dienststelle: **Internet-Plattformen wie TripAdvisor, Facebook, Xing, LinkedIN und vor allem Google Business bieten Nutzerinnen und Nutzern die Möglichkeit, die städtischen Einrichtungen und Dienstleistungen zu bewerten und auch Kommentare zur Bearbeitung ihres Anliegens abzugeben.**
Vor allem Dienststellen, die stark nachgefragte Bürgerdienstleistungen anbieten, erhalten dabei eine Vielzahl von Kommentaren. Durch die Anonymität des Internets werden hier auch falsche, ausfallende und sehr negative Kommentare hinterlassen, in denen u.U. Mitarbeitende namentlich genannt, beschimpft und beleidigt werden.
Hier muss die Stadtverwaltung tätig werden, da es um ihre Außenwirkung geht und eine Fürsorgepflicht gegenüber den Beschäftigten besteht. Als „Reputationsmanaqement" ist dieses Thema eine konkret genannte Maßnahme des Bereichs <digitial.vernetzt> des Konzepts Digitale Stadtverwaltung und wurde bereits zu Beginn dieses Jahres in der Referentenbesprechung behandelt. Im Ergebnis wurde die Wahrnehmung dieser Aufgabe per AdO (Nr. 8 vom 21.02.2020) dem Online-Büro (Pr/3) zugewiesen und ein standardisierter Verfahrensablauf zur Überwachung und Bearbeitung der Kommentare festgelegt.

Stellungnahme DiP: **Für den Umgang mit verunglimpfenden und beleidigenden Online-Kommentaren oder Rezensionen, in denen Mitarbeitende der Stadt Nürnberg namentlich genannt werden, kann eine entsprechende Benachrichtigung von allen Dienststellen an das Online-Büro (Pr/3) erfolgen. Dadurch wird stadtweit sichergestellt, dass solche Eintragungen gefunden und deren Löschung beantragt werden.**
Diese Aufgabe soll ergänzend bei Pr/3 umgesetzt werden. Mit Blick auf die zunehmende Digitalisierung und den verstärkten Einsatz von Social Media-Kanälen ist ein weiterer Ausbau des Ressourceneinsatzes im Online-Büro nachvollziehbar. Die Stundenerhöhung wird im beantragten Umfang begutachtet.

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

1984

Geschäftsbereich **OBM**

Dienststelle **Presse- und Informationsamt**

lfd. Nr. **10**

Tätigkeitsbereich **Stadtinterne Videoproduktion und -redaktion**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**2,00**	**VIDEOEDITOR/IN, KAMERAMANN/-FRAU**	**E 9a**	**132.120 €**	**0 €**	**132.120 €**	**2,00**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**
Antrag:	**0,50**	**VIDEOREDAKTEUR/IN**	**E 11**	**39.768 €**	**0 €**	**39.768 €**	**0,50**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**

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

Begründung Dienststelle: **Die Öffentlichkeitsarbeit mit Videos nimmt einen immer größeren Stellenwert bei Online-Publikationen ein. Sowohl in den Web-Portalen (Inter- und Intranet), aber vor allem in den Social Media-Kanälen sind Videos ein unverzichtbares Medium. Aktuell gibt es in der gesamten Stadtverwaltung keine professionellen Ressourcen für Videoproduktion.**
Alle Aufträge werden an externe Agenturen vergeben (pro Video: Kosten von 500 bis 5.000 Euro) oder mit schlechter Qualität ohne fachliche Kenntnisse selbst produziert. Die Vergaben laufen dabei stadtweit unkoordiniert, es gibt keine Rahmenvereinbarungen.
Kurzfristige Videodrehs (OBM, Referentenvideo, Kurzdokumentationen städtischer Veranstaltungen) sind technisch mit eigenen städtischen Mitteln nicht möglich. Langfristig sollen auch immer mehr städtische Veranstaltungen - ggf. auch per Live-Broadcast - ins Internet übertragen werden. Auch hier muss städtisches Know-how für die Auswahl und Begleitung passender privater Agenturen aufgebaut werden.

Stellungnahme DiP: **Das Online-Büro kalkuliert für die Koordinierung, Beratung und Umsetzung einer stadtinternen Videoproduktion mit einem Ressourcenbedarf von rd. 250.000 € p.a. für Personalkosten und Infrastruktur (Räume, lfd. Sachkosten und Equipment). Der zunehmende Bedarf an professionellen Produktionen und die zukünftige Perspektive für Event-Liveübertragungen sind nachvollziehbar begründet.**
Die derzeitigen Produktionen wurden zu großen Teilen über externe Beauftragungen abgewickelt. Das Auftragsvolumen liegt bisher deutlich unterhalb der notwendigen jährlichen Finanzmittel für eine eigene Produktionseinheit. Die Kosten für einen Produktionsauftrag liegen je nach Aufwand im Schnitt zwischen 500-5.000 €. Es ist zu erwarten, das auch nach dem Aufbau einer internen Videoproduktion zusätzlich externe Beauftragungen notwendig sind, um besondere Einzelfälle abzubilden und ggf. Personalausfälle zu kompensieren. Nach Abwägung der fachlichen Anforderungen hinsichtlich der wirtschaftlichen Umsetzung kann einer Begutachtung nicht zugestimmt werden.
Der notwendige jährliche Bedarfsumfang an Produktionen ist noch nicht ausreichend beschrieben. Vor einer erneuten Antragstellung sollte der Bedarf seitens Pr unter Berücksichtigung der Ressourcen und Abläufe und mit Kennzahlen geprüft werden.

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

1985

Geschäftsbereich **OBM**

Dienststelle **Presse- und Informationsamt**

lfd. Nr. **11**

Tätigkeitsbereich **Weiterentwicklung Online- und Social Media-Redaktion**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**ONLINEREDAKTEUR/IN**	**E 12**	**90.638 €**	**0 €**	**90.638 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**
Antrag:	**1,00**	**SOCIAL MEDIA REDAKTUER/IN**	**E 12**	**90.638 €**	**0 €**	**90.638 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**SOCIAL MEDIA REDAKTUER/IN**	**E 11**	**79.536 €**	**0 €**	**79.536 €**	**1,00**

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

Begründung Dienststelle: **Die städtische Kommunikation über digitale Kanäle ist seit Jahren enorm ansteigend. Die Besucherzahlen auf dem städtischen Internetportal nuernberg.de hatten in den letzten fünf Jahren einen Zuwachs um rund 50 Prozent (2014: 1.497.000 Besucher/innen; 2019: 2.209.000 Besucher/innen jährlich). Der Umfang und die Tiefe der Informationsbereitstellung wächst durch die Erwartungshaltung der Bürgerinnen und Bürger an schnelle und verlässliche Information.**
Im Social Media-Bereich kommt beinahe jedes Jahr ein neuer Kommunikationskanal dazu, bestehende Kanäle wie Twitter, Facebook, YouTube oder Instagram müssen weiter bedient werden. Jeder Kanal benötigt eine eigene Kundenansprache und kanalspezifische Aufbereitung von Information.
Die Redaktionsstärke der Online- und Social Media-Redaktion im Presseamt ist diesen wachsenden Anforderungen aktuell nicht ausreichend gewachsen. Gerade längere Krisenzeiten wie die Corona-Pandemie oder intensiven Krisenkommunikationen wie bei Fliegerbomben-Entschärfungen können nur noch durch Überstunden kompensiert werden. Hinzu kommt die ständig wachsende Zeit für Beratungs- und Schulungsgespräche für die dezentralen CMS- und Social Media-Redakteure in den Dienststellen.

Stellungnahme DiP: **Für den betroffenen Aufgabenbereich wurden zum Haushalt 2019 zwei Stellen geschaffen. Eine Stelle als Print- und Online-Redakteur*in ist Pr/1 (Printredaktion = 4,8 VK) die andere Pr/3 (Online-Büro = 3,5 VK) zugeordnet. Damit ist ein Schritt hin zur Verbindung von Print- und Online-Redaktion erfolgt. Mit Blick auf die zunehmende Digitalisierung ist ein weiterer Ausbau des Ressourceneinsatzes im Online-Büro nachvollziehbar begründet.**
Die in der Aufgabenbeschreibung der beantragten Stellen enthaltenen Tätigkeiten liegen zum großen Teil in der klassischen Pressearbeit und im Stadtmarketing und sind damit bereits auf bestehenden Planstellen verankert. Die erneute Kapazitätsausweitung kann nicht im vollen beantragten Umfang begutachtet werden, da keine weitere Berücksichtigung der zunehmenden Tätigkeitsverlagerung erfolgt.
Vor einer erneuten Antragstellung sollte eine Aufgabenzuordnung unter Bewertung der vorhandenen Stellen und der zu erwartenden Entwicklung in den Redaktionsabteilungen erfolgen.

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2024

Geschäftsbereich **OBM**

Dienststelle **Ordnungsamt**

lfd. Nr. **12**

Tätigkeitsbereich **Veterinäramt**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**1,00**	**AMTSTIERARZT/IN**	**E 14**	**97.482 €**	**97.482 €**	**0 €**	**0,00**
Vorschlag:	**1,00**	**AMTSTIERARZT/IN**	**E 14**	**97.482 €**	**97.482 €**	**0 €**	**0,00**

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

Begründung Dienststelle: **Die Veterinärfachaufgaben wurden mit Wirkung zum 01.01.2008 vom Freistaat Bayern auf die Kreisverwaltungsbehörden übertragen. Bereits von Beginn an hat die Stadt gegenüber dem Freistaat einen Stellenbedarf in Höhe von 5 Vollkraftstellen Tierärzte reklamiert. Dies erfolgte auf der bayernweit angewandten Formel "1 VK je 100.000 Einwohner". Zwischenzeitlich konnte das Bayerische Staatsministeriums für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz auf Basis einer Tätigkeitsbeschreibung eines Veterinäramtes einer Großstadt von der fachlichen Notwendigkeit zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Aufgabenerfüllung überzeugt werden. Die Anpassung der FAG-Mittel wurden beim Bayer. Finanzministerium beantragt und auch in Aussicht gestellt.**

Stellungnahme DiP: **Die langjährigen Bemühungen führten letztendlich zu Ziel "Sicherstellung einer adäquaten Stellenausstattung" zum Vollzug der Veterinärfachaufgaben. Die Erhöhung der zweckgebundenen FAG-Mittel wurde in Aussicht gestellt, nachdem das Fachministerium die Erhöhung fachlich für geboten hält. Die Schaffung der zusätzlichen Stellenkapazität im Umfang von 1 VK wird dringend empfohlen.Sie Stelle erhält einen Sperrvermerk "X" bis zur Sicherstellung der erhöhten FAG-Mittel durch den Landesgesetzgeber.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2026

Geschäftsbereich **OBM**

Dienststelle **Ordnungsamt**

lfd. Nr. **13**

Tätigkeitsbereich **Veterinäramt - Fleischhygiene**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**1,00**	**AMTLICHER TIERARZT/IN**	**E 14**	**97.482 €**	**57.200 €**	**40.282 €**	**0,41**
Vorschlag:	**1,00**	**AMTLICHER TIERARZT/IN**	**E 14**	**97.482 €**	**57.200 €**	**40.282 €**	**0,41**

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

Begründung Dienststelle: **Seit der Aufgabenübernahme im Jahr 2008 ist ein stetiger Zuwachs an Tätigkeiten im Bereich des Veterinäramtes zu verzeichnen. Neben der Aussstellung von Exportzeugnissen ist vor allem auch die Überwachung von Fleischverarbeitungsbetrieben inhaltlich und damit zeitlich aufwendiger geworden. Auch die Fallzahlen an sich sind deutlich steigend. Durch die Aufgabenerledigung werden zusätzliche Gebühreneinnahmen erzielt, die zu ca. 60% die anfallenden Personalkosten decken.**

Stellungnahme DiP: **Die Stellenkapazität im Bereich Veterinäramt ist im bundesweiten Vergleich knapp bemessen. Trotz Fallzahlensteigerungen in den letzten Jahren gab es bei OA/3-VT keine Erhöhung der Stellenkapazität im thematisch schwierigen Bereich. Mit den im Stadtgebiet ansässigen überregional tätigen Fleischverarbeitungsbetrieben (u.a. HOWE), welche ihr Exportgeschäft (insbesondere in die USA) ausweiten, ist eine Aufgabenmehrung nachvollziehbar. Innerhalb des Stellenplans von OA besteht keine Deckungsmöglichkeiten. Aufgrund der termingebundenen Anliegen der fleischverarbeitenden Unternehmen, aber auch zur Sicherstellung des gesundheitlichen Verbraucherschutzes ist eine Erhöhung der Personalkapazität angeraten. Zur besseren Personalgewinnung mit Spezialausbildung wird empfohlen, die beantragte Stelle in Gänze zu schaffen.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2025

Geschäftsbereich **OBM**

Dienststelle **Ordnungsamt**

lfd. Nr. **14**

Tätigkeitsbereich **Fahrerlaubnisbehörde - Wiedererteilung von Fahrerlaubnisses**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9b**	**67.066 €**	**0 €**	**67.066 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9b**	**67.066 €**	**0 €**	**67.066 €**	**1,00**

Antrag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9c**	**69.170 €**	**0 €**	**69.170 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9b**	**67.066 €**	**0 €**	**67.066 €**	**1,00**

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

Begründung Dienststelle: **Die Novellierung der StVO führte zu einer Verschärfungen für Kraftfahrzeugführer. Verstöße werden verstärkt mit Punkten im Fahreignungsregister und Fahrverboten bewehrt. Dies führt zu einer erhöhten Anzahl von Entziehungen der Fahrerlaubnisse und in der Folge auch zu einer Steigerung Anzahl auf Wiedererteilung der Fahrerlaubnis. Weiterhin führt gesellschaftlicher Wandel und technische Innovation zur Entwicklung neuer Fahrzeugtypen, wie Elektrokleinstfahrzeugen (z.B. E-Scooter), für die auch die Regelungen der StVO grundsätzlich Anwendung finden. Verstöße (z.B. gegen die Promillegrenzen) sind bußgeld- und punktebewehrt, was bereits jetzt zu einer deutlichen Fallzahlensteigerung führte. Die Prüfung der Fahreignung der Betroffenen im Rahmen von komplexen und umfangreichen Vorgängen gestaltet sich sehr aufwendig. Nachdem stark in den Lebensbereich der Betroffenen eingegriffen wird, ist es überwiegend erforderlich mit Rechtsanwälten/-innen zu korrespondieren sowie gerichtliche Auseinandersetzungen fachlich zu begleiten und für RA aufzubereiten. Gerade im Bereich der Fahrerlaubnisentziehung können Haftungs- oder Regressansprüche auf die Stadt Nürnberg zukommen, wenn Fahrzeugführer aufgrund ihres wegen fehlender Fahreignung bestehenden Fahrverhaltens (weitere) Sach- und Personenschäden verursachen, obwohl die Fahrerlaubnisbehörde ihnen bereits die Fahrerlaubnis hätte entziehen müssen. Gleiches gilt dann, wenn ein Anspruch auf (Wieder-)Erteilung der Fahrerlaubnis bestünde, diese aber nicht in einem angemessenen Zeitraum erteilt werden könnte.**

Die im Sachgebiet Führerscheine bereits jetzt vorherrschenden Rückstände bei Anträgen auf Neuerteilung der Fahrerlaubnis nach vorherigem Entzug mit Wartezeiten für Kundinnen und Kunden von mehreren Monaten können nur durch eine dauerhafte personelle Stärkung im Sachgebiet Fahreignung bewältigt werden.

Stellungnahme DiP: **Trotz vielfältiger Bemühungen zur Optimierung und Digitalisierung des Antragsverfahrens Fahrerlaubniswesen im Rahmen der Umsetzung OZG und der Einführung der eAkte ist mit den steigenden Fallzahlen sowie der Internationalisierung des Fahrerlaubnisrechts ein Mehraufwand gegeben. Dieser Aufwand kann durch das Sachgebiet "Fahreignung" der Abteilung "Fahrerlaubnisbehörde" des Ordnungsamtes mit der verhandenen Stellenkapazität nicht aufgefangen werden. Vor dem Hintergrund der Bedetuung der Fahrerlaubnis für die individuellen Lebensverhältnisse der Bürgerinnen und Bürger (insbesondere bei Berufskraftfahrern), der weiterhin steigenden Fallzahlen sowie der knappen Personalressourcen wird die Stellenschaffung im beantragten Umfang empfohlen.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2027

Geschäftsbereich **OBM**

Dienststelle **Ordnungsamt**

lfd. Nr. **15**

Tätigkeitsbereich **Fahrerlaubnisbehörde - Pflichtumtausch Führerschein**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**3,00**	**VERWALTUNGSKRAFT**	**E 4**	**152.774 €**	**0 €**	**152.774 €**	**3,00**
Vorschlag:	**3,00**	**VERWALTUNGSKRAFT**	**E 4**	**152.774 €**	**0 €**	**152.774 €**	**3,00**

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

Begründung Dienststelle: **Entsprechend den Vorgaben der EU-Richtlinie sind bis zum 19. Januar 2033 alle vor dem 19. Januar 2013 ausgestellte Führerscheine umzutauschen. Dies betrifft in Nürnberg ca. 380.000 Führerscheine. Durch den Bundesgesetzgeber wurde zur Entlastung der Verwaltungsbehör-den für den Umtausch ein Stufenmodell entwickelt, das eine lineare Verteilung der Antragstellung ab dem Jahr 2020 bis Anfang 2033 ermöglicht.**
Dies hat zur Folge, dass Bürgerinnen und Bürger trotz Öffentlichkeitsarbeit mit vielfachen Hinweisen auf die zeitlich gestaffelte Umtauschpflicht, vorzeitig davon Gebrauch machen ihren Führerschein umzutauschen. Bislang wurden Stellen im Umfang von 2,0 VK geschaffen. Für den Haushalt 2021 werden planmäßig weitere Stellen im Umfang von 3,0 VK beantragt.

Stellungnahme DiP: **Trotz der Digitalisierung des Antragsverfahrens und Optimierung der Prozessabläufe ist mit der mehrjährigen Umtauschaktion ein Mehraufwand VK gegeben. Dieser Aufwand kann durch das Sachgebiet "Führerscheine" der Abteilung "Fahrerlaubnisbehörde" des Ordnungsamtes mit der verhandenen Stellenkapazität nicht aufgefangen werden. Zunächst ist eine moderate Erhöhung der Personalkapazität vorgesehen, um Erfahrungswerte der Quote "freiwilliger Umtausch" zu gewinnen. Eine Teildeckung ist durch Gebühreneinnahme zu erwarten,**
kann jedoch derzeit nicht belastbar quantifiziert werden.. Die zusätzliche Stellenkapazität ist für die Abwicklung der gesetzlichen befristeten Aufgabe erforderlich. Weitere Stellenschaffungen zum Haushalt 2022 sind absehbar.

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2028

Geschäftsbereich **OBM**

Dienststelle **Ordnungsamt**

lfd. Nr. **16**

Tätigkeitsbereich **Fahrerlaubnisbehörde - Führerscheinstelle**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**2,00**	**VERWALTUNGSKRAFT**	**E 7**	**110.342 €**	**0 €**	**110.342 €**	**2,00**
Vorschlag:	**2,00**	**VERWALTUNGSKRAFT**	**E 7**	**110.342 €**	**0 €**	**110.342 €**	**2,00**

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

Begründung Dienststelle: **Die Fallzahlen "Umschreibung von ausländischen Führerscheinen" stiegen in den letzten Jahren deutlich an, insbesondere die Anträge von Fahrerlaubnisinhaber/innen aus der EU, aber auch aus Drittstaaten sind durch die sich veränderten Stadtgesellschaft stark steigend. Die Umsetzung der durch Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 08.09.2016 festgelegten Anforderungen an den fahrerlaubnisrechtlichen Nachweis der Identität nach § 21 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 FeV hat erhöhte Bearbeitungszeiten bei Umschreibungen von Führerscheinen aus dem Ausland zur Folge. Neben der Abklärung mit der Ausländerbehörde sind durch die Fahrerlaubnisbehörde weitere Überprüfungen im Rahmen der Sachbearbeitung vorzunehmen. Auch die Sprachbarrieren aufgrund kaum vorhandener Sprachkenntnisse beim überwiegenden Teil der Antragsteller, insbesondere der Flüchtlinge aus den Drittstaaten, lösen einen nicht unerheblichen Mehraufwand aus.**

Stellungnahme DiP: **Die Personalbemessung der Führerscheinstelle wird laufend angepasst. Zwischenzeitlich macht sich auch hier der Zuzug ausländischer Bürgerinnen und Bürger bei der Führerscheinstelle deutlich bemerkbar. Neben einer Steigerung der Fallzahlen ist die Dienstleistung "Umschreibung von ausländischen Fahrerlaubnissen" stark nachgefragt. Der mit ausländischen Papieren und der Prüfung der Echtheit der Dokumente verbundene Mehraufwand kann nicht durch die vorhandene Stellenkapazität vor Ort aufgefangen werden, da bereits aktuell die Personalsituation im direkten Bürgerservice angespannt ist. Die Antragstellung kann nicht ohne Aufstockung der Personalkapazität in adäquater Bearbeitungszeit bearbeitet werden. Eine Deckung innerhalb des Stellenplans von OA ist nicht gegeben. Durch den auch weiterhin steignden Anteil von ausländischen Mitbürgerinnen und -bürger ist eine Entlastung auf absehbare Zeit nicht gegeben. Vor dem Hintergrund der knappen Personalressourcen im direkten Bürgerservice vor Ort sowie steigender Fallzahlen durch wachsende Bevölkerungszahlen wird zunächst eine Kapazität im Umfang von 2,0 VK für erforderlich gehalten.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2029

Geschäftsbereich **OBM**

Dienststelle **Ordnungsamt**

lfd. Nr. **17**

Tätigkeitsbereich **Juristischer Mitarbeiter/in**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,40**	**JURIST/IN**	**A 13/A 14**	**41.038 €**	**0 €**	**41.038 €**	**0,40**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**

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

Begründung Dienststelle: **Die Dienststellenleitung OA wird seit 2010 elternzeitbedingt in Teilzeit praktiziert (29 WAS). Das Konzept zur Vertretung bei Abwesenheit der Leiterin sieht neben der dauerhaften Stellvertretung des Abteilungsleiters eine juristische Mitarbeit als Stabsstelle vor, die die Führungskräfte insbesondere bei juristischen Fragestellungen und strategischen Entscheidungen unterstützen, aber auch bei fachlich anspruchsvollen Gesprächen, Sitzungen oder Beratungen auf fachlich hohem Niveau vertreten kann.**

Durch die gestiegenen Anforderungen an die Ordnungs- und Sicherheitsbehörde in den letzten Jahren ist ein nicht unerheblicher juristischer Beratungs- und Klärungsbedarf bei OA entstanden. Aktuelle Fragestellungen an die „Sicherheitsbehörde“ eine vertiefte rechtliche Überprüfung komplexer Sachverhalte, einer darauf basierenden Strategie und Verhandlungsmöglichkeit sowie konzeptioneller und vernetzter Zusammenarbeit in und vor allem außerhalb der Stadtverwaltung. Das Sicherheitsrecht ist mittlerweile geprägt durch kontroverse Diskussionen in der Öffentlichkeit, Anstieg des subjektiven Unsicherheitsgefühls contra objektiver Kriminalitätsbelastung und einer veränderten, heterogenen Stadtgesellschaft. Themen wie bspw.
•die Zunahme von Versammlungen und Gegenversammlungen, inkl. gerichtlicher Auseinandersetzungen,
•der Anstieg von Wettbüros und der Umgang mit Spielhallen,
•die vermehrte Inanspruchnahme des öffentlichen Raums von verschiedenen Personengruppen,
•das Lagern von Obdachlosen,
•aber auch der Umgang mit Böllern, Sicherheitskonzepte und Terrorabwehrsperren bei Großveranstaltungen sowie
•aktuelle Themen wie z.B. Corona

Auch werden die Rechtsfragen bei publikumsintensiven Dienstleistungen (z.B. Fahrerlaubnis- und Zulassungsrecht) immer komplexer und nehmen mehr Zeit für die Klärung von juristischen Grundsatzfragen in Anspruch. Zur Abdeckung des Bedarfs soll die Stabsstelle bei der Dienststellenleitung auf eine Vollzeitstelle aufgestockt und neu besetzt werden.

Stellungnahme DiP: **Durch die Einrichung des Direktoriums Bürgerservice, Digitales und Recht müssen die Zuständigkeiten zwischen den beteiligten Dienststellen BDR, BgA, OA und RA geklärt und neu geordnet werden. Im Vorfeld dieser anstehenden Klärung erscheint es nicht zielführend, bereits jetzt eine Aufstockung der Stellenkapazität bei OA vorzunehmen. Die Schaffung der Stelle im Umfang von 0,4 VK kann daher derzeit nicht empfohlen werden.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2030

Geschäftsbereich **OBM**

Dienststelle **Ordnungsamt**

lfd. Nr. **18**

Tätigkeitsbereich **Waffenkontrollen**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**2,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 7**	**110.342 €**	**0 €**	**110.342 €**	**2,00**
Vorschlag:	**2,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 7**	**110.342 €**	**0 €**	**110.342 €**	**2,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **mit Teildeckung; Fristvermerk F 12.23**

Begründung Dienststelle: **Nach den Vorschriften des Waffengesetzes sind durch die Waffenbehörde die sichere Aufbewahrung durch anlassunabhängige Kontollbesuche durchzuführen. Die Waffenbesitzenden werden bei der Kontrolle auch zu Fragen der richtigen Aufbewahrung oder z.B. , insbesondere bei Erbfällen, hinsichtlich einer freiwillige Abgabe der Waffen beraten. Zur Umsetzung einer EU -Richtlinie wurden die waffenrechtlichen Vorschriften verschärft . Dies erfolgte als Reaktion auf die Terroranschläge von Paris im Jahre 2015. Als wichtiger Nebenaspekt der Kontrolltätigkeit hat sich gezeigt , dass Beobachtungen während der Waffenkontrolle über auffällige Personen in die waffenrechtliche Zuverlässigkeitsprüfung einfließen. Bis 2017 konnte der gesetzlichen Verpflichtung nur ungenügend (248 Kontrollen pro Jahr) nachgekommen werden. Zwischenzeitlich wurde die Personalkapazität budgetfinanziert aufgestockt werden. Seitdem konnte die Kontrolltätigkeit bereits deutlich gesteigert werden (2018: 882 Kontrolle; 2019: 706 in 2019). Die budgetfinanzierte Stellenkapaziätät soll verstetigt werden, um auch weriterhin verdachtsunabhängige Kontrollen im bisherigen Umfang durchführen zu können. Die Kontrollen werden aus Sicherheitsgründen immer im 2er-Team durchgeführt. Durch die während der Kontrollen festgestellten Verstöße sind Ordnungswidrigkeitenverfahren und damit Bußgeldeinnahmen zu erzielen, die jedoch nicht ohne erheblichen Mehraufwand belastbar beziffert werden können.**

Stellungnahme DiP: **Die Aufgabenerledigung im Bereich Waffenrecht hat sich in den letzten Jahren positiv entwickelt und das in der Vergangenheit aufgetretene Vollzugsdefizit in diesem sicherheitsrelevanten Bereich konnte deutlich abgebaut werden. OA ist aufgrund der angespannten Personalsituation im direkten Bürgerservice nicht in der Lage ohne Aufstockung der Personalkapazität diese Kontrolltätigkeit weiterhin in geeigneter Weise nachzukommen. Es ist absehbar, dass die erstmalige Überprüfung der Unterbringung der Waffen vor Ort in einigen Jahren abgeschlossen sein dürfte. Es erscheint daher sinnvoll, die Stellenkapazität im Umfang von 2,0 VK zumindest befristet bis Ende 2023 bereitzustellen.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2032

Geschäftsbereich **OBM**

Dienststelle **Einwohneramt**

lfd. Nr. **19**

Tätigkeitsbereich **Organspendegesetz – Beratung und Erklärung Weiterleitung an Bundesbehörden**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**2,00**	**SCHALTERKRAFT**	**E 7**	**110.342 €**	**0 €**	**110.342 €**	**2,00**
Vorschlag:	**1,00**	**SCHALTERKRAFT**	**E 7**	**55.171 €**	**0 €**	**55.171 €**	**1,00**

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

Begründung Dienststelle: **Am 16. Januar 2020 hat der Deutsche Bundestagdas Gesetz zur Stärkung der Entscheidungsbereitschaft bei der Organspende verabschiedet. Damit werden zusätzliche und neue Aufgaben auf die Städte übertragen. Das Einwohneramt bei der Beantragung, Verlängerung oder persönlichen Abholung von Personalausweisen, Pässen oder Passersatzpapieren sowie von eID-Karten Informationsmaterial der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzgA) aktiv an den Bürger aushändigen, die Bürger auf weitere Informations- und Beratungsmöglichkeiten sowie die Möglichkeit hinweisen, eine Erklärung zur Organ- und Gewebespende im Register im Einwohneramt abzugeben. Die Abgabe dieser Erklärung zur Organ- und Gewebespende muss beim Einwohneramt erfolgen. Der Prozess der Beantragung/Aushändigung von Ausweispapieren deutlich verlängern, insbesondere ist davon auszugehen, dass es in vielen Fällen zu umfangreichen Nachfragen des Bürgers kommt. Denn der Bürger muss nicht unbedingt damit rechnen, bei der Beantragung eines Ausweispapieres auf einmal mit den Möglichkeiten einer Organspende konfrontiert zu werden. Die entgegengenommenen Erklärungenmüssen an BzgA weitergeleitet werden. Bislang musste lediglich Informationsmaterial auf einem Flyerständer bereitgehalten werden . Die Aufgaben werden im Rotationsprinzip von allen Schalterkräften erledigt.**

Stellungnahme DiP: **Die neue gesetzliche Aufgabe wurde durch den Bundesgesetzgeber beschlossen. EP ist aufgrund der angespannten Personalsituation im direkten Bürgerservice nicht in der Lage ohne Aufstockung der Personalkapazität den zu erwartenden Mehraufwand zu bewältigen. Diese neue Aufgabe wird im Rahmen der Vorsprachen in der Schalterhalle abgewickelt; dies wird jedoch zu einem Mehraufwand führen. Es kann derzeit aufgrund der Fallzahlenausweitung von rd. 5.000 Antragsverfahren, in denen die Schalterkräfte tätig werden müssen, beim Einwohneramt ausgegangen werden. Für die Beratung, Aushändigung von Informationsmaterial sowie die Weiterbearbeitung der Erklärungen zur Weiterleitung an die Bundesbehörden ist ein zeitlicher Mehraufwand von ca. 5 Minuten pro Vorgang zu erwarten. Dies entspricht rd. 4100 Stunden. Vor dem Hintergrund der knappen Personalressourcen im direkten Bürgerservice vor Ort sowie steigender Fallzahlen durch wachsende Bevölkerungszahlen wird zunächst eine Kapazität im Umfang von 2,0 VK für erforderlich gehalten.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2034

Geschäftsbereich **OBM**

Dienststelle **Einwohneramt**

lfd. Nr. **20**

Tätigkeitsbereich **Pass - /Personalausweisrecht – Umsetzung neue PassVwV / PAuswVwV**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,65**	**SCHALTERKRAFT**	**E 7**	**91.032 €**	**0 €**	**91.032 €**	**1,65**
Vorschlag:	**1,50**	**SCHALTERKRAFT**	**E 7**	**82.756 €**	**0 €**	**82.756 €**	**1,50**

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

Begründung Dienststelle: **Die geplante Änderung der Verwaltungsvorschriften im Pass - und Personalausweisrecht sieht vor, dass sich antragstellende Bürgerinnen und Bürger neue Ausweise und Pässe nach Fertigstellung direkt durch die Bundesdruckerei zusenden lassen können (sog. Direktzustellung).**
Dem Einwohneramt fallen dadurch umfangreiche neue Aufgaben zu. Die Bürgerinnen und Bürger sind auf diese Möglichkeit und den Folgen einer Inanspruchnahme des Services hinzuweisen (s. Anlage). Ferner sind weitere Daten zu erheben und an die Bundesdruckerei zu übermitteln, damit die Direktzustellung genutzt werden kann. Diese neuen und zusätzlichen Aufgaben für das Einwohneramt bedeuten, dass sich der Prozess der Bearbeitung von Anträgen auf neue Ausweispapiere deutlich verlängern wird. Die Tätigkeiten werden jedoch nicht gesondert herausgelöst, sondern im Schalterbereich im Rotationsprinzip von allen Schalterkräften wahrgenommen. Die Kapazitätserhöhung von 1,65 VK fließt also in den gesamten Schalterbereich für die genannten Zusatzaufgaben ein.

Stellungnahme DiP: **Das neue gesetzliche Angebot wurde durch den Bundesgesetzgeber beschlossen. Beim Einwohneramt werden jährlich ca. 40.000 Ausweise und Reisepässe beantragt. Für den Hinweis, die Erfassung der notwendigen Personendaten und das Einverständnis der Datenspeicherung zur verwaltungsmäßigen Durchführung des Versands ist ein zeitlicher Mehraufwand zu erwarten. Unter Berücksichtigung der sinkenden Fallzahlen für die persönliche Abholung vor Ort ist mit einem Mehrbedarf zu rechnen. EP ist aufgrund der angespannten Personalsituation im direkten Bürgerservice nicht in der Lage ohne Aufstockung der Personalkapazität diesen ohne Auswirkungen auf die Servicequalität zu bewältigen. Vor dem Hintergrund der knappen Personalressourcensowie steigender Fallzahlen durch auch in Zukunft wachsende Bevölkerungszahlen wird zunächst eine Kapazität im Umfang von 1,5 VK für erforderlich gehalten.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2036

Geschäftsbereich **OBM**

Dienststelle **Einwohneramt**

lfd. Nr. **21**

Tätigkeitsbereich **Fortschreibung des Melderegisters**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**2,00**	**SCHALTERKRAFT**	**E 7**	**110.342 €**	**0 €**	**110.342 €**	**2,00**
Vorschlag:	**2,00**	**SCHALTERKRAFT**	**E 7**	**110.342 €**	**0 €**	**110.342 €**	**2,00**

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

Begründung Dienststelle: **In der standardisierten Xmeld-Kommunikation zwischen den Meldebehörden und dem Ausländerzentralregister (AZR) wurde für „Personen im Asylverfahren" statt der „Seriennummer des Ankunftsnachweises" (AKN-Nummer) das für die Person im Ausländerzentralregister vergebene Geschäftszeichen (die AZR-Nummer) als eindeutiges Identifikationsmerkmal eingeführt. Das Ausländerzentralregister wird zu allen Ausländern, zu denen vor dem 1. November 2019 die AKN-Nummer übermittelt wurde und deren Asylverfahren noch nicht unanfechtbar abgeschlossen ist oder die vollziehbar ausreisepflichtig sind, die AZR-Nummer der zuständigen Meldebehörde übermitteln. Die Übermittlung der AZR-Nummer erfolgt regelmäßig. In diesem Zuge sind regelmäßig mehrere tausend Meldungen, derzeit 11.000, abzugleichen und evtl. Unstimmigkeiten zwischen den Datenbeständen zu klären. Im Nachgang zu Wahlen werden von StA regelmäßig die nicht zustellbaren Wahlbenachrichtigungen zur Überprüfung an EP abgegeben. Die Zahl der nicht zustellbaren Wahlbenachrichtigungen bewegt sich regelmäßig auf ähnlich hohem Niveau. Aktuell wurden nach der Kommunalwahl 2020 6000 nicht zustellbare Wahlbenachrichtigungen übergeben. In jedem Fall muss überprüft werden, ob u.U. mittlerweile eine Änderung der Meldedaten erfolgt ist. Da im Vorfeld ein automatisierter Abgleich mit dem Datenbestand der Meldebehörde erfolgt ist, ist in jedem der 6000 Fälle eine Sachbearbeitung, meist mit umfangreichen Ermittlungen, erforderlich. Im Rahmen des Verfahrens von Volks - bzw. Bürgerbegehren und Wahlen müssen Unterstützungsunterschriften von EP/1 auf Ihre Richtigkeit überprüft werden. Dies ist bei einer wachsenden Stadt nur mit einem angemessenen Stellenwachstum zu bewältigen, da diese Aufgaben ohne Minderung der Servicequalität für die Bürgerinnen und Bürger bzw. ohne weitere Belastung für die Mitarbeitenden nicht mehr zu bewältigen sind. Die Aufgaben werden im Rotationsprinzip von allen Schalterkräften bearbeitet.**

Stellungnahme DiP: **Die neue gesetzliche Aufgabe wurde durch den Bundesgesetzgeber beschlossen. Bis ein automatisierter Datenabgleich im Rahmen des Registermodernisierungsgesetzes erfolgreich eingeführt wird, ist mit der Fortschreibung/Aktualisierung des Melderegisters ein nicht unerheblicher Mehraufwand verbunden.**

EP ist aufgrund der angespannten Personalsituation nicht in der Lage diesen gesetzlich bedingten Mehraufwand zu bewältigen. Diese neue Aufgabe wird im Rotationsprinzip von den Schalterkräften von EP/1 abgewickelt. Auf das Melderegister greifen eine Vielzahl von Fachverfahren sowie über 1.500 städtische Mitarbeiter*innen zur Abfrage von Meldedaten im Einzelfall zu. Ein gepflegtes Melderegister ist als wichtigste Datengrundlage und ausschlaggebende Bemessungsgrundlage im kommunalen Finanzausgleich. Vor dem Hintergrund der knappen Personalressourcen im direkten Bürgerservice vor Ort sowie steigender Fallzahlen durch wachsende Bevölkerungszahlen wird zur stetigen Aktualisierung des Meldebestandes zunächst eine Kapazität im Umfang von 2,0 VK für erforderlich gehalten.

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2037

Geschäftsbereich **OBM**

Dienststelle **Einwohneramt**

lfd. Nr. **22**

Tätigkeitsbereich **Einbürgerung/Staatsangehörigkeit - Einbürgerungskampagne**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9b**	**67.066 €**	**0 €**	**67.066 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**
Antrag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 8**	**57.268 €**	**0 €**	**57.268 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 8**	**57.268 €**	**0 €**	**57.268 €**	**1,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise:

Begründung Dienststelle: **Die Fallzahlen bei der Einbürgerung/Staatsangehörigkeit/Namensänderung nehmen wieder zu (2018: 1.295 Anträge, 1.008 vollzogene Einbürgerungen, 58 Namensänderungen – 2019: 1.677 Anträge, 1.203 vollzogene Einbürgerungen, 68 Namensänderungen). Zum Abbau der aufgelaufenen Rückstände wurde eine budgetfinanzierte Personalaufstockung vorgenommen. Die Einarbeitung des zusätzlichen Personals in die schwierige Rechtsmaterie erweist sich auch vor dem Hintergrund einer im Jahr 2021 geplanten Einbürgerungskampagne auf Initiative des Integrationsrates als sinnvoll. Die für Beratung und zur Antragsbearbeitung eingesetzte Personalkapazität soll durch die Stellenschaffung verstetigt werden.**

Stellungnahme DiP: **Zuletzt wurde die Personalbemessung durch die Fa. Rödl & Partner untersucht. Seit dieser Zeit sind die Antragszahlen wieder deutlich zunehmend; die Entwicklung der Stadtgesellschaft lässt auch eine steigende Zunahme auch in der Zukunft vermuten. Auch im Rahmen des (un)geregelten Brexit sind in 2020 noch mit deutlichen Steigerung dieser Zahlen zu rechnen. Damit ist ein zeitlicher Mehraufwand verbunden, der durch das Sachgebiet nicht ohne Aufstockung der Personalkapazität bewältigt werden kann. Vielmehr würden die Warte- und Bearbeitungszeiten unverhältnismäßig steigen und die geplante Initiative ins Leere laufen lassen. Vor dem Hintergrund der knappen Personalressourcen im direkten Bürgerservice vor Ort sowie auch in Zukunft steigender Fallzahlen wird eine Kapazitätsaufstockung im Umfang von 2 VK für erforderlich gehalten.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2108

Geschäftsbereich **OBM**

Dienststelle **Einwohneramt**

lfd. Nr. **23**

Tätigkeitsbereich **Fachkräfteeinwanderungsgesetz**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**GRUPPENLEITER/IN, SACHBEARBEITER/IN**	**E 10**	**73.635 €**	**0 €**	**73.635 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**GRUPPENLEITER/IN, SACHBEARBEITER/IN**	**E 9b**	**67.066 €**	**0 €**	**67.066 €**	**1,00**

Antrag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9b**	**67.066 €**	**0 €**	**67.066 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9b**	**67.066 €**	**0 €**	**67.066 €**	**1,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**
Stellenwert E9b als Platzhalter; nach Klärung des Aufgabenprofils erfolgt die Bewertung

Begründung Dienststelle: **Die Fallzahlen der Ausländerbehörde steigen seit Jahren, u. a. aufgrund der hohen Zuwanderung im Asylbereich und der Ausbildungs - und Fachkräftemigration, unverändert in hohem Maße an. Insbesondere die Zuwanderung aus dem humanitären Bereich führt zu einer Steigerung der Fallzahlen und der Arbeitsbelastung der Ausländerbehörde , u. a. auch durch eine Vielzahl von gestellten Anträgen auf deutsche Passersatzdokumente oder durch die zunehmende Zahl der zwischenzeitlich durch das BAMF eingeleiteten Widerrufsverfahren bei Personen internationalem Schutz. Dies wird im Bereich der Sondersachbearbeiter der Ausländerbehörde auch durch die im vergangenen Jahr erfolgte Entfristung des Integrationsgesetzes und der darin enthaltenen wohnsitzbeschränkenden Regelung des § 12a AufenthG verstärkt, weil hier eine Vielzahl von Anträgen auf Streichung der Wohnsitzauflage gestellt werden.**
Die zunehmende Arbeitsverdichtung hat bereits in den vergangenen Jahren zu einer Stellenmehrung beim Sachgebiet "aufenthaltsbeglietende Maßnahmen" der Ausländerbehörde geführt. Die Leitungsspanne der beiden Gruppen im Sachgebiet im Umfang von jeweils rd. 25 VK muss reduziert werden, Hinzu kommen die zunehmenden rechtliche Veränderungen. Durch das Fachkräfteeinwanderungsgesetz ist der Erwartungsdruck der Wirtschaft und der Hochschulen enorm; durch Einbindung der IHK ins Verfahren war und ist die ABH Nürnberg bundesweiter Vorreiter in diesem Bereich. Es ist erforderlich, die vorhandene Kapazität um einen zusätzlichen Sondersachbearbeiter und einen zusätzlichen Gruppenleiter aufzustocken.

Stellungnahme DiP: **Der Stellenplan der Ausländerbehörde beim Einwohneramt (EP/2) umfasst derzeit ca. 119 VK, davon rd. 52 VK im Bereich des Sachgebietes "aufenthaltsbegleitende Maßnahmen". Trotz vielfältiger Optimierungsbemühungen und Digitalisierungsprojtekten (zuletzt die medienbruchfreie Antragstellung und Kommunikation mit dem Bürger mittels des Bürgerservicekontos "MeinNürnberg" reicht die vorhandene Stellenkapazität nicht aus, um zur Bearbeitung von ausländerrechtlichen Angelegenheiten eine angemessene Bearbeitungs- und Wartezeit zu gewährleisten. Dies ist u.a. mit den steigenden Fallzahlen sowie den häufigen gesetzlichen Änderungen der Rechtsmaterie beidngt.**

Der sich u. a. auf Grund der erhöhten Fallzahlen ergebende Mehrbedarf kann auch nicht durch veränderte Prioritätensetzung innerhalb von EP aufgefangen werden. Derzeit sind keine Ansatzpunkte erkennbar, die die erforderliche Funktion den neuen Gruppenleitung und der Sondersachbearbeitung ohne Reduzierung der Sachbearbeitung im direkten Kundenkontakt sicherstellen kann. Eine Verlagerung von Stellenkapazität innerhalb des Stellenplans von EP ist aufgrund der anderweitigen Mehraufwände nicht ohne weitere negative Auswirkungen möglich. Die Schaffung der beantragten Kapazität wird empfohlen.

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2109

Geschäftsbereich **OBM**

Dienststelle **Einwohneramt**

lfd. Nr. **24**

Tätigkeitsbereich **Serviceoffensive 2020 - Kooperation mit der Sparkasse Nürnberg**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**3,00**	**SCHALTERKRAFT BÜRGERDIENSTE**	**E 8**	**171.804 €**	**0 €**	**171.804 €**	**3,00**
Vorschlag:	**3,00**	**SCHALTERKRAFT BÜRGERDIENSTE**	**E 8**	**171.804 €**	**0 €**	**171.804 €**	**3,00**

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

Begründung Dienststelle: **Im Rahmen des geschäftsübergreifenden Projektes "Serviceoffensive 2020" wurde eine Kooperation zwischen der Stadtverwaltung und der Sparkasse Nürnberg verabredet. Im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung wurde eine Erprobungsphase für verschieden Bausteine der engeren Zusammenarbeit verabredet. Insbesondere werden ab Herbst 2020 in vorerst vier ausgewählten Sparkassenfilialen ein ausgewähltes städtisches Dienstleistungsangebot realisiert. Damit die Dienstleistungen in allen vier Filialen dauerhaft und zuverlässig angeboten werden kann, zeichnet sich bereits im Vorfeld die Notwendigkeit des Aufbaus eines Teams mit 8 Mitarbeiter*innen ab. In den 4 Filialen können in der Endausbaustufe pro Jahr rd. 18 . 000 Termine pro Jahr dezentral angeboten werden. Der Durchsatz ist aufgrund der mit den Vor- und Nachbereitungsarbeiten sowie der Wegezeiten reduziert. Eine Verstärkung der Perseonalkapazität im Bedienbereich ist dadurch dauerhaft erforderlich.**

Stellungnahme DiP: **Auf wenn das Einwohneramt den Erprobungsbetrieb mit viel Engagement und Tatkraft vorantreibt, ist EP aufgrund der angespannten Personalsituation im direkten Bürgerservice mittel- bzw. langfristig nicht in der Lage ohne Aufstockung der Personalkapazität den zu erwartenden Mehraufwand zu bewältigen. Durch die Abdeckung von bürgerfreundlichen Öffnungszeiten in den Geschäftstellen der Sparkasse Nürnberg und damit die indirekte Einführung eines zweiten langen Behördentags, ist es erforderlich, zusätzliche Stellenkapazität für das neue Dienstleistungsangebot bereitzustellen. Dies wurde bereits in der POA-Vorlage am 20.02.2020 angekündigt. Vor dem Hintergrund der knappen Personalressourcen im direkten Bürgerservice vor Ort sowie steigender Fallzahlen durch wachsende Bevölkerungszahlen wird eine Kapazitätsaufstockung im Umfang von 3,0 VK für erforderlich gehalten. Die Schaffung der beantragten Stellen angesichts des Durchführungsaufwandes für das neue dezentrale Angebot wird für erforderlich erachtet.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2110

Geschäftsbereich **OBM**

Dienststelle **Einwohneramt**

lfd. Nr. **25**

Tätigkeitsbereich **Stärkung des Verwaltungsbreichs des Einwohneramtes**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,50**	**VERWALTUNGSFACHKRAFT**	**E 7**	**82.756 €**	**0 €**	**82.756 €**	**1,50**
Vorschlag:	**0,50**	**VERWALTUNGSFACHKRAFT**	**E 7**	**27.586 €**	**0 €**	**27.586 €**	**0,50**

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

Begründung Dienststelle: **Das Sachgebiet "Zentrale Dienste" des Einwohneramtes ist als Verwaltungseinheit stark von der Entwicklung des Amtes betroffen: Neben einem starken Personalzuwachs, der Abwicklung der Online-Buchungsvorgänge im Rahmen der Digitalisierungstrategie des Amtes, aber auch die Anforderungen an die verwaltungsmäßige Unterstützung der Abwicklung der Fachaufgaben sind in den letzten Jahren stetig gestiegen. Mit dem Einzug der Ausländerbehörde in die Interimsräume Regensburger Str. ist es erforderlich, die Personalkapazität moderat zu erhöhen. U.a. wird die Betreuung der Kassenautomaten während der Öffnungszeiten der Ausländerbehörde, aber auch die verwaltungsmäßige Unterstützung vor Ort zu leisten sein. Bereits am bisherigen Standort konnte dies nur schwer sichergestellt werden. Durch die räumliche Trennung sind zum einen unproduktive Wegezeiten auszugleichen bzw. Doppelfunktionen vorzuhalten, um die Abwickung des Parteiverkehrs sicherzustellen.**

Stellungnahme DiP: **Durch die Verlagerung der Ausländerbehörde erhöht sich die Anzahl der Kassenautomaten bei EP, da diese an beiden Standorten vorgehalten werden müssen. Eine Remote-Betreuung ist nicht möglich, da im Notfall auch eine Notkasse zur Vereinnahmung der Gebühren vor Ort errichtet werden muss. Eine nachgelagerte Rechnungstellung würde einen nicht zu vertetenden Mehraufwand auslösen, so dass davon Abstand genommen wurde. Die Verwaltungstätigkeiten können auch nicht durch die Schalterkräfte der Ausländerebehörde miterledigt werden, da diese sich auf die Abwicklung der fachlichen Anträge und die Beratungsaufgaben konzentrieren müssen. Eine Verlagerung vom Bedienbereich hin zur Verwaltung ist ebenfalls aufgrund der angespannten Personalsituation nicht möglich, ohne die Beschwerdesituation nochmals zu verschlechtern. Die beantragte Stellenkapazität erscheint daher plausibel; diese deckt u.a. die Öffnungszeiten sowie den Vertretungsfall bei Urlaub und Krankheit ab. Die Schaffung wird empfohlen.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2154

Geschäftsbereich **OBM**

Dienststelle **Einwohneramt**

lfd. Nr. **26**

Tätigkeitsbereich **Servicestelle mein.nuernberg.de**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**5,00**	**AGENT SERVICESTELLE**	**E 5**	**248.460 €**	**0 €**	**248.460 €**	**5,00**
Vorschlag:	**5,00**	**AGENT SERVICESTELLE**	**E 5**	**248.460 €**	**0 €**	**248.460 €**	**5,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung; Fristvermerk F 12.22**

Begründung Dienststelle: **Im Rahmen des Projektes „Neue Kundenkommunikation der Ausländerbehörde“, aber auch der Umsetzung des Konzeptes der digitalen Stadtverwaltung kommt dem Ausbau der Onlinedienste und dem Bürgerserviceportal „Mein Nürnberg“ herausragende Bedeutung zu.**
Neben der Registrierung und Identifizierung mittels eID-Funktion des Personalausweises/Reisepasses, aber auch des elektronischen Aufenthaltstitels wird der Zugang über ein sog. behördenbestätigtes Nutzerkonto eröffnet. Zur verstärkten Transparenz der digitalen Angeboten der Stadt, aber auch zur erleichterten Registrierung/Freigabe wurde eine Servicestelle „Digitales Bürgeramt“ (Arbeitstitel) mit Beschluss der Referentenbesprechung vom 24.06.2020 eingerichtet. Die Servicestelle ist zuständig für die Registrierung für das Bürgerserviceportal „Mein Nürnberg“, die Freigabe für behördenbestätigte Konten „Mein Nürnberg“, für Hilfestellung beim Auffinden und Ausfüllen von Online-Assistenten, Änderung der Anschriften auf Ausweisdokumenten, Hilfe bei der eID-Einrichtung und deren Nutzung. Die Servicestelle nimmt auch die Multiplikatorenfunktion für „Mein Nürnberg“ gegenüber internen und externen Stellen wahr und ist die Informations- und Beratungsstelle für das wachsende städtische Online-Angebot. Nach der engmaschig zu überwachenden Implementierungsphase sind auch (in)direkte Benutzerbefragungen und –beobachtungen durchzuführen, um das Online-Angebot auf die Kundenbedürfnisse auszurichten.

Stellungnahme DiP: **Seit der Einrichtung der Servicestelle gehen bereits vor offiziellem Betriebsstart zwischenzeitlich ohne größere Werbemaßnahmen täglich ca. 100-200 elektronische Freigabeanträge ein. Zur Abdeckung der bürgerfreundlichen Öffnungszeiten von Mo. bis Fr. von 9.00 bis 17.00 Uhr und zur Einhaltung eines angemessenes Serviceversprechens, ist es erforderlich, zusätzliche Stellenkapazität für die Servicestelle Mein Nürnberg im Umfang von 5,0 VK der EGr. bereitzustellen. Parallel zur Implementierung der Servicestelle wird zeitgleich innerhalb von EP die Zusammenführung mit dem ServiceCenter, aber auch dem Bürgerinformationszentrum realisiert, um die drei Anlaufstellen für die Bürgerinnen und Bürger zu bündeln und einheitlich auszugestalten. Auch wenn hierdurch eine Kapazitätsverschiebung zwischen den Einheiten langfrisitg realisiert werden kann, wird zunächst die Schaffung der beantragten Stellen angesichts des Implementierungsaufwandes der digitalen Angebote und der verstärkten Nutzung des Bürgerservicekontos für erforderlich erachtet. Diese sollten zunächst einen Fristvermerk F 12.22 erhalten.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2106

Geschäftsbereich **OBM**

Dienststelle **Standesamt**

lfd. Nr. **27**

Tätigkeitsbereich **Aufteilung des Standesamts auf einen weiteren Standort**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**STANDESBEAMTER/IN**	**E 9c**	**69.170 €**	**0 €**	**69.170 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **mit Teildeckung; Fristvermerk F 12.24**

Begründung Dienststelle: **In Folge des Auszugs der Ausländerbehörde aus dem Ämtergebäude Hirschelgasse 32 und der Verlagerung des Standesamtes an den neuen Standort ist eine Erhöhung der Stellenkapazität für Standesbeamte erforderlich, um im Sachgebiet Eheschließungen unterstützend eingesetzt zu werden. Die neue Stelle soll auch als Springer die Sachgebiete Geburten und Sterbefälle verstärken. Der übergreifende Einsatz der Standesbeamtinnen und Standesbeamten für Trauungen und Vertretungsdienste wird bei Personalengpässen durch die räumliche Trennung erschwert. Jeder Wechsel zwischen den verschiedenen Standorten erfordert einen zusätzlichen zeitlichen Aufwand allein für den Weg.**

Stellungnahme DiP: **Durch die Einführung des elektronischen Personenstandsregisters seit Mitte 2013 haben sich die Abläufe innerhalb von StN erheblich verändert. Zur Umsetzung einer optimalen Prozessausgestaltung werden grds. Standesbeamte/-innen statt Verwaltungskräfte eingesetzt. In den letzten Jahren wurde darüber hinaus die Stellenkapazität des Standesamtes deutlich erhöht. Auch wenn die zeitlich befristete Trennung die Arbeitsabläufe erschwert, erscheint es machbar, durch vorausschauende Personaleinsatzplanung die unproduktiven Wegezeiten zu minimieren und den Bürgerservice entsprechend aufrechtzuerhalten. Hierzu ist jedoch ein übergreifender Personaleinsatz zu realisieren. Die Schaffung der beantragten Stelle kann nicht empfohlen werden.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2107

Geschäftsbereich **OBM**

Dienststelle **Standesamt**

lfd. Nr. **28**

Tätigkeitsbereich **Urkunden und Kirchenaustritte**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**2,50**	**VERWALTUNGSFACHKRAFT**	**E 7**	**137.928 €**	**0 €**	**137.928 €**	**2,50**
Vorschlag:	**1,00**	**VERWALTUNGSFACHKRAFT**	**E 7**	**55.171 €**	**0 €**	**55.171 €**	**1,00**

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

Begründung Dienststelle: **Seit 2017 gab es eine Reihe von Rechtsänderungen, die sich unmittelbar oder mittelbar auf die Arbeit des Standesamtes auswirken. Nicht nur der Aufwand bei der Sachbearbeitung und damit die mittleren Bearbeitungszeiten, sondern auch die Anzahl der Fallzahlen an sich steigen nicht unerheblich. Die gestiegene Anzahl der Grundbeurkundungen, insbesondere bei den Neugeburten führen zu einer Steigerung der Fallzahlen im gesamten Sachgebiet: Vaterschaftsanerkennungen: 2017: 550 2019: 1 003 Namenserklärungen Kind: 2017: 545 2019: 1010 Entgegennahme Namenserklärungen: 2017: 810 2019: 1154 Urkundenausstellungen: 2017: 35026 2019: 39996 Folgebeurkundungen: 2017: 3730 2019: 4470 Hinweise (einschl. Eheregister): 2017: 20742 2019: 21629 Elektron. Nacherfassung: 2017: 1063 2019: 1621 Kirchenaustritte: 2017: 3282 2019: 4672**

Die zeitlich befristete Verortung des Standesamtes an zukünftig drei Standorten führt ebenfalls zu einem erhöhten Arbeitsaufwand.

Stellungnahme DiP: **Durch die Einführung des elektronischen Personenstandsregisters seit Mitte 2013 haben sich die Abläufe innerhalb von StN erheblich verändert. Zur Umsetzung einer optimalen Prozessausgestaltung werden seitdem Standesbeamte/-innen statt Verwaltungskräfte eingesetzt. Eine Nacherfassung der personenstandsrechtlichen Fälle erfolgt zwischenzeitlich anlass- und fallbezogen. Hierdurch kann der Zeitraum bis zum Abschluss der Nacherfassung der in Büchern festgehaltenen Vorgänge ins elektronische Personenstandsregister deutlich verkürzt werden. Die durch die elektronische Datenhaltung zu erzielenden Synergieeffekte sind für bestimmte Personengruppen bereits erkennbar. So kann z.B. die Erstellung von Urkunden für seit 2009 geborene Bürgerinnen und Bürger direkt aus dem System heraus erfolgen. Im Sachgebiet Urkunden ist darüber hinaus ein Anstieg der Fallzahlen, insbesondere bei der Beurkundung von Vater- und Mutterschaftsanerkennungen sowie der Kirchenaustritte, zu verzeichnen. Daneben steigt die Zahl der Fälle mit Auslandsbezug deutlich an. Wie bereits in der letzten Personalbemessung festgestellt wurde, ist damit ein erhöhter Zeitaufwand bei der Beurkundung von personenstandsrechtlichen Fällen verbunden. Die derzeit vorhandene Personalkapazität reicht nicht aus, um angemessene Bearbeitungs- und Wartezeiten zu gewährleisten. Kompensationsmöglichkeiten innerhalb des Stellenplans von StN wurden geprüft. Da jedoch auch in den anderen Sachgebieten erheblicher Mehraufwand bei der Erfüllung von gesetzlichen Pflichtaufgaben besteht, gibt es keine Möglichkeit, den im Sachgebiet Urkunden aufgrund von gestiegenen Fallzahlen festgestellten Mehrbedarf durch stellenplaninterne Umschichtung zu decken. Die befristete Schaffung der beantragten Stelle im Umfang von 1,0 VK wird empfohlen.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2133

Geschäftsbereich **2. BM (Lehner)**

Dienststelle **2. Bürgermeister**

lfd. Nr. **29**

Tätigkeitsbereich **Wissenschaftliche/r Sachbearbeiter/in für die Kulturbürgermeisterin**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**WISS. SACHBEARBEITER/IN**	**E 13**	**84.628 €**	**0 €**	**84.628 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**WISS. SACHBEARBEITER/IN**	**E 13**	**84.628 €**	**0 €**	**84.628 €**	**1,00**

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

Begründung Dienststelle: **Da die Kulturbürgermeisterin in ihrer Rolle als Bürgermeisterin aber auch als Vertreterin des OBM zusätzliche Aufgaben übernommen hat (u.a. Sitzungsleitung und Teilnahme in „kulturfremden" Ausschüssen, Gremien und Räten) fallen auch auf den Stellen der Persönlichen Mitarbeiterin sowie des Wissenschaftlichen Sachbearbeiters vermehrt zusätzliche Aufgaben an. Neben der Vor- und Aufbereitung der Termine für die Bürgermeisterin und der Vertretung der Bürgermeisterin in städtischen und überörtlichen Gremien hat sich auch die Anzahl der zu beantwortenden Anfragen, Bürgeranliegen, Grußworten und zu fertigenden Stellungnahmen wesentlich erhöht. Durch die Ernennung zur Bürgermeisterin sind zu den bereits bestehenden Vorsitzen im Kulturausschuss und der Konzerthauskommission noch der Vorsitz im POA, im Schulausschuss, im Gesundheitsausschuss, im gemeinsamen Schul- und Jugendhilfeausschuss und der Sportkommission hinzugekommen. Da die neu hinzugekommenen Termine zum Teil „fachfremd" sind, nimmt die Vor- und Aufbereitung dieser Inhalte noch mehr Zeit durch den Rechercheaufwand in Anspruch. All diese Termine müssen von der persönlichen Mitarbeiterin bzw. dem wissenschaftlichen Sachbearbeiter inhaltlich vor- und aufbereitet werden und bei Verhinderung der Bürgermeisterin ggf. auch vertreten werden. Zusätzlich müssen Pressemitteilungen, Grußworte und Stellungnahmen geschrieben und die Anfragen und Beschwerden von Bürgerinnen und Bürgern sowie Kunst- und Kulturschaffenden beantwortet werden.**

Stellungnahme DiP: **Durch die Ernennung zur Bürgermeisterin sind zu den bereits bestehenden Vorsitzen im Kulturausschuss und der Konzerthauskommission (78 Gremien- und Ausschusstermine) noch der Vorsitz im Personal- und Organisationsausschuss, im Schulausschuss, im Gesundheitsausschuss, im gemeinsamen Schul- und Jugendhilfeausschuss und der Sportkommission (31 Gremien- und Ausschusstermine) und die zum Teil wöchentlichen Termine (Bürgermeister-Jour-Fixe etc.) hinzugekommen sind. Dass die Vor- und Nachbereitung der Termine mit den vorhandenen Personalkapazitäten kaum machbar ist, wurde nachvollziehbar dargestellt. Auch wenn die anderen Fachausschüsse nicht zwingend von der persönlichen Mitarbeiterin oder den wissenschaftlichen Sachbearbeitern vorbereitet werden sondern vom zuständigen Referat, so will die 2. Bürgermeisterin doch eine Aufbereitung für die Sitzungsleitung oder der Termine aus ihrem eigenen Umfeld. Die vorhandenen Personalressourcen reichen hierfür momentan nicht aus, so dass die Ausweitung der Personalkapazitäten erforderlich ist.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

1899

Geschäftsbereich **2. BM**

Dienststelle **2. Bürgermeister**

lfd. Nr. **30**

Tätigkeitsbereich **Gärtner an der Meistersingerhalle**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**1,00**	**GÄRTNER/IN**	**E 5**	**49.692 €**	**25.000 €**	**24.692 €**	**0,50**
Vorschlag:	**0,50**	**GÄRTNER/IN**	**E 5**	**24.846 €**	**24.846 €**	**0 €**	**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **mit Teildeckung; Fristvermerk F 12.22**
Stellenwert wird ggf. aufgrund neuem TV Handwerklicher Bereich Bayern angepasst

Begründung Dienststelle: **Die Meistersingerhalle soll auf Empfehlung des Hochbauamts und des Landschaftsarchitekten (inkl. Pflegeanleitung) eine externe Firma für die Pflege, des in zwei Bauabschnitten restaurierten Innenhofs, beauftragen. Die Kosten hierfür würden im Vergleich zum Aufwand und Mehrwert gegenüber einer in der Meistersingerhalle installierten Fachkraft in keinem sinnvollen wirtschaftlichen und praktikablen Verhältnis stehen.**
In der MSH ist entsprechendes Werkzeug (Laubbläser, Fräse, etc.) vorhanden, und kann mit wenig Aufwand optimiert werden.
Die Fachkraft übernimmt zudem eine Kontrollfunktion über die Ausführung der externen Dienstleister. Absprachen für auszuführende Arbeiten im laufenden Betrieb sind künftig flexibler und in enger Abstimmung mit der Verwaltung und dem Veranstaltungsbetrieb realisierbar und engmaschiger durchführbar. Durch einen eigenen Gärtner kann das Erscheinungsbild im Außenbereich ständig optimiert und durch Kontinuität der Durchführung erhalten und nachhaltig verbessert werden.

Das Projektbaubüro „Neubau Konzerthaus" befürwortet dieses Vorgehen der Meistersingerhalle. Auch das neue Konzerthaus wird begrünt werden und benötigt ständige Pflege.

Stellungnahme DiP: **Die Meistersingerhalle beziffert den Pflegeaufwand für den Innenhof der Meistersingerhalle bei einer Übernahme von SÖR bzw. einer externen Firma mit voraussichtlich mind. Ca. 44.000 – 50.000 €/Jahr (inkl. Eingangsbereich). Hinzu kämen noch die Kosten für die Pflege der auf dem Dach der Kassenhalle geplanten Bienenweide in Höhe von mind. ca. 10.000 €/Jahr, sowie einer weiteren Beauftragung eines externen Dienstleisters in Höhe von mind. 5.000 Euro für die ständige Instandhaltung der Außenflächen. Lediglich für die Pflege der Außenanlagen der Meistersingerhalle gibt es momentan vertragliche Vereinbarungen.**

Im Vorfeld war mit der Meistersingerhalle vereinbart, dass im Rahmen einer befristete Stellenschaffung mit Deckung die Auslastung und die Ergebnisse eines Gärtners an der Meistersingerhalle erprobt werden können. Der Stellenschaffungsantrag erfolgt mit einer Teildeckung i. H. von 25.000 Euro aus dem K 1-Budget, daher kann auch die Kapazitätsbemessung nur im Umfang der Deckung (0,5 Vollkraftstellen) erfolgen.

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

1896

Geschäftsbereich **2. BM**

Dienststelle **2. Bürgermeister**

lfd. Nr. **31**

Tätigkeitsbereich **Zusätzliche Verwaltungskapazitäten bei 2. BM**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9b**	**67.066 €**	**0 €**	**67.066 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**

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

Begründung Dienststelle: **Neben der Beauftragung mit der Umsetzung der Vorbereitungsmaßnahmen zur Bewerbung um den Titel der „Europäischen Kulturhauptstadt 2025“ wurde der Bau eines Konzerthauses in unmittelbarer Nähe zur Meistersingerhalle beschlossen. Auch die Entwicklung der Zeppelintribüne und des Zeppelinfeldes zum begehbaren Exponat mit einem vertieften Bildungsangebot wurde als eines der Leitprojekte der Bewerbung der Stadt als Kulturhauptstadt Europas 2025 beschlossen. Daneben arbeitet das 2. Bürgermeisteramt an der Umsetzung der im Jahr 2018 vom Stadtrat verabschiedeten Kulturstrategie, der sogenannten Langzeitstrategie, als Kriterium der Kulturhauptstadtbewerbung, die kulturelle Perspektiven über 2030 hinaus aufzeigt. Hierzu wurde eine Stelle zur Koordination eingerichtet, welche die Umsetzung der Strategie durch das 2. Bürgermeisteramt mit seinen Dienststellen koordiniert.**

Alle Stäbe und Koordinierungsstellen sind zur inhaltlichen Aufgabenerledigung mit Stellen ausgestattet worden, um Aufgaben dieser Größenordnung inhaltlich zu schultern. Diese arbeiten intensiv und in enger Abstimmung mit der Verwaltungsleitung des 2. Bürgermeisteramts zusammen. Konkret bedeutet dies für die Verwaltungsleitung und ihr Team eine erhebliche Zunahme an Aufgaben- und Fallzahlmehrungen sowie steuernden und koordinierenden Arbeiten im Verwaltungsbereich, die seit Einrichtung der Stäbe personalkapazitätenmäßig keine Berücksichtigung fanden, sondern lediglich mit Überstundenanfall teilkompensiert wurde.

Stellungnahme DiP: **Das 2. Bürgermeisteramt (ohne Meistersingerhalle und Kulturpädagogisches Zentrum) ist zur Aufgabenerfüllung mit derzeit rund 29 Vollkraftstellen ausgestattet. Hiervon sind neben den Stellen der 2. Bürgermeisterin und der Verwaltungsleitung weitere 7 Vollkraftstellen in der 4. Qualifikationsebene ausgewiesen. Die weiteren Stellen stehen u.a. für die Höhepunktsveranstaltungen, die Kulturhauptstadtbewerbung und die anfallenden Verwaltungsaufgaben des Geschäftsbereiches zur Verfügung. Insbesondere für die Kulturhauptstadtbewerbung und das Projekt "Zeppelintribüne" wurden eigene Verwaltungskapazitäten geschaffen. Die im Schaffungsantrag enthaltenen Tätigkeiten sind bereits auf bestehenden Planstellen verankert. Vor einer erneuten Antragstellung zum Haushalt 2022 sollte seitens 2. BM eine klare Abgrenzung der Aufgaben unter Berücksichtigung der vorhandenen Stellen erfolgen und mit Kenn- bzw. Fallzahlen belegt werden.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

1897

Geschäftsbereich **2. BM**

Dienststelle **2. Bürgermeister**

lfd. Nr. **32**

Tätigkeitsbereich **Aufstockung der Festivalmanager**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,28**	**FESTIVALMANAGER/IN**	**E 11**	**22.270 €**	**0 €**	**22.270 €**	**0,28**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**

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

Begründung Dienststelle: **Im Projektbüro Kulturprofile bei 2. BM besteht der dringende Bedarf zwei Stellen dauerhaft aufzustocken, um die anfallenden und stetig wachsenden Aufgaben im Projektbüro bewerkstelligen zu können. Insbesondere der Sicherheitsaspekt spielt mittlerweile eine umfangreiche zentrale Rolle. Entsprechende (rechtliche) Vorgaben müssen bewertet und umgesetzt werden (z.B. Sicherheitskonzepte). Nicht nur daraus resultiert ein erhöhter Abstimmungs- und Kommunikationsaufwand. Einen solchen bedingt auch die weiter intensivierte Akquise von Sponsoren sowie die notwendigen Aktivitäten in der Öffentlichkeitsarbeit und social media. Auch die Evaluierung der einzelnen Veranstaltungen und die sich daraus ergebenden Anpassungen der Formate nehmen zwischenzeitlich einen nicht zu unterschätzenden Umfang ein. Perspektivisch wäre die Aufstockung der beiden Stellen auch hinsichtlich des „Wissensmanagements“ notwendig. Die Stelle 002.1020 wurde wegen des Eintritts in den Ruhestand der bisherigen Stelleninhaberin neu besetzt. Die bisherige Stelleninhaberin war bereits vollbeschäftigt (die restlichen VK-Anteile wurden auf der Stelle 002.9101 verbucht). Die Vergangenheit hat gezeigt, dass die Aufgaben der Stelle 002.1020 so umfangreich sind, dass sie nur in Vollzeit zu bewerkstelligen sind. Die Aufstockung der Stelle 002.1016 ist aus den bereits genannten Gründen ebenfalls notwendig. Hinzu kommt, dass die Stelle der Verwaltungskraft neu zu besetzen ist und die Einarbeitung in die umfangreichen und vielfältigen Aufgaben mit mindestens einem Jahr anzusetzen ist. Hierbei könnte die Stelle 002.1016 unterstützend tätig sein.**

Stellungnahme DiP: **Im Projektbüro Kulturprofile stehen 5,36 VK Festivalmanager/in für die umfassenden Entwicklung, Planung, Organisation und Durchführung von Großveranstaltungen und Sonderformaten zur Verfügung, davon sind derzeit 0,25 VK bis 12/20 befristet. Dass durch die verstärkt benötigten Sicherheitskonzepte eine Aufgabenverdichtung im Projektbüro entstanden ist und auch der Wissenstransfer für das Projektmanagement von organisatorisch aufwändigen Höhepunktveranstaltungen notwendig ist, wird anerkannt und als notwendig erachtet. Daher wird der vorhandene Fristvermerk bei der Stelle 002.1015 aus dem Stellenplan entnommen.**
Die Aufstockungen der Stellen 002.1016 und 002.1020 mit jeweils 0,14 VK können aber nicht befürwortet werden, zumal die Einarbeitung der Verwaltungskraft keine dauerhafte Aufgabenmehrung darstellt und die Vollbeschäftigung der bisherigen Stelleninhaberin personalwirtschaftliche Gründe hatte.

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

1898

Geschäftsbereich **2. BM**

Dienststelle **2. Bürgermeister**

lfd. Nr. **33**

Tätigkeitsbereich **Aufstockung der Verwaltungskapazitäten in der Meistersingerhalle**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,36**	**VERWALTUNGSFACHKRAFT**	**E 8**	**20.616 €**	**0 €**	**20.616 €**	**0,36**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**

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

Begründung Dienststelle: **Für die künftige Ausrichtung der Meistersingerhalle, gerade auch in der Neuorientierung und Interimsphase zum neuen Konzerthaus, Generalsanierung etc., ist diese Stelle nicht mehr zeitgemäß und nicht für den optimalen Ressourceneinsatz geeignet. Deshalb soll die Stelle auf eine Vollzeitstelle gehoben werden. Die Meistersingerhalle wird in den kommenden Jahren durch vielschichtige Aufgaben, auch gerade im Bereich Buchhaltung und Controlling gefordert, so dass diese Stelle bereits jetzt dazu beitragen soll, die Meistersingerhalle gerade in diesem Bereich qualitativ und wirtschaftlicher sinnvoll aufzustellen. Bei dem „Areal Meistersingerhalle“ handelt es sich nicht ausschließlich um eine städtische Dienststelle, sondern um eine am internationalen Markt agierende Versammlungsstätte, die in den kommenden Jahren nach Abschluss aller Sanierungs- und Baumaßnahmen weiterhin positiv auf das das Budget der Stadt, gerade im Kongress- und Vermietungsbetrieb, auswirken wird.**

Stellungnahme DiP: **Bereits im Schaffungsverfahren zum Haushalt 2020 wurde um Abstimmung der Neukonzeption hinsichtlich der personellen und finanziellen Auswirkungen mit dem Amt für Digitalisierung, IT und Prozessorganisation und der Stadtkämmerei im Vorfeld des Schaffungsverfahrens zum Haushalt 2021 gebeten, bisher wurde jedoch noch nichts vorgelegt.**
Das Budget und die Personalkapazitäten der Meistersingerhalle haben sich kaum verändert, daher sind die beantragten Stellenkapazitäten im Bereich Buchhaltung und Controlling zum Haushalt 2021 nicht erforderlich.

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

1900

Geschäftsbereich **2. BM**

Dienststelle **2. Bürgermeister**

lfd. Nr. **34**

Tätigkeitsbereich **Ausweitung der Personalkapazität in der Meistersingerhalle auch im Hinblick auf den neuen Konzertsaal**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**VERANSTALTUNGSTECHIKER**	**E 7**	**55.171 €**	**0 €**	**55.171 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung; Fristvermerk F 12.22**
Stellenwert wird ggf. aufgrund neuem TV Handwerklicher Bereich Bayern angepasst

Begründung Dienststelle: **Der Projektbauherr und die Leitung der Meistersingerhalle denken in Abstimmung mit der Kulturreferentin schon länger über die Konzeption des Gesamtensembles Meistersingerhalle nach. Begleitend dazu wird Prof. Dr. Oliver Scheytt mit einer entsprechenden Beratung mit seiner Firma "Kulturexperten" ein Papier vorlegen, auf dessen Basis grundsätzliche Entscheidungen über den weiteren Weg erarbeitet werden. In der Meistersingerhalle (dort steht insbesondere die Verwaltung nach dem Ausscheiden von wichtigen Mitarbeiterinnen vor einer Art Neuanfang) hat eine zeitnahe Weichenstellung in dieser Frage große Priorität. Das Gesamtensemble soll aus einer Hand geleitet und betrieben werden, explizit schon in der Interim-Phase bis zum Abschluss der Generalsanierung Meistersingerhalle. Das Team der Meistersingerhalle zieht nach Abschluss der Bauarbeiten in den Neubau um.**
Die Bedarfe werden sich im Zuge der Neuorientierung und Neuaufstellung entsprechend verändern und neue Teilbereiche eröffnen, die bereits jetzt bedacht und initiiert werden müssen.
Gerade aber auch im Hinblick der bereits etablierten Prozesse des Change-Managements, das wir in den letzten Monaten in der Meistersingerhalle etabliert haben (Zusammenarbeit und -halt der Mitarbeiter gerade auch im Hinblick auf die Veränderungen, die der MSH bevorstehen), ist es wichtig Mitarbeiter zu halten, die die Abläufe kennen und ihrem Arbeitspensum in besonderem Maße mit Fachwissen und Engagement nachkommen (Wissensverluste müssen dringend vermieden werden).
Zudem muss sowohl die Meistersingerhalle als auch der neue Konzertsaal hinsichtlich der Kundenbetreuung noch effizienter aufgestellt sein. Bei dem „Areal Meistersingerhalle“ handelt es sich nicht ausschließlich um eine städtische Dienststelle, sondern um eine am internationalen Markt agierende Versammlungsstätte.

Stellungnahme DiP: **Bereits im Schaffungsverfahrens zum Haushalt 2020 wurde um Abstimmung der Neukonzeption hinsichtlich der personellen und finanziellen Auswirkungen mit dem Amt für Digitalisierung, IT und Prozessorganisation und der Stadtkämmerei im Vorfeld des Schaffungsverfahrens zum Haushalt 2021 gebeten, bisher wurde jedoch noch nichts vorgelegt.**
Der Personalkörper der Meistersingerhalle wurde durch eine budgetfinanzierte Beschäftigung unterstützt. Es ist davon auszugehen, dass Personalkapazitäten auch im Vorgriff auf den Bau des neuen Konzertsaals und der daraus resultierenden Neukonzeption des Gesamtensembles Meistersingerhalle erforderlich sind, dies kann allerdings nur mit der Neukonzeption bewertet werden.
Um der Versammlungsstättenverordnung und dem Arbeitszeitgesetz bei der Meistersingerhalle gerecht zu werden, ist eine befristete Stellenschaffung von 0,5 Vollkraftstellen sinnvoll. Ein Fristvermerk (F 12.22) wird angebracht, um den Stellenbedarf in der Gesamtkonzeption zu überprüfen.

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2146

Geschäftsbereich **2. BM (Lehner)**

Dienststelle **2. Bürgermeister**

lfd. Nr. **35**

Tätigkeitsbereich **Social Media Manager/in**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**SOCIAL MEDIA MANAGER/IN**	**E 10**	**73.635 €**	**0 €**	**73.635 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**

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

Begründung Dienststelle: **Hinsichtlich der Öffentlichkeitsarbeit der Kulturbürgermeisterin erfordert die technologische Entwicklung eine strategische und strukturierte Weiterentwicklung der Aktivitäten im Bereich Social Media und Internet. Aufgrund der Neuausrichtung des neuen Oberbürgermeisters im Bereich Social Media ist auch eine Ausweitung der Aktivitäten der Bürgermeisterin als 1. Vertreterin des Oberbürgermeisters erforderlich. Aus diesem Grund wird ein Social Media Manager (w/m/d) benötigt, um zielgruppengerechte Lösungen im Einsatz von Social Media zu entwickeln und umzusetzen. Bislang werden in den sozialen Netzwerken (Facebook, Instagram, Twitter etc.) vor allem Hinweise auf aktuelle Veranstaltungen und Aktionen der Kultur veröffentlicht. Ein YouTube Kanal wird bislang nur vom Bewerbungsbüro betrieben. Mit der derzeit vorhandenen Kapazität ist eine darüber hinaus gehende Betreuung der sozialen Netzwerke nicht möglich. Allerdings ist gerade in der heutigen Zeit eine intensive Einbindung der sozialen Netzwerke zwingend erforderlich, da sich ein Großteil des öffentlichen Lebens auch dort abspielt. Gerade die Corona-Krise hat gezeigt, welche große Rolle digitale Angebote in der heutigen Zeit spielen. Durch die Möglichkeit, Kulturschaffenden eine Plattform z.B. auf YouTube zu bieten, können die fehlenden analogen Möglichkeiten zum Teil durch digitale Angebote kompensiert werden.**

Stellungnahme DiP: **Die Rahmenbedingungen für die Nutzung der Social-Media-Kanäle sind in einer Geschäftsanweisung und der Social-Media-Richtlinie der Stadt Nürnberg formuliert. Das Presseamt unterstützt hier, für die Ausgestaltung ist jedoch der jeweilige Geschäftsbereich zuständig. Im Geschäftsbereich Kultur sind hier unbestritten Potentiale vorhanden, daher ist der Wunsch nach entsprechenden Personalkapazitäten nachvollziehbar. Ein Einstieg in diesem Bereich kann jedoch auch mit 0,5 Vollkraftstellen erfolgen.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

1954

Geschäftsbereich **2. BM**

Dienststelle **KunstKulturQuartier Nürnberg**

lfd. Nr. **36**

Tätigkeitsbereich **Sachbearbeitung digitale Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,25**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9b**	**16.767 €**	**0 €**	**16.767 €**	**0,25**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**

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

Begründung Dienststelle: **Der tatsächliche Arbeitsanfall hat gezeigt, dass die erforderliche Ausweitung der digitalen Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit bei der Neukonzeption des Künstlerhauses einen höheren Arbeitsanfall hervorruft. Diese Stelle stellt in hohem Maße den spartenübergreifenden Auftrag an die Dienststelle sicher. Neu ist: Digitale Kulturarbeit muss sowohl in den Bereichen bildende Kunst (hier vor allem Kunst-haus und Kunsthalle), im Bereich Audience Development (Künstlerhaus) sowie im Bereich Film (Filmhaus und Thema: digitale Leinwand) dringend weiter entwickelt werden.**

Die Grundlagen für diese Erhöhungen sind Erfahrungswerte, die mit temporären Aufstockungen erzielt werden konnten sowie Erfordernisse einhergehend mit dem Wandel der Kulturarbeit durch Digitalisierung und veränderte Besucherakzeptanz in der Bürgerschaft.

Stellungnahme DiP: **Dem KunstKulturQuartier stehen für die beschriebenen Aufgeben Personalkapazitäten im Umfang von 0,75 Vollkraftstellen zur Verfügung. Die Weiterentwicklung der Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit in Richtung Digitalisierung ist originär im Stellenprofil und Stellenumfang enthalten, so dass eine Stellenschaffung nicht befürwortet werden kann.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

1955

Geschäftsbereich **2. BM**

Dienststelle **KunstKulturQuartier Nürnberg**

lfd. Nr. **37**

Tätigkeitsbereich **Kapazitätsausweitungen in der Abteilung Tafelhalle, Katharinenruine, Festivals**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**0,13**	**FACHTEAMLEITUNG TAFELHALLE**	**E 11**	**10.340 €**	**0 €**	**10.340 €**	**0,13**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**
Antrag:	**0,10**	**SB KULTUR U. PROJEKTMANAGEMENT**	**E 11**	**7.954 €**	**0 €**	**7.954 €**	**0,10**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**
Antrag:	**0,50**	**SB PROGRAMMKKORDINATOR**	**E 10**	**36.818 €**	**0 €**	**36.818 €**	**0,50**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**

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

Begründung Dienststelle: **Es handelt sich ausschließlich um geringe Aufstockungen im Bereich Tafelhalle. Der tatsächliche Arbeitsanfall hat gezeigt, dass**
-für die künstlerische und geschäftsführende Leitung (Fachteamleitung) der Veranstaltungshäuser Tafelhalle, Katharinenruine und Festivals eine volle Stelle erforderlich ist. Gestiegen ist der Aufwand für und die Anzahl der Koproduktionen mit freien Künstlerinnen und Ensembles in den Bereichen Tanz, Theater und Musik.
-für die Beratung und Begleitung von freien KünstlerInnen und der Konzeptentwicklung von Koproduktionen, Antragsstellungen, Drittmittelakquise (Stelle Kultur- und Projektmanagement) ebenfalls 39 WAS erforderlich sind. Die Betreuung der Netzwerke für Drittmittel, die in hohem Maße für die Förderung der „freien Szene“ elementar wichtig ist, nimmt hierbei einen wesentlich größeren Aufwand ein wie bisher.
-für die Konzeption und Betreuung von neuen Vermittlungsangeboten (Stelle Programmkoordination) der ermittelte Bedarf eine Aufstockung erforderlich macht (z.B. zusätzlich: Bürgerensemble mit freien KünstlerInnen).
Die Grundlagen für diese Erhöhungen sind Erfahrungswerte, die mit temporären Aufstockungen erzielt werden konnten. Zudem hat sich der öffentliche und (kultur-) politische Druck auf die Verwaltung (hier: Tafelhalle und Künstlerhaus als Spielorte und –formate für die „freie Szene“) erhöht, die Entwicklung der freien KünstlerInnen stärker zu fördern und deren Sichtbarkeit zu erhöhen.

Stellungnahme DiP: **Die Anzahl der Koproduktionen hat sich von 9 in 2017 auf 15 ab 2019 erhöht, da seit 2018 auch in der Katharinenruine Koproduktionen stattfinden. Dadurch ist auch der Personalaufwand für die Beratung, dramaturgische Begleitung, Begleitung von Proben und Vorstellungen gestiegen. Die Aufstockung der Fachteamleitung um 0,13 Vollkraftstellen ist nachvollziehbar.**
Durch die gestiegene Anzahl der Produktionen erhöht sich der Beratungs- und Managementbedarf. So waren es 6 Antragsberatungen und -stellungen in 2017 und 17 Antragsberatung in 2019, die entsprechende Recherche nach geeigneten Stiftungs- oder Drittmitteln allgemein und Fundations zur Folge haben. Dies begründet eine Ausweitung der Personalkapazitaten um 0,1 Vollkraftstellen für die Sachbearbeitung Kultur- und Projektmanagement.
Künftig werden die Vermittlungsangebote analog und digital aufbereitet werden müssen, eine Personalauftockung im Umfang von 0,5 Vollkraftstellen ist hier aber nicht nachvollziehbar.
Im Hinblick auf die derzeitige Corona-Krisensituation und die damit verbundenen Einschränkungen bzw. Schließung von Einrichtungen und Angeboten ist der konkrete Bedarf aktuell nicht absehbar. Eine Stellenschaffung zum Haushalt 2021 wird vor diesem Hintergrund nicht erfolgen können.

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

1955

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

1962

Geschäftsbereich **2. BM (Lehner)**

Dienststelle **Museen der Stadt Nürnberg**

lfd. Nr. **38**

Tätigkeitsbereich **Deutsches Spielearchiv Nürnberg (DSAN)**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**0,50**	**ERZIEHER/IN**	**S 8b**	**32.616 €**	**0 €**	**32.616 €**	**0,50**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**
Antrag:	**1,00**	**FACHKRAFT**	**E 11**	**79.536 €**	**0 €**	**79.536 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**
Antrag:	**1,00**	**VERWALTUNGSFACHKRAFT**	**E 6**	**53.816 €**	**0 €**	**53.816 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**

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

Begründung Dienststelle: **Die Entwicklung des Deutschen Spielearchivs Nürnberg (DSAN) im Pellerhaus zu einem Haus des Spielens ist kommunalpolitisch gewollt und durch mehrere Beschlüsse des Stadtrates und des Kulturausschusses (zuletzt Beschluss Kulturausschuss vom 11.10.2019) abgesichert. Zudem ist das Projekt gesellschaftlich bereits auf breitester Basis verankert, auch unabhängig vom Erfolg des Bewerbungsprozesses Nürnberg Kulturhauptstadt 2025.**

Mit dem Haus des Spielens wird ein in Deutschland bislang einzigartiger, innovativer und ausschließlich publikumsorientierter Kulturort entstehen, der sich auszeichnet durch:
- ein äußerst breit gefächertes gegenwarts- und zukunftsorientiertes Veranstaltungsangebot im Bereich der analogen und digitalen Spielkultur
- eine interdisziplinäre, inklusive/interkulturelle sowie generations- und ressortübergreifende programmatische Ausrichtung
- die Vernetzung mit öffentlichen Institutionen sowie unterschiedlichsten gesellschaftlichen und privaten Gruppen
- den Anspruch digitale und analoge (Spiele-)Welten zu verknüpfen, um einen niederschwelligen Zugang zur Digitalisierung unseres Alltags und zu kultureller und gesellschaftlicher Teilhabe zu ermöglichen

Diese inhaltlich-konzeptionellen Alleinstellungsmerkmale der bis 2025 zu entwickelnden Einrichtung Haus des Spielens unterscheiden sich grundlegend von den tradierten musealen Kernbereichen des Sammelns, Ausstellens und Vermittelns. Allerdings ist auch KuM zunehmend mit neuen Aufgaben und einem neuen gesellschaftlichen Erwartungsdruck konfrontiert. Querschnittsthemen wie Ausbau der digitalen Arbeitsbereiche und Formate, gesellschaftliche bzw. interkulturelle Öffnung sowie Inklusion und Audience development werden immer wichtiger.

Stellungnahme DiP: **Das Deutsche Spielearchiv Nürnberg ist derzeit mit 2 Vollkraftstellen (Fachkraft , EGr. 11 und Museologe/in, EGr. 9) ausgestattet. Um die Projektentwicklung Haus des Spielens weiter voranzubringen und die Veranstaltungsreihe Testspiele zu realisieren wurde Mitte 2020 budgetfinanziert die Personalkapazität ausgeweitet und ein/e Erzieher/in vom Spielzeugmuseeum wurde zusätzlich zu den bisherigen Aufgaben teilweise für die Testspiele eingesetzt. Im Haushalt 2021 sollen nun die budgetfinanzierten Personalkapazitäten verstätigt werden.**

In der Planungs- und Umbauphase bis 2025 muss die konzeptionelle und programmatische Fortentwicklung des Bereichs digitales Spiel im Haus des Spielens (Netzwerk, Projekte und

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

1962

Veranstaltungen) erfolgen und es sollen Querschnittsaufgaben für KuM gesamt hinsichtlich IT, Digitalisierung und Datenschutz auf der beantragten Stelle bearbeitet werden.

Eine Aufstockung der Personalkapazitäten im Bereich der der pädagogischen Betreuung soll während der Planungs- und Umbauphase den Haus des Spielens weiterhin im Wechsel mit dem Spielzeugmuseum erfolgen, daher wird eine Stellenausweitung um 0,27 Vollkraftstellen als ausreichend eingeschätzt. Bei der Inbetriebnahme nach dem Umbau 2025 werden diese Kapazitäten dann aber nicht mehr reichen und sind entsprechend neu zu beantragen.

Die zusätzlichen Verwaltungskapazitäten werden zum momentanen Zeitpunkt nicht befürwortet, diese sind erst mit neuen Inbetriebnahme notwendig.

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2142

Geschäftsbereich **2. BM (Lehner)**

Dienststelle **Stadtarchiv**

lfd. Nr. **39**

Tätigkeitsbereich **Aufbau eines Zwischenarchivs (Records Center)**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9a**	**66.060 €**	**0 €**	**66.060 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**
Antrag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 11**	**79.536 €**	**0 €**	**79.536 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 11**	**79.536 €**	**0 €**	**79.536 €**	**1,00**

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

Begründung Dienststelle: **Die neue Aufgabe „Zwischenarchivierung“ bezieht sich sowohl auf analoge als auch digitale Unterlagen. Als Zwischenarchiv wird ein vorübergehender Lagerungsort für Unterlagen, die von der Verwaltung nicht mehr ständig benötigt werden, deren Aufbewahrungsfristen aber noch nicht abgelaufen sind, bezeichnet. Ein Zwischenarchiv ist räumlich oder auch nur organisatorisch Teil des Archivs, in dem die Unterlagen später endgültig verwahrt werden (sog. Endarchiv).**
Neben der Gestaltung künftiger digitaler Arbeitsprozesse und Ablagetechniken, die durch den Einsatz des DMS eingeführt werden, ergibt sich gleichzeitig die Notwendigkeit medienbruchfreier digitaler Verfügbarkeit der bestehenden Papierunterlagen.
Nicht zuletzt aus wirtschaftlicher Sicht gehört es bei geplanten Digitalisierungsprojekten zu den Überlegungen, ob der volldigitale, kostenintensive hochverfügbare Rückgriffbedarf auf Altakten tatsächlich gegeben ist oder ob auch andere Formen der Altaktenhaltung in Frage kommen. Dabei sind Mischformen, wie eine bedarfsweise Digitalisierung („on demand“) im Zusammenhang mit einer zentralen Zwischenlagerung in klimatisch und baulich geeigneten, jedoch durch die optimierte zentrale Magazinierung günstigeren Flächen denkbar, dies könnte durch das neu aufzubauende Zwischenarchiv beim Stadtarchiv geleistet werden.

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

Der Aufbau eines Zwischenarchivs beim Stadtarchiv geht auch einher mit den Umzugsplanungen von Dienststellen (z.B. "The Q") und ist dadurch erforderlich.

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2143

Geschäftsbereich **2. BM (Lehner)**

Dienststelle **Stadtarchiv**

lfd. Nr. **40**

Tätigkeitsbereich **Aufstockung der Personalkapazitäten für die Beratung der Dienststellen beim DMS-Rollout**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,50**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9b**	**33.533 €**	**0 €**	**33.533 €**	**0,50**
Vorschlag:	**0,50**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9b**	**33.533 €**	**0 €**	**33.533 €**	**0,50**

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

Begründung Dienststelle: **Mit POA-Beschluss vom 05.06.2018 wurde die Verwaltung beauftragt, die Einführung des Dokumentenmanagementsystems (DMS) durch eine Strategieerweiterung („Basis-Rollout“) voranzutreiben. Ziel ist die zügige und standardisierte Anbindung aller Referate und Dienststellen im fachneutralen Aufgabenbereich (Schritt 1), sowie darauf aufbauend ein weitaus umfassenderer DMS-Einsatz im Bereich der fachlichen Aufgaben der Referate und Dienststellen (Schritt 2).**
Mit der Ausweitung des DMS auf alle Dienststellen, Referate und Eigenbetriebe der Stadt Nürnberg ist abzusehen, dass der Arbeitsanfall auch nach Abschluss von Einführungsprojekten und dem Übergang in den Dauerbetrieb nicht mit einer halben Stelle bewältigt werden kann, deshalb wird eine dauerhafte Aufstockung nötig sein.

Stellungnahme DiP: **Das Stadtarchiv berät die Dienststellen zur Aktenablage, zur Aktenplankonzepie und zur Aussonderung in analoger und digitaler Form. Mit der Ausweitung des DMS auf alle Dienststellen, Referate und Eigenbetriebe der Stadt Nürnberg ist auch eine Verstetigung der bisher budgetfinanzierten Aufstockung der Personalkapazitäten im Umfang von 0,5 Vollkraftstellen dauerhaft notwendig.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2005

Geschäftsbereich **2. BM (Lehner)**

Dienststelle **Amt für Kultur und Freizeit**

lfd. Nr. **41**

Tätigkeitsbereich **Digitalisierungsstrategie und IT-Sachbearbeitung beim Amt für Kultur und Freizeit**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**IT-SACHBEARBEITER/IN**	**E 9c**	**69.170 €**	**0 €**	**69.170 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,50**	**IT-SACHBEARBEITER/IN**	**E 9c**	**34.585 €**	**0 €**	**34.585 €**	**0,50**

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

Begründung Dienststelle: **Digitalisierung ist einer der gesellschaftlichen Megatrends, für die die Stadt Nürnberg aktuell entsprechende Strategien auf Gesamtstadtebene entwickelt. Hinzu kommt die Notwendigkeit inhaltlicher digitaler Angebote, gesteigert durch die diesjährige Ausbreitung von Covid19. Die Umsetzung gesamtstädtischer Strategien bedarf entsprechender Kapazitäten und Qualifikationen auch auf der Ebene der Dienststellen. Bei KUF sind dafür bisher keine entsprechend qualifizierten Personalkapazitäten vorhanden. KUF stößt deshalb bereits beim bisherigen Einsatz von Anwendungen und Fachverfahren an Grenzen, zumal z.B. für Orbis kein Support seitens der Gesamtstadt vorhanden ist. Die Schaffung der Stelle ist unverzichtbar, um die Anforderungen einer Digitalisierungsstrategie auf Ebene der Dienststelle umsetzen und weiterentwickeln zu können.**

Stellungnahme DiP: **Beim Amt für Kultur und Freizeit sind bisher keine Stellenkapazitäten für die IT- Sachbearbeitung und Digitalisierung in nennenswertem Umfang vorhanden, bisher wurde versucht, durch Aufgabenumschichtungen Zeitanteile für die Digitalisierung im Umfang von 15 Prozent einer Vollkraftstelle zu generieren. Im Zuge der Umsetzung des Konzepts der Digitalkoordinatoren/innen werden dem Amt für Kultur und Freizeit Stellenkapazitäten in 2020 im Umfang von 0,5 Vollkraftstellen zur Verfügung gestellt, für die IT-Sachbearbeitung in Bezug auf die Einführung neuer Hard- und Software und Weiterentwicklung bestehender Fachanwendungen und die Betreuung von Anwender/innen sind weitere Personalkapazitäten im Umfang von 0,5 Vollkraftstellen erforderlich.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2006

Geschäftsbereich **2. BM (Lehner)**

Dienststelle **Amt für Kultur und Freizeit**

lfd. Nr. **42**

Tätigkeitsbereich **Verwaltungskapazitäten beim Amt für Kultur und Freizeit**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,50**	**VERWALTUNGSFACHKRAFT**	**E 7**	**27.586 €**	**0 €**	**27.586 €**	**0,50**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**

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

Begründung Dienststelle: **Die Aufgaben im Buchungsbereich bei KUF/1 haben in den letzten Jahren durch neue/ zusätzliche Aufgaben (Kulturwerkstatt, EU-Projekte, Z-Bau, nationale Projekte im IKB-Bereich, Mubikin) deutlich zugenommen, ohne dass entsprechende Kapazitäten dafür bereitgestellt wurden. Durch Aufgaben im Zusammenhang mit der Kulturhauptstadtbewerbung und der Umsetzung der Kulturstrategie werden zusätzlich Arbeiten für den Buchungsbereich bei KUF erwartet, die mit dem derzeit vorhandenen Personal nicht mehr bewältigt werden können, schon jetzt werden Rechnungen nicht mehr rechtzeitig gebucht.**
Eine halbe Verwaltungsstelle wurde im Jahr 2015 zur neuen Einrichtung Kulturbüro Muggenhof transferiert, da der Bedarf bei KUF/1 damals noch mit dem vorhandenen Personal abgedeckt werden konnte und im Kulturbüro dringend eine Verwaltungskraft benötigt wurde.
Zudem sind zusätzliche Verwaltungskapazitäten für die Aufgabe der Datenschutzbeauftragten erforderlich; dieses Aufgabenfeld hat sich durch die Einführung der DSGVO stark ausgeweitet und kann nicht mehr mit den bisherigen Kapazitäten erledigt werden.
Und letztlich hat sich der Aufwand für die verwaltungsmäßige Betreuung von KUF-Projekten insgesamt stark ausgeweitet, auch hier sind zusätzliche Stunden nötig.
Die geschaffenen Kapazitäten sollen auf verschiedenen Stellen verteilt werden.

Stellungnahme DiP: **Beim Amt für Kultur- und Freizeit stehen zentral für Verwaltungsaufgaben inklusiver der Verwaltungsleitung 7,11 VK zur Verfügung. Der Wunsch vom Amt für Kultur und Freizeit aufgrund der Aufgabenverdichtung im Buchungsbereich durch neue Aufgaben und Projekte ist grundsätzlich nachvollziehbar.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2007

Geschäftsbereich **2. BM (Lehner)**

Dienststelle **Amt für Kultur und Freizeit**

lfd. Nr. **43**

Tätigkeitsbereich **Erfahrungsfeld zur Entfaltung der Sinne - Inklusion**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,30**	**MITARB. ERFAHRUNGSFELD, SAISONKRAFT**	**E 5**	**14.908 €**	**0 €**	**14.908 €**	**0,30**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**
Antrag:	**1,00**	**SONDERPÄDAGOGE/IN**	**S 11b**	**67.645 €**	**0 €**	**67.645 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**

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

Begründung Dienststelle: **Im Oktober 2017 wurde dem Kulturausschuss erstmals ein modular aufgebautes Inklusionskonzept des Erfahrungsfeldes vorgestellt, das auf dem erfolgreichen Konzept seines Dunkelbereichs gründet und den Inklusionsgedanken auch an anderen und neuen Stationen des Erfahrungsfeldes sichtbar und erfahrbar werden lassen könnte. Ziel des Erfahrungsfelds ist es dabei, das Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderung und von Menschen mit unterschiedlichen kulturellen Wurzeln als selbstverständlichen Bestandteil des Lebens erfahrbar zu machen und damit ein positives Bewusstsein für die Vielfalt im zwischenmenschlichen Miteinander zu etablieren.**
Der Kulturausschuss hat das Konzept im Oktober 2017 positiv begutachtet, zusätzliche Personalkapazitäten dafür wurden bislang jedoch nicht geschaffen. Seit der ersten Behandlung im Kulturausschuss hat das Thema Inklusion im gesellschafts- und kulturpolitischen Diskurs nochmals an Bedeutung gewonnen. So hat die vom Stadtrat im Januar 2018 beschlossene Kulturstrategie einen Mangel an sichtbaren Inklusionsangeboten festgestellt und darauf in ihren Empfehlungen zum Handlungsfeld „Diversität und Teilhabe stärken" Bezug genommen. Auch im Rahmen der Überlegungen zur Bewerbung Kulturhauptstadt Europas 2025 spielt Inklusion eine wichtige Rolle. Gleichzeitig ist auch die Erarbeitung des kommunalen Aktionsprogramms zur Umsetzung der Europäischen Behindertenrechtskonvention, das auch Kultureinrichtungen verstärkt fordert, weiter fortgeschritten. Das Inklusionskonzept des Erfahrungsfeldes wird dabei ein wichtiger Bestandteil sein.

Stellungnahme DiP: **Letztendlich besteht der Inklusionsgedanke auf dem Erfahrungsfeld aus 2 Bausteinen. Zum einen soll möglichst der barrierefreie Zugang für Besucher/innen ermöglicht werden und zum anderen soll Inklusion auch im Personalbereich gelebt werden. Gerade beim Besuch des Dunkelbereichs wird eindrucksvoll erfahrbar, wie Menschen mit Behinderung den fehlenden Sinn durch Ausbau der Fähigkeiten anderer Sinne ausgleichen. Diese Stationen können nur von Menschen mit Sehbehinderung betreut werden. Grundsätzlich wird das vorgelegte Konzept, um gesellschaftspolitische Entwicklungen mit allen Sinnen (teils auch spielerisch) zu erleben, inhaltlich sehr begrüßt. Um weitere Stationen anbieten zu können, wurden 0,30 VK für die Ermöglichung der Stationenbetreuung durch einen Menschen mit Behinderung und 1 VK zur Betreuung der Mitarbeitenden mit Behinderung und der konzeptionellen Weiterentwicklung beantragt. Eine Ausweitung und Umsetzung der Inklusion aufs Erfahrungsfeld ist nur mit entsprechenden Personalkapazitäten möglich.**
Im Hinblick auf die derzeitige Corona-Krisensituation und die damit verbundenen Einschränkungen bzw. Schließung von Einrichtungen und Angeboten ist der konkrete Bedarf aktuell nicht absehbar. Eine Stellenschaffung zum Haushalt 2021 wird vor diesem Hintergrund nicht erfolgen können.

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2008

Geschäftsbereich **2. BM (Lehner)**

Dienststelle **Amt für Kultur und Freizeit**

lfd. Nr. **44**

Tätigkeitsbereich **Erfahrungsfeld zur Entfaltung der Sinne - Technik**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,50**	**MEISTER/IN VERANSTALTUNGSTECHNIK**	**E 9a**	**33.030 €**	**0 €**	**33.030 €**	**0,50**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**
Stellenwert wird ggf. aufgrund neuem TV Handwerklicher Bereich Bayern angepasst

Begründung Dienststelle: **Die bereits in der Abteilung vorhandenen Kapazitäten (0,5, VK) reichen nicht aus. Aufgrund der in den letzten Jahren gewonnenen Erfahrungswerte sind Kapazitäten von insgesamt 1 VK notwendig.**

Stellungnahme DiP: **Beim Erfahrungsfeld zur Entfaltung der Sinne läuft gerade ein Organisationsentwicklungsprozess, bei dem auch die Personalkapazitäten betrachtet werden. Da der Organisationsentwicklungsprozess noch nicht abgeschlossen ist, kann derzeit noch keine Stellenkapazität festgelegt werden.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2009

Geschäftsbereich **2. BM (Lehner)**

Dienststelle **Amt für Kultur und Freizeit**

lfd. Nr. **45**

Tätigkeitsbereich **Erfahrtungsfeld zur Entfaltung der Sinne - Verwaltung**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,75**	**VERWALTUNGSKRAFT**	**E 5**	**37.269 €**	**0 €**	**37.269 €**	**0,75**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**

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

Begründung Dienststelle: **Im April 2019 wurde im Zusammenwirken mit dem Personalamt befristet für zwei Jahre ein Reha-Arbeitsplatz für eine blinde Verwaltungsmitarbeiterin eingerichtet. Neben Zuarbeit zu allgemeinen Verwaltungsaufgaben gehört auch die Mitarbeit im Rahmen der Dunkelerfahrung zu ihren Aufgaben. Die Verwaltungsmitarbeiterin soll in den ganzjährigen Betrieb der Dunkel-Erfahrung eingebunden werden.**

Stellungnahme DiP: **Ein Konzept zur ganzjährige Öffnung des Dunkelbereichs inkl. der finanziellen und personellen Auswirkungen wird gerade erarbeitet, es ist jedoch absehbar, dass bei einer ganzjährigen Öffnung des Dunkelbereichs auch Verwaltungskapazitäten erforderlich werden. Die bisher auf dem Reha-Arbeitsplatz eingesetzte blinde Verwaltungsmitarbeiterin kann ihre Fähigkeiten optimal in der Verwaltung und in der Mitarbeit im Dunkelbereich einsetzen, daher kommt es zu entsprechenden Synergien.**
Im Hinblick auf die derzeitige Corona-Krisensituation und die damit verbundenen Einschränkungen bzw. Schließung von Einrichtungen und Angeboten ist der konkrete Bedarf aktuell nicht absehbar. Eine Stellenschaffung zum Haushalt 2021 wird vor diesem Hintergrund nicht erfolgen können.

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2010

Geschäftsbereich **2. BM (Lehner)**

Dienststelle **Amt für Kultur und Freizeit**

lfd. Nr. **46**

Tätigkeitsbereich **Stadtteilkulturarbeit im Gemeinschafthaus Langwassser**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**1,00**	**KULTURPÄD. MITARBEITER/IN**	**E 9b**	**67.066 €**	**0 €**	**67.066 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**

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

Begründung Dienststelle: **Im Jahr 2021 wird das Gemeinschaftshaus Langwasser mit einer überarbeiteten Programmkonzeption wiedereröffnet. In erweiterten Räumlichkeiten wie Öffnungszeiten wird darin der Ausbau der Zusammenarbeit mit Initiativen und der von Teilhabeangeboten angestrebt. Für die Stadtteilkulturarbeit des Gemeinschaftshaus Langwasser sind daher dauerhafte Personalressourcen notwendig. Es soll ein großer Teil der öffentlichen Fläche des Gemeinschaftshauses räumlich und konzeptuell als „Dritter Ort" zusammengefasst und speziell ausgestattet werden. Mit der Umgestaltung des Foyers zum Begegnungsraum wird zudem zahlreichen Wünschen aus der Bürgerbeteiligung entsprochen.**

Stellungnahme DiP: **Für die Planung, Organisation und Durchführung partizipativer Kultur- und Informationsveranstaltungen sowie Teilhabeangeboten, der Koordination und Betreuung des „Dritter Ortes", für eine erweiterte Stadtteil- und Gremienarbeit und die Umsetzung einer nutzer*innenorientierten Öffentlichkeitsarbeit sind Personalkapazitäten erforderlich. Bisher sind inklusive der Leitung 2,64 Stellen im kulturpädagogischen Bereich vorhanden, mit denen eine Angebotsausweitung im Gemeinschaftshaus Langwasser allerdings nicht erfolgen kann.**
Im Hinblick auf die derzeitige Corona-Krisensituation und die damit verbundenen Einschränkungen bzw. Schließung von Einrichtungen und Angeboten ist der konkrete Bedarf aktuell nicht absehbar. Eine Stellenschaffung zum Haushalt 2021 wird vor diesem Hintergrund nicht erfolgen können.

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2011

Geschäftsbereich **2. BM (Lehner)**

Dienststelle **Amt für Kultur und Freizeit**

lfd. Nr. **47**

Tätigkeitsbereich **Infotheke im Gemeinschaftshaus Langwasser**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**2,00**	**MITARBEITER/IN INFOTHEKE**	**E 5**	**99.384 €**	**0 €**	**99.384 €**	**2,00**
Vorschlag:	**1,00**	**MITARBEITER/IN INFOTHEKE**	**E 5**	**49.692 €**	**0 €**	**49.692 €**	**1,00**

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

Begründung Dienststelle: **Im Jahr 2021 wird das Gemeinschaftshaus Langwasser mit einer überarbeiteten Programmkonzeption wiedereröffnet. In erweiterten Räumlichkeiten wie Öffnungszeiten wird darin der Ausbau der Zusammenarbeit mit Initiativen und der von Teilhabeangeboten angestrebt. Für die Stadtteilkulturarbeit des Gemeinschaftshaus Langwasser sind daher dauerhafte Personalressourcen notwendig.**

Stellungnahme DiP: **An der Infotheke soll die Erstinformation, Weiterleitung von Anliegen und Angaben zu Programm und Räumen des Gemeinschaftshaus Langwasser erfolgen. Dies wurde nachvollziehbar dargestellt. Eine Besetzung der Infotheke während der gesamten Öffnungszeiten Montag bis Freitag von 8:30 Uhr bis 22:00 Uhr und Samstag außerhalb der Schulferien von 10:00 Uhr bis 15:00 Uhr muss auch unter Einbeziehung der kultur- und sozialpädagogischen Fachkräfte und Bibliotheksmitarbeiter/innen erfolgen, so dass eine Vollkraftstelle für die Infotheke ausreichend erscheint.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2012

Geschäftsbereich **2. BM (Lehner)**

Dienststelle **Amt für Kultur und Freizeit**

lfd. Nr. **48**

Tätigkeitsbereich **Stadtteilkuturprojekt Mobile Agora**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,20**	**HILFSKRAFT**	**E 3**	**9.060 €**	**0 €**	**9.060 €**	**0,20**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**
Antrag:	**1,00**	**PROGRAMMMANAGER/IN**	**E 9b**	**67.066 €**	**0 €**	**67.066 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**
Antrag:	**1,00**	**PROJEKTLEITUNG**	**E 10**	**73.635 €**	**0 €**	**73.635 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**

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

Begründung Dienststelle: **Die Weiterentwicklung der soziokulturellen Stadtteilarbeit der Kulturläden ist ein Strukturprojekt im Rahmen der Kulturhauptstadtbewerbung und gehört damit zu den Projekten, die im Rahmen der Bewerbung prioritär umgesetzt werden und bereits in der Bewerbungsphase Wirkung entfalten sollen. Das Projekt einer „Mobilen Agora“ hat dabei den Charakter eines partizipativen Pilotprojekts zur Ermöglichung innovativer Ansätze in der Stadtteilkulturarbeit.**
Damit soll eine mobile Einheit geschaffen werden, die sowohl in Gebieten mit und ohne stadtteilkulturelle Angebote in der Lage ist, neue und marginalisierte Zielgruppen zu erschließen, vielfältige Akteure der Stadtgesellschaft einzubinden und gemeinsam Angebotsstrukturen temporär bereitzustellen. Dies ist ohne zusätzliche Personalkapazitäten nicht möglich.

Stellungnahme DiP: **Das Amt für Kultur und Freizeit (KuF) beantragt die Stellen im Kontext der Kulturhauptstadtbewerbung. Für die Bewerbungsphase wurde das Bewerbungsbüro entsprechend mit personellen und finanziellen Ressourcen ausgestattet. Aus den Finanzmitteln des Bewerbungsbüros konnte im Rahmen budgetfinanzierter Beschäftigungen auch temporäre Personalkapazität für Strukturprojekte bewilligt werden. KuF beantragt nun unbefristete Personalkapazität für ein solches Strukturprojekt.**
Wenn man die mobile Einheit der Kulturladenarbeit umsetzen möchte, werden auch Personalkapazitäten benötigt. Zur Durchführung des Projekts sind im Bereich Programmmanagement 0,5 VK allerdings ausreichend.

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2013

Geschäftsbereich **2. BM (Lehner)**

Dienststelle **Amt für Kultur und Freizeit**

lfd. Nr. **49**

Tätigkeitsbereich **Sachbearbeitung Migrantenvereine/Transkultur**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**SACHBEARBEITUNG**	**E 9b**	**67.066 €**	**0 €**	**67.066 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**

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

Begründung Dienststelle: **Die Arbeit mit Migrantenvereinen einschließlich der Vergabe von Zuschüssen ist seit langer Zeit eine Aufgabe von KUF. In den letzten Jahren sind die Anforderungen durch die Neugründung von Vereinen und durch das verstärkte Engagement von Vereinen z.B. im Bereich der Flüchtlingsarbeit, durch deren Wunsch nach verstärkter Unterstützung, aber insbesondere auch durch Anfragen anderer städtischer Dienststellen, die den Kontakt und die Zusammenarbeit mit Vereinen suchen, stetig angestiegen. Gerade auch im Zug der Kulturhauptstadtbewerbung und der Kulturstrategie sind die Kontakte und Netzwerke des Inter-Kultur-Büros stark gefragt. Durch zwei drittmittelfinanzierte Projekte (House of Resources, samo.fa) waren in den letzten zwei Jahren 1,5 Stellen finanziert, mit denen die genannten Aufgaben wahrgenommen werden konnte. Die Förderung ist ausgelaufen. Durch die Projekte konnten eine Reihe von Qualifizierungs- und Vernetzungsmaßnahmen umgesetzt werden, die voraussichtlich nachhaltig wirken. Dennoch bleibt auf längere Zeit – gerade auch im Hinblick Kulturhauptstadtbewerbung und die Handlungsfelder der vom Kulturausschuss beschlossenen Kulturstrategie – ein Bedarf an zusätzlichen Personalkapazitäten für die Arbeit bestehen.**

Stellungnahme DiP: **Das Amt für Kultur und Freizeit (KuF) beantragt die Verstetigung einer bis Ende 2019 drittmittelfinanzierten Stelle für die Arbeit mit Migrantenvereinen und zur transkulturellen Öffnung. Im Rahmen der Neukonzeption der Kulturstrategie und der Bewerbung zur Kulturhauptstadt soll es nicht nur darum gehen, zusätzlich in neue und bestehende Handlungsfelder zu investieren. Es sollte in einem Gesamtkonzept aufgezeigt werden, was mit bestehenden Ressourcen, was durch Priorisierung und damit Zurückstellung bestehender Angebote ermöglicht werden kann und für welche Handlungsfelder zusätzliche Kapazitäten erforderlich sind. Für die Umsetzung sollte ein Stufenplan erarbeitet werden, dieser liegt noch nicht vor, daher können keine Stellenkapazitäten begutachtet werden.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2157

Geschäftsbereich **2. BM (Lehner)**

Dienststelle **Amt für Kultur und Freizeit**

lfd. Nr. **50**

Tätigkeitsbereich **Planer/in Strukturprojekt Kulturläden**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**WISSENSCHAFTL. MITARBEITER/IN**	**E 13**	**84.628 €**	**0 €**	**84.628 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 13**	**84.628 €**	**0 €**	**84.628 €**	**1,00**

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

Begründung Dienststelle: **Die Weiterentwicklung der soziokulturellen Stadtteilarbeit der Kulturläden ist ein Strukturprojekt im Rahmen der Kulturhauptstadtbewerbung und gehört damit zu den Projekten, die im Rahmen der Bewerbung prioritär umgesetzt werden und bereits in der Bewerbungsphase Wirkung entfalten sollen. Neben der konzeptionellen Weiterentwicklung der bestehenden Einrichtungen bzw. deren Angebotsstruktur ist es dabei notwendig, Überlegungen und Planungen für mögliche neue Einrichtungen, aber auch für begleitende Angebotsstrukturen in bisher nicht oder unterversorgten Stadtteilen zu entwickeln. Neben den Aspekten der Versorgung mit soziokulturellen Angeboten sind hier auch stadt(teil)entwicklungsspezifische Aspekte mitzudenken und in den Gesamtkontext der Stadtentwicklung einzubinden. Vorhandene Strukturen müssen überprüft und neue entwickelt werden.**

Stellungnahme DiP: **Das Amt für Kultur und Freizeit (KuF) beantragt die Stelle im Kontext der Kulturhauptstadtbewerbung. Für die Bewerbungsphase wurde das Bewerbungsbüro entsprechend mit personellen und finanziellen Ressourcen ausgestattet. Aus den Finanzmitteln des Bewerbungsbüros konnte im Rahmen budgetfinanzierter Beschäftigungen auch temporäre Personalkapazität für Strukturprojekte bewilligt werden. KuF beantragt nun unbefristete Personalkapazität für ein solches Strukturprojekt. Der Wunsch nach einer Betrachtung und Einbeziehung von stadtplanerischen und stadtentwicklungsspezifischen Aspekten bei der Fortschreibung von Angebotsstrukturen u.a. bzgl. der Neubauentwicklungen und der unversorgten Stadtteile ist nachvollziehbar. Wenn die Weiterentwicklung der Kulturläden in Rahmen des Strukturporjekts durchgeführt werden sollte, dann werden auch die beantragten Personalkapazitäten benötigt.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2014

Geschäftsbereich **2. BM (Lehner)**

Dienststelle **BildungsCampusNürnberg**

lfd. Nr. **51**

Tätigkeitsbereich **Betriebliche Gesundheitsmanagement**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,50**	**KURSPLANER/IN**	**E 9b**	**33.533 €**	**0 €**	**33.533 €**	**0,50**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**
Antrag:	**0,50**	**VERWALTUNGSFACHKRAFT**	**E 7**	**27.586 €**	**0 €**	**27.586 €**	**0,50**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**

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

Begründung Dienststelle: **Die Grundlage für den Stellenbedarf ist das Gesetz zur Stärkung der Gesundheitsförderung und der Prävention (Präventionsgesetz – PrävG), das in seinen wesentlichen Teilen am 25. Juli 2015 in Kraft getreten ist. Das Präventionsgesetz verbessert die Grundlagen für eine stärkere Zusammenarbeit in den Bereichen Prävention und Gesundheitsförderung – für alle Altersgruppen und in vielen Lebensbereichen.**
Da Prävention und Gesundheitsförderung auch am Arbeitsplatz greifen sollen, bietet das Personalamt seit 2012 mit dem Betrieblichen Gesundheitsmanagment allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Möglichkeit, sich intensiv mit dem Thema Gesundheitsförderung zu befassen. Im Rahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements wurden in den letzten 3 Jahren die Maßnahmen der Betrieblichen Gesundheitsförderung bereits verstärkt (z. B. Ausweitung der Gesundheitswochen und spezielle Angebote für Dienststellen). Darüber hinaus werden seit Januar 2020 zweckgebundene Mittel in Höhe von 15,- Euro pro Mitarbeiter/in zur Verfügung gestellt, weshalb die Nachfrage weiter steigen wird. Vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen der Corona-Pandemie und der steigenden gesundheitlichen Belastungen müssen neue und zusätzliche Angebotsformen (z. B. Online-Angebote) entwickelt werden.

Stellungnahme DiP: **Das Bildungszentrum organisiert für das Personalamt im Rahmen der gesamtstädtischen Gesundheitswochen für alle Mitarbeitenden ausgewählte Bewegungsangebote und Angebote für einzelne Dienststellen. Die Anzahl der Unterrichtseinheiten ist von 47,3 Unterrichtseinheiten in 2016 auf 427 Unterrichtseinheiten in 2019 koninuierlich gestiegen.**
Im Vergleich zu den Alternativen „Erhöhung der Konditionen für Betriebliche Gesundheisförderungsangebote durch den Bildungscampus“ (Konsequenz: Dienststellen kaufen Leistungen bei externen, preiswerteren Anbietern ein oder verzichten auf dezentrale Gesundheitsangebote) oder „analoge Stellenschaffung bei Personalamt“ (hier fehlen aber die Räume für die Durchführung der Kurse), wird die Stellenschaffung beim Bildungscampus aus gesamtstädtischer Perspektive als die beste Lösung erachtet.

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2015

Geschäftsbereich **2. BM (Lehner)**

Dienststelle **BildungsCampusNürnberg**

lfd. Nr. **52**

Tätigkeitsbereich **Personelle Anpassung des Hausmeisterverbundes BCN, KuF, Av, HfM und H**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,50**	**HAUSMEISTER/IN**	**E 4**	**25.462 €**	**0 €**	**25.462 €**	**0,50**
Vorschlag:	**0,50**	**HAUSMEISTER/IN**	**E 4**	**25.462 €**	**0 €**	**25.462 €**	**0,50**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**
Stellenwert wird ggf. aufgrund neuem TV Handwerklicher Bereich Bayern angepasst

Begründung Dienststelle: **Der Hausmeisterverbund für die Dienststellen BCN, KuF, Av, HfM und H verfügt seit Jahren gleichbleibend über 4 VK-Stellen, besetzt mit 4 Hausmeistern in Vollzeit.**
Mit dem Umbau des Luitpoldhauses am Gewerbemuseumsplatz wurden die großen städtischen Bibliotheken, die Zentralbibliothek, die Bibliothek Egidienplatz und die Musikbibliothek unter einem Dach zur neuen Stadtbibliothek Zentrum zusammengefasst (Eröffnung 2012), diese allein verfügt über eine Nutzfläche von knapp 6.000 m2. Eine personelle Aufstockung des Hausmeisterpools erfolgte damals nicht.
Durch die erweiterten Öffnungszeiten der Stadtbibliothek Zentrum nach Neueröffnung im Jahr 2012 sind die Hausmeister jeweils im 2-er Team in Früh- bzw. Spätschicht eingeteilt. Es muss von Montag - Freitag ein Zeitraum von 6:00 - 20:00 Uhr, Samstag von 10:00 - 17:00 Uhr abgedeckt werden. Bereits im Urlaubsfall ergibt sich durch diese Konstellation die Problematik, dass in einer Schicht nur 1 Hausmeister für sämtliche Gebäude zur Verfügung steht (hierbei sind auch die nicht unbeträchtlichen Laufwege zu beachten). Bereits ab 2017 war man deshalb gezwungen Aushilfen zumindest in Teilzeit zur Unterstützung des Hausmeisterverbundes einzustellen, zunächst um Arbeitsspitzen ausgleichen zu können. Mittlerweile ist der Dienstbetrieb ohne die zusätzliche Kapazität nicht aufrecht zu erhalten, zumal die körperliche Arbeit altersbedingt zu höheren Ausfallzeiten führt. Dementsprechend wird die Schaffung einer Halbstelle für den Hausmeisterverbund beantragt.

Stellungnahme DiP: **Die Öffnungszeiten der Stadtbibliothek und die zu betreuenenden Nutzflächen rechtfertigen den Wunsch nach einer Erweiterung der Personalkapazität im Hausmeisterverbund im Umfang von 0,5 Vollkraftstellen. Die bisher budgetfinanzierten Personalkapazitäten sollen nun im Stellenplan dauerhaft berücksichtigt werden.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2017

Geschäftsbereich **2. BM (Lehner)**

Dienststelle **BildungsCampusNürnberg**

lfd. Nr. **53**

Tätigkeitsbereich **Umsetzung der Digitalisierungsstrategie "virtueller BCN"**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,26**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9c**	**17.984 €**	**0 €**	**17.984 €**	**0,26**
Vorschlag:	**0,26**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9c**	**17.984 €**	**0 €**	**17.984 €**	**0,26**

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

Begründung Dienststelle: **Die gestiegene Anzahl an Mitarbeitenden im BCN führt auch im Team IT/BZ zu einem erhöhten Aufwand, u.a. sind ein vermehrter Schulungsaufwand für das Kursverwaltungssystem ORBiS, die Vergabe von Zugriffsrechten etc. zu verzeichnen. Das Thema Datenschutz nimmt mittlerweile einen erheblichen Zeitanteil ein. Softwareprojekte werden zunehmend häufiger, komplexer und umfangreicher. Beispielhaft lassen sich die Entwicklung und Implementierung eines Raumplanungsmoduls incl. Anpassung des gesamten Kurs- und Raumplanungsprozesses oder die Prüfung der Einführung und bedarfsgerechten Anpassung von ORBiS bei BCN/StB nennen. Zur Umsetzung weiterer dringend anstehender Aufgaben, wie z.B. der Abbildung von Beratungsleistungen in ORBiS oder der Umstieg auf ein Ersatzprodukt für die nicht mehr unterstützte Software vhs.layout werden zusätzliche Kapazitäten benötigt. Die von BCN verfolgte Digitalisierungsstrategie („virtueller BCN“) kann nur erfolgreich umgesetzt werden, wenn auch personelle Ressourcen im Bereich IT bei BCN/BZ zur Verfügung gestellt werden. Für verschiedenste Projekte wurde hier wiederholt budgetfinanziert aufgestockt. Diese Kapazität wird dauerhaft benötigt, um wenigstens die dringlichsten Anforderungen in diesem Bereich abzudecken.**

Stellungnahme DiP: **Die Personalkapazitäten für die Umsetzung der Digitalisierungsstrategie "virtueller BCN" wurden nachvollziehbar dargestellt, zusätzliche Kapazitäten im IT-Bereich sind erforderlich.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2016

Geschäftsbereich **2. BM (Lehner)**

Dienststelle **BildungsCampusNürnberg**

lfd. Nr. **54**

Tätigkeitsbereich **Einfache Personalsachbearbeitung und Verwaltungsunterstützung**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**VERWALTUNGSFACHKRAFT**	**E 7**	**55.171 €**	**0 €**	**55.171 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**

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

Begründung Dienststelle: **Die stark gestiegene Zahl der Mitarbeitenden bei BCN von 220 Mitarbeiter/innen (195,73 VK) in 2013 bis auf 262 Mitarbeiter/innen (212,48 VK) in 2019 sowie der befristeten Beschäftigungsverhältnisse von 6 auf 28 in den letzten sechs Jahren gepaart mit einer hohen Fluktuationsquote erfordert einen größeren Zeitaufwand für Koordination und Vorbereitung von Stellenbesetzungsverfahren, Zeugnisentwürfen, Anträgen auf Änderung der Arbeitszeit und Erstellung von Arbeitsplatzbeschreibungen etc. Im Sinne von sinnvollen und effizienten Prozessen sollen die Personalsachbearbeiter*innen deshalb von einfacheren Tätigkeiten durch eine Verwaltungsfachkraft entlastet werden. Ab Mitte 2020 sollen zudem die Verträge über freie Mitarbeit der Servicekräfte (ca. 87 Personen) umgewandelt werden; je nach Ausgestaltung sollen Rahmenvereinbarungen und/oder Arbeitsverträge mit fester Stundenzahl zustande kommen. Arbeitsverträge mit fester Stundenzahl sind mit einem hohen Aufwand für das Team Personal durch die Bearbeitung von Urlaubsanträgen und –kontingenten, AZK, Krankmeldungen, Berechnung von Soll-Arbeitszeiten etc. verbunden. Hinzu kommt, dass beim Personenkreis der geringfügig Beschäftigten der Arbeitsaufwand z.B. durch häufigen Diensttausch und unregelmäßige Einsätze ohnehin überdurchschnittlich hoch ist. Um eine adäquate und korrekte Handhabung der Arbeitsverträge mit fester Stundenzahl bei der Dienststelle zu gewährleisten, werden im Vergleich zu Rahmenvereinbarungen zusätzliche Kapazitäten benötigt. Eine Erledigung dieser zusätzlichen Aufgaben mit den bestehenden personellen Ressourcen ist nicht möglich.**

Darüber hinaus erfordert das breite Aufgabenspektrum innerhalb des BCN einen hohen Führungs-, Steuerungs-, Organisations-, Abstimmungs- und Koordinationsaufwand. Einfache, jedoch zeitraubende organisatorische Aufgaben, wie etwa die Terminierung von Besprechungen, die Überwachung von Wiedervorlagen oder sonstige allgemeine Verwaltungsaufgaben, binden einen erheblichen Anteil der Ressourcen der beiden Sachgebietsleitungen und der Bereichsleitung Verwaltung.
Die Aufgaben sollen bei der neu zu schaffenden Stelle im Umfang einer Vollkraftstelle im Team Personal gebündelt werden.

Stellungnahme DiP: **Der gestiegene Aufwand in der Personalsachbearbeitung und der Wunsch nach Verwaltungsunterstützung sind nachvollziehbar dargestellt. Da sich der Aufwand mit der Umstellung der Verträge der freien Mitarbeit der Servicekräfte noch nicht endgültig geklärt hat, wurde im März 2020 die bis 12.21 befristete Stelle 420.1034 als Verwaltungsfachkraft im Stellenplan des Bildungscampus Nürnberg ausgewiesen. Diese Stelle wird für die Koordionation benötigt werden, so dass für die Personalsachbearbeitung und die organisatorische und verwaltungsmäßige Unterstützung der Bereichsleitung Verwaltung und der beiden Sachgebietsleitungen noch Verwaltungskapazitäten erforderlich sind.**
Im Hinblick auf die derzeitige Corona-Krisensituation und die damit verbundenen Einschränkungen bzw. Schließung von Einrichtungen und Angeboten ist der konkrete Bedarf aktuell nicht absehbar. Eine Stellenschaffung zum Haushalt 2021 wird vor diesem Hintergrund nicht erfolgen können.

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2016

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

1863

Geschäftsbereich **3. BM (Vogel)**

Dienststelle **3. Bürgermeister**

lfd. Nr. **55**

Tätigkeitsbereich **Sekretariat Geschäftsbereich 3. BM**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 7**	**55.171 €**	**0 €**	**55.171 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,64**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 7**	**35.309 €**	**0 €**	**35.309 €**	**0,64**

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

Begründung Dienststelle: **Dem Geschäftsbereich des 3. Bürgermeisters sind die Dienststellen Bürgeramt Nord / Ost / Süd, Tiergarten und Feuerwehr zugeordnet. Zusätzlich ist er Erster Werkleiter der Eigenbetriebe Servicebetrieb Öffentlicher Raum, Nürnberg Bad und Franken-Stadion Nürnberg. Ihm sind ferner Abordnungen in Aufsichtsräte, Zweckverbände und sonstige Gremien übertragen. Es sind eine Vielzahl an Terminen vor- und nachzubereiten, Vorzimmer- und Assistenztätigkeiten zu erledigen sowie der Geschäftsbereich zu verwalten. Eine zunehmend hohe Bedeutung besitzen termin- und fristgerechte Antworten für Bürger- und Behördenschreiben sowie die rechtzeitige Behandlung von Stadtratsanträgen und die Beachtung stadtinterner Rückmeldungs- und Antragstermine für Buchungen, Abrechnungen und Beantragungen.**

Stellungnahme DiP: **Zur Unterstützung im Sekretariatsbereich des 3. Bürgermeisters, insbesondere für Terminkoordination, Korrespondenz und allgemeine Sekretariatstätigkeiten ist die zusätzliche Personalkapazität erforderlich. Die erforderliche Kapazität konnte durch Stellenverlagerung innerhalb des Geschäftsbereiches um 0,36 Vollkräfte verringert werden.**

Aufgrund der Bedeutung und Dringlichkeit der Aufgabenwahrnehmung wurde im Vorgriff auf die Stellenschaffungen im Haushalt 2021 der Besetzung der budgetfinanzierten Stelle vorab zugestimmt.

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2136

Geschäftsbereich **3. BM (Vogel)**

Dienststelle **3. Bürgermeister**

lfd. Nr. **56**

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

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**1,00**	**AUßENDIENSTMITARBEITER/IN**	**E 7**	**55.171 €**	**0 €**	**55.171 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**AUßENDIENSTMITARBEITER/IN**	**E 7**	**55.171 €**	**0 €**	**55.171 €**	**1,00**
Antrag:	**1,00**	**TEAMLEITER/IN AUßENDIENST**	**E 8**	**57.268 €**	**0 €**	**57.268 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**TEAMLEITER/IN AUßENDIENST**	**E 8**	**57.268 €**	**0 €**	**57.268 €**	**1,00**

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

Begründung Dienststelle: **Der Antrag auf Stellenschaffung basiert auf dem Wunsch der Stadtspitze nach Erweiterung des ADN.**

Ziel ist eine stärkere Präsenz des ADN zur Steigerung des subjektiven Sicherheitsgefühls im öffentlichen Raum.

Stellungnahme DiP: **Über die Einführung des ADN wurde im Stadtrat am 22.11.2018 (TOP 9) sowie im Rechts- und Wirtschaftsausschuss am 08.05.2019 (TOP 2) berichtet und es erfolgte eine positive Grundbewertung. Da die Akzeptanz gemäß der Rückmeldungen groß und weit überwiegend positiv ist und die Erwartungshaltung innerhalb der Bürgerschaft ständig wächst, hat bzw. wird der ADN noch weitere Aufgaben im Stadtgebiet übernehmen. Der ADN ist in mehreren Teams, die jeweils aus einem Teamleiter und einer Außendienstmitarbeitenden bestehen, organisiert.**
Um dem Wunsch der Stadtspitze gerecht zu werden, ist die Stellenschaffung erforderlich.

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

1865

Geschäftsbereich **3. BM (Vogel)**

Dienststelle **Feuerwehr**

lfd. Nr. **57**

Tätigkeitsbereich **Stabsstelle Dienststellenleitung**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**MITARB. DIENSTSTELLENLEITUNG**	**A 13/A 14**	**102.594 €**	**0 €**	**102.594 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**MITARB. DIENSTSTELLENLEITUNG**	**A 13/A 14**	**102.594 €**	**0 €**	**102.594 €**	**1,00**

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

Begründung Dienststelle: **Im Zusammenhang mit der Gewährung einer Prämie nach Art. 99b Bayerisches Besoldungsgesetz für Beamte im Feuerwehreinsatzdienst ab 2019 sowie einer zusätzlichen Freischicht für im Mischdienst eingesetzte Feuerwehrbeamte ab 2021 soll eine zusätzliche Stelle ab 2021 geschaffen werden (POA vom 29.01.2019).**
Der grundsätzliche Stellenbedarf wurde bereits im Dezember 2019 mit DIP besprochen und nachvollziehbar dargestellt. DIP hat die entsprechende Analytik durchgeführt und die Bewertung bestätigt. Vorbehaltlich der Beschlussfassung im Rahmen der Haushaltsberatungen 2021 soll diese in eine Stellenschaffung münden.

Stellungnahme DiP: **Der grundsätzliche Bedarf wurde nachvollziehbar dargestellt. Im Ergebnis soll damit insbesondere auch der im POA vom 29.01.2019 genannte zusätzliche Bedarf im Mischdienst aufgrund der zusätzlichen Freischichten in diesem Bereich abgedeckt werden.**
Aufgrund der Bedeutung und Dringlichkeit der Aufgabenwahrnehmung wurde im Vorgriff auf die Stellenschaffungen im Haushalt 2021 der Besetzung der budgetfinanzierten Stelle vorab zugestimmt.

Die Dringlichkeit hat sich auch durch die aufgrund von COVID-19 ausgelöste, auf unbestimmte Zeit andauernde und außergewöhnliche Situation verstärkt, da insbesondere auch von der Dienststellenleitung FW besondere und bisher so noch nie dagewesene Herausforderungen zu bewältigen sind, die mit der vorhandenen Personalkapazität nicht bewältigt werden können.

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

1859

Geschäftsbereich **3. BM (Vogel)**

Dienststelle **Feuerwehr**

lfd. Nr. **58**

Tätigkeitsbereich **Integrierte Leitstelle (ILS): Qualitätsmanagement**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**QUALITÄTSMANANGEMENTBEAUFTR.**	**A 12**	**90.094 €**	**90.094 €**	**0 €**	**0,00**
Vorschlag:	**1,00**	**QUALITÄTSMANANGEMENTBEAUFTR.**	**A 11**	**81.512 €**	**81.512 €**	**0 €**	**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **mit Deckung; Zuschussvermerk Z; Sperrvermerk X bis zur endgültigen Klärung der Finanzierung**

Begründung Dienststelle: **Laut Personalbedarfsberechnung der Fa. FORPLAN, das auf das Muster-Qualitätsmanagement-Handbuch für die Integrierten Leitstellen in Bayern des Bayerischen Staatsministeriums des Innern Bezug nimmt, liegt der Stellenbedarf sowohl für den Bereich Qualitätsmanagement als auch für den Bereich IT-Sicherheit jeweils bei mindestens 1% der Vollzeitstellen der Integrierten Leitstelle (ILS). Die ILS verfügt über 105,1 Stellen, dies entspricht einem Stellenbedarf für den Bereich Qualitätsmanagement und IT-Sicherheit von insgesamt 2,0 Vollkräften, wovon bereits 1,0 Vollkräfte vorhanden sind.**

Stellungnahme DiP: **Die Bemessung des Personalbedarfs erfolgt nach dem wissenschaftlich anerkannten Verfahren der Fa. FORPLAN - Dr. Schmiedel.**
Nach diesem Verfahren ergibt sich ein zusätzlicher Bedarf im Umfang von 1,0 Vollkräften.

Die Stelle erhält einen Sperrvermerk, bis die Nachverhandlung mit den Kostenträgern (Krankenkassen und Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Nürnberg) abgeschlossen und die Finanzierung der Stelle sichergestellt ist.

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

1867

Geschäftsbereich **3. BM (Vogel)**

Dienststelle **Feuerwehr**

lfd. Nr. **59**

Tätigkeitsbereich **Bauangelegenheiten**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**1,00**	**SB BAUANGELEGENHEITEN (BAU)**	**E 10**	**73.635 €**	**0 €**	**73.635 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,50**	**SB BAUANGELEGENHEITEN (BAU)**	**E 10**	**36.818 €**	**0 €**	**36.818 €**	**0,50**

Antrag:	**1,00**	**SB BAUANGELEGENHEITEN (TGA)**	**E 10**	**73.635 €**	**0 €**	**73.635 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,50**	**SB BAUANGELEGENHEITEN (TGA)**	**E 10**	**36.818 €**	**0 €**	**36.818 €**	**0,50**

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

Begründung Dienststelle: **In den kommenden Jahren stehen bei der Feuerwehr weitere Bauprojekte an: Aktuell werden die Projektstudien der Bauprojekte „Neubau der Integrierten Leitstelle (ILS)“ und „Neubau für das Sachgebiet Elektro- und Kommunikationstechnik“ beauftragt. Auf den Ergebnissen dieser Studien basierend könnte im Herbst 2020 eine Anmeldung in den BIC-Prozess (Bauinvestitionscontrolling) erfolgen und die Umsetzungsplanungen beginnen, so dass die Projekte im Jahr 2021 in konkrete Bauplanungen übergehen. Die Planungen für den Neubau der Feuerwache 3 auf dem Kohlenhofareal werden voraussichtlich im Jahr 2021 beginnen. Ferner stehen 18 Neubau- und Sanierungsvorhaben für die Freiwilligen Feuerwehren Nürnbergs in den kommenden Jahren an. Zwar nimmt zum 01.12.2020 die neue Feuerwache 1 ihren Dienstbetrieb auf, die Baunacharbeitung (Mängelerfassung, Dokumentation usw.) wird jedoch noch weit in das Jahr 2021 andauern. Außerdem sind alle fünf Feuerwachen der Berufsfeuerwehr weiterhin zu betreuen. Das Bauvorhaben Feuerwache 1 hat deutlich gezeigt, dass eine enge Verknüpfung der Baudienststelle mit dem Bedarfsträger über das gesamte Bauvorhaben hinweg unbedingt notwendig ist, um bei derartigen Spezial-Bauvorhaben eine ständige und hochqualifizierte Begleitung und Unterstützung der Baudienststelle, der ausführenden Architekten und der Fachplaner zu gewährleisten, da diese meist nur über ein rudimentäres Wissen in Bezug auf bauliche Anlagen der kritischen Infrastrukturen (z. B. Feuerwehrbauten) sowie der dafür erforderlichen technischen Gebäudeausrüstung (TGA) verfügen.**

Stellungnahme DiP: **Der Stabsstelle Bauangelegenheiten wurden bereits im Jahr 2018 zusätzliche befristete Personalkapazitäten für den Neubau der Feuerwachen 1 und 3 und die Erneuerung bzw. den Neubau der Feuerwehrgerätehäuser der Freiwilligen Feuerwehren sowie die flächenmäßige Erweiterung der Feuerwache 5 bereitgestellt.**

Aufgrund der aktuellen Planungen sind weitere Personalkapazitäten für den Neubau der Integrierten Leitstelle und den Neubau für das Sachgebiet Elektro- und Kommunikationstechnik erforderlich, da diese Projekte zusätzlich abzuwickeln sind.

Die Schaffung der beantragten Stellen ist im Umfang von insgesamt 1,0 Vollkräften aufgrund der aktuellen Planungen bis Ende 2026 erforderlich und zwar jeweils hälftig für den Bereich "Bau" und "Technische Gebäudeausrüstung (TGA)".

Sie erhalten einen Fristvermerk (F 12.26).

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

1868

Geschäftsbereich **3. BM (Vogel)**

Dienststelle **Feuerwehr**

lfd. Nr. **60**

Tätigkeitsbereich **Bevölkerungsschutz**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,50**	**SACHBEARBEITER/IN**	**A 11**	**40.756 €**	**0 €**	**40.756 €**	**0,50**
Vorschlag:	**0,50**	**SACHBEARBEITER/IN**	**A 10**	**36.146 €**	**0 €**	**36.146 €**	**0,50**

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

Begründung Dienststelle: **Zu den Aufgaben gehören neben zahlreichen Überführungsaufgaben und Projekten u. a. auch die Pandemieplanung als Schnittstelle zwischen Gesundheitsamt und Katastrophenschutz sowie die Planungen im Bereich des administrativ-organisatorischen Katastrophenschutzes. Der Pandemieplan wurde über die Jahre auf dem aktuellen Stand gehalten, die Verwaltung und regelmäßige Aktualisierung des Bestandes an eingelagerten Pandemieschutzartikeln wurde ebenfalls federführend erledigt. Des Weiteren wurden Alarm- und Einsatzpläne in Abstimmung mit den Trägern von Krankenhäusern auf Basis des Bayerischen Katastrophenschutzgesetzes erarbeitet und fortgeschrieben. Die aktuelle Krisensituation (COVID-19-Pandemie) hat aufgezeigt, dass eine Großstadt wie Nürnberg mit zentralen Versorgungszentren, wie beispielsweise Alten- und Pflegeheimen, Krankenhäusern etc., vorbereitet sein muss. Dies betrifft insbesondere konzeptionelle Planungen für die administrativ-organisatorische Aufgabenbereiche im Bevölkerungsschutz (z. B. Führungsstrukturen, Pandemieschutzartikel usw.) und vorbereitende Schnittstellenarbeit (z. B. Zusammenarbeit der Krankenhäuser sowie Etablierung neuer Strukturen). Zudem müssen Szenarien für Parallelereignisse, wie z. B. Bombenfunde, zwingend beplant und vorbereitet werden. Die Erfahrungen aus der aktuellen Pandemie müssen ausgewertet, analysiert und in entsprechende Konzepte eingearbeitet werden. Ein engerer, kontinuierlicher Austausch der verantwortlichen Stellen (z. B. Gesundheitsbehörden, Krankenhäuser, Bauherren usw.) ist sicherzustellen, dauerhaft fortzuführen und zu intensivieren.**

Stellungnahme DiP: **Im Sachgebiet "Bevölkerungsschutz" sind aktuell 6,2 Vollkräfte (VK) ausgewiesen (ohne Kapazität "Gesamtstädtischer Gefahrgutbeauftragter: 0,3 VK). In Vergleichsstädten liegt die Stellenausstattung im Katastrophen-/ Bevölkerungsschutz zwischen 0,97 VK und 1,66 VK/100.000 Einwohnern (Median 1,14 VK/100.000 Einwohnern, stichpunktartiger interkommunaler Vergleich 2015). Die Stellenausstattung bei FW liegt aktuell bei 1,15 VK/100.000 Einw. (ohne die Kapazität Gefahrgutbeauftragte/r) und somit im mittleren Bereich der Werte der Vergleichsstädte.**
In Anbetracht der aktuellen Erkenntnisse bezüglich der Herausforderungen einer Pandemie sind die Planungen zum Schutz der Bevölkerung weiter voranzutreiben.
Die beantragte Personalkapazität ist erforderlich.
Nach einem angemessenen Zeitraum sollte der Stand der Planungen überprüft und über eine Fortführung der Kapazität entschieden werden. Sie erhält daher einen Fristvermerk (F 12.24).

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

1861

Geschäftsbereich **3. BM (Vogel)**

Dienststelle **Feuerwehr**

lfd. Nr. **61**

Tätigkeitsbereich **Integrierte Leitstelle (ILS): Grundlagenausbildung**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**1,00**	**AUSBILDER GRUNDLAGENAUSBILDUNG**	**A 9Z**	**69.790 €**	**69.790 €**	**0 €**	**0,00**
Vorschlag:	**1,00**	**AUSBILDER GRUNDLAGENAUSBILDUN**	**A 9**	**69.790 €**	**69.790 €**	**0 €**	**0,00**
Antrag:	**1,00**	**AUSBILDER GRUNDLAGENAUSBILDUNG**	**A 9Z**	**69.790 €**	**69.790 €**	**0 €**	**0,00**
Vorschlag:	**1,00**	**AUSBILDER GRUNDLAGENAUSBILDUNG**	**A 9**	**69.790 €**	**69.790 €**	**0 €**	**0,00**
Antrag:	**1,00**	**LEITER ILS-GRUNDLAGENAUSBILDUNG**	**A 10**	**72.291 €**	**72.291 €**	**0 €**	**0,00**
Vorschlag:	**1,00**	**LEITER ILS-GRUNDLAGENAUSBILDUNG**	**A 10**	**72.291 €**	**72.291 €**	**0 €**	**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **mit Deckung; Zuschussvermerk Z**
Stellenwert A9 als Platzhalter; nach Klärung des Aufgabenprofils erfolgt die Bewertung

Begründung Dienststelle: **Der Ausbildungsbedarf der Integrierten Leitstelle für Feuerwehr- und Rettungsdienstalarmierung (ILS) ist kontinuierlich auf hohem Niveau, der Personalnachwuchsbedarf liegt bei 12 Personalen pro Jahr. Hauptausbildungswege für ILS Nachwuchskräfte sind die ILS Feuerwehrmodule 1 und 2 sowie die Rettungsdienstausbildung (Rettungssanitäterausbildung und aufgesetztes Rettungsdienstmodul 2 als Weiterbildung). Diese Ausbildung erfolgte bisweilen durch wechselnde Ausbildende aus dem Schichtdienst, die in den Tagesdienst versetzt wurden, durch freigestellte Auszubildende der 3. Qualifikationsebene des feuerwehrtechnischen Dienstes bzw. durch andere Feuerwehrstandorte in Bayern. Andere Standorte brechen jedoch kontinuierlich weg, da die dortigen Kapazitäten erschöpft sind bzw. Lehrgänge nicht mehr angeboten werden.**
Ferner bedarf es auch einer Gruppenleitung, die die Aufgaben der Lehrgangs- und Teilnehmerplanung, die Vorgesetztenfunktion, die Überwachung der Lehr- und Lernziele, die Prüfungsdurchführung und die Weiterentwicklung der Ausbildung insgesamt wahrnimmt.

Stellungnahme DiP: **Die pädagogischen Anforderungen an die Ausbildung und die Ausbildenden wachsen stetig, z.B. muss die Rettungssanitäterausbildung im Rahmen eines pädagogischen Konzepts aufgebaut sein. Diese Forderung wird aktuell im Bereich der Rettungssanitäterausbildung der Feuerwehr Nürnberg umgesetzt und schrittweise auch in der feuerwehrtechnischen Grundausbildung angepasst. Mit diesen steigenden Anforderungen muss auch die ILS-Grundlagenausbildung Schritt halten. Deshalb muss das Ausbilderteam der ILS-Grundlagenausbildung Kontinuität aufweisen und die Ausbildenden in diesem Bereich gezielt auf die Aufgaben vorbereitet bzw. dafür geschult werden. Um den unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht zu werden, sind drei Stellen für Ausbildende erforderlich. Damit kann der steigende Wissensbedarf (fachlich-feuerwehrtechnisch, fachlich-rettungsdienstlich und pädagogisch) einerseits und praxisgerechte Ausbildung andererseits ("Aus der Praxis für die Praxis") abgedeckt werden. Durch die Integration der drei Ausbildenden in ein Mischdienstsystem ist die Nähe zur Praxis gewährleistet und die Bedürfnisse der Wachabteilungen im Ausbildungsbereich werden berücksichtigt.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

1862

Geschäftsbereich **3. BM (Vogel)**

Dienststelle **Feuerwehr**

lfd. Nr. **62**

Tätigkeitsbereich **Integrierte Leitstelle (ILS): Erweiterung der Leitstellentechnik**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**2,00**	**SB ILS, KOMMUNIKATIONSSYSTEM**	**E 10**	**147.270 €**	**147.270 €**	**0 €**	**0,00**
Vorschlag:	**2,00**	**SB ILS, KOMMUNIKATIONSSYSTEM**	**E 9b**	**134.132 €**	**134.132 €**	**0 €**	**0,00**
Antrag:	**3,00**	**SB ILS-TECHNIK, EINSATZLEITSYSTEM**	**E 10**	**220.905 €**	**220.905 €**	**0 €**	**0,00**
Vorschlag:	**3,00**	**SB ILS-TECHNIK, EINSATZLEITSYSTEM**	**E 9b**	**201.198 €**	**201.198 €**	**0 €**	**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **mit Deckung; Zuschussvermerk Z; Sperrvermerk X bis zur Sicherstellung der Finanzierung**

Begründung Dienststelle: **Laut Personalbedarfsberechnung der Fa. FORPLAN, das auf das Muster-Qualitätsmanagement-Handbuch für die Integrierten Leitstellen in Bayern des Bayerischen Staatsministeriums des Innern Bezug nimmt, liegt der Stellenbedarf für den Bereich Systembetreuung bei 12% der Anzahl an Disponenten. In den bayerischen ILS sind die Schichtleitungen in die Anzahl der Funktionen der Disponenten eingerechnet. In der ILS Nürnberg ist daher folgender Grundwert anzunehmen: 79,1 Vollkräfte Disponenten zuzüglich 6 Vollkräfte Schichtleitung = 85,1 Vollkräfte. Hiervon 12% entsprechen 10,2 Vollkräfte.**
Bisher verfügt der Bereich Leitstellentechnik über 5 Stellen, davon eine Sachgebietsleitung und eine stellvertretende Sachgebietsleitung.

Stellungnahme DiP: **Die Bemessung des Personalbedarfs erfolgt nach dem wissenschaftlich anerkannten Verfahren der Fa. FORPLAN - Dr. Schmiedel.**
Nach diesem Verfahren ergibt sich für den Bereich Leitstellentechnik ein zusätzlicher Bedarf im Umfang von 5,0 Vollkräften.

Die Stellen erhalten einen Sperrvermerk, bis die Nachverhandlung mit den Kostenträgern (Krankenkassen und Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Nürnberg) abgeschlossen und die Finanzierung der Stellen sichergestellt ist.

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

1866

Geschäftsbereich **3. BM (Vogel)**

Dienststelle **Feuerwehr**

lfd. Nr. **63**

Tätigkeitsbereich **Prüfung, Instandsetzung und Unterhaltung von feuerwehrtechnischen Ausrüstungen**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**2,00**	**GERÄTEWART/IN**	**E 7**	**110.342 €**	**0 €**	**110.342 €**	**2,00**
Vorschlag:	**1,00**	**GERÄTEWART/IN**	**E 7**	**55.171 €**	**0 €**	**55.171 €**	**1,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**
Stellenwert wird ggf. aufgrund neuem TV Handwerklicher Bereich Bayern angepasst

Begründung Dienststelle: **Die Anzahl der Feuerwehrfahrzeuge und Abrollbehälter hat sich erhöht (in 2000: 151, in 2020: 210). Gründe: Übergabe der Fahrzeuge des Katastrophenschutzes, Notwendigkeit von einsatzspezifischem Gerät und Fahrzeugen für neue Einsatzkonzepte und Gefahrenpotentiale (Löschwasserversorgung, Sonderlöschmittel, Dekontamination, Ölschadensbekämpfung, Strahlenschutz etc.), Zunahme des Umfangs der prüfpflichtigen Ausrüstung. Hierdurch entsteht ein höherer Ausbildungs-, Prüf- und Reparaturaufwand. Für viele Einsatzgeräte ist ein Sachkundelehrgang notwendig (Sprungpolster, (Höhen-)Rettungsgerät, Atemschutz-, Tauchgerät etc.). Folge: Prüffristen werden nicht immer eingehalten (teilweise Überziehung um über 1 Jahr), Überprüfungszeiten für Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr von 4 Wochen sind die Regel. In der Ausbildung hat sich die Methodik vom theoretischen Ansatz auf viele praktische Anteile geändert. Dadurch steigt auch die Anzahl prüfpflichtiger Atemschutztechnik. Um die Mindestvorhaltung an Atemschutztechnik nicht zu unterschreiten, müssen Termine für die gesetzlich vorgeschriebenen Weiterbildungen abgesagt werden. Die Geräteprüfung wird derzeit von Schichtdienstbeamten während der Werkstattzeit durchgeführt. In den letzten Jahren hat sich deren Verfügbarkeit aufgrund erhöhtem Ausbildungsbedarfs für die Fahrzeug- und Gerätetechnik sowie der seit 2006 zugestandenen zusätzlichen 8 freien Tage stark verringert.**

Stellungnahme DiP: **Die feuerwehrtechnische Ausrüstung dient dem ordnungsgemäßen Betrieb, der Sicherheit der Dienstkräfte sowie der zu versorgenden Bevölkerung.**
Aufgrund aufwendigerer Prüfalgorithmen und Wartungsintervalle und der Zunahme feuerwehrtechnischer Ausrüstungsgegenstände sowie der Zunahme der prüfpflichtigen Atemschutztechnik sind Kapazitätsengpässe entstanden.
Die Mindestanforderungen können derzeit nicht gewährleistet werden.

Für die genannte Tätigkeit wurde im vergangenen Haushaltsjahr im Rahmen der unabdingbaren Sonderbedarfe 1,0 Vollzeitkraft geschaffen, obwohl bereits ein höherer Bedarf anerkannt wurde.

Die beantragte Personalkapazität ist erforderlich.

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2047

Geschäftsbereich **3. BM (Vogel)**

Dienststelle **Feuerwehr**

lfd. Nr. **64**

Tätigkeitsbereich **Stellenplan Teil B - Nachwuchskräfte in der 3. Qualifikationsebene des feuerwehrtechnischen Dienstes**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**2,00**	**AUSB. 3. QE VOR VORBEREITUNGSDIENST**	**E 10**	**147.270 €**	**0 €**	**147.270 €**	**2,00**
Vorschlag:	**2,00**	**AUSB. 3. QE VOR VORBEREITUNGSDIENST**	**E 10**	**147.270 €**	**0 €**	**147.270 €**	**2,00**

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

Begründung Dienststelle: **Nach § 13 Abs. 2 Nr. 2 der Verordnung über den fachlichen Schwerpunkt feuerwehrtechnischer Dienst (FachV-Fw) kann in den Vorbereitungsdienst nur berufen werden, wer bis zum Beginn des Vorbereitungsdienstes ein Jahr in feuerwehrbezogenen Aufgaben bei dem Dienstherrn tätig war. In der Regel werden die Bewerberinnen und Bewerber mit einem Arbeitsvertrag als Beschäftigungsgrundlage eingestellt und in den erforderlichen Bereichen eingesetzt. Im Anschluss an dieses Jahr wird das Beamtenverhältnis auf Widerruf begründet, das mit der Qualifikationsprüfung endet.**

Stellungnahme DiP: **Die Stadt Nürnberg bildet regelmäßig Nachwuchskräfte für die Berufsfeuerwehr Nürnberg in der 3. Qualifikationsebene des feuerwehrtechnischen Dienstes aus. Nach § 13 Abs. 2 Nr. 2 FachV-Fw kann in den Vorbereitungsdienst nur berufen werden, wer bis zum Beginn des Vorbereitungsdienstes ein Jahr in feuerwehrbezogenen Aufgaben bei dem Dienstherrn tätig war.**
In ähnlichen Fällen hat der Bayerische Kommunale Prüfungsverband beanstandet, dass für diese Einstellungen Planstellen vorhanden sein müssen (z. B. bei Lebensmittelkontrolleuren in Ausbildung). Für die Ausbildung in der 3. Qualifikationsebene des feuerwehrtechnischen Dienstes sind diese Planstellen bisher nicht vorhanden und deshalb haushaltsrechtlich ebenfalls auszuweisen und in den Stellenplan, Teil B, zu implementieren.

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

1858

Geschäftsbereich **3. BM (Vogel)**

Dienststelle **Feuerwehr**

lfd. Nr. **65**

Tätigkeitsbereich **Sonderveranstaltungen Kirchentag 2023 und Kulturhauptstadt 2025**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN SONDERVERAN**	**A 11**	**81.512 €**			
Vorschlag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN SONDERVERAN**	**A 11**	**81.512 €**	**0 €**	**81.512 €**	**1,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung; Sperrvermerk X für 0,5 Stellenanteil bis zur Entscheidung Kulturhauptstadt; Fristvermerk F 12.23**

Begründung Dienststelle: **Im Jahr 2023 wird der Kirchentag in Nürnberg stattfinden und die Stadt Nürnberg bewirbt sich um die „Kulturhauptstadt Europas“ für das Jahr 2025. Beide Veranstaltungen erfordern weitgehende Maßnahmen und Konzepte hinsichtlich der Sicherheitsaspekte sowohl in ihrer Vorbereitung als auch in den eigentlichen Durchführungen. Kirchentag: Für die Standortsuche zur Eröffnungs- und Schlussveranstaltung (Größenordnung: Großkonzert im Innenstadtbereich an einer normalerweise nicht dafür vorgesehenen Stelle) sind zwei Favoriten zu prüfen und eine ganzheitliche Standortanalyse durchzuführen, Anfahrtspläne zu erarbeiten und die Sicherung der Flucht- und Rettungswege für die Veranstaltung und die umliegenden Gebäude zu überprüfen. Gleiches gilt für die weiteren Veranstaltungsorte für Konzerte, Live-Übertragungen, Ausstellungen, Workshops und ähnliches. Hier liegen zwar aus anderen Veranstaltungen bereits Erfahrungen vor, die jedoch anzupassen sind. Ferner müssen Einsatzkonzepte für Verkehrsknotenpunkte des ÖPNV (z.B. Plärrer, Hauptbahnhof) geprüft und angepasst werden, da alle (örtlich voneinander getrennten) Spielstätten über mehrere Tage gleichzeitig bespielt werden. Ein Großteil der Gäste wird in Schulen übernachten, weshalb Schulen ausgewählt, notwendige Brandschutzmaßnahmen überprüft und an die besondere Lage angepasst werden müssen. Diese Tätigkeit muss bereits im Frühjahr 2021 beginnen. Kulturhauptstadt: Bereits im Vorfeld werden einige Veranstaltung stattfinden, die den Entscheidern Nürnberg als Kulturhauptstadt präsentieren sollen. Die Erfahrung zeigt, dass viele Veranstaltungen an Orten, die nicht als Veranstaltungsfläche genehmigt sind, abgehalten werden, sodass teilweise neue Sicherheitskonzepte zu erarbeiten sind.**

Stellungnahme DiP: **Für den Deutschen Kirchentag und für die Veranstaltungen im Rahmen der "Kulturhauptstadt Europas" ergibt sich ein zusätzlicher Aufwand für die Ausarbeitung von Konzepten und fachlichen Beratungen, Besprechungen und Ortsbegehungen beispielsweise bei der Planung von Nutzungsänderungen, der Ausarbeitung von Stellungnahmen zu Spielstätten und Unterkünften. Zudem müssen Einsatzpläne erstellt und Brandsicherheitswachen organisiert werden. Diese zusätzlichen Aufgaben können nicht mit dem vorhandenen Personal abgedeckt werden.**
Der endgültige Bedarf, der sich bei der Feuerwehr durch die Betreuung dieser beiden Sonderveranstaltungen ergeben wird, steht derzeit noch nicht fest, sondern kann nur aufgrund der Erfahrungswerte bei der Feuerwehr selbst sowie aufgrund von Erfahrungswerten anderer Feuerwehren (z.B. Dortmund, wo der Kirchentag zuletzt stattfand) geschätzt werden.

Die Gewinnerstadt im Wettbewerb um die "Kulturhauptstadt Europas 2025" wird die Jury offiziell am 28.10.2020 verkünden. Die endgültige Entscheidung der Jury ist abzuwarten. Die Stelle erhält deshalb einen Sperrvermerk für den halben Stellenanteil (0,5 Vollkräfte). Ferner erhält sie einen Fristvermerk bis vorerst Ende 2023 (F 12.23), der für den Fall, dass Nürnberg den Titel "Kulturhauptstadt Europas 2025" gewinnen sollte, für die notwendige Dauer und den notwendigen Stellenanteil verlängert werden kann, wenn entsprechende Detailplanungen bekannt sind.

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

1963

Geschäftsbereich **3. BM (Vogel)**

Dienststelle **Tiergarten**

lfd. Nr. **66**

Tätigkeitsbereich **Umsetzung des Struktur- und Entwicklungskonzeptes für den Tiergarten (Tg)**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**1,00**	**WISS. MITARBEITER/IN KOMMUNIKATION**	**E 12**	**90.638 €**	**90.638 €**	**0 €**	**0,00**
Vorschlag:	**1,00**	**MITARBEITER/IN KOMMUNIKATION**	**E 12**	**90.638 €**	**90.638 €**	**0 €**	**0,00**
Antrag:	**0,77**	**T IERMEDIZINISCHE/R FACHANGESTELLTE/R**	**E 6**	**41.438 €**	**41.438 €**	**0 €**	**0,00**
Vorschlag:	**0,77**	**T IERMEDIZINISCHE/R FACHANGESTELLTE/R**	**E 6**	**41.438 €**	**41.438 €**	**0 €**	**0,00**

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

Begründung Dienststelle: **Das vom Stadtrat 2018 beschlossene Struktur- und Entwicklungskonzept für den Tiergarten sieht unter anderem einen Ausbau der Säule Kommunikation vor.**
So haben mittlerweile die Bereiche Öffentlichkeitsarbeit/Social Media/Interne Kommunikation eine Aufgabenfülle erreicht, die von der derzeit vorhanden 0,62 Vollkraftstelle (VK; 26 Wochenstunden) nicht mehr erledigt werden kann. Durch den digitalen Wandel des Alltags verlegten und diversifizierten die (potentiellen) Besucherinnen und Besucher des Tiergartens ihre Informationsquellen (Internet, Social Media, Instagram, YouTube, etc.).
Damit hat in den letzten Jahren hat ein fundamentaler Paradigmenwechsel in der Kommunikation auch öffentlicher Einrichtungen stattgefunden. Während früher eine Nachricht produziert und über eine Pressestelle zentral „den" Medien zugestellt wurde, um dann journalistisch bearbeitet den Weg zum Leser, Hörer, Zuschauer zu finden, werden heute Nachrichten zusätzlich und mehrheitlich dezentral und laufend verteilt und vom Versender selber in seiner Form dem gewünschten Empfänger und Empfängermedium angepasst. Dies bedeutet, dass in großen Teilen der Öffentlichkeitsarbeit die journalistischen Aufgaben unterschiedlichster Medien vom Versender selber erbracht werden müssen. Die Kommunikation sowohl journalistisch als auch inhaltlich-fachlich muss vom Versender selbst geleistet werden. Im Zielorganigramm des Struktur- und Entwicklungskonzeptes wird Kommunikation daher als eigenständige Säule dargestellt.

Darüber hinaus haben sich die Aufgaben und der Arbeitsaufwand der tiermedizinischen Fachangestellten in den letzten Jahren enorm erhöht, qualitativ wie quantitativ. Die vorhandene Kapazität reicht hier nicht mehr aus um den Anforderungen gerecht zu werden.

Die beantragten Stellenschaffungen finanzieren sich über die im Konzept dargestellte Steigerung der Einnahmen.

Stellungnahme DiP: **Im Rahmen des vom Stadtrat 2018 beschlossenen Struktur- und Entwicklungskonzeptes für den Tiergarten stehen in den nächsten Jahren eine Vielzahl von Veränderungen bei Tg an.**
Hierzu gehört beispielsweise auch ein Ausbau und eine Stärkung der Öffentlichkeitsarbeit/Kommunikation.

Die Stärkung der tiermedizinischen Betreuung wird im Struktur- und Entwicklungskonzept nicht explizit aufgeführt, ist aber nachvollziehbar und zahlt auf das Ziel einer Qualitätssicherung der Tierpflege ein.

Vor diesem Hintergrund sind die Stellen erforderlich. Die Finanzierung der Stellenschaffung erfolgt in Rahmen des Struktur- und Entwicklungskonzeptes durch eine Verbesserung der Einnahmesituation. Sollte sich wider Erwarten der erhoffte wirtschaftliche Erfolg nicht einstellen, ist eine künftige stellenplanmäßige Kompensation vorgesehen.

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

1963

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

1960

Geschäftsbereich **3. BM**

Dienststelle **Tiergarten**

lfd. Nr. **67**

Tätigkeitsbereich **Waldbewirtschaftung / - konzept (Umbau, Verkehrssicherung, Öko - Punkte)**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**1,00**	**FORSTWIRT/IN VERKEHRSSICH./SCHADHOLZ**	**E 6**	**53.816 €**	**0 €**	**53.816 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**FORSTWIRT/IN VERKEHRSSICH./SCHADHOLZ**	**E 6**	**53.816 €**	**0 €**	**53.816 €**	**1,00**
Antrag:	**1,00**	**FORSTWIRT/IN VERKEHRSSICH./SCHADHOLZ**	**E 6**	**53.816 €**	**0 €**	**53.816 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**FORSTWIRT/IN VERKEHRSSICH./SCHADHOLZ**	**E 6**	**53.816 €**	**0 €**	**53.816 €**	**1,00**
Antrag:	**1,00**	**FORSTWIRT/IN ÖKÖ-PUNTE/WALDUMBAU**	**E 6**	**53.816 €**	**0 €**	**53.816 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**				**0 €**		**0,00**
Antrag:	**1,00**	**FORSTWIRT/IN ÖKÖ-PUNTE/WALDUMBAU**	**E 6**	**53.816 €**	**0 €**	**53.816 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**				**0 €**		**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **mit Teildeckung (nicht bezifferbar)**

Begründung Dienststelle: **Eine wichtige Aufgabe des Tiergartens (Tg) ist es, den Stadtforst, mit rund 273 ha Fläche verteilt auf ca. 180 Parzellen, im gesamten Stadtgebiet zu betreuen. Dabei werden die Flächen entsprechend dem Forstwirtschaftsplan (52% der Flächen Wirtschaftswald [Laub-/Nadelholz-/Naturverjüngung]; 48% der Flächen Erholungswald ohne forstwirtschaftlichen Ertrag, hier vor allem Verkehrssicherungsmaßnahmen) betreut. Als weiteren Schwerpunkt legt der Forstwirtschaftsplan die Öffentlichkeitsarbeit fest, mit der die Nürnberger Bevölkerung von der Notwendigkeit geplanter Maßnahmen überzeugt werden soll. Aus Sicht von Tg war die Personalausstattung mit nominell 2,80 Vollkraftstellen (VK) für diese Aufgabenstellung schon immer knapp bemessen. In Zeiten eines fortschreitenden Klimawandels ist dies ein unmögliches Unterfangen.**
Tg hat deshalb im Jahr 2019 - gemeinsam mit einer Expertengruppe (Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF), Bayerische Staatsforsten (BaySf), UwA, SÖR) eine „gemeinsame Baum - und Waldstrategie für die Stadt Nürnberg“ erarbeitet, die vom 3. BM (ehem. 2. BM) und dem Umweltreferenten der Öffentlichkeit vorgestellt wurde. Diese neue Waldstrategie und die Fakten der Klimawandelschäden erfordern es, für die Bewirtschaftung der städtischen Wälder neue Kategorien zu formulieren.
Für eine nachhaltige Bewirtschaftung wird es in den nächsten Jahren ohne jeden wirtschaftlichen Ertrag darum gehen, Schadholz zu bergen und die Verkehrssicherheit zu gewähren. Parallel bedingt der Klimawandel einen gezielten Waldumbau. Im Waldkonzept ist ebenfalls vorgesehen, auf Waldflächen Ökopunkte durch ökologische Waldsaumaufwertung zu generieren. Im Ergebnis soll nicht wie früher durch behutsame Entnahme ein stabiler Waldzustand konserviert, sondern durch aktive und massive Intervention zukunftsfähige Wälder gebaut werden.
Zur Umsetzung dieser gesamtstädtischen und gesamtgesellschaftlichen Aufgabe sind dauerhaft mindestens vier weitere Vollkraftstellen unabdingbar.
Insbesondere das massive Aufkommen von Schadholz, resultierend aus den extrem trockenen Sommern und zusätzlich durch Stürme und sich sehr stark vermehrende Forstschädlinge führt zu einem unaufschiebbaren erheblich erhöhten Personalbedarf. Die durch die Extremwetterlagen und Schädlinge initiierten Absterbeprozesse im Wald sind fortlaufend, ein Ende dieser Prozesse wird frühestens in einigen Jahren stattfinden. Danach wird dieser Aufgabenschwerpunkt sich verlagern hin zu Waldumbau, Aufbau neuer Vegetationsgemeinschaften und Schaffung von Ökopunkten. Wenn die Stadt wie geplant Privatwälder kaufen wird, wird der Personalbedarf entsprechend mitwachsen.

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

1960

Stellungnahme DiP:

Für Personalbedarf zur Pflege des Waldes gibt es keine Kennzahlen oder gesetzlichen Empfehlungen. Der Personalbedarf ist stark abhängig von der Nutzungsart, der Pflegeintensität und dem Umfang des Einsatzes externer Dienstleister.
Die extrem heißen und trockenen Jahre 2018 und 2019 haben zu massiven Schäden in den städtischen Wäldern geführt. Durch Sturm- und Trockenheitsschäden, gefolgt von großflächig absterbenden Waldgebieten mit massenhaft auftretenden Schädlingen Insekten, Pilze), mussten Notmaßnahmen zur Schädlingseindämmung (z. B. Entfernung von Schadholz) und zur Verkehrssicherung ergriffen werden. Dies war mit eigenem Personal nicht mehr möglich, weshalb hierfür ca. 200.000 € für externe Firmen aufgewendet werden mussten.
Um der gesetzlichen Verkehrssicherungspflicht genüge zu tun und die Schädlingsausbreitung durch die Entnahme von Schadholz eindämmen zu können, sind 2,00 VK zusätzliche Personalkapazität erforderlich. In welchem Umfang diese zusätzliche Kapazität zu einer Reduzierung von Fremdvergaben führt kann schwer eingeschätzt werden und hängt maßgeblich von den Witterungsverhältnissen ab. Grundsätzlich kann hier aber von einer Teilfinanzierung durch eine Reduzierung externer Vergaben ausgegangen werden.

Darüber hinaus muss das Waldökosystem für die Anforderungen, die aus dem Klimawandel resultieren, fit gemacht werden. Ein Waldumbau hin zu klimastabilen heimische Baumarten oder alternativen Baumarten beispielsweise aus dem Mittelmeerraum wäre denkbar. Außerdem hat sich die Stadt Nürnberg entschieden, stadteigene Waldflächen im Rahmen des Ökokontos zu prüfen und an geeigneter Stelle ökologisch zu entwickeln. Auch hier ist eine Co-Finanzierung durch Wertpunkte des Ökokontos möglich.

Kurzfristig besteht ein zwingender Bedarf an Kapazität für Verkehrssicherung und die Entnahme von Schadholz (2,00 VK). Darüber hinaus ist ein ökologischer, klimawandelresistenter Umbau des Waldes stadtpolitisch gewollt und fachlich wünschenswert. Die hierfür erforderliche Kapazität hängt von vielen Faktoren, insbesondere dem zu erwartenden Temperaturanstieg im Zusammenhang mit dem Klimawandel ab. Als Einstieg in diese Thematik erscheinen 2,00 VK angemessen.
Eine Teildeckung aus dem Ökokonto und einem Rückgang von Fremdvergaben ist zu erwarten, kann aber derzeit nicht beziffert werden.

Stellungnahme Ref. I/II CC:

Der beantragte Stellenbedarf wird angesichts der angespannten Haushaltssituation nur zum Teil zur Schaffung vorgeschlagen.

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2114

Geschäftsbereich **Referat I/II**

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

lfd. Nr. **68**

Tätigkeitsbereich **Beteiligungsmanagement**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**0,50**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 11**	**39.768 €**	**0 €**	**39.768 €**	**0,50**
Vorschlag:	**0,50**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 11**	**39.768 €**	**0 €**	**39.768 €**	**0,50**
Antrag:	**0,16**	**WISSENSCHAFTL. SACHBEARBEITER/IN**	**E 14**	**15.597 €**	**0 €**	**15.597 €**	**0,16**
Vorschlag:	**0,16**	**WISSENSCHAFTL. SACHBEARBEITER/IN**	**E 14**	**15.597 €**	**0 €**	**15.597 €**	**0,16**

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

Begründung Dienststelle: **Aufgrund der zunehmenden Aufgabenausweitung und der strategischen sowie finanziellen Bedeutung der städtischen Töchter sowie der Vernetzung im Konzern Stadt Nürnberg müssen die Aktivitäten im Bereich des Beteiligungsmanagements bei Ref. I/II vertieft werden. Wesentli-che Aufgaben sind dabei**
- die Führung der Beteiligungsdatenbank mit allen wesentlichen Verträgen, Wirtschaftsplänen und Jahresabschlussdaten,
- eine verstärkte Kennzahlenanalyse sowie
- eine verbesserte Bereitstellung von Entscheidungshilfen und Unterlagen für Aufsichts- und Verwaltungsräte aus dem ehrenamtlichen Stadtrat.

Mit der beantragten Stellenschaffung soll darüber hinaus das neu entstandene Aufgabengebiet E-Learning (insbesondere im Hinblick auf das DMS) unterstützt werden.

Stellungnahme DiP: **Die Aufgaben im Rahmen des Beteiligungsmanagements haben sich kontinuierlich ausgeweitet. Vor dem Hintergrund der strategischen und finanziellen Bedeutung der städtischen Töchter hat die Berichterstattung und Dokumentation besonderes Gewicht. Dies kann ohne zusätzliche Personalkapazität nicht auf Dauer geleistet werden, insbesondere da das Beteiligungsmanagement seinen Pflichten in Sachen Berichterstattung vollumfänglich nachkommen und gleichzeitig im Rahmen der fortschreitenden Digitalisierung seine Angebote und Verfahrenswege anpassen muss. Die beiden Stellen entlasten zudem den Stelleninhaber der Stelle 020.0110 von operativen und in Zusammenhang mit der Software stehenden konzeptionellen Aufgaben um mehr Zeit für das strategische Beteiligungsmanagement zu bekommen.**

Das Thema E-Learning hat bereits in der Vergangenheit zunehmend an Bedeutung gewonnen. Auch im Hinblick auf die Herausforderungen im Jahr 2020 (Corona) sollten die Anstrengungen für einen beschleunigte Realisierung von E-Learning-Angeboten weiter intensiviert werden.

Vor diesem Hintergrund wurde im Vorfeld die beantragte Personalkapazität
- im Umfang von 0,16 VK befristet bis 31.12.2020 überplanmäßig begutachtet und
- im Umfang von 0,5 VK im Rahmen einer budgetfinanzierten Beschäftigung bis 31.03.2021 realisiert.

Die Stellenkapazitäten werden im Hinblick auf die stetig steigende Bedeutung des Beteiligungsmanagements und die damit einhergehende Aufgabenausweitung als dauerhaft erforderlich angesehen.

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2151

Geschäftsbereich **Referat I/II**

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

lfd. Nr. **69**

Tätigkeitsbereich **Auf- und Ausbau des Competence Centers Stellenbewertung**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,50**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 11**	**39.768 €**	**0 €**	**39.768 €**	**0,50**
Vorschlag:	**0,50**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 11**	**39.768 €**	**0 €**	**39.768 €**	**0,50**
Antrag:	**0,27**	**VERWALTUNGSFACHKRAFT**	**E 7**	**14.896 €**	**0 €**	**14.896 €**	**0,27**
Vorschlag:	**0,27**	**VERWALTUNGSFACHKRAFT**	**E 7**	**14.896 €**	**0 €**	**14.896 €**	**0,27**

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

Begründung Dienststelle: **Für den Ausbau des Competence Centers Stellenbewertung werden zusätzliche Personalressourcen in der Sachbearbeitung und für die Integration des neuen Themas Stellenplan benötigt, um Bewertungsaufgaben, den Ausbau des Datenmanagements und prozessuale Anpassungen zur Optimierung der Abläufe künftig bewältigen zu können.**

Dem Competence Center Stellenbewertung obliegt die Bewertung der Beschäftigten- und Beamtenstellen jeweils unter Berücksichtigung der aktuellen Rechtsprechung. Neue Tarifbestimmungen sind rechtzeitig umzusetzen. Ferner sollen Möglichkeiten für gerechte und zukunftsfähige Bewertungskonzepte eruiert werden, die einerseits gesetzliche und tarifrechtliche Vorgaben einhalten und andererseits organisatorischen, personalwirtschaftlichen Belangen bzw. den Belangen aus den Fachdienststellen gerecht werden. Zudem ist eine Intensivierung des Datenmanagements unentbehrlich für mehr Transparenz in der Stellenbewertung. Nicht zuletzt erfordert die Verlagerung des Aufgabenbereichs von DIP zum Competence Center Stellenbewertung eine Neuordnung der Schnittstellen und eine prozessunterstützende Integration in die bestehenden Abläufe.

Stellungnahme DiP: **Die Aufgaben der Stellenbewertung werden seit 01.04.2020 vom Competence Center Stellenbewertung wahrgenommen. Die Zuständigkeit für Stellenplanangelegenheiten wird zum 01.09.2020 nochmals ausgeweitet. Vor dem Hintergrund der bereits aktuell zu bewältigenden großen Anzahl an Stellenbewertungen (beispielsweise im Hinblick auf das laufende Stellenschaffungsverfahren) und im Hinblick auf die zeitgebundene Aufgabenerfüllung wurde die Personalkapazität im Vorgriff zur beantragten Stellenschaffung budgetfinanziert erhöht. Auch vor dem Hintergrund der anstehenden konzeptionellen Aufgaben (Bewertungskonzepte, Etablierung von Fachkarrieren, Transparenzsteigerung, etc.) wird die beantragte Erhöhung der Personalkapazität für erforderlich erachtet.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2115

Geschäftsbereich **Referat I/II**

Dienststelle **Zentrale Dienste**

lfd. Nr. **70**

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

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**2,00**	**MOBILE/R HANDW./HAUSMEISTER/IN**	**E 5**	**99.384 €**	**0 €**	**99.384 €**	**2,00**
Vorschlag:	**2,00**	**MOBILE/R HANDW./HAUSMEISTER/IN**	**E 5**	**99.384 €**	**0 €**	**99.384 €**	**2,00**
Antrag:	**4,00**	**OBJEKTMANAGER/IN**	**E 10**	**294.540 €**	**0 €**	**294.540 €**	**4,00**
Vorschlag:	**3,00**	**OBJEKTMANAGER/IN**	**E 10**	**220.905 €**	**0 €**	**220.905 €**	**3,00**
Antrag:	**1,00**	**TECHNIKER/IN**	**E 9b**	**67.066 €**	**0 €**	**67.066 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**TECHNIKER/IN**	**E 9a**	**66.060 €**	**0 €**	**66.060 €**	**1,00**
Antrag:	**2,00**	**VERWALTUNGSFACHKRAFT**	**E 7**	**110.342 €**	**0 €**	**110.342 €**	**2,00**
Vorschlag:	**1,00**	**VERWALTUNGSFACHKRAFT**	**E 7**	**55.171 €**	**0 €**	**55.171 €**	**1,00**

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

Begründung Dienststelle: **Seit 2018 wurden bereits zahlreiche Gebäude in die Verantwortung der Hausverwaltungseinheit Kultur-Soziales-Verwaltung (HVE KSV) übernommen. Zum 01.01.2021 werden weitere 17 Feuerwehrgerätehäuser von FW und BA/NOS, sowie erste Gebäude aus dem Geschäftsbereich Kultur übernommen. Zum 01.01.2022 sollen die restlichen Kultur-Gebäude entsprechend dem Projektziel zur HVE Kultur-Soziales-Verwaltung übergehen.**

Die bewirtschaftete Gebäudefläche hat sich seither wie folgt entwickelt:
2018: 155.200 m²
2019: 300.800 m²
2020: 332.300 m²
2021: vorauss. 414.800 m² (Übernahme der Feuerwehrgerätehäuser sowie Gebäude von Av und H)
2022: vorauss. 561.400 m² (Übernahme der restlichen Gebäude des Kulturbereichs)

Im Hinblick auf die gestiegene Anzahl der betreuten Gebäude beantragt ZD
4,0 Vollkraft-Stellen (VK) für Objektmanager (m/w/d)
2,0 VK Verwaltungsfachkräfte (m/w/d)
1,0 VK Techniker (m/w/d)
2,0 Mobile Handwerker und Hausmeister (m/w/d)

Stellungnahme DiP: **Mit der Übernahme der Gebäude in den Zuständigkeitsbereich von ZD wird grundsätzlich auch das bisher mit den Aufgaben der Gebäudeverwaltung/- bewirtschaftung betraute Personal zu ZD verlagert. Häufig können jedoch insbesondere kleinere Kapazitätsanteile nicht eindeutig ermittelt oder aus den abgebenden Dienststellen heraus gelöst werden. Zudem wurden in der Vergangenheit nicht alle technischen und infrastrukturellen Aufgaben wahrgenommen. Die Wahrnehmung dieser Aufgaben ist jedoch beispielsweise im Hinblick auf die Betreiberverantwortung dringend geboten und eine der grundlegenden Zielsetzungen des Aufbaus der HVE.**

Für Objektmanagement-Aufgaben wurden bisher je Vollkraft-Stelle ca. 45.000 m² Gebäudefläche zugrunde gelegt. Hieraus errechnet sich für 2021 bei einer zu betreuenden Gebäudefläche von ca. 415.000 m² ein Bedarf von insgesamt 9,2 VK (5,0 VK sind bereits vorhanden, 4,0 VK sind zur

Schaffung beantragt). Bei ein Vergleich mit der HVE-Schule wird deutlich, dass dort für die über 700.000 m² Gebäudefläche insgesamt 14 VK (Objektmanager- und Koordinatoren-Stellen) zur Verfügung stehen, was übertragen auf die HVE KSV einem Stellenbedarf von 8,3 VK entspricht. Vor dem Hintergrund des bei ZD derzeit anfallenden erheblichen Zusatzaufwands bedingt durch die Übernahme großer Gebäudebestände (Festlegen von Zuständigkeiten, Etablierung von Abläufen und Strukturen, Verschaffung eines Überblicks über den Gebäudezustand, etc.) sowie der sich bereits konkret in Planung befindlichen weiteren Gebäudeübernahmen werden die von ZD beantragten 4,0 VK Objektmanagement-Stellen als erforderlich angesehen.

Die beantragten Stellen für Mobile Handwerker- und Hausmeister (m/w/d) resultieren aus der Tatsache, dass bei einer Vielzahl der neu zu übernehmenden Kultureinrichtungen (146.600 m2 BGF, verteilt auf 75 Gebäude) derzeit keine hausmeisterliche Betreuung zur Verfügung steht.
Die handwerklich notwendigen Leistungen werden daher an Fremdfirmen vergeben, die für Anfahrten, Fahrzeug-, Maschineneinsatz- und Kleinmaterialpauschalen hohe Kostenpauschalen verursachen. Das bereits in verschiedenen Sozialgebäuden (vornehmlich Kitas) praktizierte Modell, wonach ZD-eigene Mobile Handwerker/Hausmeister eine Vielzahl der Reparatur- und Wartungsarbeiten übernehmen, hat sich als deutlich kostengünstiger und wirtschaftlicher erwiesen. Zudem wird nach einem Vergleich mit Benchmarks der KGSt deutlich, das die Anzahl der bei ZD zur Verfügung stehenden Handwerker/Hausmeister (m/w/d) von derzeit ca. 16 VK für über 300.000 m², weniger als die Hälfte des nach dem Median der KGSt erforderlichen Personalbestands beträgt (für 300.000 m² wären demnach 34 VK erforderlich).

Die Stelle eines Technikers (m/w/d) wird beantragt, da das Hochbauamt die Vergaben für Wartungs-, Inspektionsverträge und sonstiger Dienstleistungen die von Sachkundigen erbracht werden müssen, nicht mehr durchführt. Die Erstellung der Leistungsbeschreibungen, die Begleitung der Vergabeverfahren und die Überwachung der Leistungsausführungen kann sowohl im Hinblick auf die Personalkapazität wie auch im Hinblick auf die erforderlichen Sachverstand nicht von bei ZD vorhandenem Personal übernommen werden. Die Stelle wird - auch im Hinblick auf den Umfang des inzwischen betreuten Gebäudebestands - als notwendig erachtet.

Ferner werden 2,0 VK Verwaltungsfachkraft zur Entlastung und Unterstützung der Objektmanager (m/w/d) beispielsweise durch die Bearbeitung von Störungsmeldungen, Erstellung von Berichten, Verwaltung von Schließanlagen, Weiterführung der Gebäudedokumentation, etc. beantragt. Derzeit verfügt ZD bereits über 1,0 VK einer entsprechenden Verwaltungskapazität. Vor dem Hintergrund der im Aufbau befindlichen HVE und den damit stetig wachsenden administrativen unter unterstützenden Aufgaben wird auch die Schaffung zusätzlicher Personalkapazität für Verwaltungsfachkräfte als notwendig erachtet. Vor diesem Hintergrund wird vorgeschlagen, zunächst 1,0 VK Verwaltungsfachkraft zu schaffen.

Spätestens mit dem vollständigen Ausbau der HVE ist eine umfassende Personalbedarfsbemessung anzustreben um den Bedarf der verschiedenen Professionen festzulegen.

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2116

Geschäftsbereich **Referat I/II**

Dienststelle **Zentrale Dienste**

lfd. Nr. **71**

Tätigkeitsbereich **Außendienst Zweckentfremdungsverbotssatzung**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**ERMITTLER/IN**	**E 7**	**55.171 €**	**0 €**	**55.171 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**				**0 €**		**0,00**

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

Begründung Dienststelle: **Die Stadt Nürnberg hat zum 30.05.2019 eine Zweckentfremdungsverbotssatzung für Wohnraum erlassen. Im Vorfeld wurden ca. 600 Wohnungen aus Vermietungsplattformen ermittelt, die überprüft werden müssen. Des Weiteren gehen Hinweise und Beschwerden über die Zweckentfremdung von Wohnraum für Kurzzeitvermietungen ein. Auch durch eigene Ermittlungen geraten zweckentfremdete Wohnungen in den Focus. Für diese Aufgaben wurde beim Referat VII/Stab Wohnen zum Haushalt 2020 3,0 VK (1,0 VK Juristische Sachbearbeitung, 2,0 VK Innendienstsachbearbeitung) geschaffen. Die im Außendienst erforderlichen Ermittlungen sollen vom Ermittlungsdienst der Stadt Nürnberg (Zentrale Dienste, Abteilung 2) übernommen werden. Für diese Aufgabe wird zusätzliches Personal im Umfang von 1,0 VK (Ermittler/in) beantragt.**

Stellungnahme DiP: **Die bereits im Vorfeld ermittelten ca. 600 Wohnung sowie die im Rahmen von Hinweisen, Beschwerden oder im Rahmen eigener Ermittlungen fortlaufend hinzu kommenden Wohnungen müssen zeitnah überprüft werden. Je nach Örtlichkeit und Einzelfallgestaltung liegt der zeitliche Aufwand je Überprüfung mit anschließender gerichtlich verwertbarer Dokumentation (inkl. Fotodokumentation) zwischen einer und drei Stunden. Die Überprüfungen sollen zudem - im Hinblick auf die Gerichtsfestigkeit - mit zwei Personen stattfinden. Dies bedeutet für den Ermittlungsdienst einen enormen Zusatzaufwand. Bereits für 300 - 400 Wohnungsüberprüfungen jährlich ist ca. 1,0 VK zusätzliche Personalkapazität erforderlich. Ohne zusätzliche Personalkapazität ist diese Ermittlungsarbeit nicht zu leisten. Die beantragte Stellenschaffung ist vor diesem Hintergrund erforderlich.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2117

Geschäftsbereich **Referat I/II**

Dienststelle **Zentrale Dienste**

lfd. Nr. **72**

Tätigkeitsbereich **Administrator/in Beschaffungsmanagement**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**ADMINISTRATOR/IN FACHVERFAHREN**	**E 10**	**73.635 €**	**0 €**	**73.635 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**ADMINISTRATOR/IN FACHVERFAHREN**	**E 9c**	**69.170 €**	**0 €**	**69.170 €**	**1,00**

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

Begründung Dienststelle: **Ab dem 18. Oktober 2018 muss jedes EU-Vergabeverfahren durchgängig elektronisch durchgeführt werden. Grundsätzlich sind nur noch elektronische Angebote zulässig. Vor diesem Hintergrund hat der Einsatz des Fachverfahrens VMS - dessen Anwendung bei Einführung zunächst für die Dienststellen nicht verpflichtend war - bei allen Beschaffungsstellen der Stadt Nürnberg deutlich zugenommen. Im Hinblick hierauf und aufgrund der zu erwartenden Zunahme an vergaberechtlichen Änderungen und damit verbundenen Anpassungen soll die Hauptadministration (Domänenadministration) an zentraler Stelle mit eigenem Stellenanteil gebündelt werden. Dies soll zudem eine einheitliche Vorgehensweise bei Beschaffungsprozessen im VMS gewährleisten. Darüber hinaus wird ein zentraler Ansprechpartner der Stadt Nürnberg gegenüber dem Softwarehersteller Healy Hudson in Belangen der Produktverbesserung, des Supports und der Beanstandungen als notwendig erachtet.**

Stellungnahme DiP: **Das Vergabemanagementsystem (VMS) wurde 2012 als elektronisches Vergabeverfahren bei der Stadt Nürnberg eingeführt. Der Einsatz war jedoch nicht von Anfang an verbindlich vorgeschrieben. Durch die beiden Vergaberechtsreformen 2016 und 2018 sind - mit einer Übergangszeit bis 2020 - bei europaweiten Ausschreibungen die Prozesse bis zur Angebotsabgabe einschließlich Submission grundsätzlich elektronisch durchzuführen. Hierdurch kommt es zu erheblichen Mehraufwänden in der Administration, der Leitnutzertätigkeit und der Kommunikation im Rahmen der VMS-Anwendergruppe. Vor diesem Hintergrund wurde bereits im Vorfeld befristet bis zum Inkrafttreten den Haushalts 2021 eine überplanmäßige Kapazität zur Verfügung gestellt. Diese Kapazität ist auf Dauer erforderlich.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2118

Geschäftsbereich **Referat I/II**

Dienststelle **Zentrale Dienste**

lfd. Nr. **73**

Tätigkeitsbereich **Aufstockung Buchhaltungskapazität bei ZD/V**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**VERWALTUNGSFACHKRAFT**	**E 7**	**55.171 €**	**0 €**	**55.171 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**VERWALTUNGSFACHKRAFT**	**E 6**	**53.816 €**	**0 €**	**53.816 €**	**1,00**

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

Begründung Dienststelle: **Durch den Ausbau der HVE Kultur-Soziales-Verwaltung hat die Anzahl der Buchungsvorgänge bei ZD bereits jetzt stark zugenommen. Insbesondere seit der Übernahme der Immobilien von J und SHA zum HHJ 2020 fallen sehr viele Buchungen an, für die bisher keine adäquate Personalkapazität zur Verfügung steht. Spätestens mit Übernahme der Immobilien des Kulturbereichs wird sich die Zahl der Buchungen nicht mehr mit den vorhandenen Ressourcen bewältigen lassen.**

Stellungnahme DiP: **Die Abteilung ZD/1 (Hausverwaltung) ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich gewachsen. Dies ist verbunden mit einem deutlichen Anstieg des Aufwands für die Abwicklung der Buchungsvorgänge bei ZD. Derzeit sind bei ZD vor allem drei Mitarbeiter/innen mit einem Stellenanteil von zusammen ca. 1,25 VK mit Buchungsaufgaben betraut. Die in den die Hausverwaltung abgebenden Dienststellen vorhandenen Buchungskräfte sind in der Regel nicht eindeutig der Hausverwaltung zuordenbar. Auch kann das in den abgebenden Dienststellen vorhandene Personal nicht mit einem geringen Stellenanteil herausgelöst werden. Aus diesen Gründen kann nur selten eine Einigung über die Verlagerung von Verwaltungsstellen-Anteilen zu ZD gelingen. Das Buchungsaufkommen bei ZD - bereinigt um automatisierte Buchungen wie Umlagen, Verwaltungskostenerstattungen, etc. - betrug im ersten Halbjahr 2019 ca. 1.600 Buchungen, im ersten Halbjahr 2020 erfolgten bereits 3.330 Buchungen. Dieser Anstieg kann ohne Personalaufstockung nicht auf Dauer wahrgenommen werden. Die beantragte Stellenschaffung wird vor diesem Hintergrund befürwortet.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2119

Geschäftsbereich **Referat I/II**

Dienststelle **Amt für Informationstechnologie**

lfd. Nr. **74**

Tätigkeitsbereich **Umsetzung Strategieprojekt IT**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	1,00	ANWENDUNGSBET./ENTWICKLER/IN	E 11	79.536 €	0 €	79.536 €	1,00
Vorschlag:	1,00	ANWENDUNGSBET./ENTWICKLER/IN	E 11	79.536 €	0 €	79.536 €	1,00
Antrag:	1,00	IT-ARCHITEKT/IN	E 12	90.638 €	0 €	90.638 €	1,00
Vorschlag:	1,00	IT-ARCHITEKT/IN	E 12	90.638 €	0 €	90.638 €	1,00
Antrag:	1,00	IT-PROJEKTMANAGER/IN	E 13	84.628 €	0 €	84.628 €	1,00
Vorschlag:	1,00	IT-PROJEKTMANAGER/IN	E 13	84.628 €	0 €	84.628 €	1,00
Antrag:	1,00	IT-SERVICE-MANAGER/IN OPERATIV	E 9b	67.066 €	0 €	67.066 €	1,00
Vorschlag:	1,00	IT-SERVICE-MANAGER/IN OPERATIV	E 9b	67.066 €	0 €	67.066 €	1,00
Antrag:	1,00	IT-SICHERHEITS-FACHKRAFT	E 11	79.536 €	0 €	79.536 €	1,00
Vorschlag:	1,00	IT-SICHERHEITS-FACHKRAFT	E 11	79.536 €	0 €	79.536 €	1,00

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

Begründung Dienststelle: **Um den zukünftigen Herausforderungen der digitalen Transformation der Stadtverwaltung begegnen zu können, wurde im Rahmen des Strategieprojekts „Digitalisierung/IT“ das im POA am 21.05.2019 eingebrachte IT-Sollkonzept entwickelt. Kernziel ist es, die zentrale IT-Organisation der Stadt Nürnberg von der Wahrnehmung als bloßer Lieferant zu einem Partner und Wegbereiter für die Fachdienststellen zu entwickeln und den Herausforderungen der Digitalisierung entgegen zu treten. Die Realisierung des im Rahmen des Strategieprojekts ermittelten Stellenbedarfs erfolgte bereits teilweise durch die Zuweisung von Stellen aus dem Digitalisierungspool. Die noch nicht realisierten Stellenbedarfe des IT-Sollkonzepts werden nun wie folgt beantragt:**

Team IT-Projektmanagement	**1,0 VK**	**IT-Projektleiter/in**
Team Service-Management und IT-Sicherheit	**1,0 VK**	**IT-Sicherheitsfachkraft**
Kundencenter	**1,0 VK**	**IT-Architekt**
Kundencenter	**1,0 VK**	**IT-Servicemanager/in operativ**
Team Application Management	**1,0 VK**	**Anwendungsbetreuer/in, Entwickler/in**

Stellungnahme DiP: **Mit Hilfe des für die Erstellung eines zukunftsgerichteten Sollkonzeptes zur IT-Organisation beauftragten externen Beratungsunternehmens wurde der Migrationsplan zur Überleitung des Sollkonzepts erstellt. Die wesentliche Elemente dieses IT-Betriebsmodells sind die Bereiche**
- Kundenmanagement
- Servicestrategie
- Serviceentwicklung
- Servicemanagement und Betrieb
- It-Management
- Lieferantenbeziehungsmanagement.

Um die erfolgreiche Migration und die damit verbundene Stärkung der o. g. Bereiche zu

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2119

gewährleisten, wurden die beantragten Stellenschaffungen bereits im Rahmen des Strategieprojekts IT als erforderlich angesehen und im POA am 21.05.20019 perspektivisch dargelegt.

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2120

Geschäftsbereich **Referat I/II**

Dienststelle **Amt für Informationstechnologie**

lfd. Nr. **75**

Tätigkeitsbereich **Schul-IT**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**2,00**	**IT-SACHBEARBEITER/IN**	**E 9b**	**134.133 €**	**0 €**	**134.133 €**	**2,00**
Vorschlag:	**2,00**	**IT-SACHBEARBEITER/IN**	**E 9b**	**134.133 €**	**0 €**	**134.133 €**	**2,00**
Antrag:	**1,00**	**IT-SYSTEMBETREUER/IN**	**E 9b**	**67.066 €**	**0 €**	**67.066 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**IT-SYSTEMBETREUER/IN**	**E 9b**	**67.066 €**	**0 €**	**67.066 €**	**1,00**

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

Begründung Dienststelle: **Die Umsetzung der IT-Strategie: "Lernen und Lehren an städtischen und staatlichen Schulen in Nürnberg im digitalen Zeitalter" wurde am 15.02.2017 vom Stadtrat beschlossen. Neben den für den Aufbau und Betrieb vor Ort erforderlichen personellen Ressourcen ist auch für den dauerhaften Betrieb eine deutliche Kapazitätsausweitung in der zentralen IT der Stadt Nürnberg erforderlich. Bei der Planung des Aufwands wurde das Vernetzungskonzept für die Nürnberger Schulen auf Basis der aktuellen Nutzerzahlen und Räume in Nürnberger Schulen berechnet, auch aktuelle Neubauten wurden bei der Planung berücksichtigt. Im Hinblick auf diese umfangreichen und dauerhaft bestehenden Aufgaben werden 2,0 VK für die Sachbearbeitung im Bereich Service-Desk und 1,0 VK für die Systembetreuung bei IT-SYS zur Schaffung beantragt.**

Stellungnahme DiP: **Die Schul-IT umfasst ca. 150 Schulstandorte mit ca. 5.000 Accesspoints. Zusätzlicher dauerhafter Personalbedarf entsteht beispielsweise durch die**
• Administration der 5.000 Accesspoints
• Überwachung und Steuerung von IT- Betriebsabläufe mittels Software
• Vorhaltung von Ressourcen/Ansprechpartner/innen bei Betriebsstörungen
• Durchführung von Soft/Hardware-Updates
• Pflege und Austausch von Netzkomponenten (Router, Switche, Accesspoints etc.) des Systems
• Durchführung von Messungen zur Ausleuchtung von WLAN
• Bereitstellung und Betrieb einer hohen Anzahl virtueller Server
• Bereitstellung und Betrieb einer hohen Anzahl von Terminalservern sowie der darauf installierten Software
• Konzeption, Management und Weiterentwicklung eines Verzeichnisdienstes (Active Directory Tree) für die Anforderungen der Schulen

Derzeit läuft die zentrale Bereitstellung von Untis (Stunden-Vertretungsplanung und Klassenbuch) an allen Schulen in Nürnberg. Bis Ende 2021 sind voraussichtlich alle Schulen in Nürnberg angeschlossen. Die Erfahrungen mit der Software ASV, bei der die Benutzer denselben Zugangs- und Authentifizierungsweg verwenden, haben gezeigt, dass ein reibungsloser Betrieb nur mit erheblicher zentraler Unterstützung der Anwender sichergestellt werden kann. Die Erhöhung der Personalkapazität in den Bereichen IT-SYS und IT-Anwenderbetreuung Service Desk wird daher als erforderlich erachtet.

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2122

Geschäftsbereich **Referat I/II**

Dienststelle **Amt für Informationstechnologie**

lfd. Nr. **76**

Tätigkeitsbereich **Mobiles Arbeiten**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**2,00**	**IT-SACHBEARBEITER/IN**	**E 9b**	**134.133 €**	**0 €**	**134.133 €**	**2,00**
Vorschlag:	**1,00**	**IT-SACHBEARBEITER/IN**	**E 9b**	**67.066 €**	**0 €**	**67.066 €**	**1,00**

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

Begründung Dienststelle: **Seit 2014 ermöglicht die Stadt Nürnberg für ihre Mitarbeitenden „alternierende Telearbeit". Beginnend mit 25 Teilnehmenden im Modellprojekt nutzen aktuell 273 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Telearbeit - die Tendenz ist weiterhin steigend. Auch im Rahmen des Strategieprojekt Personal wurde die Bedeutung alternativer Arbeitsformen und der Möglichkeit des Mobilen Arbeitens herausgearbeitet.**

Ferner wird als Ergebnis des Projekts „Digitale Stadtverwaltung" und des INSEKs „Digitales Nürnberg" die Ausstattung der Beschäftigten mit mobilen Endgeräten verstärkt gefordert.

Im Rahmen der „Corona-Krise" wurden kurzfristig über 2.000 zusätzliche externe Zugänge für den Zugriff von Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Nürnberg auf ihren Arbeitsplatz-Rechner eingerichtet. Prognosen über die Dauer der Maßnahmen in der Pandemie sind derzeit nicht möglich. Allerdings ist davon auszugehen, dass – nachdem diese externen Zugriffsmöglichkeiten sehr gut funktionieren – ein „Rückbau" der externen Zugänge auf den Stand vor Beginn der Pandemie nicht stattfinden wird.

Der Zusatzaufwand bei DIP/IT-Servicedesk für einen Telearbeitsplatz liegt für das erstmalige Einrichten inkl. Einweisung bei 3,5 Std pro Telearbeitsplatz. Zudem ergibt sich je Telearbeitsplatz ein erhöhter Betreuungsaufwand von 0,25 Std. pro Monat. Für die anstehende Einführung/Ausweitung des „Mobilen Arbeitens" werden ähnliche personelle Aufwände wie bei der alternierenden Telearbeit entstehen. Ohne eine Erweiterung der personellen Ressourcen bei DIP/IT-Servicedesk wird die Einführung der „Mobilen Arbeit" unter gleichzeitiger Sicherstellung des „normalen" Betriebs für die ca. 9.000 vorhandenen PC- und Notebook-Arbeitsplätze nicht möglich sein. Vor diesem Hintergrund wird die Schaffung zusätzlicher Personalkapazität im Umfang von 2,0 VK beantrag.

Stellungnahme DiP: **Bisher gab es bei DIP-IT-Servicedesk keine Personalmehrung im Hinblick auf die „alternierende Telearbeit". Allein der laufende Betreuungsaufwand für die vorhandenen 273 Telearbeitsplätze liegt jedoch bei ca. 0,6 VK. Die Rahmendienstvereinbarung Telearbeit wird in 2020 durch die Rahmendienstvereinbarung Flexible Arbeitsformen abgelöst. Neben einer deutlichen Ausweitung der Telearbeit soll verstärkt mobiles Arbeiten (Arbeiten an einem geeigneten Ort außerhalb des Arbeitsplatzes sowie außerhalb des Homeoffice) ermöglicht werden. Hinzu kommt, dass bedingt durch die Krisensituation des Frühjahrs 2020 eine dauerhaft gesteigerte Nachfrage nach Telearbeit/mobilem Arbeiten zu erwarten ist. Bereits bei einem Anstieg der Telearbeits-/Mobilarbeitsplätze auf ca. 550 innerhalb der nächsten zwei Jahre ist von Personalmehrbedarf bei DIP-IT-Servicedesk bei 2,0 VK auszugehen. Die beantragten Stellen werden daher als erforderlich angesehen.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2123

Geschäftsbereich **Referat I/II**

Dienststelle **Amt für Informationstechnologie**

lfd. Nr. **77**

Tätigkeitsbereich **DMS-Rollout**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**DMS-TRAINER/IN**	**E 11**	**79.536 €**	**0 €**	**79.536 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**DMS-TRAINER/IN**	**E 10**	**73.635 €**	**0 €**	**73.635 €**	**1,00**

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

Begründung Dienststelle: **DMS ist eine Basis-Infrastruktur der Stadt Nürnberg und eine der Kernsäulen der Digitalisierung. Es besteht permanent hoher Schulungsbedarf durch den DMS-Rollout, den laufenden DMS-Einsatz bei der Stadt, technische und funktionale Weiterentwicklungen und neue Releases des Produktes sowie Personalfluktuation und neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Bisher gibt es keine Personalressourcen für DMS-Schulungen. Die Durchführung der Präsenzschulungen erfolg(t)en lediglich durch nebenamtliche Trainerinnen und Trainer, die nicht in erforderlichem Umfang und nicht konzeptionell an der (Weiter-)Entwicklung der Schulungsangebote arbeiten.**
Vor diesem Hintergrund wurde 2019 der akut bestehende Bedarf zunächst über eine budgetfinanzierte Beschäftigung abgedeckt. Aus den Erfahrungen, die hieraus gewonnen werden konnten, hat sich gezeigt, dass ein starker Fokus auf neue Lernmethoden gelegt werden muss (Blended Learning, Webinare, E-Learning) und hierfür konzeptionell und in der Umsetzung die Grundlagen geschaffen werden müssen. Im Hinblick darauf wurden die Aufgaben - im Vergleich zur budgetfinanzierten Beschäftigung - entsprechend erweitert und angepasst. Der Bedarf ist auf Dauer erforderlich.

Stellungnahme DiP: **Vor dem Hintergrund des stetig wachsenden Benutzerkreises des DMS, der auch nach Abschluss des Basisrollouts im Hinblick auf die Integration von Fachanwendungen weiter fortschreiten wird, ist die Stärkung der Personalkapazität für Schulungen dringend geboten. Es hat sich in der Vergangenheit bereits gezeigt, dass nebenamtliche Trainer nicht in ausreichendem Umfang gewonnen werden können. Hinzu kommt die zukunftsweisende Bedeutung neuer Lernformen, welche es zu entwickeln und zu etablieren gilt. Dies wird ohne die beantragte Personalkapazität nicht realisierbar sein, die Stellenschaffung wird daher als erforderlich angesehen.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2124

Geschäftsbereich **Referat I/II**

Dienststelle **Amt für Informationstechnologie**

lfd. Nr. **78**

Tätigkeitsbereich **Datenmanagement**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**1,00**	**DATA-SCIENTIST**	**E 13**	**84.628 €**	**0 €**	**84.628 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**DATA-SCIENTIST**	**E 13**	**84.628 €**	**0 €**	**84.628 €**	**1,00**

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

Begründung Dienststelle: **Bei der Stadt Nürnberg soll - unter anderem als Konsequenz der Projekte „Digitale Stadtverwaltung“ und dem INSEK „Digitales Nürnberg“ - ein Datenmanagement aufgebaut werden. Dies ist die Basis, um das gesamte Potential von Daten freizusetzen und es für die Kommune selbst und die Stadtgesellschaft wirkungsorientiert zu nutzen. Bisher sind für diesen Themenbereich weder Ressourcen noch das erforderliche Skill-Set vorhanden.**

Zielsetzungen sind insbesondere
- den Wert der im Rahmen der Aufgabenerledigung anfallenden oder benötigten Daten zu erhöhen und bestmöglich nutzbar zu machen. Dazu sollen Daten, soweit rechtlich zulässig, auch potentiellen Nutzern zugänglich gemacht werden. Durch Verknüpfung unterschiedlicher Datenbestände soll ein Mehrwert – insbesondere für Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen und Institutionen in Nürnberg - erzeugt werden.
- die Datenqualität (Datenkonsistenz, Korrektheit, Authentizität, effektive Nutzung für den jeweiligen Geschäftsprozess, Regeln für die Erfassung, Bearbeitung und Auswertung der Daten) zu verbessern,
- bereits bestehenden Datenquellen und –speicher zu katalogisieren, kategorisieren und transparent zu dokumentieren. Hierbei sind die Belange des Datenschutzes besonders zu berücksichtigen und
- die Auskunftsfähigkeit gegenüber anfragenden Bürgern über die Verwendung ihrer Daten zentral zu ermöglichen.

Stellungnahme DiP: **Die Stelle soll die Verwendung von Daten, die in den Dienststellen und Eigenbetrieben der Stadt Nürnberg verarbeitet und erzeugt werden, gesamtplanerisch darstellen und damit die Grundlage für eine Weiterverwendung der Daten legen.**

Die in diesem Zusammenhang anfallenden vielfältigen Aufgaben (von der strategischen Entwicklung eines zentralen Datenmanagements über die Auswahl von Techniken und Tools zur Datenauswertung sowie der Konzepterstellung für die Einführung bis hin zur Überwachung rechtlicher Grundlagen und der Unterstützung der zuständigen Stellen z. B. durch Schulungen) können ohne das Bereitstellen einer entsprechenden Personalkapazität nicht wahrgenommen werden. Auch über die Konzeptions- und Einführungsphase hinaus kann die erfolgreiche Evaluation und stetige Weiterentwicklung nicht ohne personelle Ressourcen erfolgen. Um das Thema in der Stadtverwaltung zu verankern, wirde die beantragte Personalkapazität im Umfang von 1,0 VK als erforderlich angesehen.

Die Schaffung der beantragten Stelle wird begutachtet.

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2125

Geschäftsbereich **Referat I/II**

Dienststelle **Amt für Informationstechnologie**

lfd. Nr. **79**

Tätigkeitsbereich **Modulbetreuung Personalservice-Portal**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**MODULBETREUER/IN**	**E 10**	**73.635 €**	**0 €**	**73.635 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**MODULBETREUER/IN**	**E 9b**	**67.066 €**	**0 €**	**67.066 €**	**1,00**

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

Begründung Dienststelle: **Seit der Einführung des Personal-Service-Portals wurde die Anzahl der angeschlossenen Mitarbeiter im Rahmen von 4 Roll-Outs kontinuierlich auf derzeit ca. 1.600 Nutzer erweitert. Die stadtweite Umsetzung des Rollout soll nun mit jährlich 2 Rollouts in der Größenordnung von ca. 1.000 Personen/Jahr intensiviert werden. Vor diesem Hintergrund werden sich die Aufgaben des Teams Human Resource im Competence Center SAP deutlich ausweiten.**

Stellungnahme DiP: **Die mit dem weiteren Rollout des Personal-Service-Portals entstehende laufende Betreuungsaufwand im Team SAP kann mit den verfügbaren Personalkapazitäten nicht bewältigt werden. Im Hinblick auf die bereits im Jahr 2020 deutlich steigenden Nutzerzahlen wurde daher bereits im Vorfeld eine zusätzliche Personalkapazität im Umfang von 1,0 VK im Rahmen einer budgetfinanzierten Beschäftigung befristet bis 2021 zur Verfügung gestellt. Der Personalmehrbedarf wird dauerhaft als erforderlich angesehen.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2126

Geschäftsbereich **Referat I/II**

Dienststelle **Amt für Informationstechnologie**

lfd. Nr. **80**

Tätigkeitsbereich **IT-System-Services - Kapazitäten für neue Technologien (Workplace-Strategie, Cloudlösungen, Web-Service, File-Service, etc.)**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**ADMINISTRATOR/IN**	**E 12**	**90.638 €**	**0 €**	**90.638 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**ADMINISTRATOR/IN**	**E 12**	**90.638 €**	**0 €**	**90.638 €**	**1,00**
Antrag:	**1,00**	**FACHINFORMATIKER/IN**	**E 9b**	**67.066 €**	**0 €**	**67.066 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**FACHINFORMATIKER/IN**	**E 9b**	**67.066 €**	**0 €**	**67.066 €**	**1,00**
Antrag:	**1,00**	**IT-SERVICE-INGENIEUR/IN**	**E 13**	**84.628 €**	**0 €**	**84.628 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**IT-SERVICE_INGENIEUR/IN**	**E 13**	**84.628 €**	**0 €**	**84.628 €**	**1,00**
Antrag:	**1,00**	**IT-SERVICE-INGENIEUR/IN**	**E 10**	**73.635 €**	**0 €**	**73.635 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**IT-SERVICE-INGENIEUR/IN**	**E 10**	**73.635 €**	**0 €**	**73.635 €**	**1,00**
Antrag:	**2,00**	**IT-SERVICE-INGENIEUR/IN**	**E 11**	**159.072 €**	**0 €**	**159.072 €**	**2,00**
Vorschlag:	**1,00**	**IT-SERVICE-INGENIEUR/IN**	**E 11**	**79.536 €**	**0 €**	**79.536 €**	**1,00**

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

Begründung Dienststelle: **Die strategischen Zielsetzungen sowie die fortschreitende technologische Entwicklung erfordert auch eine Stärkung der zentralen IT der Stadt Nürnberg im Bereich System Service. Im Einzelnen sind insbesondere folgende Bereiche zu nennen:**

Web-Technology-Services:
Im Rahmen des strategischen Ausbaus der stadtweiten IT Online-Services ist auch mit erheblichem Mehraufwand für den Betrieb und die Administration sowohl der derzeit bereits in Betrieb befindlichen Web-Technologien sowie der zukünftigen Online-Service Lösungen zu rechnen. Insbesondere das Projekt „Neue Kundenkommunikation“ steht technologisch am Anfang und soll in den nächsten Jahren sukzessive ausgebaut werden. Die Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes (OZG) erfordert den Betrieb einer hochkomplexen Plattform, die in einem ersten Piloten neu eingeführt und weiter ausgebaut werden muss. Dies ist deutlich aufwendiger als der bisherige Betrieb der Plattform „Mein Nürnberg“.

Workplace-Services:
Durch den Ausbaus der stadtweiten IT Workplace-Services (auch im Hinblick auf die Digitalisierungsstrategie der Stadt Nürnberg) entsteht erheblicher Mehraufwand für die Konzeption, Entwicklung und erfolgreiche Einführung von Workplace-Technologien. Dies kann nur durch eine personelle Verstärkung des 2019 neu eingerichteten Teams Workplace Services realisiert werden.

Cloudstrategien (Compute, Storage, Backup)
Im Hinblick auf die technologischen Entwicklungen und damit verbundenen Entscheidungen, die den Einsatz von Cloud-Strategien im Compute, Storage und Backup Umfeld forcieren, soll das Team personell unterstützt werden. Ziel ist es, Entwicklungen die den Einsatz von Container-Lösungen sowohl auf stadteigenen Systemumgebungen sowie in Cloud-Umgebungen erfordern, kompetent zu

steuern und zu begleiten.

Fileservice und zentrale Datensicherung (Compute, Storage, Backup):
Die Backup-Software ist grundlegend zu erweitern. Neue Anforderungen sind beispielsweise
• Bereitstellung und Betrieb einer zentralen Backup- und Fileservice-Umgebung für die Schul-IT
• Datensicherung und –backup für neue Plattformen wie SAP S/4HANA
• Aufbau von Speicherplattformen für neue Projekte aus den Gremien „Digitale Stadtverwaltung“ und „Digitales Nürnberg“
Dies ist mit erheblichem Mehraufwand für Betrieb und Administration der derzeitigen sowie einer zukünftigen Backup-Lösung verbunden.

Database Services:
Durch die aktuellen strategischen IT Maßnahmen (Migration S/4 HANA, Ausbau der Online Services, Umsetzung weiterer Projekte im Bereich der Schul-IT, Digitalisierungsprojekte im Rahmen der digitalen Stadtverwaltung) kommt es zu einem erheblichen Mehraufwand für den Betrieb und die Administration sowohl der derzeit bereits in Betrieb befindlichen Datenbanken sowie einem Zuwachs an Datenbanken.

Stellungnahme DiP:

Die Anforderungen und Aufgaben des Bereichs System-Services wachsen einerseits durch die Maßnahmen, die im Hinblick auf die Digitalisierungsstrategie der Stadt Nürnberg umgesetzt werden und andererseits durch die fortschreitende technologische Entwicklung.
Für die Teams des Bereichs System-Services sind Stellenschaffungen wie folgt beantragt:

- Compute, Storage, Backup	**beantragte Stellenschaffung: 2,0 VK (1,0 VK EGr. 9b; 1,0 VK EGr. 13)**
- Technical Application Services	**-**
- Database Services	**beantragte Stellenschaffung: 1,0 VK (EGr. 12)**
- SAP Basis Services	**-**
- Web Services	**beantragte Stellenschaffung: 2,0 (EGr. 11)**
- neu: Workplace Services	**beantragte Stellenschaffung: 1,0 (EGr. 10)**

Im Einzelnen begründen sich die Personalmehrbedarfe der Teams wie folgt:

Compute Storage Backup:
Zusätzlich zu den prognostizierten Wachstumsraten im Bereich Server von jährlich mind. 10 Prozent, was zwangsläufig zu einer Skalierung der notwendigen Betriebs- und Administrationsaufwände führt, wird ein Strategiewechsel im Bereich Server-Infrastruktur im Kontext Cloud- und Container-Plattformen benötigt. Nach aktuellem Kenntnisstand wird Microsoft spätestens ab 2025 seine On-Premise Produktstrategie in die sog. Microsoft Azure Cloud verlagern. Derzeit sind ca. 300 Microsoft Server (Fachverfahren, Exchange / Outlook, etc.) produktiv. Zudem wird erwartet, dass Microsoft im Client-Bereich ebenfalls seine On-Premise Produkte (Windows 10, MS Office, etc.) in die Microsoft 365 Cloud überführen wird. Vor diesem Hintergrund wird ein detailliertes Microsoft Cloud Service Konzept inklusive einer Migrations – und Betriebsstrategie benötigt. Es ist davon auszugehen, dass ab 2021 ca. 10% der bestehenden Fachverfahren sukzessive in eine Container-Plattform überführt werden müssen. Hierfür wird eine Stellenkapazität von 1,0 VK (EGr. 13) beantragt. Im Team Compute, Storage, Backup ist zudem Personalkapazität für die zentrale Datensicherung erforderlich. Das "verwaltete" Datenvolumen steigt exponentiell an. Allein hierdurch ergibt sich kontinuierlich ein steigender Aufwand für Betrieb und Datensicherung. Auch hierfür wird Personalkapazität im Umfang von 1,0 VK (EGr. 9b) beantragt. Der Bedarf im Team Compute Storage Backup wird vor dem geschilderten Hintergrund als notwendig erachtet.

Database-Services
Die Datenbank-Systeme der Stadt Nürnberg sind Schlüsseltechnologien – insbesondere im Hinblick auf die Digitalisierung. Die Verfügbarkeit der IT Datenbank-Services ist durch das Team sicherzustellen. Aktuell sind ca. 200 Oracle Datenbanken und ca. 130 MS SQL Server-Datenbanken produktiv. Für diese Datenbanken wird ein jährliches Wachstum von 20 Prozent erwartet. Eine kontinuierlich hohe Verfügbarkeit der Datenbank-Services ist nur mit deutlich höherem Administrationsaufwand zu gewährleisten. Die beantragte Personalkapazität im Umfang von 1,0 VK verstärkt das Team Database Services (derzeit 5,0 VK) um 20 Prozent. Dieser Stellenzuwachs scheint vor dem geschilderten Hintergrund gerechtfertigt.

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2126

Web-Technology-Services:
Beim Team Web-Technology-Services liegt insbesondere die Verantwortung für die Plattform des Angebots Bürgerkonto/Neue Kunden-Kommunikation (NKK) als strategisches Online-Produkt. Spätestens ab 2021 ist aufgrund der Verpflichtungen, die sich aus dem Online-Zugangsgesetz ergeben, mit einem signifikanten Wachstum an neu zu etablierenden Online Services von jährlich 20% zu rechnen. Damit nehmen nach einer Hochrechnung die notwendigen Betriebs- und Administrationsaufwände im Bereich Online-Services jährlich um mind. 200 Personentage zu. Hinzu kommt, dass weitere Services, wie Gateway-Funktionalitäten inkl. NCP, Airwatch/MDM oder Einführung und Betrieb eines SIEM Monitoring Systems, welche aus Gründen der IT Sicherheit dringend notwendig sind, den Betriebsaufwand jährlich um weitere 200 Personentage erhöhen. Die beantrage Stellenschaffung im Umfang von 2,0 VK erscheint vor diesem Hintergrund erforderlich.

Workplace-Services:
Im Team Workplace-Services erhöht sich der Aufwand für 2cnd- und 3rd Level-Support ab 2021 deutlich durch die Anschaffung von stadtweit wenigstens 500 mobilen Tablets. Zudem bindet die Konzeption und technische Begleitung anstehender Ausschreibungen für PC-Systeme (ca. 1.500 Stück/Jahr), Monitore (ca. 1.500 Stück/Jahr), MFK's (ca. 3.500 Geräte stadtweit), Arbeitsplatz-Drucker (ca. 1.500 Stück.) und Notebooks (ca. 800 Stück) in den Jahren 2021 und 2020 voraussichtlich mind. 100 Personentage. Hinzu kommt die Ausarbeitung einer langfristigen Microsoft 365 Strategie. Geschätzt wird hierfür ein jährlicher Aufwand von 150 Personentagen (für die Win10 Migration wurden ca. 100 Personentage benötigt). Hinzu kommt ein erhöhter Aufwand für die strategische Konzeption sowie operative Unterstützung der „Software-Verteilung" im Hinblick auf die grundlegende Neuausrichtung und ein weiterer zusätzlicher Aufwand von jährlich mind. 50 Personentagen für die Integration der mobilen Endgeräte (Tablets) in die Software-Verteilstrategie. Das Team Workplace Services umfasst derzeit 3,0 Vollkraftstellen (inkl. Teamleitung). Anhand der beschriebenen zusätzlichen Arbeitspakete ist Zusatzaufwand von mind. 200 Personentagen/Jahr zu erwarten. Die Stellenschaffung im Umfang von 1,0 VK für das Team Workplace wird daher als notwendig erachtet

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2055

Geschäftsbereich **Referat I/II**

Dienststelle **Personalamt**

lfd. Nr. **81**

Tätigkeitsbereich **Umsetzung Strategieprojekt Personal**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN SPP**	**E 10**	**73.635 €**	**0 €**	**73.635 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN SPP**	**E 10**	**73.635 €**	**0 €**	**73.635 €**	**1,00**
Antrag:	**0,68**	**SACHBEARBEITER/IN TYP 2**	**A 9/A 10**	**48.579 €**	**0 €**	**48.579 €**	**0,68**
Vorschlag:	**0,68**	**SACHBEARBEITER/IN TYP 2**	**A 9/A 10**	**48.579 €**	**0 €**	**48.579 €**	**0,68**
Antrag:	**0,50**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9b**	**33.533 €**	**0 €**	**33.533 €**	**0,50**
Vorschlag:	**0,50**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9b**	**33.533 €**	**0 €**	**33.533 €**	**0,50**
Antrag:	**0,10**	**SACHBEARBEITER/IN TYP 2**	**A 11**	**8.151 €**	**0 €**	**8.151 €**	**0,10**
Vorschlag:	**0,10**	**SACHBEARBIETER/IN TYP 2**	**A 11**	**8.151 €**	**0 €**	**8.151 €**	**0,10**
Antrag:	**1,59**	**SACHGEBIETSLEITER/IN**	**A 13/A 14**	**163.124 €**	**0 €**	**163.124 €**	**1,59**
Vorschlag:	**1,59**	**SACHGEBIETSLEITER/IN**	**A 13/A 14**	**163.124 €**	**0 €**	**163.124 €**	**1,59**

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

Begründung Dienststelle: **Im Rahmen des Strategieprojekts Personal wurden sowohl die Aufbaustruktur des Personalamts wie auch die thematische Aufstellung der Personalarbeit bei der Stadt Nürnberg neu organisiert.**

Entsprechend der Empfehlung von Kienbaum wurde zwischenzeitlich die strategische Personalbedarfsplanung etabliert. Bei den Aufgaben der strategischen Personalbedarfsplanung handelt es sich um neue Aufgaben. Die Stelle des HR-Partners Strategische Personalbedarfsplanung wurde bereits zum Haushalt 2020 geschaffen. Zur Umsetzung der Strategischen Personalbedarfsplanung ist neben der bereits geschaffenen Stelle (HR-Partner Strategische Personalbedarfsplanung, EGr. 14) auch die Stelle eines Sachbearbeiters Strategische Personalbedarfsplanung (EGr. 10 TVöD) erforderlich. Diese wurde vorab bereits durch DIP begutachtet und zum 01.03.2020 besetzt.

Auch die Erhöhung der Führungskapazität innerhalb des Personalamts ist Ergebnis des Strategieprojekts „Personal“ und unmittelbarer Ausfluss der neuen Aufbauorganisation. In der Abteilung 1 sind im Sachgebiet „Ausbildung, Personalberatung, Qualifizierung“ künftig deutlich umfangreichere Aufgaben verankert. Das Sachgebiet umfasst künftig ca. 11 VK. Die Aufstockung der Leitungsspanne von derzeit 0,66 VK auf 1,0 VK wird beantragt. Die Abteilung 2 umfasst in der neuen Struktur mehr als 45 Mitarbeiter/innen. In Anlehnung an die Ergebnisse des Strategieprojekts Personal soll die Abteilung künftig in vier anstelle der bisher drei Sachgebiete untergliedert werden. Die Schwerpunktsetzung der Sachgebiete wurde gewählt, um den zentralen und strategisch immer bedeutsameren Prozess der Personalgewinnung eigenständig abzubilden. Durch die Fokussierung auf die Bereiche Recruiting und Bewirtschaftung wird der in den letzten Jahren stark gewachsene Aufgabenumfang jeweils gebündelt und Fachwissen konzentriert. Derzeit sind für die Sachgebietsleitungen innerhalb der Abteilung 2 nur 2,75 VK vorhanden. Die Aufstockung um 1,25 VK auf 4,0 VK (entsprechend der 4 Sachgebiete) wird daher beantragt.

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2055

Die Erhöhung der Kapazität im Bereich der Sachbearbeitung bei PA/2 ist ebenfalls Ergebnis des Strategieprojekts „Personal“ und unmittelbarer Ausfluss der neuen Aufbauorganisation. Es ergeben sich künftig beispielsweise durch die Intensivierung des Personalmarketings, die Anwendung der operativen Personalplanung mit den Dienststellen und die Ausweitung des mobilen Arbeitens zusätzliche neue Aufgaben. Diese - verbunden mit dem stetigen Anstieg der Einstellungs- und Betreuungszahlen sowie der weiter zunehmenden Dynamik in der Mitarbeiterschaft - führen zu zusätzlichem Personalbedarf. Vor diesem Hintergrund wird zusätzliche Personalkapazität in Höhe von 1,29 VK beantragt.

Stellungnahme DiP:

Im Rahmen des Strategieprojekts Personal, Teilprojekt „Strategische und operative Personalbedarfsplanung“ wurde ein strategisches Personalbedarfsplanungsmodell für die Stadt Nürnberg erarbeitet, welches mittels eines IT-gestütztes Personalplanungstools künftig bei der Stadt Nürnberg eingeführt und umgesetzt werden soll. Hierfür ist – wie im Abschlussbericht von Kienbaum zum Strategieprojekt „Personal“, Teilprojekt „Stärkung des Personalamts“ dargestellt – zusätzliches Personal erforderlich, weswegen die Stelle eines HR-Partners Strategische Personalplanung (m/w/d) bereits zum Haushalt 2020 geschaffen und die Sachbearbeiter-Stelle überplanmäßig begutachtet wurde. Diese soll nun - um die Umsetzung der Strategischen Personalbedarfsplanung zu realisieren - dauerhaft zur Verfügung gestellt werden.

Die Umsetzung der neuen Aufbaustruktur des Personalamts führt in den Sachgebieten der Abteilungen 1 und 2 zu deutlich veränderten Aufgaben. Um die erfolgreiche Etablierung dieser Veränderung zu gewährleisten ist es zielführend, die bisher in Teilzeit (0,75 VK bzw. 0,66 VK) ausgewiesenen Stellen zweier Sachgebietsleitungen auf jeweils 1,0 VK aufzustocken. Die Einrichtung eines zusätzlichen Sachgebiets in der Abteilung 2 erfordert zudem die Ausweisung einer entsprechenden Leitungsstelle. Die Kapazitätsausweitungen sind auch im Hinblick auf die bestehenden Leitungsspannen gerechtfertigt.

Im Rahmen des Strategieprojekts wurden die Aufgabenprofile in der Abteilung 2 (Personalservice) neu zugeschnitten und geschärft. Dies - verbunden mit der in den vergangenen Jahren stetig gestiegenen Anzahl der Beschäftigten (verursacht sowohl durch Stellenzuwächse, aber auch durch den kontinuierlichen Anstieg der Teilzeitquote und den Anstieg der Anzahl von kurzfristigen Beschäftigungsverhältnissen) rechtfertigt die Erhöhung der Personalkapazität für die Sachbearbeitung in der Abteilung 2.

Stellungnahme Ref. I/II CC:

Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2111

Geschäftsbereich **Referat I/II**

Dienststelle **Personalamt**

lfd. Nr. **82**

Tätigkeitsbereich **Digitale Lernangebote und Fachkarrieren**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,25**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 13**	**21.157 €**	**0 €**	**21.157 €**	**0,25**
Vorschlag:	**0,25**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 13**	**21.157 €**	**0 €**	**21.157 €**	**0,25**

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

Begründung Dienststelle: **Sowohl im Hinblick auf die Zielsetzungen des Strategieprojektes 1 „Personal“ wie auch im Hinblick auf den Gleichstellungsaktionsplan sind in der Personalentwicklung für die Umsetzung der erarbeiteten Konzepte vielfältige Maßnahmen erforderlich. Für die beiden Handlungsfeldern**
- Neuausrichtung städtischer Führung
- Passgenaue Auswahl & Entwicklung
wurde zum Haushalt 2019 eine Stelle im Umfang von 0,75 VK geschaffen.
Für das Handlungsfeld "Förderung Talent & Karriere", das ebenfalls mit hoher Priorität bearbeitet werden soll, sind keine personellen Ressourcen vorhanden. Zudem hat sich aufgrund der aktuellen Entwicklung (Corona Virus) gezeigt, dass die Neukonzeption, Einführung und Evaluation digitaler Lernangebote mit hoher Priorität und sehr kurzfristig angegangen werden muss. Präsenzseminare in der Führungskräfteentwicklung müssen beispielsweise kurzfristig durch digitale Formate (z.B. Online-Gruppen-Sessions, Webinare) ergänzt werden. Die schrittweise Wiederaufnahme des Seminarbetriebs unter Einhaltung der allgemeinen Hygiene- und Abstandsregelungen bedeutet, dass die Seminarräume nur von einer begrenzten Anzahl von Teilnehmenden genutzt werden. Aus Kapazitäts- und auch finanziellen Aspekten ergibt sich die Notwendigkeit, Präsenzformate durch digitale Lernangebote zu ergänzen und damit ein orts- und zeitunabhängiges Lernen zu ermöglichen. Die Neukonzeption, Einführung und Evaluation digitaler Lernangebote muss in enger Abstimmung mit dem Amt für Digitalisierung, IT und Prozessorganisation, ausgewählten Fortbildungseinrichtungen der Stadt Nürnberg (z.B. Ref. V/Fachstelle PEF:SB), dem Presse- und Informationsamt, den Interessenvertretungen und der Datenschutzbeauftragten erfolgen. Für diese Aufgaben sind keine ausreichenden Personalkapazitäten vorhanden. Es wird daher beantragt, die zum Haushalt 2019 geschaffene Stelle 120.1130 um 0,25 VK auf 1,0 VKS aufzustocken.

Stellungnahme DiP: **Im Hinblick auf das im Rahmen des Strategieprojekts Personal identifizierte Handlungsfeld "Förderung Talent und Karriere" wird in einem ersten Schritt gemeinsam mit DIP-IT ein Konzept zur Etablierung von Fachkarrieren in der IT erarbeitet, mittelfristig ist angestrebt, Fachkarrieren auch in anderen Bereichen der Stadt Nürnberg zu etablieren. Ferner stieg die Bedeutung digitaler Lernangebote bereits in der Vergangenheit kontinuierlich. Die Krisensituation 2020 hat die Dringlichkeit der Weiterentwicklung dieser Angebote nochmals erhöht.**

Um die Etablierung der Fachkarrieren bei der Stadt Nürnberg und die Digitalisierung von Lernangeboten zügig voran zu bringen, ist es sinnvoll die beantragte zusätzliche Personalkapazität zur Verfügung zu stellen. Die beantragte Stellenschaffung ist für die zeitnahe Wahrnehmung der Aufgabe erforderlich.

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2112

Geschäftsbereich **Referat I/II**

Dienststelle **Personalamt**

lfd. Nr. **83**

Tätigkeitsbereich **Beschäftigung von Werkstudierenden**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**5,00**	**WERKSTUDENT/IN**	**E 10**	**368.175 €**	**0 €**	**368.175 €**	**5,00**
Vorschlag:	**3,00**	**WERKSTUDENT/IN**	**E 10**	**220.905 €**	**0 €**	**220.905 €**	**3,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**
Stellenwert E10 als Platzhalter; nach Klärung des Aufgabenprofils erfolgt die Bewertung

Begründung Dienststelle: **Die Beschäftigung von Werkstudierenden, gerade in Bereichen, in denen die Personalgewinnung sich zunehmend schwieriger gestaltet, wird als gute Gelegenheit gesehen, Studierende frühzeitig an die Stadt Nürnberg als Arbeitgeberin zu binden und den Bekanntheitsgrad der unterschiedlichen Einsatzmöglichkeiten innerhalb der Stadtverwaltung bei Studierenden zu steigern. Aufgrund des anhaltenden günstigen Bewerbermarktes sind viele Studierende nach dem Abschluss erst gar nicht auf Jobsuche, denn in der Privatwirtschaft wird dieses Instrument von etlichen Firmen bereits seit vielen Jahren erfolgreich genutzt, ebenso im öffentlichen Dienst (z.B. Stadt Ansbach, Stadt Berlin, AKDB). Gleichzeitig steigen auch die Anfragen von interessierten Studierenden nach einem Werkstudierendenprogramm bei der Stadt. Dass ein Werkstudierendenprogramm bei der Stadt Nürnberg aus den genannten Gründen gerade im technischen Bereich sehr sinnvoll wäre, wurde auch im Rahmen der Strategieprojekte deutlich und von der externen Beratungsfirma Kienbaum dringend empfohlen.**

Stellungnahme DiP: **Die Probleme bei der Besetzung freier Stellen mit qualifizierten Bewerbern/innen sind gerade im technischen Bereich und in der IT unbestritten. Teilweise können Stellen erst nach mehrfacher Ausschreibung oder nur mit Bewerbern/innen mit abweichender Qualifikation besetzt werden. Die Beschäftigung von Werkstudierenden wird vor diesem Hintergrund als sinnvoll erachtet.**
Die Schaffung der beantragten Stelle/n wird befürwortet.

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

1951

Geschäftsbereich **Referat I/II**

Dienststelle **Stadtkämmerei**

lfd. Nr. **84**

Tätigkeitsbereich **Übertragung des Vor-BIC-Verfahrens von Ref. I/II auf die Stadtkämmerei**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,50**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 10**	**36.818 €**	**0 €**	**36.818 €**	**0,50**
Vorschlag:	**0,50**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 10**	**36.818 €**	**0 €**	**36.818 €**	**0,50**

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

Begründung Dienststelle: **Das sogenannte Vor-BIC-Verfahren, das dem Bauinvestitionscontrollingverfahren (BIC) vorgeschaltet ist, wurde bisher von Ref. I/II-Zentrale Steuerung Gebäudemanagement (ZSGM) durchgeführt. Im Rahmen einer Neustrukturierung wurde das Vor-BIC-Verfahren mit dem BIC-Verfahren, das mittlerweile von der Stadtkämmerei (Stk) durchgeführt wird, zusammengeführt und die Aufgaben hierzu von Ref. I/II-ZSGM auf Stk übertragen. Ziel der Vor-BIC-Stelle ist es, die Projekte zu identifizieren, die in das BIC-Verfahren aufzunehmen sind, und eine Kapazitätsplanung des Hochbauamtes zu schaffen.**

Stellungnahme DiP: **Die Aufgabenverlagerung von Ref. I/II-ZSGM zu Stk fand ohne die Übertragung der dazu notwendigen Personalkapazitäten statt. Die Aufteilung des Vor-BIC-Verfahrens auf mehrere bereits vorhandene Stellen ist nicht zweckmäßig, da es sich um ein komplexes Aufgabenspektrum mit stadtweiter Bedeutung, mit Fokus auf den Schul- und Sozialbereich, handelt. Dabei gilt es unter anderem die unterschiedlichen Akteure aus dem Bau- und Sozialbereich zu koordinieren. Informationsverluste, die mit einer Aufteilung unweigerlich einhergehen, können dadurch zur Verzögerung dringend notwendiger Sanierungs-/Neubauprojekte und in Folge dessen zu hohen Mehrkosten für den Gesamthaushalt führen. Ergänzend zur eigentlichen Aufgabe erfolgt die Konzeptionierung und Einführung einer BIC-Datenbank, in welcher alle BIC-Maßnahmen abgebildet werden und aus der sich zur besseren Abschätzung zukünftiger Vorhaben stadtweite Benchmarks ableiten lassen sollen.**
Die Ausweitung der Stellenplankapazitäten im Umfang von 0,5 Vollkraftstellen kann nachvollzogen werden.

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

1902

Geschäftsbereich **Referat I/II**

Dienststelle **Kassen- und Steueramt**

lfd. Nr. **85**

Tätigkeitsbereich **Reorganisation und Neustrukturierung Kompetenzzentrum Steuern und Tax Compliance**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**WISSENSCHAFTLICHE/R MITARBEITER/IN**	**E 13**	**84.628 €**	**22.523 €**	**62.105 €**	**0,73**
Vorschlag:	**1,00**	**WISSENSCHAFTLICHE/R MITARBEITER/IN**	**E 13**	**84.628 €**	**22.523 €**	**62.105 €**	**0,73**

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

Begründung Dienststelle: **Durch die Ausweitung der Steuerpflicht der öffentlichen Hand und der Verschärfung der Anforderungen zur Vermeidung von steuerlichen Korrekturen ergibt sich die Notwendigkeit der Implementierung eines stadtweiten Tax-Compliance-Managements-Systems (TCMS) und der damit verbundene Aufbau eines Komepetenzzentrums-Steuern (Tax-CC).**
In einem ersten Schritt wurde daher bereits in der Vergangenheit eine Stelle in der 4. QE mit Steuerberaterexamen geschaffen, um im Rhamen der Neuregelung der Umsatzbesteuerung auch die Erstellung, Implementierung und Pflege eines TCMS zu untersuchen. Diese Ressource wird dauerhaft benötigt, um die im Rahmen des Projektes erst quantitativ erkannte Masse an Bereichen und Vorgängen dauerhaft und angemessen zu betreuen, schulen und zu überwachen.
Die bislang vom Abteilungsleiter geleistete Abdeckung sowohl der Gegenprüffunktion der laufenden steuerlichen Betreuung insbesondere der Betriebe gewerblicher Art (BgA),sowie der abzugebenden Steuererklärungen ist aufgrund der erfolgten und weiter zu erwartenden Fallzahlensteigerung nicht mehr leistbar.
Im Rahmen der Endredaktion von Vertrags-, Satzungs- und Projektgestaltungen kommt es immer wieder zu äußerst kurzfristigen steuerfachlichen Gutachtensanforderungen. Auch ist es wenig effizient, wenn bei der Erstellung schwieriger Fachgutachten Zwischenfragen heran getragen werden, die gelöst werden müssen, damit wiederum die Bearbeiter weiter fortfahren können.
Zusätzlich zu den aktuellen Ressourcen wird zum Haushalt 2021 dringend eine weitere Planstelle QE4 benötigt, die im Rahmen der Umstrukturierung teilweise gegenfinanziert werden kann.

Stellungnahme DiP: **Dem Antrag liegt die Reorganisation und Umstrukturierung der Abteilung 5 des Kassen- und Steueramtes zugrunde. In den letzten zehn Jahren nahm die Zahl der steuerlich zu betreuenden BgAs um 66 % und die Zahl der BgAs mit laufenden Ertragssteuererklärungen um 200 % zu. Die bezüglich der Umsatzsteuer zu betreuenden Werte wuchsen im gleichen Zeitraum um 48 % über den Gesamtkonzern Stadt Nürnberg hinweg. Dies schließt das durch die Novellierung des § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG) zu erwartende zusätzliche Aufkommen noch nicht mit ein. Die wachsende Zahl von Aufgaben, die sich sowohl aus der Novellierung der § 2b UStG als auch aus der Notwendigkeit der Einführung eines TCMS ergeben, sind von der Abteilungsleitung alleine nicht länger leistbar. Der Aufgabenumfang, die damit einhergehende Verantwortung und die Zahl der zu behandelnden Sachverhalte begründen einen Kapazitätszuwachs in diesem Bereich.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

1882

Geschäftsbereich **Referat III**

Dienststelle **Umweltreferat**

lfd. Nr. **86**

Tätigkeitsbereich **Klimaschutz**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**INGENIEUR/IN KLIMASCHUTZ**	**E 13**	**84.628 €**	**0 €**	**84.628 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**WISSENSCHAFTL. SACHBEARBEITER/IN**	**E 13**	**84.628 €**	**0 €**	**84.628 €**	**1,00**

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

Begründung Dienststelle: **Mit der beantragten Kapazität soll die Umsetzung des Stadtratsbeschlusses „Klimaschutz ist zentrale Zukunftsaufgabe der Stadt Nürnberg“ vom 24.07.2019 und des Klimafahrplans 2020-2030 sichergestellt werden. Da es sich um eine langfristig (bis 2050) angelegte Klimaschutzstrategie handelt, ist es notwendig, eine unbefristete Stelle einzurichten.**

Stellungnahme DiP: **Die mit Einrichtung der zusätzlichen Kapazität verfolgte Zielsetzung der Erreichung der anspruchsvollen Klimaschutzzielsetzung der Stadt Nürnberg, der Steigerung der Energieeffizienz im Bereich Wohngebäude, Gewerbe und Industrie, der Reduzierung der CO2-Emissionen durch Erhöhung der energetischen Sanierungsquote, des Ausbaus der Kraftwärmekopplung und der Regenerativen Energien und damit verbunden der Erhöhung der regionalen Wertschöpfung sowie der Akquise von Fördermitteln für die Umsetzung der Klimaschutzziele kann mit dem derzeit bei Ref. III vorhandenen Personal nicht in der erforderlichen Intensität wahrgenommen werden. Die Schaffung der beantragten Stelle wird begutachtet.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

1881

Geschäftsbereich **Referat III**

Dienststelle **Umweltreferat**

lfd. Nr. **87**

Tätigkeitsbereich **Erhöhung der Sachbearbeitungskapazität**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9b**	**67.066 €**	**0 €**	**67.066 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9b**	**67.066 €**	**0 €**	**67.066 €**	**1,00**

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

Begründung Dienststelle: **Beim Referat für Umwelt und Gesundheit haben zwei Vollzeitkräfte ihre Wochenarbeitszeit reduziert und werden diese in absehbarer Zeit nicht wieder erhöhen. Auf die neu zu schaffende Stelle soll ein Teil der Aufgaben dieser beiden Stellen übertragen werden.**

Stellungnahme DiP: **Die freien Stellenanteile liegen jeweils begrenzt für die Dauer der Reduzierung der Arbeitszeit der Stelleninhaberinnen vor und können deshalb so nicht zur dauerhaften Finanzierung einer neuen Stelle herangezogen werden. Die personelle Lücke kann jedoch nicht allein im Wege der Anrechnung/Einweisung einer zusätzlichen Kraft auf die freien Stellenanteile erfolgen. Die Schaffung der beantragten Kapazität wird deshalb begutachtet.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

1903

Geschäftsbereich **Referat III**

Dienststelle **Umweltreferat**

lfd. Nr. **88**

Tätigkeitsbereich **Nürnberg - Die Biometropole**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**LEITER/IN BIOMETROPOLE**	**E 14**	**97.482 €**	**0 €**	**97.482 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**
Antrag:	**0,50**	**SACHBEARBEITER/IN BIOMETROPOLE**	**E 8**	**28.634 €**	**0 €**	**28.634 €**	**0,50**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**

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

Begründung Dienststelle: **Der Erstauftrag „Nürnberg – Die Biometropole“ wurde am 23.07.2003 im Stadtrat beschlossen, zuletzt am 23.10.2019 bestätigt und aktualisiert. Dazwischen gab es weitere Ziel- und Aufgabenbeschlüsse durch den Stadtrat und den Umweltausschuss. Für die seit 2013 existierende Aufgabe ist seit 01.01.2012 im Stellenplan Ref. III Kapazität im Umfang von 28,5 Stunden ausgewiesen. Diese ist befristet bis 31.12.2020.**

Stellungnahme DiP: **Die Stadt Nürnberg ist aktiver Partner und hat die Geschäftsführung beim Netzwerk der Bio-Städte Deutschlands (Beschluss Umweltausschuss vom 05.05.2015 und 29.03.2017). Sie ist zudem Mitglied im „Organic Cities Network Europe“ (Beschluss Ältestenrat vom 14.03.2018). Weitere Handlungsgrundlagen sind wichtige politische Initiativen und Programme, wie das Landesprogramm „BioRegio Bayern 2030“ der Bayerischen Staatsregierung, die „Zukunftsstrategie Ökolandbau“ der Bundesregierung sowie die Ernährungsstrategie und der „Green Deal“ der EU. Mit den derzeit bei Ref. III vorhandenen Kapazitäten ist diese Fülle von Aufgaben nicht mehr länger wahrnehmbar, zumal die zur Verfügung gestellte Kapazität nur bis Ende 2020 befristet ist. Die Schaffung der beantragten Stellen wird begutachtet.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

1870

Geschäftsbereich **Referat III**

Dienststelle **Umweltamt**

lfd. Nr. **89**

Tätigkeitsbereich **Artenschutz und Bauleitplanung**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**WISSENSCHAFTL. SACHBEARBEITER/IN**	**E 13**	**84.628 €**	**0 €**	**84.628 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**WISSENSCHAFTL. SACHBEARBEITER/IN**	**E 13**	**84.628 €**	**0 €**	**84.628 €**	**1,00**

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

Begründung Dienststelle: **2018 wurde der fachliche Vollzug des Artenschutzes in der Bauleitplanung der Unteren Naturschutzbehörde (UwA/3) zugeordnet, um Doppelbearbeitungen zu vermeiden und die komplexe Fachaufgabe möglichst über Konzept und Planung bis in die Umsetzung/den Vollzug in einer Hand zu führen. Bei UwA sind derzeit insgesamt 60 B-Planverfahren in Bearbeitung. Das gilt sowohl für die Grünordnungsplanung, wo in der Vergangenheit in Anlehnung an die Ausstattung bei Stpl bereits Stellenplankapazität geschaffen wurde, als auch für den Artenschutz in der Bauleitplanung bei UwA/3-2. Dabei zeigt sich, dass die Aufgaben/Klärungen aus dem besonderen Artenschutz (§44 BauGB) für Planungs- und Bauvorhaben von besonderer Relevanz für Prozessdauer und Verfahrenssicherheit sein kann. Dies gilt auch hinsichtlich der intensiven Begleitung der Verfahren durch Träger öffentlicher Belange, insb. Naturschutzverbände gerade bezüglich Natur- und Artenschutzbelangen. Neben den 60 B-Planverfahren ist auch die Beteiligung an durchschnittlich 200 weiteren Einzelverfahren pro Jahr gegeben.**

Stellungnahme DiP: **Durch die Einrichtung der Flächenagentur bei Ref.III wurde bereits eine gewisse Entlastung des Fachbereichs hinsichtlich des Umsetzungsdrucks zur Ermöglichung von Ausgleichsmaßnahmen erreicht. Angesichts der dauerhaft hohen Fallzahlen in Folge der anhaltend hohen Aktivitäten in der Bauflächenentwicklung bleibt auf Dauer eine weitere Unterstützung der Prüfung artenschutzrechtlicher Aspekte in der Bauleitplanung jedoch unabdingbar. Verschärft wird die Entwicklung noch durch die aktuell geplante Änderung der BayBO in 2020 hinsichtlich einer Frist zur Vollständigkeitsprüfung innerhalb von 2 Wochen und einer Bescheidserstellung innerhalb von 3 Monaten. Die Schaffung der beantragten Stelle wird begutachtet.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

1869

Geschäftsbereich **Referat III**

Dienststelle **Umweltamt**

lfd. Nr. **90**

Tätigkeitsbereich **Technischer Vollzug Baumschutzverordnung**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,50**	**SACHBEARBEITER/IN BAUMSCHUTZ**	**E 9b**	**33.533 €**	**0 €**	**33.533 €**	**0,50**
Vorschlag:	**0,50**	**SACHBEARBEITER/IN BAUMSCHUTZ**	**E 9b**	**33.533 €**	**0 €**	**33.533 €**	**0,50**

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

Begründung Dienststelle: **Die dauerhaft hohen Fallzahlen für die Pflichtaufgabe Vollzug BaumSchVO machen eine Aufstockung beim technischen Vollzug der Baumschutzverordnung erforderlich: im langjährigen Mittel wurden 1.400 – 1.600 Anträge gemäß BaumSchVO bei UwA eingereicht. 2019 waren es bereits rund 1.800 Anträge. Die entsprechenden Anträge werden auch im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren eingereicht, um z.B. gem. § 4 BaumSchVO Genehmigungen für Fällungen zu erhalten. Auf dieser Basis können seitens UwA dann Ersatzpflanzungen festgesetzt werden. Zudem sind im Zuge der Baulandmobilisierung bereits im Vorfeld in steigendem Maße (Abbruch, Altlastenbeseitigung und Nachverdichtung) sowie unter großem Zeitdruck Anträge nach BaumSchVO zu bearbeiten. Dies betrifft auch sehr große Verfahren (z.B. Brunnecker Straße), die aufwändig und anspruchsvoll sind.**

Stellungnahme DiP: **Das Bundesnaturschutzgesetz (Artenschutz) stellt an den Baumschutz veränderte und höhere Ansprüche. Der Klimawandel und seine Folgen sind bei den Entscheidungen mit zu berücksichtigen. Sturm-/Orkanereignisse, sowie Trocken- und Dürreperioden häufen sich. Dadurch steigt die Anzahl der Anträge und es werden schnelle Entscheidungen von hoher rechtlicher Kompetenz erwartet. Die Bäume stehen in der Großstadt zudem im Blickpunkt der Öffentlichkeit. Diese reagiert mit hoher Sensibilität bei Eingriffen im Naturschutz. Die Bearbeitung der technischen Fragestellungen ist mit der vorhandenen Kapazität nicht mehr in der erforderlichen Geschwindigkeit möglich. Die Schaffung der beantragten Kapazität wird daher begutachtet.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

1871

Geschäftsbereich **Referat III**

Dienststelle **Umweltamt**

lfd. Nr. **91**

Tätigkeitsbereich **Rechtsvollzug Baumschutzverordnung**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,50**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9c**	**34.585 €**	**0 €**	**34.585 €**	**0,50**
Vorschlag:	**0,50**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9b**	**33.533 €**	**0 €**	**33.533 €**	**0,50**

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

Begründung Dienststelle: **Die dauerhaft hohen Fallzahlen für die Pflichtaufgabe Vollzug BaumSchVO machen eine Aufstockung im Verwaltungsbereich erforderlich: im langjährigen Mittel wurden 1.400 – 1.600 Anträge gemäß BaumSchVO bei UwA eingereicht. 2019 waren es bereits rund 1.800 Anträge. Die entsprechenden Anträge werden auch im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren eingereicht, um z.B. gem. § 4 BaumSchVO Genehmigungen für Fällungen zu erhalten. Auf dieser Basis können seitens UwA dann Ersatzpflanzungen festgesetzt werden. Zudem sind im Zuge der Baulandmobilisierung bereits im Vorfeld in steigendem Maße (Abbruch, Altlastenbeseitigung und Nachverdichtung) sowie unter großem Zeitdruck Anträge nach BaumSchVO zu bearbeiten. Dies betrifft auch sehr große Verfahren (z.B. Brunnecker Straße), die aufwändig und anspruchsvoll sind.**

Stellungnahme DiP: **Das Bundesnaturschutzgesetz (Artenschutz) stellt an den Baumschutz veränderte und höhere Ansprüche. Der Klimawandel und seine Folgen sind bei den Entscheidungen mit zu berücksichtigen. Sturm-/Orkanereignisse, sowie Trocken- und Dürreperioden häufen sich. Dadurch steigt die Anzahl der Anträge und es werden schnelle Entscheidungen von hoher rechtlicher Kompetenz erwartet. Die Bäume stehen in der Großstadt zudem im Blickpunkt der Öffentlichkeit. Diese reagiert mit hoher Sensibilität bei Eingriffen im Naturschutz. Die Beantwortung von E-Mails, telefonischen Anfragen, Bürgerschreiben, Stellungnahmen zu Presseanfragen und Rechtsanwaltsschreiben hat zugenommen. Die Bearbeitung ist mit der vorhandenen Kapazität nicht mehr in der erforderlichen Geschwindigkeit möglich. Die Schaffung der beantragten Kapazität wird daher begutachtet.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

1872

Geschäftsbereich **Referat III**

Dienststelle **Umweltamt**

lfd. Nr. **92**

Tätigkeitsbereich **Biodiversität**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,36**	**SACHBEARBEITER/IN BIODIVERSITÄT**	**E 12**	**32.630 €**	**0 €**	**32.630 €**	**0,36**
Vorschlag:	**0,36**	**SACHBEARBEITER/IN BIODIVERSITÄT**	**E 12**	**32.630 €**	**0 €**	**32.630 €**	**0,36**

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

Begründung Dienststelle: **Das Umweltamt hat seit 2009 über Ausgleichsmittel, die beim Bayerischen Naturschutzfonds liegen, Personal für Maßnahmen zur Förderung der Biodiversität finanziert (Storchenprojekt, Biodiversitätsagentur). Diese Finanzierung ist derzeit nur noch bis Mitte 2021 gesichert. Schwerpunkt der Tätigkeit ist die Kooperation mit flächenstarken Partnern in der freien Landschaft. Eine dauerhafte umwelt- und naturschutzgerechte Biotoppflege, Wiedervernetzungsmaßnahmen, die Erlebbarkeit städtischer Naturoasen und die Bewusstseinsbildung für mehr Mut zur Wildnis bilden die Hauptaufgabe der Biodiversitätsagentur.**

Stellungnahme DiP: **UwA ist aktuell unter anderem durch das Volksbegehren „Artenvielfalt und Naturschönheit in Bayern" („Rettet die Bienen"), welches in das Bayer. Naturschutzgesetz übernommen wurde, in Fragen der Biodiversität stark gefordert. Die Umsetzung der neuen gesetzlichen Regelungen als neue Pflichtaufgaben der Unteren Naturschutzbehörden sieht gem. Art.1 BayNatSchG eine besondere Verantwortung der öffentlichen Hand in der Förderung der Biodiversität auf Flächen, die der öffentlichen Infrastruktur dienen. Dies kann durch UwA mit dem bestehenden Personal nicht in der erforderlichen Intensität erfolgen. Die Schaffung der beantragten Stellenaufstockung wird deshalb begutachtet.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

1873

Geschäftsbereich **Referat III**

Dienststelle **Umweltamt**

lfd. Nr. **93**

Tätigkeitsbereich **Biodiversitätsberatung**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN BIODIVERSITÄT**	**E 12**	**90.638 €**	**0 €**	**90.638 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**

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

Begründung Dienststelle: **Das Gesetz zur Änderung des Bayerischen Naturschutzgesetzes (BayNatSchG) zugunsten der Artenvielfalt und Naturschönheit („Rettet die Bienen“) und das zweite Gesetz zugunsten der Artenvielfalt und Naturschönheit in Bayern (Gesamtgesellschaftliches Artenschutzgesetz - Versöhnungsgesetz) wurden im Gesetzes- und Verordnungsblatt vom 31. Juli 2019 verkündet und sind zum 1.8.2019 in Kraft getreten. Die neue Gesetzeslage sieht die Umsetzung auf privaten Flächen vornehmlich im Wege kooperativer Maßnahmen (z.B. Vertragsnaturschutz) vor. Als Schwerpunkte dieser Pflichtaufgabe sind die Erweiterung und Förderung des Biotopverbundsystems mit der Entwicklung von Gewässerrandstreifen als besondere Hauptverbundachsen zu sehen. Der Bayerische Städtetag fordert derzeit, dass der Mehraufwand bei den kreisfreien Städten ausgeglichen werden soll.**

Stellungnahme DiP: **Die Städte gelten als „hotspots“ der Biodiversität und haben damit besondere Verantwortung das Artensterben aufzuhalten. Die Arbeit im Dialog mit den Grundstückseigentümern und Pächtern ist kein Selbstläufer, es braucht Kümmerer, die aktiv auf die Betroffenen zugehen und Lösungsansätze ausloten. Die Umsetzung der Ziele aus dem erfolgreichen Volksbegehren „Artenvielfalt und Naturschönheit in Bayern („Rettet die Bienen“), die Stärkung der Biodiversität auf privaten Flächen, die Eindämmung des Artenschwundes im Dialog mit den betroffenen Grundstückseigentümern und Nutzern sowie die verständliche Vermittlung der Thematik (z.B. durch Informationsveranstaltungen im Pegnitztal Ost) kann mit dem vorhandenen Personal nicht in der erforderlichen Intensität erfolgen. Die Schaffung der beantragten Stelle wird begutachtet.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

1874

Geschäftsbereich **Referat III**

Dienststelle **Umweltamt**

lfd. Nr. **94**

Tätigkeitsbereich **Fachbereichsleitung Abfall**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,23**	**FACHBEREICHSLEITER/IN**	**E 13**	**19.464 €**	**0 €**	**19.464 €**	**0,23**
Vorschlag:	**0,23**	**FACHBEREICHSLEITER/IN**	**E 13**	**19.464 €**	**0 €**	**19.464 €**	**0,23**

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

Begründung Dienststelle: **Das Kreislaufwirtschaftsgesetz wurde in den vergangenen Jahren mehrfach umfassend novelliert, wodurch diverse Änderungen eingetreten sind, die eine Vielzahl zusätzlicher Aufgaben für die unteren Abfallrechtsbehörden mit sich gebracht haben. Die in Nürnberg erzeugten gefährlichen Abfälle sind von 237.000 t im Jahr 2010 über 355.000 t im Jahr 2015 auf über 480.000 t im Jahr 2019 gestiegen, haben sich also verdoppelt. Die von UwA als untere Abfallbehörde zu vollziehenden gesetzlichen und untergesetzlichen Regelwerke sind gleichzeitig mehr und umfassender geworden, beispielhaft sei hier das Elektro- und Elektronikgerätegesetz aus dem Oktober 2015 oder die Gewerbeabfallverordnung aus April 2017 genannt. Die Aufbereitung gesetzlicher Regelungen, die Priorisierung und Organisation der Aufgaben führt zu einem erheblichen zusätzlichen Zeitaufwand für die Fachbereichsleitung.**

Stellungnahme DiP: **Die zunehmende Arbeitsverdichtung bei der Fachbereichsleitung Abfall lässt sich auch an der Zunahme der immissionsschutzrechtlich genehmigungsbedürftigen Abfallbehandlungsanlagen im Stadtgebiet belegen. Die Anzahl der nach dem Bundes-Immissionsschutz-Gesetz (BImSchG) genehmigungspflichtigen Anlagen im Abfallbereich ist von 15 Anlagen im Jahr 1997 (nach Inkrafttreten der alten abfallrechtlichen Gesetzgebung 1994) über 80 Anlagen im Jahr 2005 auf 162 Anlagen im Jahr 2015 gestiegen. Aktuell werden in Nürnberg 236 Anlagen im Abfallbereich betrieben. Dadurch ergibt sich ein erheblich größerer Aufwand an rechtlicher und strategischer Beratung von Vorhabensträgern, bei der Erstellung von Projektplänen sowie im Bereich Überwachungsmanagement der eine moderate Aufstockung der Kapazität erforderlich macht. Die Schaffung der beantragten Stellenkapazität (Aufstockung der bestehenden Stelle) wird begutachtet.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

1876

Geschäftsbereich **Referat III**

Dienststelle **Umweltamt**

lfd. Nr. **95**

Tätigkeitsbereich **Fachbereichsleitung Artenschutz**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,23**	**FACHBEREICHSLEITER/IN**	**E 14**	**22.421 €**	**0 €**	**22.421 €**	**0,23**
Vorschlag:	**0,23**	**FACHBEREICHSLEITER/IN**	**E 14**	**22.421 €**	**0 €**	**22.421 €**	**0,23**

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

Begründung Dienststelle: **2018 wurde der fachliche Vollzug des Artenschutzes in der Bauleitplanung der Unteren Naturschutzbehörde (UwA/3) zugeordnet, um Doppelbearbeitungen zu vermeiden und die komplexe Fachaufgabe möglichst über Konzept und Planung bis in die Umsetzung/den Vollzug in einer Hand zu führen. Bei UwA sind derzeit insgesamt 60 B-Planverfahren in Bearbeitung. Das gilt sowohl für die Grünordnungsplanung, wo in der Vergangenheit in Anlehnung an die Ausstattung bei Stpl bereits Stellenplankapazität geschaffen wurde, als auch für den Artenschutz in der Bauleitplanung bei UwA/3-2. Dabei zeigt sich, dass die Aufgaben/Klärungen aus dem besonderen Artenschutz (§44 BauGB) für Planungs- und Bauvorhaben von besonderer Relevanz für Prozessdauer und Verfahrenssicherheit sein kann. Dies gilt auch hinsichtlich der intensiven Begleitung der Verfahren durch Träger öffentlicher Belange, insb. Naturschutzverbände gerade bezüglich Natur- und Artenschutzbelangen. Neben den 60 B-Planverfahren ist auch die Beteiligung an durchschnittlich 200 weiteren Einzelverfahren pro Jahr gegeben.**

Stellungnahme DiP: **Durch die Einrichtung der Flächenagentur bei Ref.III wurde bereits eine gewisse Entlastung des Fachbereichs hinsichtlich des Umsetzungsdrucks zur Ermöglichung von Ausgleichsmaßnahmen erreicht. Angesichts der dauerhaft hohen Fallzahlen in Folge der anhaltend hohen Aktivitäten in der Bauflächenentwicklung bleibt auf Dauer eine weitere Unterstützung der Prüfung artenschutzrechtlicher Aspekte in der Bauleitplanung jedoch unabdingbar. Die zunehmende Arbeitsverdichtung im Fachbereich betrifft auch die Leitung und macht deshalb eine moderate Anpassung des Stellenumfangs unumgänglich. Die Schaffung der beantragten Stellenkapazität (Aufstockung der bestehenden Stelle) wird begutachtet.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

1875

Geschäftsbereich **Referat III**

Dienststelle **Umweltamt**

lfd. Nr. **96**

Tätigkeitsbereich **Umsetzung Gewässerschutz**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**A 12**	**90.094 €**	**0 €**	**90.094 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**A 11**	**81.512 €**	**0 €**	**81.512 €**	**1,00**

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

Begründung Dienststelle: **Die gesetzlichen Pflichtaufgaben des Umweltamtes haben im Bereich Wasserrecht sowohl durch gesetzgeberische Entscheidungen des Bundes als auch durch eine wachsende Zahl von EU-Richtlinien sowie Gerichtsurteilen, deutlich zugenommen. Mit der Novelle des Bayerischen Naturschutzgesetzes (BayNatSchG) wurde/wird auch das Bayerische Wassergesetz (BayWG) in Bezug auf den Umgang mit Gewässerrandstreifen geändert. Zudem wird seit Jahren die fachlich-rechtliche Beteiligung des Gewässerschutzes im Bereich Bauleitplanung und bei Städtebaulichen Verträgen deutlich ausgeweitet. Dies erfordert flexible und sehr gut ausgebildete Mitarbeiter, die diese anspruchsvollen Aufgaben verantwortlich und rechtssicher bearbeiten. Auf die Integrations- und Bündelungswirkung von bodenschutz- und wasserrechtlichen Verfahren wird außerdem verwiesen. Auf diese Weise werden z. B. auch baurechtliche, stadtplanerische sowie natur- und artenschutzrechtliche Aspekte in die entsprechenden Verfahren integriert.**

Stellungnahme DiP: **Die Anforderungen an den Gewässer- und Hochwasserschutz sind quantitativ und qualitativ gestiegen. Um den Anforderungen im Verwaltungsbereich gerecht zu werden, muss die fachliche Qualifikation der Mitarbeiter ebenso kontinuierlich angepasst werden wie die erforderlichen Personalkapazitäten. Zur besseren Organisation und Koordination der teilweise neuen Aufgabe haben die Mitarbeiter/innen die Prüfabläufe neu festgelegt und verbessert. Dazu gehören u. a. Regeln bzw. Auflagen für hochwasserangepasstes Bauen und die Berücksichtigung des Hochwasserschutzes in der Bauleitplanung sowie notwendige Vorabstimmungen bei anstehenden Genehmigungsverfahren mit UVP-Vorprüfungen und Öffentlichkeitsbeteiligungen. Gleichzeitig haben sie ihre weiteren Aufgabenbereiche priorisiert und neu strukturiert, um den Mehraufwand an Aufgaben und die damit bestehende Leistungsverdichtung wenigstens teilweise zu kompensieren. Die Schaffung der beantragten Stelle wird begutachtet.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

1877

Geschäftsbereich **Referat III**

Dienststelle **Umweltamt**

lfd. Nr. **97**

Tätigkeitsbereich **Rechtsvollzug Naturschutz**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,50**	**SACHBEARBEITER/IN VERWALTUNG**	**E 9c**	**34.585 €**	**0 €**	**34.585 €**	**0,50**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**

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

Begründung Dienststelle: **Mit den beschlossenen Änderungen des BayNatSchG in Umsetzung des Bayerischen Volksbegehrens „Artenvielfalt und Naturschönheit“ ist nicht nur der Anspruch (auch die Erwartung der kritischen Öffentlichkeit) an die fachliche Arbeit deutlich angewachsen, sondern auch der rechtliche Vollzug der Vorschriften wird zusätzliche Kapazitäten erfordern. Die Aufgaben im übertragenen Wirkungskreis werden mehr.**

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

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

1878

Geschäftsbereich **Referat III**

Dienststelle **Umweltamt**

lfd. Nr. **98**

Tätigkeitsbereich **Rechtsvollzug Artenschutz**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,50**	**SACHBEARBEITER/IN VERWALTUNG**	**E 9c**	**34.585 €**	**0 €**	**34.585 €**	**0,50**
Vorschlag:	**0,50**	**SACHBEARBEITER/IN VERWALTUNG**	**E 9c**	**34.585 €**	**0 €**	**34.585 €**	**0,50**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise:

Begründung Dienststelle: **Der Aufgaben- und Delegationsbereich bezüglich des verwaltungsrechtlichen Vollzugs des Artenschutzes wurde seit der Änderung bzw. Neufassung des BNatSchG und des BayNatSchG sowie durch eine wachsende Zahl der Änderungen von EU-Richtlinien sowie darauf erlassener Rechtsverordnungen laufend umfangreicher. Die Umsetzung der Artenschutzgesetze (BNatSchG, BArtSchV, FFH-Richtline, BayNatschG u.a.) ist in allen Verfahrensarten wesentlich aufwändiger geworden und dabei zunehmend sensibler. Beim Artenschutz handelt es sich um eine sehr umfangreiche und komplizierte Rechtsmaterie, die durch unterschiedliche Verzahnung der verschiedensten Gesetze beim Prüfen und Bewerten von Sachverhalten höchste Anforderungen stellt.**

Stellungnahme DiP: **Der verwaltungsrechtliche Vollzug des Artenschutzes soll die Pflichten, die sich aus den rechtlichen Vorgaben ergeben erfüllen, zur Beschleunigung der Genehmigungsverfahren und zum Erhalt des Flora- und Faunabestandes im Stadtgebiet trotz Nachverdichtung in Zeiten des Klimawandels beitragen. Dies ist mit dem bei UwA vorhandenen Personal kaum mehr zu gewährleisten. Die Schaffung der beantragten Kapazität wird daher begutachtet.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

1880

Geschäftsbereich **Referat III**

Dienststelle **Umweltamt**

lfd. Nr. **99**

Tätigkeitsbereich **Fachkundige Stelle für Wasserrecht**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**UMWELTINGENIEUR/IN**	**E 12**	**90.638 €**	**0 €**	**90.638 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**

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

Begründung Dienststelle: **Im Zusammenhang mit der EU-Richtlinie über Industrieemissionen (IE-RL) wurden den Fachkundigen Stellen der Wasserwirtschaft zusätzliche Aufgaben übertragen. Die Einführung der Industrieemissionsrichtlinie hat zur Folge, dass die gesamten IE-Anlagen im Stadtgebiet, durch die jeweils zuständigen Ingenieure auf das Gefährdungspotenzial hinsichtlich Boden und Grundwasser (Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, Störfallkonzepte, etc.) zu beurteilen sind. Hierzu sind Spezialkenntnisse zur Erkennung komplexer verfahrenstechnischer Zusammenhänge im Vollzug der neu eingeführten Industrieemissionsrichtlinie unabdingbar. Diese Sachverständigentätigkeit verursacht aufgrund des Inkrafttretens der IE-RL einen erheblich zeitlichen Mehraufwand.**

Stellungnahme DiP: **Die Fachkundigen Stellen der Wasserwirtschaft (FSW) nehmen die ihnen nach dem Wasserhaushaltsgesetz, Bayerischem Wassergesetz und der Verwaltungsvorschrift zum Vollzug des Wasserrechts übertragenen wasserwirtschaftlichen Aufgaben wahr. Die Stärkung der Fachkundigen Stelle für Wasserrecht ist dringend erforderlich, da die Aufgaben mit der vorhandenen Kapazität kaum mehr in der erforderlichen Intensität wahrgenommen werden können. Die durch UwA aufgezeigte Deckung konnte jedoch leider nicht anerkannt werden, da die besonderen Finanzzuweisungen gem. Art. 9 Abs. 6 FAG gerade zur Refinanzierung der bereits für die Aufgabe vorhandenen Kapazitäten im Umfang von 2,0 VK ausreichen. Die Schaffung der beantragten Stelle wird dennoch begutachtet.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2132

Geschäftsbereich **Referat III**

Dienststelle **Umweltamt**

lfd. Nr. **100**

Tätigkeitsbereich **Technische Universität Nürnberg - Schaffung von Baurecht**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**1,00**	**UMWELTINGENIEUR/IN**	**E 12**	**90.638 €**	**0 €**	**90.638 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**UMWELTINGENIEUR/IN**	**E 12**	**90.638 €**	**0 €**	**90.638 €**	**1,00**

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

Begründung Dienststelle: **In den nächsten Jahren werden verschiedene städtebauliche Großprojekte im Stadtgebiet realisiert. Von höchster Priorität ist hierbei die Gründung und Errichtung der neuen „Technischen Universität Nürnberg“ (TUN) durch den Freistaat Bayern auf Teilen des ehemaligen Südbahnhofes. Hinsichtlich der avisierten Baureifmachung sind auch zahlreiche Aufgaben von UwA (z.B. Artenschutz, Bodenschutz, Gewässerschutz usw.) betroffen. Die Vielzahl an Aufgaben sowie die erforderliche Begleitung der einschlägigen Planungen, Genehmigungen und Umsetzungen bedarf auch zur gemeinsamen Abstimmung mit anderen beteiligten planenden und umsetzenden Stellen innerhalb der Stadtverwaltung (Stpl, Vpl, ASN, SÖR und SUN) sowie den einschlägigen staatlichen Stellen (StBA, WWA etc.) einer Koordination innerhalb des Umweltamtes.**

Stellungnahme DiP: **Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 04.03.2020 den Planungsstand und das weitere Vorgehen zur Realisierung der Hochschule beschlossen. Der Freistaat hat inzwischen große Flächen erworben und strebt an, zügig mit dem Planungs- und Bauprozess der Hochschule zu starten. Die dringliche und vorrangige Bearbeitung des Planungsgebietes kann mit dem bestehenden Personal auch durch Priorisierung nicht mehr kompensiert werden. Zudem ist es unumgänglich, eine Kapazität bei UwA einzurichten, die die erforderliche Koordination der Aktivitäten in Bezug auf die TUN sicherstellen kann. Die Schaffung der beantragten Stelle wird daher begutachtet. Sie erhält zunächst einen Fristvermerk F 12.26.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

1879

Geschäftsbereich **Referat III**

Dienststelle **Umweltamt**

lfd. Nr. **101**

Tätigkeitsbereich **Teamassistenz Vorzimmer**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,50**	**VERWALTUNGSFACHKRAFT**	**E 7**	**27.586 €**	**0 €**	**27.586 €**	**0,50**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**

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

Begründung Dienststelle: **Die Personalstärke des Umweltamtes ist seit 2014 von 63 VK auf 87 VK gestiegen. Hieraus ergeben sich entsprechende Steigerungen im Arbeitsaufkommen bei den Vorzimmer- bzw. Assistenztätigkeiten. Darüber hinaus ist der Basis-Roll-Out für das DMS im Umweltamt auch operativ zu begleiten. Eine zentrale Rolle hierbei nimmt ebenfalls das Vorzimmer der Dienststellenleitung ein, da sich hier die Schnittstelle zum Referat für Umwelt und Gesundheit befindet.**

Stellungnahme DiP: **Durch die zusätzliche Kapazität sollen die dauerhafte Erreichbarkeit - auch telefonisch - der Dienststelle und die dauerhafte Besetzung des Vorzimmers der Dienststellenleitung sichergestellt werden. Weiterhin kann eine raschere Vorgangsbearbeitung von Anträgen, Anschreiben und Anfragen sichergestellt und damit eine Entlastung der Abteilungsvorzimmer (zur Stärkung der dortigen Vorgangsbearbeitung) erreicht werden.**
Der Bedarf muss allerdings hinter unzähligen dringlicheren Stellenanforderungen zurückstehen. Eine Begutachtung der beantragten Stellenschaffung kann deshalb zum Haushalt 2021 nicht erfolgen.

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

1887

Geschäftsbereich **Referat III**

Dienststelle **Gesundheitsamt**

lfd. Nr. **102**

Tätigkeitsbereich **Pandemische Ereignisse - Verstärkung ärztlicher Infektionsschutz, Ausbruchsmanagement**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**2,00**	**ÄRZTIN/ARZT**	**E 15**	**210.886 €**	**0 €**	**210.886 €**	**2,00**
Vorschlag:	**2,00**	**ÄRZTIN/ARZT**	**E 14**	**194.964 €**	**0 €**	**194.964 €**	**2,00**

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

Begründung Dienststelle: **Der erforderliche Erstkontakt bei Infektionsfällen durch eine ärztliche Kraft und das Management von Ausbrüchen pandemiebedingt auch in Kliniken und Heimen sind mit dem vorhandenen Personal nicht mehr zu bewerkstelligen.**

Stellungnahme DiP: **Anlässlich der Corona-Pandemie ist auch das generelle Kapazitätsdefizit bei den Ärztinnen und Ärzten im Infektionsschutz bei Gh zu Tage getreten. Durch die zusätzlichen ärztlichen Kapazitäten sollen auch Aufgaben, wie sie sich aus dem Masernschutzgesetz ergeben, sowie allgemeine Infektionsschutzaufgaben wahrgenommen werden. Insoweit ist eine gleichmäßige Auslastung auch nach evtl. Aufgabenvolumenschwankungen sichergestellt. In einer Besprechung zwischen Ref. I/II und Ref. III am 11.08.2020 wurde unter anderem vereinbart, Gh die erforderlichen ärztlichen Kapazitäten im Infektionsschutz unmittelbar zur Verfügung zu stellen. Dazu könne bereits im Vorgriff unbefristet ausgeschrieben werden. Die Schaffung der beantragten Stellen wird begutachtet.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

1885

Geschäftsbereich **Referat III**

Dienststelle **Gesundheitsamt**

lfd. Nr. **103**

Tätigkeitsbereich **Mittelbar Corona-bedingt - Gesundheitsförderung - Regiestelle Prävention**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**1,00**	**WISSENSCHAFTL. MITARBEITER/IN**	**E 14**	**97.482 €**	**0 €**	**97.482 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise:

Begründung Dienststelle: **Voraussetzung für die Akquise und Abwicklung weiterer durch das Bundespräventionsgesetz über den Landesrahmenplan Prävention induzierter drittmittelfinanzierter Projekte ist eine Eigenleistung der Stadt Nürnberg. Dies soll mit der Schaffung einer Regiestelle erreicht werden, konkret z.B. bei der weiteren Finanzierung des Folgeprojekts zur Stadtteilkoordination ab 05/21 (insgesamt knapp 500.000 Euro/Jahr Drittmittel durch die AOK für Personal in Aussicht gestellt).**

Stellungnahme DiP: **Nachdem eine weitere Förderung durch die AOK zwar in Aussicht gestellt, aber noch nicht bewilligt ist, wird Gh gebeten, zunächst mit dem in der Gesundheitsförderung vorhandenen Personal die Akquise und Abwicklung weiter voranzutreiben. Sollte es im Laufe des nächsten Jahres zu einer deutlichen Ausweitung des Förder- und Personalvolumens im Rahmen drittmittelfinanzierter Projekte kommen, muss geprüft werden, inwieweit ein möglicher städtischer Finanzierungsanteil über zusätzlich zur Verfügung zu stellendes Personal gedeckt werden könnte. Der Bedarf wäre dann zum Haushalt 2022 erneut anzumelden. Eine Begutachtung der beantragten Stellenschaffung kann deshalb zum Haushalt 2020 nicht erfolgen.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

1886

Geschäftsbereich **Referat III**

Dienststelle **Gesundheitsamt**

lfd. Nr. **104**

Tätigkeitsbereich **Mittelbar Corona-bedingt - Vollzug Masernschutzgesetz**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9b**	**67.066 €**	**0 €**	**67.066 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**

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

Begründung Dienststelle: **Der Gesetzesvollzug der ab 01.03.2020 gültigen Regelungen des Masernschutzgesetzes im Bildungs- und Gesundheitswesen (Meldungsbearbeitung fehlender Nachweise, Erlass von Anordnungen, OwiG-Sachbearbeitung) ist nicht durch vorhandenes Personal leistbar.**

Stellungnahme DiP: **In einer Besprechung zwischen Ref. I/II und Ref. III am 11.08.2020 wurde unter anderem vereinbart, Gh die erforderlichen Kapazitäten im ärztlichen Infektionsschutz und in der Hygienesachbearbeitung unmittelbar zur Verfügung zu stellen. Anlässlich der Corona-Pandemie ist jedoch auch das Kapazitätsdefizit in der Sachbearbeitung beim Infektionsschutz zu Tage getreten. Durch zusätzlichen Kapazitäten soll eine zügige Sachbearbeitung im Infektionsschutz sichergestellt werden. Diese begutachtete Kapazität (2,0 VK) soll zunächst auch für die Sachbearbeitung im Zusammenhang mit dem Masernschutzgesetz herangezogen werden. Angesichts der angespannten Haushaltssituation kann eine Begutachtung darüber hinaus daher nicht erfolgen.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

1889

Geschäftsbereich **Referat III**

Dienststelle **Gesundheitsamt**

lfd. Nr. **105**

Tätigkeitsbereich **Mittelbar Corona-bedingt - Personalwirtschaft und Personalverwaltung**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,25**	**VERWALTUNGSFACHKRAFT**	**E 7**	**13.793 €**	**0 €**	**13.793 €**	**0,25**
Vorschlag:	**0,25**	**VERWALTUNGSFACHKRAFT**	**E 7**	**13.793 €**	**0 €**	**13.793 €**	**0,25**

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

Begründung Dienststelle: **Auf Grund der Vielzahl von personalwirtschaftlichen Veränderungen (Aushilfen, neue Befristungen, Honorarverträge, WAS-Veränderungen) und den jeweiligen Auswirkungen auf Arbeitszeiterfassung (ELAZ, Zuschläge für Wochenend- und Nachtarbeit etc.) ist mit der derzeitigen Kapazität der Arbeitsanfall nicht mehr zu bewältigen.**

Stellungnahme DiP: **Angesichts der zunehmenden Arbeitsbelastung bei Gh und der wachsenden Anzahl der bdort eingesetzten Mitarbeiter/innen ist eine moderate Anpassung der Kapazitäten in der Personalverwaltung durchaus angezeigt. Die Schaffung der beantragten Stellenplankapazität wird begutachtet.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

1890

Geschäftsbereich **Referat III**

Dienststelle **Gesundheitsamt**

lfd. Nr. **106**

Tätigkeitsbereich **Mittelbar Corona-bedingt - Überführung Sonderverträge in den Stellenplan**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**0,35**	**SPORTLEHRKRAFT RÜBEWEGSCHULE**	**E 9a**	**23.121 €**	**12.000 €**	**11.121 €**	**0,17**
Vorschlag:	**0,35**	**SPORTLEHRKRAFT RÜBEWEGSCHULE**	**E 9a**	**23.121 €**	**12.000 €**	**11.121 €**	**0,17**

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

Begründung Dienststelle: **Im Bereich der Lehrkräfte der Rücken- und Bewegungsschule besteht noch ein Sondervertrag, der arbeits- und sozialversicherungsrechtlich nicht mehr zulässig ist und in den Stellenplan überführt werden muss.**

Stellungnahme DiP: **Nachdem die Beschäftigung mittels Honorar- oder Werkvertrag nicht mehr zulässig ist, muss im Stellenplan Gh die erforderliche Kapazität geschaffen werden, um die Beschäftigung in ein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis überführen zu können. Die Schaffung der beantragten Teilstelle wird begutachtet.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

1891

Geschäftsbereich **Referat III**

Dienststelle **Gesundheitsamt**

lfd. Nr. **107**

Tätigkeitsbereich **Pandemische Ereignisse - Verstärkung der Hygieneinspektionen**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**3,00**	**HYGIENESACHBEARBEITER/IN**	**E 9a**	**198.180 €**	**0 €**	**198.180 €**	**3,00**
Vorschlag:	**3,00**	**HYGIENESACHBEARBEITER/IN**	**E 9a**	**198.180 €**	**0 €**	**198.180 €**	**3,00**

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

Begründung Dienststelle: **Die Überprüfung der Umsetzung des Masernschutzgesetzes im Bildungs- und Gesundheitswesen im Außendienst, die Kontaktnachverfolgungen bei Infektionsschutzfällen sowie die Überprüfung und Stellungnahmen zu Hygieneplänen im Rahmen von Lockerungen der Corona-bedingten Beschränkungen in allen Betrieben und Einrichtungen sind mit dem vorhandenen Personal nicht mehr zu bewerkstelligen.**

Stellungnahme DiP: **Anlässlich der Corona-Pandemie ist auch das generelle Kapazitätsdefizit an Hygienesachbearbeiter/innen bei Gh zu Tage getreten. Durch die zusätzlichen Kapazitäten sollen auch die Aufgaben aus dem Masernschutzgesetz (insbes. Kontrollen vor Ort, Ermittlungen, Beratungen) wahrgenommen werden. Insoweit ist eine gleichmäßige Auslastung auch nach evtl. Aufgabenvolumenschwankungen sichergestellt. In einer Besprechung zwischen Ref. I/II und Ref. III am 11.08.2020 wurde unter anderem vereinbart, Gh die erforderlichen Kapazitäten in der Hygienesachbearbeitung unmittelbar zur Verfügung zu stellen. Dazu könne bereits im Vorgriff unbefristet ausgeschrieben werden. Die Schaffung der beantragten Stellen wird begutachtet.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

1892

Geschäftsbereich **Referat III**

Dienststelle **Gesundheitsamt**

lfd. Nr. **108**

Tätigkeitsbereich **Pandemische Ereignisse - Rechtsvollzug bei Infektionsschutzmaßnahmen**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**2,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9b**	**134.132 €**	**0 €**	**134.132 €**	**2,00**
Vorschlag:	**2,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9b**	**134.132 €**	**0 €**	**134.132 €**	**2,00**

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

Begründung Dienststelle: **Neben einer Vielzahl von Quarantäneanordnungen und Rechtsfragen zur Isolation muss rechtssicher und zeitkritisch die sehr große Anzahl an Anträgen auf Ausnahmegenehmigungen und Befreiungen aus der Wirtschaft, Kultur und dem Bildungsbereich bearbeitet werden. Zudem ist ein Fallanstieg an Ordnungswidrigkeitsanzeigen mit den vorhandenen Kapazitäten nicht mehr zu bewältigen.**

Stellungnahme DiP: **In einer Besprechung zwischen Ref. I/II und Ref. III am 11.08.2020 wurde unter anderem vereinbart, Gh die erforderlichen Kapazitäten im ärztlichen Infektionsschutz und in der Hygienesachbearbeitung unmittelbar zur Verfügung zu stellen. Anlässlich der Corona-Pandemie ist jedoch auch das Kapazitätsdefizit in der Sachbearbeitung beim Infektionsschutz zu Tage getreten. Durch die zusätzlichen Kapazitäten soll eine zügige Sachbearbeitung im Infektionsschutz sowie die rechtssichere Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsverfahren gewährleistet werden. Insoweit ist eine gleichmäßige Auslastung auch nach der Corona-Pandemie sichergestellt. Die Schaffung der beantragten Stellen wird begutachtet.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

1895

Geschäftsbereich **Referat III**

Dienststelle **Gesundheitsamt**

lfd. Nr. **109**

Tätigkeitsbereich **Pandemische Ereignisse - IT-Projektarbeit, Digitalisierung**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**IT-SACHBEARBEITER/IN**	**E 9b**	**67.066 €**	**0 €**	**67.066 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**IT-SACHBEARBEITER/IN**	**E 9b**	**67.066 €**	**0 €**	**67.066 €**	**1,00**

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

Begründung Dienststelle: **Für das Kontaktpersonenmanagement wurde mit DIP eine eigenständige Datenbank entwickelt, die kontinuierlich zu betreuen und weiterzuentwickeln ist. First- und Second-Level-Support sind zu gewährleisten. Zudem müssen alle IT-Projekte (DMS-Fachprojekte, Digita-lisierungsprojekte gem. der Fachstrategie) auch operativ begleitet werden.**

Stellungnahme DiP: **Das erforderliche fachlich und rechtlich sichere Management von besonderen Gefahrenlagen bei Ausbrüchen und infektiologischen Ereignissen erfordert auch eine angemessene Ausstattung im IT-Bereich. Neben der zentral bei DIP beantragten Funktion „Digitalkoordinator/in“ bedarf es bei Gh auch einer operativen Kapazität, um der Herausforderungen, die der digitale Wandel mit sich bringt, gerecht werden zu können. Die Schaffung der beantragten Stelle wird daher begutachtet.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

1894

Geschäftsbereich **Referat III**

Dienststelle **Gesundheitsamt**

lfd. Nr. **110**

Tätigkeitsbereich **Pandemische Ereignisse - Verstärkung und Koordinierung Öffentlichkeitsarbeit**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**WISSENSCHAFTL. SACHBEARBEITER/IN**	**E 14**	**97.482 €**	**0 €**	**97.482 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**

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

Begründung Dienststelle: **Die Coronakrise zeigt, dass die vorhandenen Kapazitäten bei Gh nur teilweise eine ziel- und konzeptgerichtete Bewältigung der Kommunikationsaufgaben zuließ. Neben der Pflege von Internetauftritt und Social Media ist der Kontakt mit den Fachbereichen und Projekten eng zu verzahnen**

Stellungnahme DiP: **In einer Besprechung zwischen Ref. I/II und Ref. III am 11.08.2020 wurde unter anderem vereinbart, Gh Steuerungs- und Koordinationsunterstützung zur Bewältigung der Corona-Krise zur Verfügung zu stellen. Die sollte zu einer erheblichen Entlastung führen, da vor allem Corona-bezogene Themen dann stärker kanalisiert werden können. Inwieweit unabhängig von der derzeitigen Ausnahmesituation eine dauerhafte zusätzliche Kapazitätzur Verstärkung und Koordinierung der Öffentlichkeitsarbeit bei Gh erforderlich ist, müsste im Rahmen der voraussichtlich ab 2021 durchzuführenden Organisationsuntersuchung bei Gh ermittelt werden. Die Schaffung der beantragten Kapazität zum Haushalt 2021 kann vor diesem Hintergrund nicht begutachtet werden.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

1883

Geschäftsbereich **Referat III**

Dienststelle **Gesundheitsamt**

lfd. Nr. **111**

Tätigkeitsbereich **Pandemische Ereignisse - Verstärkung des Vorzimmerdienstes, Leitungsassistenz**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,50**	**VERWALTUNGSFACHKRAFT**	**E 7**	**27.586 €**	**0 €**	**27.586 €**	**0,50**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**

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

Begründung Dienststelle: **Das Aufkommen an Anfragen über die Kontaktformulare Gh ist zuletzt - auch infolge der Corona-Pandemie, vor allem aber durch den Wegfall des Bürgertelefons bei ZD und die dadurch erforderliche Rückverlagerung zu Gh - rapide gestiegen. Weiterhin wird ein steigender Koordinationsaufwand bei der Dienststellenleitung und deren Stellvertretung festgestellt und die Präsenz Vorzimmer muss verstärkt werden.**

Stellungnahme DiP: **In einer Besprechung zwischen Ref. I/II und Ref. III am 11.08.2020 wurde unter anderem vereinbart, Gh Steuerungs- und Koordinationsunterstützung zur Bewältigung der Corona-Krise zur Verfügung zu stellen. Die sollte zu einer erheblichen Entlastung bei der Leitung und deren Stellvertretung, aber auch bei den im Vorzimmer eingesetzten Kräften führen, da Corona-bezogene Themen dann stärker kanalisiert werden können. Inwieweit unabhängig von der derzeitigen Ausnahmesituation eine dauerhafte zusätzliche Kapazität im Vorzimmer Gh erforderlich ist, müsste durch eine Personalbemessung im Rahmen der voraussichtlich ab 2021 durchzuführenden Organisationsuntersuchung bei Gh ermittelt werden. Die Schaffung der beantragten Kapazität zum Haushalt 2021 kann vor diesem Hintergrund nicht begutachtet werden.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

1884

Geschäftsbereich **Referat III**

Dienststelle **Gesundheitsamt**

lfd. Nr. **112**

Tätigkeitsbereich **Fachstelle Pflege- und Behinderteneinrichtungen, Qualitätssicherung und Aufsicht (FQA)**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,75**	**ÄRZTIN/ARZT**	**E 14**	**73.112 €**	**0 €**	**73.112 €**	**0,75**
Vorschlag:	**0,75**	**ÄRZTIN/ARZT**	**E 14**	**73.112 €**	**0 €**	**73.112 €**	**0,75**
Antrag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN PFLEGE**	**E 9c**	**69.170 €**	**0 €**	**69.170 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN PFLEGE**	**E 9c**	**69.170 €**	**0 €**	**69.170 €**	**1,00**
Antrag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN VERWALTUNG**	**E 9c**	**69.170 €**	**0 €**	**69.170 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN VERWALTUNG**	**E 9c**	**69.170 €**	**0 €**	**69.170 €**	**1,00**
Antrag:	**1,00**	**SOZILAPÄDAGOGIN/SOZIALPÄDAGOGE**	**S 12**	**70.687 €**	**0 €**	**70.687 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,50**	**SOZILAPÄDAGOGIN/SOZIALPÄDAGOGE**	**S 12**	**35.344 €**	**0 €**	**35.344 €**	**0,50**

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

Begründung Dienststelle: **Der Projektbericht „Organisationsuntersuchung Fachstelle Pflege- und Behinderteneinrichtungen, Qualitätsentwicklung und Aufsicht (FQA)“ hat im POA am 17.03.2020 zur Kenntnis gedient. Die sich aus der Personalbemessung ergebenden Mehrbedarfe sollten durch Gh in das Stellenschaffungsverfahren zum Haushalt 2021 eingebracht werden. Darüber hinaus werden vor allem die sozialpädagogischen Kapazitäten zunehmend in Heimkontrollen wegen Gewalt in der Pflege (2019 waren hier mehrere Heime der Altenhilfe und der Behindertenhilfe betroffen) eingebunden. Angebote sowie zusätzliche Beratungen/Konzepte zur Gewaltprävention sowie die Umsetzung der StMGP-Handlungsleitlinie Gewalt seit Anfang 2020 sind auch mit dem in der Personalbemessung ermittelten Personalbedarf zwischenzeitlich kaum mehr zu bewältigen.**

Stellungnahme DiP: **Im Rahmen einer von Herbst 2018 bis Ende 2019 durchgeführten Organisationsuntersuchung wurden schwerpunktmäßig die Aufgaben der FQA sowie der Kernprozess „Begehung einer Einrichtung (incl. Vor- und Nachbereitung)“ betrachtet. Dies erfolgte mit der Maßgabe, die Aufgabenwahrnehmung und den Prozess zu optimieren und letztendlich eine fortschreibungsfähige Personalbemessung zu entwickeln, die eine Einschätzung des tatsächlichen Personalbedarfs in der FQA, aufgegliedert nach den vier eingesetzten Professionen erlaubt. Die anhand der Einflussfaktoren „Anzahl der Einrichtungen“, „Anzahl der anlassbezogenen Beschwerden“, „Anzahl der festgestellten Mängel“ und „Anzahl der bearbeiteten Beschwerden“ durchgeführte Personalbemessung ergab aktuell einen zusätzlichen Bedarf im Umfang von 3,25 VK (0,75 VK Ärztin/Arzt; 1,00 VK Sachbearbeiter/in Pflege; 1,00 VK Sachbearbeiter/in Verwaltung; 0,5 VK Sozialpädagoge/in). Die Schaffung der beantragten Stellen wird insoweit begutachtet. Der zusätzliche angemeldete Bedarf bei der Profession "Sozialpädagoge/in" zur Gewaltprävention kann hingegen angesichts der Vielzahl der stadtweit beantragten Stellen höchster Priorität zum Haushalt 2021 nicht begutachtet werden.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2121

Geschäftsbereich **Referat III**

Dienststelle **Gesundheitsamt**

lfd. Nr. **113**

Tätigkeitsbereich **Mittelbar Corona-bedingt - Unterstützung der Verwaltungsleitung**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9b**	**67.066 €**	**0 €**	**67.066 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9b**	**67.066 €**	**0 €**	**67.066 €**	**1,00**

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

Begründung Dienststelle: **Während der Bewältigung der Corona-Krise und der danach folgenden Organisationsuntersuchung bei Gh ist für Controlling- und Stellenplanaufgaben sowie alle förderrechtlichen und personalwirtschaftlichen Fragestellungen der drittmittelfinanzierten Projekte bei Gh eine Unterstützung des Verwaltungsleiters dringend erforderlich. Ein Wegfall der Entlastungsnotwendigkeit oder eine anderweitige Delegationsmöglichkeit ist nicht absehbar.**

Stellungnahme DiP: **In der gegenwärtigen Krisensituation, vor allem aber auch im Hinblick auf die sich derzeit in der Vorbereitung der Ausschreibung befindliche, geplante Organisationsuntersuchung bei Gh, ist eine Unterstützung/Vertretung der Verwaltungsleitung Gh zwingend erforderlich. Für die Dauer der Organisationsuntersuchung muss sichergestellt sein, dass immer ein/e zentrale/r Ansprechpartner/in bei Gh erreichbar ist. Dies wird zwar in der Regel die Verwaltungsleitung abdecken, vergangene Organisationsuntersuchungen haben aber gezeigt, dass in der Dienststelle zwingend eine weitere Person erforderlich sein wird. Im Anschluss an die Untersuchung gilt es dann, die Ergebnisse derselben umzusetzen. Die Schaffung der beantragten Stelle wird daher begutachtet.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2127

Geschäftsbereich **Referat III**

Dienststelle **Gesundheitsamt**

lfd. Nr. **114**

Tätigkeitsbereich **Pandemische Eriegnisse - Entwicklung digitaler Fachstrategien, IT-Infrastruktur**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**1,00**	**DIGITALISIERUNGSKOORDINATOR/IN**	**E 12**	**90.638 €**	**0 €**	**90.638 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**

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

Begründung Dienststelle: **In der Corona-Krise zeigte sich, dass die bisher nur teilweise entwickelte IT-Infrastruktur bei Gh und die Vielzahl der analogen Prozesse im Bürgerservice sowie die stark verteilte Datenhaltung Hindernisse im agilen Arbeiten bereiteten.**

Stellungnahme DiP: **Im Rahmen des Konzeptes "Digitale Stadtverwaltung" beantragt DIP zentral Stellenplankapazitäten für "Digitalkoordinatorinnen/Digitalkoordinatoren", die den Geschäftsbereichen und Dienststellen dann bedarfsgerecht zugewiesen werden sollen. Im Rahmen dieser zentral beantragten Stellen ist auch für Gh Kapazität im Umfang einer Vollkraftstelle vorgesehen. Die gesonderte Schaffung der beantragten Kapazität kann vor diesem Hintergrund nicht begutachtet werden.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2129

Geschäftsbereich **Referat III**

Dienststelle **Gesundheitsamt**

lfd. Nr. **115**

Tätigkeitsbereich **Kapazitätsausweitung - Steigende Nachfrage nach Gesundheitsberatungen ProstSchG**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**SOZIALPÄDAGOGE/IN**	**S 12**	**70.687 €**	**0 €**	**70.687 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**

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

Begründung Dienststelle: **Die Nachfrage nach Gesundheitsberatungen (§ 10 ProstSchG) hat so stark zugenommen, dass eine Kapazitätsanpassung wie im Implementationskonzept 2017 vorgesehen, notwendig geworden ist.**

Stellungnahme DiP: **Mit dem Freistaat Bayern besteht grundsätzlich Übereinkunft, dass bei der Übertragung der neuen Aufgaben im Rahmen des ProstSchG Konnexität gegeben ist. Einzig die Kostentragung beim Vollzug von § 10 ProstSchG (gesundheitliche Beratung) wird seitens des Freistaates Bayern abgelehnt. Dennoch muss hier durch die Stadt Nürnberg die erforderliche Kapazität vorgehalten werden. Allerdings wird der zusätzliche Personalbedarf Corona-bedingt derzeit nicht gesehen. Der dauerhafte Personalbedarf für die Gesundheitsberatungen nach dem ProstSchG muss zudem im Zuge der Personalbemessung im Rahmen der anstehenden Organisationsuntersuchung Gh noch gesondert festgestellt werden. Eine Begutachtung der beantragten Stellenschaffung kann deshalb zum Haushalt 2020 nicht erfolgen.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

1893

Geschäftsbereich **Referat III**

Dienststelle **Gesundheitsamt**

lfd. Nr. **116**

Tätigkeitsbereich **GESIK - Schuleingangsuntersuchungen - Vorgaben des neuen Systems**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**KINDER- UND JUGENDÄRZTIN/ARZT**			**0 €**		
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**
Antrag:	**4,00**	**KINDERKRANKENSCHWESTER/PFLEGER**	**E 6**	**215.264 €**	**0 €**	**215.264 €**	**4,00**
Vorschlag:	**1,00**	**KINDERKRANKENSCHWESTER/PFLEGER**	**E 6**	**53.816 €**	**0 €**	**53.816 €**	**1,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise:

Begründung Dienststelle: **Die Pflichtaufgaben des Kinder- und Jugendärztlichen Dienstes werden wegen des wachsenden Arbeitsanfalls nicht oder nicht ausreichend erledigt, so z.B. die Impfpasskontrolle. Ebenso sollen Untersuchungen in Förder- und Übergangsklassen wahrgenommen werden, wie sie in der Verordnung zur Schulgesundheitspflege vorgesehen sind.**
Zudem ist das neue Verfahren für Schuleingangsuntersuchungen GESIK für alle bayerischen Gesundheitsämtern ab 01.09.2022 verpflichtend. Mit der ersten Aufbaustufe sollen Erfahrungen gewonnen und die Prozesse gestaltet werden. Die vorgesehene Zeitdauer für die Screening-Untersuchung wird sich gegenüber dem bisherigen Prozess verdoppeln, die für die schulärztliche Untersuchung deutlich verlängern. Die Anzahl schulärztlicher Untersuchungen wird sich erhöhen, weil Kinder mit Auffälligkeiten im darauffolgenden Jahr ein zweites Mal untersucht werden

Stellungnahme DiP: **Insgesamt ist die im Bereich Kinder- und Jugendärztlicher Dienst - Schuleingangsuntersuchungen vorgehaltene Kapazität offenbar nicht mehr ausreichend. Zudem steht zu befürchten, dass durch das neue Verfahren erheblicher zusätzlicher Personalbedarf entsteht. Dieser ist allerdings erst im Rahmen einer - ggf. der Organisationsuntersuchung des gesamten Gh noch vorzuziehenden - Personalbemessung zu ermitteln. Hierfür müssen dann auch die erforderlichen Einzeltätigkeiten im Hinblick auf die neue Form der Schuleingangsuntersuchung hinreichend konkretisiert sein. Das für die ab Herbst 2022 verpflichtenden Untersuchungen erforderliche Personal kann dann zum Haushalt 2022 zur Verfügung gestellt werden. Eine Begutachtung der beantragten Stellenschaffungen kann deshalb zum Haushalt 2021 nur in begrenztem Umfang erfolgen.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

1888

Geschäftsbereich **Referat III**

Dienststelle **Gesundheitsamt**

lfd. Nr. **117**

Tätigkeitsbereich **Kapazitätsausweitung - Schwangerenberatung - Erreichbarkeit der Anerkennungsstelle**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,25**	**VERWALTUNGSFACHKRAFT**	**E 6**	**13.454 €**	**0 €**	**13.454 €**	**0,25**
Vorschlag:	**0,25**	**VERWALTUNGSFACHKRAFT**	**E 6**	**13.454 €**	**0 €**	**13.454 €**	**0,25**

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

Begründung Dienststelle: **Durch die Auslagerung der Schwangerenberatung in die Johannisstraße können die gesetzlich vorgegebenen Beratungszeiten nur durch Verstärkung der Nachmittagspräsenz der Verwaltungskräfte abgedeckt werden.**

Stellungnahme DiP: **Die räumliche Trennung erschwert die Vertretung durch andere Verwaltungsfachkräfte des Gesundheitsamtes. Eine moderate Anpassung der Kapazität scheint dadurch angemessen. Die Schaffung des beantragten Stellenanteils wird begutachtet.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

1990

Geschäftsbereich **Referat III**

Dienststelle **Friedhofsverwaltung**

lfd. Nr. **118**

Tätigkeitsbereich **Zentraler gewerblicher Fahrdienst des Städtischen Bestattungsdienstes**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**2,00**	**FRIEDHOFSCHAFFNER/IN**	**E 4**	**101.850 €**	**0 €**	**101.850 €**	**2,00**
Vorschlag:	**1,00**	**FRIEDHOFSCHAFFNER/IN**	**E 4**	**50.925 €**	**0 €**	**50.925 €**	**1,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**
Stellenwert wird ggf. aufgrund neuem TV Handwerklicher Bereich Bayern angepasst

Begründung Dienststelle: **Der Städtische Bestattungsdienst ist kommunalrechtlich ein städtisches Unternehmen und steuerlich ein Betrieb gewerblicher Art. Aus wettbewerbsrechtlichen, steuerrechtlichen, organisatorischen und qualitativen Gründen verfolgt Frh auf der Grundlage des Gutachtens der Beratungsfirma PricewaterhouseCoopers seit 2015 eine strategische Neuordnung seiner Aufgabenbereiche. 2018 wurde u. a. ein ständiger Fahrdienst für den gewerblichen Tagesdienst (Einbettung, Abholung und sonstige Transporte von Verstorbenen, Särgen und Urnen) gebildet. Für den aufgabengleichen gewerblichen Nachtdienst und alle Rufbereitschaften wurde weiterhin in einem rollierenden System Personal der Friedhöfe eingesetzt, das der hoheitliche Bestattungsbetrieb wochenweise für den gewerblichen Bestattungsdienst bereitstellen und diesem unterstellen muss. In einem Teilprojekt zur Bearbeitung des Gutachtens der Fa. PwC (PriceWaterhouseCoopers) wurden jetzt unter ständiger Begleitung durch DIP und PR Frh die Kapazitäten ausgearbeitet, die für eine vollständige Konzentration aller gewerblichen Aufgaben in der Aufbau- und Ablauforganisation des Bestattungsdienstes erforderlich sind.**

Stellungnahme DiP: **Seit 2018 gibt es beim Städtischen Bestattungsdienst ein eigenes Sachgebiet "Ständiger Fahrdienst" mit insgesamt 8 Vollkraftstellen (VK). Diese kümmern sich im Tagesdienst um die Einbettung, Abholung und die sonstigen Transporte von Verstorbenen, Särgen und Urnen. Die Wahrnehmung aller gewerblichen Tätigkeiten , also der privatrechtlich anzubietenden Bestatterleistungen einschließlich der Versorgung von Verstorbenen (Einbettung, hygienische Grundversorgung , Vorbereitung einer Aufbahrung usw.) inklusive Nachtdienst erfordert eine Aufstockung des ständigen Fahrdienstes um 5,0 VK auf 13,0 VK .**
3,0 VK können aus dem Stellenplan des Friedhofs und des Krematoriums verschoben werden. 2,0 VK sind neu zu schaffen, um sowohl den Ständigen Fahrdienst inklusive Urlauben und Krankheiten eigenständig zu stellen als auch im Friedhofsbetrieb die Mindestanzahl von Erdbestattungen und Urnenbeisetzung durch die dort tätigen Friedhofschaffner/innen aufrechterhalten zu können. Durch die komplette Trennung des Fahrdienstes vom Friedhofsbetrieb erfolgt die rechtlich notwendige vollständige Trennung des gewerblichen vom hoheitlichen Bereich sowie damit einhergehend eine weitere Spezialisierung und damit verbunden eine qualitative Verbesserung des Services für die Bürger/innen.

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2152

Geschäftsbereich **Referat IV (Schule und Sport)**

Dienststelle **Referat für Schule und Sport**

lfd. Nr. **119**

Tätigkeitsbereich **Kapazitätsanpassung für Gebäudebewirtschaftung durch HVE-Schule-Sport**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**8,00**	**HSM, SPRINGER/IN**	**E 5**	**397.536 €**	**0 €**	**397.536 €**	**8,00**
Vorschlag:	**6,00**	**HSM, SPRINGER/IN**	**E 5**	**298.152 €**	**0 €**	**298.152 €**	**6,00**
Antrag:	**2,00**	**KOORDINATOR/IN**	**E 9a**	**132.120 €**	**0 €**	**132.120 €**	**2,00**
Vorschlag:	**2,00**	**KOORDINATOR/IN**	**E 9a**	**132.120 €**	**0 €**	**132.120 €**	**2,00**
Antrag:	**1,00**	**OBJEKTMANAGER/IN**	**E 10**	**73.635 €**	**0 €**	**73.635 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**OBJEKTMANAGER/IN**	**E 10**	**73.635 €**	**0 €**	**73.635 €**	**1,00**
Antrag:	**2,00**	**VERWALTUNGSFACHKRAFT**	**E 7**	**110.342 €**	**0 €**	**110.342 €**	**2,00**
Vorschlag:	**2,00**	**VERWALTUNGSFACHKRAFT**	**E 7**	**110.342 €**	**0 €**	**110.342 €**	**2,00**

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

Begründung Dienststelle: **Aufgrund der dauerhaften Flächenmehrung durch Neu-, Um- und Ausbauten von Schulen hat sich die zu betreuende Fläche im Zuständigkeitsbereich der hausverwaltenden Einheit Schule und Sport (HVE-Schule-Sport) im Vergleich zum Zeitpunkt der Implementierung 2014 dauerhaft um 134.695 qm erhöht. Durch die geplante Übernahme ehemals durch das Jugendamt bewirtschafteter Gebäude, die sich auf dem Schulgelände oder in der unmittelbaren Nähe eines Schulgebäudes befinden, kommen nun weitere rund 40.000 qm hinzu.**
Für die Bewältigung der an die HVE-Schule-Sport gestellten Anforderungen (Sicherung von Pflichtaufgaben gem. Rechtsgrundlagen im Hinblick auf die Betreiberverantwortung der Stadt Nürnberg) ist daher eine Anpassung der Personalressourcen an den angewachsenen Flächenbestand erforderlich. In Planung befindliche bzw. ab 2020 in Betrieb gehende Objekte sind hier noch nicht berücksichtigt. Die Konsequenzen hieraus werden weitere Flächenmehrungen sein, die erneut eine Anpassung der Personalressourcen nach sich ziehen.

Stellungnahme DiP: **Die in den letzten Jahren durch den schulischen Ausbau entstandenen zusätzlichen Betreuungsbedarfe seitens der Gebäudebewirtschaftung erfordern grundsätzlich eine Anpassung der Personalkapazität. Die durch die HVE-Schule-Sport im Rahmen des Stellenschaffungsverfahren vorgelegten Berechnungen stellen hierzu einen ersten Schritt dar. Darauf aufbauend wäre zu untersuchen, auf welche Art und Weise den Flächenmehrungen unter Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten Rechnung getragen werden muss, von der benötigten Fachlichkeit bis hin zum Zuschnitt der Bezirke, um daraus ein Konzept zum Ausbau der Gebäudebewirtschaftung zu entwickeln.**

Anzustreben ist außerdem langfristig ein einheitliches System der Stellenbemessung für beide Hausverwaltungseinheiten (HVE-Schule-Sport und HVE-Kultur-Soziales-Verwaltung) für die Funktionen (Mobiler) (Schul-)Hausmeister, Objektmanager, Koordinatoren (nur HVE-Schule-Sport) und Verwaltungskapazität. Die Schaffung der beantragten Kapazitäten kann vor diesem Hintergrund nicht in vollem Umfang begutachtet werden. Alle darüber hinausgehenden Bedarfe sollten nach Erstellung eines entsprechenden Konzepts in den nächsten Haushalt eingebracht werden.

Aufgrund der anstehenden Übernahme ehemals durch das Jugendamt bewirtschafteter Gebäude

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2152

durch die HVE-Schule-Sport wird die zum Haushalt 2021 zur Verfügung gestellte Kapazität zunächst temporär (maximal 2 Jahre) für den anfangs hohen Übernahmeaufwand eingesetzt. Parallel dazu wird erarbeitet, wie die Kapazität in der Folge (vgl. Aussagen zum Konzept oben) eingesetzt wird.

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2097

Geschäftsbereich **Referat IV (Schule und Sport)**

Dienststelle **Referat für Schule und Sport**

lfd. Nr. **120**

Tätigkeitsbereich **Sachbearbeitung Zuschusswesen SportService**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**0,50**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 10**	**36.818 €**	**0 €**	**36.818 €**	**0,50**
Vorschlag:	**0,50**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9c**	**34.585 €**	**0 €**	**34.585 €**	**0,50**

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

Begründung Dienststelle: **Schon jetzt liegt die durchschnittliche Wochenarbeitszeit im Bereich Zuschusswesen mit 24 Stunden/Woche deutlich über der nach Stellenplan vorgesehenen Arbeitszeit. Dabei sind Ausnahmefälle noch nicht einkalkuliert, z. B. wenn es um das Erlangen der Förderfähigkeit oder spezielle Fragestellungen geht (z. B. Surferwelle, DAV, Naturfreunde, WTA) und Stellungnahmen und OB-/BM-Antwortschreiben verfasst und Gespräche geführt werden müssen. Folglich müssen andere Aufgabenbereiche liegen bleiben (z. B. PR-Kampagne Hinein in den Sportverein, Weiterentwicklung im Bereich Ehrenamt; Definition Kriterienkatalog Veranstaltungszuschuss, etc.) bzw. sind nur durch Überstunden oder zusätzliche personelle Unterstützung durch Hilfskräfte bewältigbar (wie aktuell möglich durch Beschäftigung einer Hilfskraft zur Unterstützung in der Bearbeitung der Vereinspauschale; allerdings nur bis Ende April 2020, danach keine Nachfolge). Zudem ist für die Bewältigung der künftigen Aufgaben weitere Kapazität erforderlich. Die für den Sport sehr begrüßenswerten Steigerungen der Budgets in einzelnen Zuschussfeldern bzw. die Erweiterung dieser führen aber auch zu einem deutlich höheren Verwaltungsaufwand im Bereich des Zuschusswesens. Mehr und komplexere Anträge werden gestellt, eine häufiger Auszahlungen von Zuschüssen muss erfolgen (drei Sportkommissionen im Jahr) und auch der geforderte Beratungsaufwand seitens der Vereine erhöht sich sukzessive. Auch die Umsetzung der Zuwendungsgeschäftsanweisungen (voraussichtlich alle Zuschussarten betroffen, insb. Investitionszuschuss stark betroffen) bindet zum einen Ressourcen zur Initiierung/Umstellung des bisherigen Verfahrens (Erstellen von Antragsformularen + Verwendungsnachweisprüfung, Prüfung dreier Angebote) und zum anderen hat es Auswirkungen in der späteren Bearbeitung (erhöhter Aufwand aufgrund komplexerer Verwaltungsabläufe). Hinzu kommt außerdem eine zunehmende Zahl von Sonderfällen und Großbauprojekten mit erhöhtem Bearbeitungsaufwand (z. B. Verein Dauerwelle aber auch erwartete Projekte z. B. NHTC, DAV etc.) und der Umzug der Bearbeitungsplattform für den Investitionszuschuss zu Skubis.**

Stellungnahme DiP: **Durch Beschluss des Stadtrats vom 19.09.2018 erfolgte zum Haushalt 2019 eine Neuausrichtung der städtischen Sportförderung (Erhöhung der Zuschussmittel für Investitionszuschüsse, Maßnahmen zur Verbesserung der Fördervoraussetzungen, Finanzierung zu erwartender Projekte außerhalb der regulären Sportflörderung). Bereits damals wurde erwartet, dass die Anzahl der Förderanträge ansteigen wird, da die Sportvereine mit der Abarbeitung des bis dato vorherrschenden Investitionsstaus befasst waren. Diese Einschätzung spiegelt sich in einer Zunahme der Fallzahlen um 45 % in 2019 im Vergleich zum Jahr 2018 wieder. Noch nicht eingeschätzt werden kann jedoch, ob die Anzahl der Anträge auf Investitionszuschuss auch in 2020 und den Folgejahren auf dem hohen Niveau bleiben wird. Festgehalten kann jedoch, dass sich mit steigender Antragszahl auch der Beratungsaufwand erhöht.**

Die Handhabung des Zuschussverfahrens beim SportService wird derzeit modifiziert und stringent an der städtischen Zuwendungsgeschäftsansweisung ausgerichtet. Hierdurch entsteht beim SportService zunächst ein höherer Verwaltungsaufwand. Welcher Anteil davon künftig über Möglichkeiten der Digitalisierung abgefedert werden könnte, muss noch näher beleuchtet weden.

Die Schaffung der beantragten Teilstelle wird begutachtet. Vor dem Hintergrund der noch nicht

abschließend beurteilbaren Fallzahländerung beim Investitionszuschuss sowie eines noch nicht abschließend beurteilbaren Anteils an verbleibendem höheren Verwaltungsaufwand durch Ausrichtung des Zuschussverfahrens an der Zuwendungsgeschäftsanweisung erhält die Teilstelle zunächst einen Fristvermerk für vier Jahre (F 12.24).

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2098

Geschäftsbereich **Referat IV (Schule und Sport)**

Dienststelle **Referat für Schule und Sport**

lfd. Nr. **121**

Tätigkeitsbereich **Bedarfsgerechte schulpsychologische Versorgung der kommunalen Schulen**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,50**	**SCHULPSYCHOLOGE/IN**	**E 13**	**42.314 €**	**0 €**	**42.314 €**	**0,50**
Vorschlag:	**0,50**	**SCHULPSYCHOLOGE/IN**	**E 13**	**42.314 €**	**0 €**	**42.314 €**	**0,50**

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

Begründung Dienststelle: **Bedarfsgerechtere Deckung des Bedarfs an schulpsychologischer Unterstützung im Nürnberger Stadtgebiet gemäß Sachverhaltsdarstellung im Schulausschuss vom 14.02.2020. Die zusätzliche halbe Stelle soll v.a. für den Ausbau an präventiven Angeboten verwendet werden. Als besonders wichtige Themenschwerpunkte wurden im Schulausschuss benannt:**
•Unterstützung der Schulen bei der Implementierung von Schutzkonzepten gegen sexuelle Gewalt entsprechend der Forderung des unabhängigen Beauftragten der Bundesregierung gegen sexuelle Gewalt
•Prävention von Radikalisierung ausweiten – insbesondere das Einbringen der psychologischen Erkenntnisse zu Mechanismen von Radikalisierung und Deradikalisierung. Wie gehen Lehrkräfte wie die Schule mit Schülerinnen und Schülern um, die sich vielleicht gerade radikalisieren? Wie sieht das Bedrohungsmanagement aus?
Die Forschung zeigt eindeutig, dass stabile und resiliente Jugendliche weniger anfällig für das Gefährdungen aller Art, z.B. bzgl. Missbrauch aber auch des Abgleitens in radikale Richtungen sind. Daraus ergibt sich als inhaltlicher Bereich die Förderung der psychischen Gesundheit an Schulen auf dem Hintergrund eines prognostizierten steigenden Bedarfs wie er auch im 10-Punkte-Programm des bayerischen Kultusministeriums benannt wird.

Stellungnahme DiP: **Der Ausbau präventiver Angebote ist wünschenswert. Die dafür seitens IPSN veranschlagte Kapazität im Umfang von 0,5 VK ist schlüssig begründet und nachvollziehbar. Die Schaffung der beantragten Teilstelle wird begutachtet.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2096

Geschäftsbereich **Referat IV (Schule und Sport)**

Dienststelle **Referat für Schule und Sport**

lfd. Nr. **122**

Tätigkeitsbereich **Lernen und Lehren im digitalen Zeitalter - IT-Strategie an Schulen**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	2,00	OPERAT. ANFORDERUNGSMANAGER/IN	E 15	210.886 €	0 €	210.886 €	2,00
Vorschlag:	2,00	ANFORDERUNGSMANAGER/IN	E 13	169.256 €	0 €	169.256 €	2,00
Antrag:	1,00	FACHINFORMATIKER/IN SUPPLY-CHAIN	E 8	57.268 €	0 €	57.268 €	1,00
Vorschlag:	1,00	FACHINFORMATIKER/IN SUPPLY-CHAIN	E 8	57.268 €	0 €	57.268 €	1,00
Antrag:	2,00	FACHINFORMATIKER/IN	E 8	114.536 €	0 €	114.536 €	2,00
Vorschlag:	2,00	FACHINFORMATIKER/IN	E 8	114.536 €	0 €	114.536 €	2,00
Antrag:	1,00	KOORDINATIOR/IN IT-PROZESSE	E 11	79.536 €	0 €	79.536 €	1,00
Vorschlag:	1,00	KOORDINATOR/IN IT-PROZESSE	E 10	73.635 €	0 €	73.635 €	1,00
Antrag:	0,50	INFORM.SICHERHEITSBEAUFRAGTE/R	E 13	42.314 €	0 €	42.314 €	0,50
Vorschlag:	0,50	SACHBEARB. INFORMATIONSSICHERHEIT	E 11	39.768 €	0 €	39.768 €	0,50
Antrag:	1,00	DATENSCHUTZBEAUFTRAGTE/R	E 13	84.628 €	0 €	84.628 €	1,00
Vorschlag:	0,50	SACHBEARBEITER/IN DATENSCHUTZ	E 11	39.768 €	0 €	39.768 €	0,50
Antrag:	0,25	VERWALTUNGSFACHKRAFT HELPDESK	E 8	14.317 €	0 €	14.317 €	0,25
Vorschlag:	0,25	VERWALTUNGSFACHKRAFT HELPDESK	E 8	14.317 €	0 €	14.317 €	0,25
Antrag:	0,75	VERWALTUNGSFACHKRAFT	E 8	42.951 €	0 €	42.951 €	0,75
Vorschlag:	0,75	VERWALTUNGSFACHKRAFT	E 6	40.362 €	0 €	40.362 €	0,75

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung; Fristvermerk F 12.26 bzw. unbefristet (siehe Text)**

Begründung Dienststelle: **Die schulische IT-Strategie befindet sich seit März 2017 in der Umsetzungsphase. Um die übergreifend benötigte Koordination der verschiedenen, vor allem pädagogischen, Teilbereiche zu gewährleisten müssen zum einen organisatorische Querschnittsaufgaben besetzt werden. Zum anderen sind aufgrund bereits genehmigter Mittel und des bereits in Vollzug befindlichen digitalen Pakets Schule die Anforderungen sowohl an die schulische IT-Gruppe als auch die Projektleitung IT-Strategie Infrastruktur deutlich gestiegen.**

Stellungnahme DiP: **Eine an pädagogischen Zielsetzungen orientierte IT-Ausstattung der Schulen ist eine wesentliche Voraussetzung zur Förderung der Medienkompetenz von Schülerinnen und Schülern und für den Einsatz digitaler Medien im Unterricht. Die für eine zeitgemäße digitale Infrastruktur in den Schulen beschlossenen und in Vollzug befindlichen Maßnahmen können nur mit zusätzlicher Kapazität bewältigt werden. Hierbei muss je nach Stand des Ausbaufortschritts bedarfsgerecht nachgesteuert werden. Die seitens des Referats für Schule und Sport benannten zusätzlichen Aufgaben sind**

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2096

plausibel. Die Schaffung der beantragten Stellen wird begutachtet. Sie erhalten, analog zu den bisher für die IT-Strategie an Schulen beschlossenen Stellen, einen Fristvermerk (F 12.26).
Die beantragte Kapazität für Datenschutz kann nach einem Quervergleich zu anderen Dienststellen in vergleichbarer Größe nur im Umfang von 0,5 VK begutachtet werden. Sie wird, ebenso wie die Kapazität für Informationssicherheit und die insgesamt 3,0 VK Fachinformatiker/in, aufgrund des dauerhaften Bedarfs unbefristet begutachtet.

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2088

Geschäftsbereich **Referat IV (Schule und Sport)**

Dienststelle **Referat für Schule und Sport**

lfd. Nr. **123**

Tätigkeitsbereich **Wissenschaftlicher Mitarbeiter**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**WISSENSCHAFTL. MITARB.**	**A 14**	**105.790 €**	**0 €**	**105.790 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**

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

Begründung Dienststelle: **Die Kapazität soll für die fachliche und rechtliche Beratung/Einordnung innerhalb des Anmietungsmanagements sowie bei Sportverwaltungsfragen und innerhalb des Vereinsrechts genutzt werden.**

Stellungnahme DiP: **Die vorliegende Begründung des Stellenschaffungsantrags ermöglicht keine Beurteilung des Kapazitätsbedarfs. Die Schaffung der beantragten Kapazität kann vor diesem Hintergrund nicht begutachtet werden.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2089

Geschäftsbereich **Referat IV (Schule und Sport)**

Dienststelle **Referat für Schule und Sport**

lfd. Nr. **124**

Tätigkeitsbereich **Beratungsführer Inklusion und Zusammenarbeit mit KS:NUE**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9b**	**67.066 €**	**11.712 €**	**55.354 €**	**0,83**
Vorschlag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9b**	**67.066 €**	**11.712 €**	**55.354 €**	**0,83**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **mit Teildeckung; Fristvermerk F 12.23**

Begründung Dienststelle: **Der Beratungsführer Inklusion ist ein neues Instrumentarium, das in der Schullandschaft dauerhaft verankert werden soll. Bis dahin bedarf es noch einer intensiveren Begleitung. Der Beratungsführer Inklusion soll der gesamten Schulfamilie als stets aktuelles Regelangebot zur Verfügung stehen.**

Im Rahmen der Arbeit der Koordinierungsgruppe Kulturelle Bildung wurde eine stärkere und aktivere Einbindung des Schulbereichs erreicht.
Um die Verstetigung dieser Zusammenarbeit zu ermöglichen, sollte auch im Schulbereich eine entsprechende Koordinationsfunktion geschaffen werden. Dieses Angebot könnte v.a. auch ein wichtiger Baustein für die Bildung für eine nachhaltige Entwicklung der Stadtgesellschaft und damit auch für die Bewerbung zur Kulturhauptstadt darstellen.

Stellungnahme DiP: **Zur Implementierung des Beratungsführers Inklusion als Regelangebot für die Schulfamilie und zur Verstetigung der Zusammenarbeit mit dem Kulturbereich zur Pflege des Angebots "Kultur- und Schulservice Nürnberg (KS:NUE)" ist beantragte Kapazität im Umfang von 1,0 VK fachlich wünschenswert. Die Schaffung der beantragten Stelle wird begutachtet. Sie erhält antragsgemäß einen Fristvermerk (F 12.23). Die zur Teildeckung verwendete Stelle Nr. 040.0225 erhält einen ebensolang befristeten Sperrvermerk im Umfang von 0,13 VK.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2093

Geschäftsbereich **Referat IV (Schule und Sport)**

Dienststelle **Referat für Schule und Sport**

lfd. Nr. **125**

Tätigkeitsbereich **Ausbau Grünflächen- und Sportstättenmanagement HVE-Schule-Sport**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**1,00**	**MITARBEITER/IN TARTAN**	**E 4**	**50.925 €**	**30.000 €**	**20.925 €**	**0,41**
Vorschlag:	**1,00**	**MITARBEITER/IN TARTAN**	**E 4**	**50.925 €**	**30.000 €**	**20.925 €**	**0,41**
Antrag:	**1,00**	**PLATZWART/IN**	**E 4**	**50.925 €**	**50.925 €**	**0 €**	**0,00**
Vorschlag:	**1,00**	**PLATZWART/IN**	**E 4**	**50.925 €**	**50.925 €**	**0 €**	**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise:
Stelle 1: mit Teildeckung
Stelle 2: mit Deckung; Fristvermerk F 01.22; Stellenvermerk Z
Stellenwert wird ggf. aufgrund neuem TV Handwerklicher Bereich Bayern angepasst

Begründung Dienststelle:
Die Kunststoffflächenpflege an Schulen konnte bisher nur an dringend pflegebedürftigen Flächen einmal im Jahr durchgeführt werden. Aus Budgetgründen war eine intensivere Reinigung (mindestens zweifaches Überfahren) bzw. die Reinigung der Restflächen von ca. 50.000 m² in der Vergangenheit nicht möglich. Zunehmend kommt es jedoch zu Klagen von Schulen und Sportvereinen über den schlechten Zustand der Kunststoffflächen. Dazu kommen die ca. 35.000 m² Kunststoffflächen der städtischen Freisportanlagen, die früher SpS zugeteilt waren. Diese wurden in der Vergangenheit zwar von SpS-Personal, aber aus personellen Gründen, ebenfalls nur notdürftig gereinigt. Der Grad der Verschmutzung (Moos, Algen, Flechten usw.) liegt meist an den Witterungsverhältnissen, wobei Flächen, die auch an sonnigen Tagen kaum oder nicht beschienen werden, eine entsprechend starke Vermoosung aufweisen, welche die Wasserdurchlässigkeit stark beeinträchtigt. Hier ist eine einmalige Überfahrung nicht ausreichend; vielmehr müsste beim selben Reinigungsgang/-auftrag mehrfach über diese Flächen gefahren werden, bis die Verschmutzung beseitigt wäre. 70 – 80 % der Flächen müssten, um eine Wasserdurchlässigkeit zu gewährleisten, je nach Grad der Beschattung, zwei- bis dreimal überfahren werden.

Im Bereich der Platzwarte soll zur Unterstützung der vorhandenen Mitarbeiter befristet bis zum 31.01.2022 und kostenneutral aufgrund Drittmittelförderung durch das Jobcenter Kapazität aufgestockt werden.

Stellungnahme DiP:
Der für die Reinigung der Kunststoffflächen an Schulen und auf den städtischen Freisportflächen in Eigenleistung erforderliche Kapazitätsbedarf ist plausibel begründet und im Verhältnis zu den Kosten einer Fremdvergabe kostengünstiger. Zur Ermöglichung einer fachgerechten Pflege der Kunststoffflächen und Verminderung weiterer zustandsbedingter Nutzerbeschwerden ist Kapazität im Umfang von 1,0 VK erforderlich. Die Schaffung der beantragten Stelle wird begutachtet.

Die befristete Unterstützung der Platzwarte kann kostenneutral realisiert werden. Die Schaffung der beantragten Stelle wird begutachtet. Sie erhält einen Fristvermerk für die Dauer der sichergestellten Finanzierung (F 01.22) und einen Stellenvermerk Z zur Dokumentation der Drittmittelfinanzierung.

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2094

Geschäftsbereich **Referat IV (Schule und Sport)**

Dienststelle **Referat für Schule und Sport**

lfd. Nr. **126**

Tätigkeitsbereich **Ausbau Personalarbeit HVE-Schule-Sport**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,30**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9b**	**20.120 €**	**0 €**	**20.120 €**	**0,30**
Vorschlag:	**0,30**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9b**	**20.120 €**	**0 €**	**20.120 €**	**0,30**
Antrag:	**0,51**	**VERWALTUNGSFACHKRAFT**	**E 6**	**27.446 €**	**0 €**	**27.446 €**	**0,51**
Vorschlag:	**0,44**	**VERWALTUNGSFACHKRAFT**	**E 6**	**23.679 €**	**0 €**	**23.679 €**	**0,44**

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

Begründung Dienststelle: **Der Personalbestand hat sich seit 2011 durch zusätzliche Objektmanager-Stellen, Übernahme der Schulhausmeister von SchB, Reinigungskräfte aus dem Bezirk BBZ, Mitarbeiter der EDV-Abteilung, Metall-Auszubildenden und ab dem 01.06.2019 mit der Zusammenführung der flächen- und raumbewirtschaftenden operativen Einheit des Sport- Service (Platz-/Hallenwarte sowie Pflegeteam) ständig erhöht. Von ehemals 102 Mitarbeitern werden somit 189 Mitarbeiter in 11 verschiedenen Funktionsebenen betreut, was mit der vorhandenen Personalressource nicht mehr möglich ist.**

Stellungnahme DiP: **Eine Anpassung der Ressourcen im Overhead der HVE Schule und Sport an den inzwischen größeren Personalkörper der Organisationseinheit ist erforderlich. Die Schaffung der beantragten Teilstellen wird im Umfang von 0,3 VK Sachbearbeiter/in bzw. 0,44 VK Verwaltungsfachkraft begutachtet.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2095

Geschäftsbereich **Referat IV (Schule und Sport)**

Dienststelle **Referat für Schule und Sport**

lfd. Nr. **127**

Tätigkeitsbereich **Bauliche und strategische Maßnahmenplanung durch SportService**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**0,75**	**SACHBEARBEITER/IN**	**A 11**	**61.134 €**	**10.811 €**	**50.323 €**	**0,62**
Vorschlag:	**0,75**	**SACHBEARBEITER/IN**	**A 11**	**61.134 €**	**10.881 €**	**50.253 €**	**0,62**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **mit Teildeckung; Fristvermerk F 12.26**

Begründung Dienststelle: **Aufgrund der wachsenden Stadt werden in den nächsten Jahren zusätzliche Schulen und Sportstätten benötigt und auch errichtet. Angefangen von der Berechnung der Sportklassen zur Beantragung der FAG-Förderung über die ausführlichere Begleitung bei Bau- und Beschaffungsmaßnahmen von Sportanlagen und –geräten bis hin zu der Einrichtung der Sporthallen und Freisportanlagen werden so gut wie alle den Sport betreffenden Themen durch den SportService bearbeitet. Der schulsportpädagogische Part ist im Referat Schule und Sport bisher nicht institutionell geregelt. Weder der SportService noch die pädagogischen Ämter halten hierfür bisher Personal vor. Diese schulsportliche Begutachtung soll zukünftig bei SpS verortet werden. Zukunftsorientiertes, nachhaltiges und wirtschaftliches Bauen kann nur gewährleistet werden, wenn der Planungsprozess intensiv und qualitativ hochwertig begleitet werden kann. Aufgrund der wachsenden Stadt wird auch in den nächsten 5 – 10 Jahren mit einer verstärkten Bautätigkeit zu rechnen sein.**
Die Praxis hat gezeigt, dass der hierfür in 2018 zur Verfügung gestellte Stellenanteil mit 10 Stunden pro Woche deutlich zu knapp kalkuliert wurde. Die Erfahrung der letzten zwei Jahre zeigen eindeutig, dass hier eine Aufstockung auf eine Vollzeitstelle, auch unter der oben beschriebenen sportpädagogischen Ausrichtung, unbedingt notwendig ist. Eine Konsequenz der zu knappen Ressource ist aktuell, dass Abgabetermine in Bauprozessen nicht immer eingehalten werden und Besprechungen nicht wahrgenommen werden können, Nacharbeiten bei ungenauen Vorgaben notwendig werden und durch all dies auch Verzögerungen auch anderen Stellen innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung entstehen. Dies lässt auch dort Mehrarbeit entstehen und verursacht Mehrkosten. Außerdem werden zur Verfügung gestellte Gelder und Fördergelder nicht rechtzeitig abgerufen.

Stellungnahme DiP: **Zur Optimierung referatsinterner Prozesse wurde 2018 im Rahmen der Neustrukturierung des SportService (SpS) die sportfachliche Beurteilung bei schulischen Baumaßnahmen bei SpS konzentriert. Diese Konzentration hat sich bewährt. Jedoch hat sich gezeigt, dass der dem SportService damals im Rahmen einer Umverteilung von vorhandener Stellenplankapazität zur Verfügung gestellte Stellenanteil für die Aufgabenerfüllung erwartungsgemäß nicht ausreicht.**

Zudem hat sich herausgestellt, dass die Einbeziehung sportpädagogischer Anforderungen und aktueller Entwicklungen bei der Aufstellung von Raumprogrammen nach den Planungsgrundlagen für den Sportunterricht im Referat Schule und Sport bisher weder institutionell geregelt, noch kapazitativ berücksichtigt war. Eine Mitte 2020 erfolgte Schnittstellenbetrachtung hatte zum Ergebnis, dass die zukünftige Verortung dieses Themas bei SpS sachgerecht ist. In der Folge ist dort hierfür entsprechende Kapazität erforderlich.

Die Schaffung der beantragten Teilstelle wird begutachtet. Sie erhält analog zu anderen baulich bedingten Kapazitätsaufstockungen innerhalb des Referats für Schule und Sports den Fristvermerk F 12.26. Die zur Teildeckung verwendete Stelle Nr. 040.0225 erhält einen ebensolang befristeten Sperrvermerk im Umfang von 0,12 VK.

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2095

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2138

Geschäftsbereich **Referat IV (Schule und Sport)**

Dienststelle **Amt für Allgemeinbildende Schulen**

lfd. Nr. **128**

Tätigkeitsbereich **Verwaltungskapazität für Grund- und Mittelschulen/Förderzentren und die Geschäftsstelle rechtl. Leitung staatliches Schulamt**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9b**	**67.066 €**	**0 €**	**67.066 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9b**	**67.066 €**	**0 €**	**67.066 €**	**1,00**

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

Begründung Dienststelle: **Die im Rahmen des Maßnahmenpakets Migration geschaffene Stelle (401.1140; 0,5 VK; F12/20) wird im Dezember 2020 auslaufen, da die Flüchtlingszahlen zur Zeit stark rückläufig sind. Über diese Stelle wurden in den letzten eineinhalb Jahren mehrheitlich Aufgaben aus dem Bereich Gastschulwesen und Sachbearbeitung Geschäftsstelle Rechtliche Leitung wahrgenommen, denn dieser Bereich ist sowohl im quantitativen wie qualitativen Anspruch derart stark gestiegen, dass die Personalkapazitäten (401.1100; 1,00 VK; unbefristet) von SchA hierfür bei Weitem nicht ausreichen. Ohne personelle Unterstützung durch die Migrationsstelle hätten die Aufgaben noch weniger wahrgenommen werden können. Die umfangreichen und komplexen Pflichtaufgaben in diesem Bereich konnten trotz hohem persönlichem Arbeitseinsatz und Engagement der Stelleninhaber (hohe Überstunden und nicht eingebrachte Erholungsurlaube bei gleichzeitig geringen Ausfallzeiten) nur mit zu langen Wartezeiten, selten termingerecht und ohne Beratungsleistungen erbracht werden. Die Aufgaben dieser Stelle sind (aus staatlichen Vorgaben heraus) termingebunden (Schulanmeldung, Klassenbildungsverfahren, Genehmigung gastweiser Schulbesuch vor Schuljahresbeginn), im Fokus der Öffentlichkeit und im Kernanliegen der Familien. Die Bevölkerungsvorausberechnung 2019-2035 zeigt deutlich, dass Nürnberg weiter, stärker und vor allem schneller anwächst, insbesondere bei Grundschulkindern (vgl. Masterplanung; gemeinsame Sitzung JHA/SchulA am 18.06.2020). Es bedarf daher einer ausreichenden Personalausstattung zur Bearbeitung und zwingend einer ausfallsicheren Vertretung.**

Stellungnahme DiP: **Die Sachbearbeitung in der Geschäftsstelle Rechtliche Leitung des staatlichen Schulamts ist umfangreich und komplex. Im Gastschulwesen können Bescheide nur schrittweise bearbeitet werden wegen Abhängigkeiten zu Betreuungsplatz- und Schulplatzverfügbarkeiten; darüber hinaus gibt es zur Vermeidung unberechtigter Bewilligungen kürzere Prüfungszeiträume und eine engere Nachweisführung; zudem müssen die Wegebeziehungen in die Entscheidung einbezogen werden. Grundsätzlich besteht die Herausforderung, dass nahezu alle Nürnberger Grund- und Mittelschulen deutlich stärker belegt sind, als es die Unterrichtskapazität vorsieht, rechtlich jedoch keine Klassenmehrung wegen Gastschülern möglich ist. Im gesamten Prozess bindet ein hohes Nachfragenaufkommen der Prozessbeteiligten (Erziehungsberechtigte, Vertreter der Betreuungsträger, Schulleitungen, Vertreter aus dem Jugendhilfebereich) Kapazität.**
Bis 12/20 stehen dem pädagogischen Amt hier zusätzlich 0,5 VK über das Flüchtlingspaket zur Verfügung. Dennoch zeigte sich in der Praxis, dass die unbefristet zur Verfügung gestellte Kapazität im Umfang von 1,0 VK und die befristet zur Verfügung gestellte zusätzliche Kapazität im Umfang von 0,5 VK nicht ausreichen (Überstundenproblematik, Urlaubsproblematik, Vertretungsproblem). Nach Wegfall der Flüchtlingsstelle ist zusätzicher dauerhafter Bedarf plausibel und der erneute deutliche Schüleranstieg in den nächsten Jahren (vgl. Masterplanung auf der Basis von Auswertungen des statistischen Amtes) verschärft diesen Bedarf noch. Die Schaffung der beantragten Stelle wird daher im Umfang von 1,0 VK begutachtet.

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2147

Geschäftsbereich **Referat IV (Schule und Sport)**

Dienststelle **Amt für Allgemeinbildende Schulen**

lfd. Nr. **129**

Tätigkeitsbereich **Verwaltungskapazität für die Ausstattung allgemeinbildender Schulen**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,12**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9b**	**8.048 €**	**0 €**	**8.048 €**	**0,12**
Vorschlag:	**0,12**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9b**	**8.048 €**	**0 €**	**8.048 €**	**0,12**

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

Begründung Dienststelle: **Ausgelöst durch die Prozessbetrachtung in dem Themenbereich Flächen und Ausstattung wird für das Amt für allgemeinbildende Schulen sichtbar, dass es angesichts der Großbaumalinahmen „Bezug Bertolt-Brecht-Schule Neubau“, „Auszug Martin-Behaim-Gymnasium in Interimslösung Bertolt-Brecht-Schule Altbau“, „Vorläufermodelle zusätzlicher Gymnasien“, „Bezug Schulcampus Maiach (Mittelschule und Grundschule)“ verstärkt zu sogenannten Schulbasaren (Entsorgung nicht weiterverwendbarer Ausstattung, Organisation Sichtung und Übernahme/Weiterverwendung durch Schulen in städtischer Sachaufwandsträgerschaft kommen wird. Diese Schulbasare haben in ihrem Umfang eine bisher nie dagewesene Qualität und Quantität, gleichzeitig fallen sie zeitlich prozesskritisch mit den Vorbereitungen des eigentlichen Neubaubezugs zusammen. Zudem können durch die Kapazitätserhöhung Beschaffungsaufgaben im Zusammenhang mit der Intensivierung der Personalakquise bei Schulweghelfern (Schulausschussbeschluss vom 13.12.2019), der Ausstattung der Schulweghelfer und der Ausstattung für die Verkehrserziehung von Grundschülern erledigt werden. Die Erhöhung der Kapazität um 0,12 VK auf 1,0 VK ermöglicht somit die Wahrnehmung von Sachaufwandsträgerpflichten gemäß dem Bayerischen Schulfinanzierungsgesetz.**

Stellungnahme DiP: **Der Kapazitätsbedarf für die o.g. Aufgabenmehrungen ist plausibel. Die Schaffung der beantragten Teilsstelle wird begutachtet.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2158

Geschäftsbereich **Referat IV (Schule und Sport)**

Dienststelle **Amt für Allgemeinbildende Schulen**

lfd. Nr. **130**

Tätigkeitsbereich **Bibliotheksbetrieb an der Adam-Kraft-Realschule**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,18**	**BIBLIOTHEKSKRAFT GANZTAG**	**E 8**	**10.308 €**	**10.308 €**	**0 €**	**0,00**
Vorschlag:	**0,18**	**BIBLIOTHEKSKRAFT GANZTAG**	**E 8**	**10.308 €**	**10.308 €**	**0 €**	**0,00**

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

Begründung Dienststelle: **Die Adam-Kraft-Realschule beschult 522 Schülerinnen und Schüler im gebundenen Ganztagsbetrieb (Alleinstellungsmerkmal Aufbaustruktur AKR). Das direkte Umfeld und Wohngebiet der überwiegenden Anzahl von Schülern ist nach Angaben des Statistischen Jahrbuches der Stadt Nürnberg 2018 und Zahlen aus dem Sozialreferat 2019 gekennzeichnet von einer schwierigen Sozialstruktur. Das Referat für Schule und Sport fördert Schulen mit diesen Hintergründen verstärkt mit Angeboten zur Förderung von Lesemotivation und der Leseerziehung. Die Adam-Kraft-Realschule ist mit Bibliotheksräumen von rund 151 qm ausgestattet, welche die Leseförderung in den Bereichen Selbstlernen, Gruppen- und Projektarbeit im Unterricht und im Betreuungsbereich der gebundenen Ganztagsschule gewährleisten und unterstützen. Im Vergleich zu anderen Schulen werden an dieser Schule zur Abdeckung des außerordentlich hohen Sprachförderungsbedarfs (kulturelle Unterschiede sowie sprachliche Barrieren bei oftmals finanziellen Nöten) deutlich verlängerte Öffnungszeiten der Schulbibliothek und Sprechzeiten für individuelle Sprachförderung angeboten.**

Stellungnahme DiP: **Die im Vergleich zu anderen Schulen ausgeweiteten Öffnungs- und Sprechzeiten zur Deckung des höhen Sprachförderungsbedarfs an der Adam-Kraft-Realschule werden bislang nur teilweise durch entsprechende Kapazität im Stellenplan abgedeckt. In der Praxis wurde die Ausweitung realisiert durch Anrechnung auf einer Hilfskraftstelle und durch Kapazität, die im Rahmen einer budgetfinanzierten Beschäftigung zur Verfügung gestellt wird. Beides ist keine dauerhafte Lösung. Die Schaffung der beantragten Teilstelle wird begutachtet. Zur Dokumentation der Finanzierung aus Ganztagsmitteln erhält die zusätzliche Kapazität im Umfang von 0,18 VK den Stellenvermerk Z (zuschussfinanziert).**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2159

Geschäftsbereich **Referat IV (Schule und Sport)**

Dienststelle **Amt für Allgemeinbildende Schulen**

lfd. Nr. **131**

Tätigkeitsbereich **Schulsekretariat Adam-Kraft-Realschule**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**0,08**	**VERWALTUNGSFACHKRAFT**	**E 7**	**4.414 €**	**4.414 €**	**0 €**	**0,00**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**
Antrag:	**0,37**	**VERWALTUNGSFACHKRAFT**	**E 6**	**19.912 €**	**19.912 €**	**0 €**	**0,00**
Vorschlag:	**0,45**	**VERWALTUNGSFACHKRAFT**	**E 6**	**24.217 €**	**24.217 €**	**0 €**	**0,00**

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

Begründung Dienststelle: **Die Stellenbemessung für die Adam-Kraft-Realschule (AKR) kann auf Grund der schulischen Alleinstellungsmerkmale - entgegen der restlichen städtischen Realschulen und Gymnasien - nicht ausschließlich über die staatliche Kennzahl erhoben werden. Die Adam-Kraft-Realschule beschult 522 Schülerinnen und Schüler im gebundenen Ganztagsbetrieb (Alleinstellungsmerkmal Aufbaustruktur AKR). Andere städtische Schulen beschulen zwischen (maximal) 75 (jeweils BBS-Gymnasium, jeweils BBS-Realschule) und (maximal) 200 (Sigena Gymnasium) Schülerinnen und Schüler im gebundenen Ganztag (Grundlage Klassenhöchststärke, also Maximalteilnehmerzahl gem. Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus vom 30. März 2020, Az. IV.8- BO4207.2-6a.25 694, veröffentlicht über BayMBL 2020 Nr. 228 vom 29.04.2020). Zudem ist das direkte Umfeld und Wohngebiet der überwiegenden Anzahl von Schülern nach Angaben des Statistischen Jahrbuches der Stadt Nürnberg 2018 und Zahlen aus dem Sozialreferat 2019 gekennzeichnet von einer schwierigen Sozialstruktur. Der Ganztagsschule AKR kommt in dieser Sozialstruktur besonders hohe Bedeutung für eine Bildungsgerechtigkeit zu. Die AKR hat die höchste Zuteilung an BUT-Stellenanteilen, da der schülerbezogene Aufwand hier am höchsten ist. Der schülerbezogene Aufwand ist allerdings nicht allein auf BuT begrenzt, sondern auf sämtliche schülerbezogene Sekretariatsvorgänge (schwache Sozialstruktur) übertragbar. Das dortige Sekretariat deckt die im Vergleich zu anderen Schulen deutlich verlängerten Öffnungs- und Sprechzeiten zur Abdeckung des außerordentlich hohen Beratungsbedarfs (kulturelle Unterschiede sowie sprachliche Barrieren bei oftmals finanziellen Nöten) ab. Sie stellen über den Sekretariatsbetrieb einer Schule im Halbtag mit nur geringem Ganztagsumfang hinaus die ganztagsspezifische Entleihung von Musikinstrumenten (Schwerpunkt Musik im Ganztag) sowie die damit verbundene Schließfachverwaltung (150 Stück) sicher.**

Stellungnahme DiP: **Die Adam-Kraft-Realschule ist eine verbindliche Ganztagsschule. Demzufolge besteht die Notwendigkeit, die Erreichbarkeit des Schulsekretariats im Zeitraum von 7:45 Uhr bis 16:15 Uhr sicherzustellen. Darüber hinaus besteht aufgrund einer besonderen Sozialstruktur im Einzugsbereich der Schule ein hoher Beratungsaufwand (kulturelle Unterschiede, sprachliche Barrieren, finanzielle Nöte) im Schulsekretariat. In der Praxis wurde dem zusätzlichen Kapazitätsbedarf zunächst im Rahmen von budgetfinanzierten Beschäftigungen im Umfang von insgesamt 0,39 VK bzw. zuletzt 0,52 VK begegnet. Dies ist jedoch keine dauerhafte Lösung. Die Schaffung einer Teilstelle wird im Umfang von 0,45 VK in EGr. 6 begutachtet. Zur Dokumentation der Finanzierung aus Ganztagsmitteln erhält die zusätzliche Kapazität den Stellenvermerk Z (zuschussfinanziert).**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2090

Geschäftsbereich **Referat IV (Schule und Sport)**

Dienststelle **Amt für Allgemeinbildende Schulen**

lfd. Nr. **132**

Tätigkeitsbereich **Entlastung Fachbereich Grund- und Mittelschulen/Förderzentren**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,25**	**PÄDAGOG. MITARBEITER/IN**	**L A 13**	**21.079 €**	**0 €**	**21.079 €**	**0,25**
Vorschlag:	**0,25**	**PÄDAGOG, MITARBEITER/IN**	**L A 13**	**21.079 €**	**0 €**	**21.079 €**	**0,25**

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

Begründung Dienststelle: **Der im Stellenplan 2020 erstmals bereitgestellte Stellenumfang von 0,75 VK soll um weitere 0,25 VK aufgestockt werden. Die städtische Bautätigkeit im Bildungsbereich wird in enger Abstimmung zwischen Pädagogik und Verwaltung vorangebracht. Aufgrund der beschlossenen Maßnahmen gemäß Stadtratsbeschluss vom 04.03.2020, gemäß Schul- und Jugendhilfeausschuss vom 18.06.2020 (Fortschreibung Masterplanung) und Schulausschussbericht vom 17.07.2020 ist die o.g. Kapazität erforderlich, damit die Vielzahl der zu bewältigenden Maßnahmen erfolgreich erarbeitet und umgesetzt werden kann. Durch den erneuten deutlichen Schüleranstieg in den nächsten Jahren kommen die bereits vorgesehenen Neubau- und Erweiterungsmaßnahmen zu spät, denn in den Schulen sind keine Raumreserven mehr vorhanden. Der gemeinsame Jugendhilfe- und Schulausschuss hat mit Sitzung vom 18.06.2020 die Verwaltung beauftragt, die beschlossene fortgeschriebene A-Maßnahmenliste in das BIC- und MIP-Verfahren einzuspeisen und alle Möglichkeiten der Beschleunigung, mit Priorität der Maßnahmen „Interimslösung Nord“, „Interim Westen“ und „Interimsschule Süd“, auszuschöpfen. Zur Umsetzung der Maßnahmen gilt es, die erforderlichen Ressourcen sowohl bei H als auch bei der wbg-K sowie in den betroffenen Dienststellen J und Ref.IV/SchA sicherzustellen.**

Stellungnahme DiP: **Die Anzahl der Schulkinder steigt schneller und stärker als in vorangegangenen Prognosen (gestiegene Geburtenzahlen, höhere Zahl an Zuzügen, Nachverdichtungen/neue Wohnquartiere). Die bisherigen Planungen ermöglichen langfristig die Bedarfsdeckung, aber die neuen Prognosezahlen erfordern bereits kurzfristig (ab 2021/22) Lösungen, insbesondere in der Südstadt, im Westen und im Norden. Hieraus ergibt sich eine neue Qualität der Masterplanung im Hinblick auf Interimsmaßnahmen, vgl. Sitzung des gemeinsamen Jugendhilfe- und Schulausschusses vom 18.06.2020 ("ohne Interimslösungen kann die Unterrichtsversorgung in den kommenden Jahren nicht gewährleistet werden"). Hierdurch erhöht sich beim pädagogischen Amt auch im Fachbereich Grund- und Mittelschulen/Förderzentren der Planungsdruck deutlich. Die Schaffung der beantragten Teilstelle wird daher begutachtet.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2092

Geschäftsbereich **Referat IV (Schule und Sport)**

Dienststelle **Amt für Allgemeinbildende Schulen**

lfd. Nr. **133**

Tätigkeitsbereich **Schulsozialarbeit im zweiten Bildungsweg**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,65**	**SOZIALPÄDAGOGE/IN**	**S 11b**	**43.969 €**	**0 €**	**43.969 €**	**0,65**
Vorschlag:	**0,65**	**SOZIALPÄDAGOGE/IN**	**S 11b**	**43.969 €**	**0 €**	**43.969 €**	**0,65**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **mit Deckung; Fristvermerk F 07.23; Stellenvermerk Z**

Begründung Dienststelle: **Im zweiten Bildungsweg ist Jugendsozialarbeit an Schulen bisher nicht vorgesehen. Das ist wohl auch darauf zurückzuführen, dass es nur wenige Schulen dieser Art in Bayern gibt. Es ist ferner zu konstatieren, dass der schulische Bedarf im zweiten Bildungsweg auch über die reinen Fragen der Jugendsozialarbeit hinaus geht (deshalb "Schulsozialarbeit"). Im Rahmen eines Projekts sollen zunächst befristet bis Juli 2023 am Hermann-Kesten-Kolleg Maßnahmen erprobt werden, die den in erheblichem Umfang auflaufenden Fehlzeiten der Schülerinnen und Schüler entgegenwirken und durch die Schülerinnen und Schüler mit Fragestellungen, die von der Schule nicht bewältigt werden können (Sucht, Wohnungslosigkeit, psychische Erkrankungen, …) unterstützt werden können. Ziel ist es, die Bildungschancen und Lebensperspektiven der Schülerinnen und Schüler zu verbessern.**

Stellungnahme DiP: **Die Finanzierung der zunächst im Rahmen eines Projekts vorgesehenen Erprobung von Schulsozialarbeit im zweiten Bildungsweg soll aus der Pauschale des Hermann-Kesten-Kollegs zur Vermeidung von Unterrrichtsausfall erfolgen. Die Kapazität soll am Hermann-Kesten-Kolleg und an der Abendrealschule eingesetzt werden. Das Ziel des Konzepts, die dortigen Schülerinnen und Schüler zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen bzw. zur Überwindung inividueller Beiträchtigungen durch sozialpädagogische Arbeit zu unterstützen und dadurch deren Chancen auf Teilhabe und eine eigenverantwortliche sowie gemeinschaftsfähige Lebensgestaltung zu verbessern, ist wünschenswert. Die Schaffung der beantragten Teilstelle wird begutachtet. Sie erhält antragsgemäß einen Fristvermerk für die Dauer des Projektzeitraums (F 07.23). Die Finanzierung der Stellenschaffung aus dem Kontingent des Hermann-Kesten-Kollegs für Vermeidung von Unterrichtsausfall wird durch Anbringung eines Stellenvermerks Z dokumentiert.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

1933

Geschäftsbereich **Referat V**

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

lfd. Nr. **134**

Tätigkeitsbereich **Ehrenamtsakademie**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**1,00**	**SACHBEARB. EHRENAMTSAKAD.**	**S 11b**	**67.645 €**	**67.645 €**	**0 €**	**0,00**
Vorschlag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**S 11b**	**67.645 €**	**67.645 €**	**0 €**	**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **mit Deckung; Stellenvermerke X (Sperr) und Z (Zuschuss)**

Begründung Dienststelle: **Mit der Vereins- und Ehrenamtsakademie sollen die Voraussetzungen für die ehrenamtliche Tätigkeit in Nürnberg weiter verbessert werden. Durch eine kooperative Verfahrensweise, durch Prüfungen und Pilotversuche sollen die verschiedenen Aspekte einer Vereins- und Ehrenamtsakademie entwickelt (bzw. geprüft und ggf. verworfen) werden.**
Angestrebte Ziele sind u.a. Steigerung der Engagementquote, Ausbau der Qualität des Bürgerschaftlichen Engagements (BE),
Vermeidung von Doppelstrukturen und gezielter Aufbau des BE dort, wo es nötig ist (d.h. keine Angebote an realen Bedarfen vorbei).
Der sozialpolitische Kohäsionseffekt durch die Ehrenamtsförderung lässt sich insoweit nicht beziffern, ist aber unzweifelhaft vorhanden und wird in Zeiten der Pandemie-Krise besonders deutlich. Die Aufgaben werden derzeit bereits budgetfinanziert wahrgenommen.

Stellungnahme DiP: **Der Ausbau zur weiteren Förderung des Ehrenamtes in Nürnberg erscheint hinsichtlich gesellschaftspolitischer Gegebenheiten sinnvoll und ist daher als wünschenswert zu erachten. Die Finanzierung der Personalkapazität erfolgt durch vorhandene Spendenmittel. Die Schaffung der beantragten Stelle wird als sinnvoll erachtet. Sie erhält zunächst einen Stellenvermerk X (Sperr) bis zur Klärung der Finanzierung sowie einen Stellenvermerk Z (Zuschuss). Die Personalkapazität wurde bislang über Budgetfinanzierung finanziert.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

1935

Geschäftsbereich **Referat V**

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

lfd. Nr. **135**

Tätigkeitsbereich **Konzeptionelle Weiterentwicklung der Personalentwicklung im Sozialbereich**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 11**	**79.536 €**	**0 €**	**79.536 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**

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

Begründung Dienststelle: **Mit Blick zum einen auf den großen Themenbereich Digitalisierung, aber auch auf die Bereiche Fachkräftegewinnung, -entwicklung und dem übergreifenden Kontext Nachfolgemanagement, müssen für den sozialen Dienstleistungsbereich passgenaue Maßnahmen konzeptionell entwickelt, initiiert, nachgehalten und optimiert werden. Darüber hinaus besteht Bedarf für weitere Personalentwicklungs-Projekte in den Dienststellen von Ref. V. Angestrebte Ziele sind die stärkere Ausrichtung der Arbeit an strategischen Zielsetzungen, systematisiertes Nachfolgemanagement im Geschäftsbereich Ref. V, Nachwuchskräfte im Geschäftsbereich fördern und entwickeln, digitales Lernen Mitarbeitenden ermöglichen, digitale Kompetenzen bei Mitarbeitenden fördern und weiterentwickeln, optimale Bearbeitung sozialpädagogischer Prozesse für bessere Qualität und Effizienz, Mitarbeitermotivation und -bindung erhöhen. Hierfür wird eine zusätzliche Stelle mit dem Schwerpunkt Personalentwicklung als dringend erforderlich gesehen.**

Stellungnahme DiP: **Bei der Personalentwicklung/Fortbildung im Sozialbereich (PEF:SB) ist derzeit eine Leitungsstelle mit einer VK sowie eine weitere Stelle für konzeptionelle Tätigkeiten vorhanden. Für die neuen Aufgaben Entwicklung eines Nachfolgemanagements-Konzepts für soziale Berufe sowie der Entwicklung neuer digitalen Lernformate erscheint weitere Stellenkapazität wünschenswert. Dennoch sind die Auslastung einer Vollkraftstelle sowie der dauerhafte Bedarf aus den eingereichten Unterlagen nicht nachvollziehbar. Ggf. sollte für die Erfüllung der anfallenden Aufgaben eine andere Schwerpunktsetzung bei vorhandenen Kapazitäten festgelegt werden. Darüber hinaus konnte die angegebene Deckung seitens der Stadtkämmerei nicht bestätigt werden. Die Begutachtung der beantragten Kapazität kann daher nicht empfohlen werden.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

1952

Geschäftsbereich **Referat V**

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

lfd. Nr. **136**

Tätigkeitsbereich **Weiterentwicklung & Neukonzeption des Pflegestützpunktes Nürnberg**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**3,00**	**SOZIALPÄDAGOGE/IN**	**S 12**	**212.061 €**	**212.061 €**	**0 €**	**0,00**
Vorschlag:	**3,00**	**SOZIALPÄDAGOGE/IN**	**S 11b**	**202.935 €**	**202.935 €**	**0 €**	**0,00**
Antrag:	**1,00**	**SOZIALPÄDAGOGE/IN**	**E 11**	**79.536 €**	**79.536 €**	**0 €**	**0,00**
Vorschlag:	**1,00**	**SOZIALPÄDAGOGE/IN**	**S 15**	**75.203 €**	**75.203 €**	**0 €**	**0,00**
Antrag:	**0,50**	**VERWALTUNGSFACHKRAFT**	**E 8**	**28.634 €**	**28.634 €**	**0 €**	**0,00**
Vorschlag:	**0,50**	**VERWALTUNGSFACHKRAFT**	**E 8**	**28.634 €**	**28.634 €**	**0 €**	**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **mit Deckung (Rückmeldung von Stk bzgl. Deckungshöhe fehlt noch); Stellenvermerke X (Sperr) und Z (Zuschuss)**
Stellenwert S11b als Platzhalter; nach Klärung des Aufgabenprofils erfolgt die Bewertung

Begründung Dienststelle: **Die neue Rahmenvereinbarung zur Finanzierung der Pflegestützpunkte (PSP) nach § 7c Abs. 6 SGB XI in Bayern bietet für den Pflegestützpunkt Nürnberg neue Gestaltungsoptionen hinsichtlich Struktur, Organisation, Finanzierung, Personalentwicklung und Aufgaben. Neue Aufgaben, die von den Kassen finanziert werden, sind u.a. die Erschließung neuer Zielgruppen (junge pflegende Angehörige, Menschen mit Zuwanderungsgeschichte etc.), der Aufbau einer dezentralen Beratung sowie Pflegeberatung in der Häuslichkeit. Zudem wird von Seiten des Referates für Jugend, Familie und Soziales, vom Seniorenamt und von den örtlichen Kassenvertretern ein Wechsel vom Kooperationsmodell zum Angestelltenmodell präferiert, d.h. alle Mitarbeitenden des PSP würden künftig bei der Stadt angestellt, größtenteils finanziert von den Trägern der Kranken- und Pflegekassen.**

Stellungnahme DiP: **Aktuell werden gem. dem Pflegestützpunktvertrag von der Stadt Nürnberg 60 Wochenarbeitsstunden (WAS) eingebracht, die Trägerkassen bringen den gleichen Anteil ein. Das Angestelltenmodell würde dem PSP bessere Steuerungsmöglichkeiten, mehr Transparenz und Planungssicherheit ermöglichen. Durch die neue Rahmenvereinbarung und die darin verhandelten Entgelte ergäben sich beim Angestelltenmodell keine Mehrkosten gegenüber dem jetzigen Kooperationsmodell mit den Kassen. Die beantragte Aufstockung der Personalkapazität begründet sich mit der geschilderten Neukonzeption inkl. dauerhaften neuen Aufgaben. Unter Vorbehalt der Finanzierung kann die Begutachtung der beantragten Stellen empfohlen werden. Sie erhalten zunächst einen Stellenvermerk X (Sperr) bis zur abschließenden Klärung der Finanzierung sowie einen Stellenvermerk Z (Zuschuss).**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2100

Geschäftsbereich **Referat V**

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

lfd. Nr. **137**

Tätigkeitsbereich **Zentrale Anlaufstelle Migration (ZAM)**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**SOZIALPÄDAGOGE/IN**	**E 10**	**73.635 €**			
Vorschlag:	**1,00**	**SOZIALPÄDAGOGE/IN**	**E 10**	**73.635 €**			

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **mit Teildeckung; Stellenvermerke Z (Zuschuss), X (Sperr) und F 12.22**

Begründung Dienststelle: **Die Einrichtung der ZAM ist durch die Kommission für Integration beschlossen worden. Die ZAM hat eine Lotsenfunktion und bietet Beratung für Menschen mit Migrationsgeschichte aus dem Stadtgebiet Nürnberg. Die Beratungsstelle Nürnberg besteht als Kooperation der Stadt Nürnberg mit Trägern der freien Wohlfahrtspflege in der Flüchtlings- und Integrationsarbeit (AWO, BRK, Caritas, Johannitern und Stadtmission). Für die Beratungsaufgaben der ZAM ist eine koordinierende Stelle erforderlich, die zuständig ist für die Teamkoordination & Personaleinsatzplanung, Öffentlich- und Netzwerkarbeit, Dokumentation und Konzeption der Beratungsstelle. Die bislang über Budgetfinanzierung realisierte Personalkapazität soll nun verstetigt werden.**

Stellungnahme DiP: **Die Aufgaben der ZAM werden derzeit durch 2,3 VK (inkl. Leitungsanteile) wahrgenommen. Die Personalkosten der ZAM-Beratung Management werden gefördert gem. der Beratungs- und Integrationsrichtlinien (BIR) vom Bayerischen Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration (StMI). Die Weiterführung der Förderung für die Jahre 2021-2023 wird seitens Zuwendungsgeber geplant. Die dauerhafte Notwendigkeit der Personalkapazität mit einer VK kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht beurteilt werden. Nach Abschluss der Aufbauarbeiten wären Notwendigkeit und Umfang der Kapazität neu zu überprüfen. Unter dem Vorbehalt der Zuschussfinanzierung kann die Begutachtung der Stelle empfohlen werden. Sie erhält die Stellenvermerke Z (Zuschuss), X (Sperr) und F 12.22. Die Personalkapazität wurde bislang über Budgetfinanzierung finanziert.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

1906

Geschäftsbereich **Referat V**

Dienststelle **Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

lfd. Nr. **138**

Tätigkeitsbereich **Sachbearbeiter/in Öffentlichkeitsarbeit**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**SB ÖFFENTLICHKEITSARBEIT**	**E 13**	**84.628 €**	**0 €**	**84.628 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**

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

Begründung Dienststelle: **Die quantitative Ausweitung des Aufgabengebiets innerhalb der gesamten Dienststelle durch die Inbetriebnahme neuer Einrichtungen, aber insbesondere auch durch die fortschreitende Digitalisierung erhöht den Koordinations- und Beratungsaufwand. Neben der Gesamtkoordination für die Öffentlichkeitsarbeit in der Dienststelle gehört auch die Beratung der Dienststellenleitung sowie der zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu Themen der Öffentlichkeitsarbeit im Internet und Intranet zum Aufgabengebiet genauso wie die Unterstützung bei der Entwicklung und Erstellung von Printprodukten (z.B. Flyern für Veranstaltungen) und bei der Erstellung und Pflege von Online-Formularen. Dabei ist die Bandbreite der Themen sehr vielseitig und betrifft die unterschiedlichen Einrichtungen des Jugendamts genauso wie die Verwaltung (z.B. bei der Personalakquise für die pädagogischen Fachkräfte im Bereich Kinderbetreuung).**

Stellungnahme DiP: **Die Bereiche Öffentlichkeitsarbeit und Internet-/Intranetpräsenz des Jugendamtes sind seit 2007 auf einer Stabsstelle der Dienststellenleitung verortet. Die Aufgabeninhalte haben sich seither weiter entwickelt. Insbesondere haben Online-Medien an Bedeutung gewonnen, während Printmedien inzwischen wohl eher zurückgefahren werden können, da die Zielgruppen des Jugendamtes hierüber nicht (mehr) so gut erreicht werden können. Durch den Einsatz eines Contentmanagementsystems und mit Hilfestellung seitens des Presse- und Informationsamtes erhalten die Dienststellen inzwischen entsprechende Unterstützung bei der Ausgestaltung ihres Internetauftritts und der Printmedien sowie technischen und redaktionellen Support. Da die beim Jugendamt vorhandene Stelle derzeit inhaltlich neu ausgerichtet wird, erscheint es zweckmäßig, zunächst diese Entwicklung und die künftige Schwerpunktsetzung abzuwarten, bevor - ggf. in Abstimmung mit dem Presseamt - eine Erweiterung geprüft werden kann. Auf Basis der bisher vorgelegten Unterlagen kann eine Begutachtung zum Haushalt 2021 nicht erfolgen.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

1907

Geschäftsbereich **Referat V**

Dienststelle **Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

lfd. Nr. **139**

Tätigkeitsbereich **Projektleitung/-koordination "The Q" - Teilbereich Jugendamt**

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

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

Begründung Dienststelle: **Mit dem Gesamtprojekt "The Q" ist bereits ein dienststellenübergreifendes Projekt u.a. mit dem Blickwinkel der Realisierung neuer Arbeitswelten gestartet. Im Jahr 2024 sollen die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Arbeit am Standort aufnehmen. Hierzu wird seitens des Jugendamtes der Bedarf einer Koordinierung und Begleitung bei der Umsetzung des umfangreichen Projekts auch unterhalb der Gesamt-Projektebene gesehen, die die differenzierten organisatorischen, technischen sowie auch fachlichen Anforderungen für die Dienststelle Jugendamt abstimmt und betreut. Sie soll dabei die Dienststelle in diesem Zusammenhang z.B. auch bei diversen Projektterminen vertreten.**

Stellungnahme DiP: **Die mit Umzügen verbundenen Aufgaben sind bei den Dienststellen grundsätzlich mit entsprechenden Kapazitäten verortet. Der Umzug in "The Q" wird jedoch neue Anforderungen insbesondere an die Anpassung der Organisation, das Kundenmanagement und die Digitalisierungsaktivitäten stellen. U.a. mit dem Onlinezugangsgesetz (OZG) wurden dabei die rechtlichen Rahmenbedingungen geschaffen, um den Bürgerinnen und Bürgern einen digitalen Zugang zu den städtischen Dienstleistungen zu ermöglichen. Mit der Entwicklung und Umsetzung dieser neuen Zugänge muss bereits jetzt begonnen werden. Für die aufgrund der Digitalisierung verursachten Herausforderungen wurde im Rahmen des Strategieprojekts 2 Stellenkapazität für die Gesamtstadt im Umfang von 25,25 VK ermittelt, von denen 6,00 VK bereits geschaffen wurden. Die fehlenden 19,25 VK werden als Paket zur Schaffung beantragt, priorisiert und dann auf die Dienststellen verteilt. Im Rahmen der Priorisierung wird der auf das Jugendamt entfallende Stellenanteil ermittelt werden. Inwieweit darüber hinaus noch weiterer Stellenbedarf für Koordinierungsaufgaben im Zusammenhang mit dem Umzug entsteht, ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht ersichtlich und kann daher zum Haushalt 2021 nicht begutachtet werden.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

1908

Geschäftsbereich **Referat V**

Dienststelle **Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

lfd. Nr. **140**

Tätigkeitsbereich **Kinderbetreuung in Kitas - Fachkräfte und Leitungsstellen**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**10,00**	**ERZIEHER/IN**	**S 8a**	**570.384 €**	**171.115 €**	**399.269 €**	**7,00**
Vorschlag:	**10,00**	**ERZIEHER/IN**	**S 8a**	**570.384 €**	**171.155 €**	**399.229 €**	**7,00**
Antrag:	**15,00**	**KINDERPFLEGER/IN**	**S 4**	**873.825 €**	**262.148 €**	**611.677 €**	**10,50**
Vorschlag:	**15,00**	**KINDERPFLEGER/IN**	**S 4**	**873.825 €**	**262.148 €**	**611.677 €**	**10,50**
Antrag:	**2,00**	**LEITER/IN**	**S 13**	**145.528 €**	**43.658 €**	**101.870 €**	**1,40**
Vorschlag:	**2,00**	**LEITER/IN**	**S 13**	**145.528 €**	**43.658 €**	**101.870 €**	**1,40**
Antrag:	**1,00**	**LEITER/IN**	**S 15**	**75.203 €**	**22.561 €**	**52.642 €**	**0,70**
Vorschlag:	**1,00**	**LEITER/IN**	**S 15**	**75.203 €**	**22.561 €**	**52.642 €**	**0,70**
Antrag:	**1,00**	**STV. LEITER/IN**	**S 13**	**72.764 €**	**21.829 €**	**50.935 €**	**0,70**
Vorschlag:	**1,00**	**STV. LEITER/IN**	**S 13**	**72.764 €**	**21.829 €**	**50.935 €**	**0,70**
Antrag:	**2,00**	**STV. LEITER/IN**	**S 9**	**130.648 €**	**39.194 €**	**91.454 €**	**1,40**
Vorschlag:	**2,00**	**STV. LEITER/IN**	**S 9**	**130.648 €**	**39.194 €**	**91.454 €**	**1,40**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **mit Teildeckung; Sperrvermerk X; zusätzlich Stellenvermerk ku an den Stellen für Leiter/innen und Stv. Leiter/innen**

Begründung Dienststelle: **Der Ausbau der Kindertagesbetreuung in Nürnberg geht weiter. Auch der kommunale Träger wird im Jahr 2021 (bzw. im Rahmen des Kiga-Notprogramms kurzfristig ab Herbst 2020 beginnend) neue Einrichtungen in Betrieb nehmen. Dies sind der Waldkindergarten Zabo, 22 Pl., Anstellungsschlüssel 1:8, der Regional-Kiga Zugspitzstr., 100 Pl., der Hort Hugo-Distler-Str., 75 Pl., das Haus für Kinder Kollwitzstr., 100 Pl. und der Zentralhort/Regional-Kiga Ingolstädter Str., 50 Pl.**
Außerdem sollen im Rahmen des Kiga-Notprogramms folgende Kindergärten an den Start gehen: Reutersbrunnenstr., 50 Pl., Christian-Hessel-Str. 65 Pl., In der Büg, 30 Pl. und Dunantstr., 25 Pl.
Hierfür werden entsprechende Leitungs- und Erzieher/innen-Stellen benötigt.

Stellungnahme DiP: **Die Bedarfe an zusätzlichen Stellen für das Betreuungspersonal sind grundsätzlich nachvollziehbar und entsprechen dem vereinbarten Anstellungsschlüssel. Für den neuen Waldkindergarten wird - vorbehaltlich des Beschlusses des Jugendhilfeausschusses - ein Anstellungs-schlüssel von 1:8 zugrunde gelegt. Für Waldkindergärten ist ein verbesserter Anstellungsschlüssel erforderlich, um die besonderen Anforderun-gen an eine Betreuung von Kindergartenkindern weitgehend außerhalb eines abgegrenzten Gebäudes/Spielplatzes pädagogisch und aufsichts-rechtlich umsetzen zu können. Grundsätzlich steigt - wegen des zunehmenden Platzbedarfs für Kindergartenkinder - insbesondere der Bedarf an Kinderpfleger/-innen erneut an. Da bei neuen Einrichtungen die tatsächliche Inbetriebnahme vom Baufortschritt und der Erteilung der Betriebserlaubnis abhängt, erhalten die Stellen zunächst einen Sperrvermerk X, der rechtzeitig vor Betriebsstart entfernt wird. Die Stellen für Leiter/innen und stv. Leiter/innen erhalten zusätzlich einen ku-Vermerk. Die Wertigkeit dieser Stellen ist von den Belegungszahlen abhängig. Da die Einrichtungen im Regelfall mit einer geringeren Platzzahl/stufenweise in Betrieb gehen, wird nach 2-3 Jahren überprüft, ob die für die ausgewiesene**

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

1908

Wertigkeit erforderlichen Platzzahlen dauerhaft erreicht werden.

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

1909

Geschäftsbereich **Referat V**

Dienststelle **Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

lfd. Nr. **141**

Tätigkeitsbereich **Umsetzung des Konzepts "Elternbegleiterinnen/Elternbegleiter"**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,51**	**ERZIEHER/IN (ELTERNBEGLEITER/IN)**	**S 8a**	**29.090 €**	**0 €**	**29.090 €**	**0,51**
Vorschlag:	**0,51**	**ERZIEHER/IN (ELTERNBEGLEITER/IN)_**	**S 8a**	**29.090 €**	**0 €**	**29.090 €**	**0,51**

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

Begründung Dienststelle: **Der Jugendhilfeausschuss hat am 04.10.2018 im Rahmen der Maßnahmen zur Qualitativen Weiterentwicklung der Kindertagesbetreuung in Nürnberg die konkrete Umsetzung des Projekts „Elternbegleiterinnen und Elternbegleiter“ durch die Bereitstellung von zwei zusätzlichen Wochenarbeitsstunden pro Standort beschlossen. Die Umsetzung des Projekts soll für die Jahre 2021 und 2022 im Rahmen der Qualitativen Weiterentwicklung fortgeschrieben werden. Für den städtischen Träger sind 10 weitere Standorte für die Umsetzung des Projekts vorgesehen. Die dafür vorgesehenen Fachkräfte sind bereits über das Bundesprogramm "Elternbegleitung" qualifiziert. Für die regelmäßige und verlässliche Umsetzung der Unterstützungs- und Beratungsangebote für Eltern und Familien - auch außerhalb der üblichen Öffnungszeiten - sind pro Standort 2 WAS notwendig.**

Stellungnahme DiP: **Zur Umsetzung des Programms im Rahmen der "Qualitativen Weiterentwicklung" wurde zum Haushalt 2020 Kapazität im Umfang von 0,87 VK geschaffen. Für die Fortführung des städtischen Programms für die "Qualitative Weiterentwicklung" der Kindertagesbetreuung für die Folgejahre wird die beantragte zusätzliche Kapazität benötigt.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

1910

Geschäftsbereich **Referat V**

Dienststelle **Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

lfd. Nr. **142**

Tätigkeitsbereich **Zentrale Essensversorgung in kommunalen Kitas - Bereitstellung von Hauswirtschaftlichen Kräften**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**3,00**	**HAUSWIRTSCHAFTSKRAFT**	**E 2**	**119.274 €**	**119.274 €**	**0 €**	**0,00**
Vorschlag:	**3,00**	**HAUSWIRTSCHAFTSKRAFT**	**E 2**	**119.274 €**	**119.274 €**	**0 €**	**0,00**

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

Begründung Dienststelle: **Zur Sicherstellung der vom Jugendamt organisierten zentralen Essensversorgung in den städtischen Kitas werden weitere Stellen für hauswirtschaftliche Kräfte benötigt. Neben einer weiteren Stelle für eine Springerkraft sind folgende Einrichtungen neu zu versorgen:**
Hort Hugo-Distler-Str., 75 Plätze; Zentralhort/Regional-Kiga Ingolstädter Str., 50 Plätze; Kiga Christian-Hessel-Str., 65 Plätze; Waldkindergarten Zabo, 25 Plätze; Kiga Reutersbrunnenstr., 50 Plätze; HfK Kollwitzstr., 100 Plätze; Regional-Kiga Zugspitzstraße, 100 Plätze; Kiga In der Büg, 30 Plätze; Kiga Dunantstr., 25 Plätze. Insgesamt ergibt sich damit ein Mehrbedarf von 3,00 VK.

Stellungnahme DiP: **Aufgrund der Eröffnung zusätzlicher Einrichtungen ist der Bedarf grundsätzlich nachvollziehbar. Die Deckung ist aufgrund der bisherigen Kalkulation bis einschließlich August 2021 über Eltern- bzw. Verpflegungsbeiträge gesichert. Da bisher jeweils ein Teil des Personals über Maßnahmen der Noa.kommunal rekrutiert und qualifiziert werden, entsteht der konkrete Stellenbedarf im städtischen Stellenplan bislang jedoch erst im Anschluss an diese Maßnahmen. Die Stellen erhalten daher zunächst einen Sperrvermerk, der rechtzeitig zum Übernahmetermin entnommen werden kann.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

1912

Geschäftsbereich **Referat V**

Dienststelle **Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

lfd. Nr. **143**

Tätigkeitsbereich **Umsetzung des Konzepts "Kitas als Orte für Familien bzw. Familienzentren"**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,54**	**ERZIEHER/IN**	**S 8a**	**30.801 €**	**0 €**	**30.801 €**	**0,54**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**

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

Begründung Dienststelle: **Der Jugendhilfeausschuss hat am 04.10.2018 den stufenweisen Ausbau von Nürnberger Kitas zu Orten für Familien und Familienzentren beschlossen. Der weitere Ausbau für die Jahre 2021 und 2022 soll dem Ausschuss im Sommer 2020 vorgelegt werden. Geplant ist sowohl Standorte in freier Trägerschaft wie auch einen städtischen Standort im Jahr 2021 als "Kita als Ort für Familien" weiterzuentwickeln. Dafür werden für die anteilige Freistellung der Leitung 0,13 WAS und zur Verbesserung des Anstellungsschlüssels 0,41 VK benötigt.**

Stellungnahme DiP: **Ob und in welchem Rahmen das städtische Programm für die "Qualitative Weiterentwicklung" der Kindertagesbetreuung auch für das Jahr 2021 und die Folgejahre fortgeschrieben und mit finanziellen Ressourcen ausgestattet werden kann, steht zum jetzigen Zeitpunkt nicht fest. Eine Ausweitung der sicherlich wünschenswerten Maßnahme kann daher zum jetzigen Zeitpunkt nicht begutachtet werden.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

1913

Geschäftsbereich **Referat V**

Dienststelle **Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

lfd. Nr. **144**

Tätigkeitsbereich **Beschaffungswesen städtische Kitas**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,26**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9a**	**17.176 €**	**0 €**	**17.176 €**	**0,26**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**

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

Begründung Dienststelle: **Der Umfang der städtischen Kitas ist in den letzten Jahren kontinuierlich gewachsen. Im Jahr 2014 lag die Zahl der Plätze noch bei rund 7.500, die Anzahl der Mitarbeiter/innen bei rund 1.200. Aktuell liegt die Zahl der Plätze bei rund 9.500 und die Anzahl der Mitarbeiter/innen stieg auf knapp 1.600. In den letzten Jahren kamen jährlich zwischen drei und fünf Einrichtungen neu hinzu, zusätzlich wird mindestens eine Bestands-Kita saniert bzw. durch einen Neubau ersetzt. Im Jahr 2019 lag die Anzahl der neuen Einrichtungen bei sieben, für das Jahr 2020 werden wieder mindestens fünf neue Einrichtung an den Start gehen. Besonders spürbar mit Blick auf das Arbeitsaufkommen wirkt sich der starke Ausbau auf die Stelle Beschaffung und Haushalt aus, die seit 2016 direkt bei J/B1 angesiedelt ist.**

Stellungnahme DiP: **Für den betroffenen Aufgabenbereich wurde zum Haushalt 2016 eine Halbstelle geschaffen, um die Regionalleitungen von entsprechenden Verwaltungstätigkeiten zu entlasten. Aufgrund der bisher vorliegenden Informationen ist ein Mehrbedarf nicht nachvollziehbar, da der Beschaffungsaufwand weitgehend unabhängig von der jeweiligen Platz- bzw. Mitarbeiter/-innenzahl entsteht. Die Schaffung der beantragten Kapazität kann vor diesem Hintergrund nicht begutachtet werden.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

1914

Geschäftsbereich **Referat V**

Dienststelle **Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

lfd. Nr. **145**

Tätigkeitsbereich **Mobiler Dienst (Krankheitsvertretung) in den Kitas - Aufstockung Koordinierung**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,26**	**VERWALTUNGSKRAFT**	**E 7**	**14.344 €**	**0 €**	**14.344 €**	**0,26**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**

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

Begründung Dienststelle: **Durch die Inbetriebnahme weiterer Einrichtungen steht auch die Betreuung und Koordinierung der Vertretungskräfte vor zeitlichen Herausforderungen. Eine Aufstockung um 10 WAS wird als erforderlich angesehen. Das Anrufaufkommen und der Verteilungsaufwand der zwischenzeitlich rund 70 Personen (40 MOB, 28 Langzeitvertretungen, 4 Sabbatkräfte, 3 Vertretungskräfte für den hauswirtschaftlichen Bereich) ist in den vergangenen Jahren deutlich angewachsen. In Wochen mit hohen Fehlzeiten gehen bis circa 9 Uhr über 70 Anrufe ein, die alle bis circa 11 Uhr bearbeitet werden müssen.**

Stellungnahme DiP: **Der mobile Dienst für die Krankheitsvertretung in den Kitas (MOB) wurde zum Haushalt 2018 von 30 auf 40 Vollkraftstellen (VK) aufgestockt. Weitere Kräfte werden für Langzeit und Sabbatvertretung eingesetzt. Für die dienstaufsichtliche und verwaltungsseitige Betreuung stehen seit 2016 1,00 VK Leiter/in MOB sowie seit 2017 0,50 VK Verwaltung zur Verfügung. Aufgrund der steigenden Einrichtungs- und Personalzahlen erscheint ein gewisses Mehraufkommen beim Verteilungsaufwand durchaus nachvollziehbar. Da es sich um Belastungsspitzen handelt, die grundsätzlich nicht gleichmäßig das ganze Jahr über auftreten, sollte zunächst versucht werden, den Bedarf durch vorhandenes Personal (z.B. vom Kinderdienst freigestellte Erzieher-/innen) abzufedern. Eine Begutachtung zusätzlicher Kapazität ist vor diesem Hintergrund nicht möglich.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

1953

Geschäftsbereich **Referat V**

Dienststelle **Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

lfd. Nr. **146**

Tätigkeitsbereich **Übernahme von Kita-Gebühren**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 8**	**57.268 €**	**0 €**	**57.268 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 8**	**57.268 €**	**0 €**	**57.268 €**	**1,00**

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

Begründung Dienststelle: **Aufgrund einer gesetzlichen Änderung zum 01.08.2019 müssen die Bewilligungszeiträume bei der Übernahme von Kita-Gebühren an die zugrundeliegenden Sozialleistungen angepasst werden. Hierdurch wird in einem Großteil der Fälle eine mehrmalige Antragstellung und Entscheidung während eines Kita-Jahres notwendig. Dies ist in den Antragszahlen von 09/2019 bis 01/2020 bereits durch die Steigerung der Antragszahlen erkennbar. Auch die Einführung des bayerischen Zuschusses zu den Kosten der Kinderbetreuung in Kitas ab dem 3. Lebensjahr ab dem 01.01.2020 bedingt einen Mehraufwand beim Abgleich der Höhe der Beitragsübernahme mit den Kitas. Eine Erhöhung der Kapazitäten im Umfang von 1,00 VK ist daher erforderlich.**

Stellungnahme DiP: **Durch den Ausbau der Kindertagesbetreuung haben sich erneut Fallzahlsteigerungen im Vergleich zu den Vorjahren ergeben (2017: 10.380 Anträge; 2019: 11.493 Anträge). Der Bedarf ist daher grundsätzlich nachvollziehbar. Die beantragte Kapazität wird begutachtet.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

1965

Geschäftsbereich **Referat V**

Dienststelle **Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

lfd. Nr. **147**

Tätigkeitsbereich **Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**1,50**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 8**	**85.902 €**	**0 €**	**85.902 €**	**1,50**
Vorschlag:	**1,50**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 8**	**85.902 €**	**0 €**	**85.902 €**	**1,50**
Antrag:	**2,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9b**	**134.133 €**	**0 €**	**134.133 €**	**2,00**
Vorschlag:	**0,75**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 8**	**42.951 €**	**0 €**	**42.951 €**	**0,75**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung; Entnahme des ku-Vermerkes "u E8" bei Stelle Nr. 520.6507 und 520.6508**

Begründung Dienststelle: **Seit der Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG) zum 01.07.2017 haben sich - neben der Fallzahlsteigerung - die rechtlichen Inhalte zum Vollzug des UVG erweitert. Die bereits hohen Anforderungen an die Sachbearbeitung in Bezug auf Sachkenntnisse im Verwaltungsrecht, Sozialleistungsrecht, Ausländerrecht und Privatrecht sind gestiegen. Dies hat zu einem deutlichen Anstieg der Rückfragen der Sachbearbeitung an die Leitung und die Sondersachbearbeitung geführt. Es besteht daher die Notwendigkeit, einige Aufgabenbereiche bzw. Fallkonstellationen aufgrund der rechtlichen Komplexität bzw. zur Gewährleistung einer einheitlichen Sachbearbeitung bei einer Stelle Sondersachbearbeitung zu verorten. Dies betrifft z.B. Einleitung von Ordnungswidrigkeitenverfahren bei Verletzung von Auskunftspflichten, Vorprüfung von Niederschlagungen und Verhandlungen mit Rechtsanwälten bei strittigen außergerichtlichen Verfahren. Darüber hinaus zeichnet sich ab, dass aufgrund der Corona-Pandemie zusätzliche Antragsstellungen zu erwarten sind, da sich die Einkommensverhältnisse der zum Unterhalt Verpflichteten aufgrund von Kurzarbeit oder Arbeitslosigkeit verschlechtern werden. Um sowohl die weiter steigenden Fallzahlen als auch die vertieften rechtlichen Anforderungen ordnungsgemäß bewältigen zu können, sind Stellen im Umfang von 2,00 VK Sondersachbearbeitung sowie 1,50 VK Sachbearbeitung erforderlich.**

Stellungnahme DiP: **Die durch die Gesetzesreform bedingten höheren Anforderungen an die Sachbearbeitung erscheinen grundsätzlich nachvollziehbar. Für die Bearbeitung der Anträge auf Unterhaltsvorschuss sind neben der Leitung derzeit rd. 30,00 VK Sachbearbeitung (weitgehend Qualifikationsebene 2 (QE 2), EGr. 8) sowie eine Stelle Sondersachbearbeitung (QE 3) eingesetzt. Aus einer früheren Umorganisation, die zu einer Differenzierung der in EGr. 9b bewerteten Ganzheitssachbearbeitung "Hilfen zur Erziehung" (HzE) in die verschiedenen Aufgabengebiete "Wirtschaftliche Hilfen zu HzE", Unterhaltsvorschuss und Übernahme von Kita-Gebühren führte, sind noch ca. 5 Sachbearbeitungsstellen im Unterhaltsvorschuss mit einer Bewertung in EGr. 9b (alternativ BGr. A9/A10) sowie einem ku-Vermerk EGr. 8 (alternativ A8) vorhanden. Daher besteht die Möglichkeit, durch Entnahme von u-Vermerken entsprechend herausgehobene Aufgabengebiete bereits jetzt zu verorten und geeigneten, gut qualifizierten Mitarbeiter/-innen entsprechende Tätigkeiten zuzuweisen. Eine Ausweisung weiterer Sachbearbeitungsstellen in der QE 3 erscheint damit derzeit nicht notwendig. Aufgrund der gestiegenen Fallzahlen wird zusätzliche Kapazität im Umfang von 2,25 VK, Sachbearbeiter/in, EGr. 8, begutachtet.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

1989

Geschäftsbereich **Referat V**

Dienststelle **Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

lfd. Nr. **148**

Tätigkeitsbereich **Erziehungsberatung - zusätzliche Dependance in der Südstadt**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**2,00**	**SOZIALPÄDAGOGE/IN**	**S 15**	**150.406 €**	**0 €**	**150.406 €**	**2,00**
Vorschlag:	**1,00**	**SOZIALPÄDAGOGE/IN**	**S 15**	**75.203 €**	**0 €**	**75.203 €**	**1,00**
Antrag:	**0,50**	**VERWALTUNGSKRAFT**	**E 5**	**24.846 €**	**0 €**	**24.846 €**	**0,50**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**

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

Begründung Dienststelle: **Die Fachkräfte des Standorts Philipp-Koerber-Weg sollen durch eine Dependance in der Südstadt in geeigneten Räumen (bzw. falls ein Standort nicht gefunden wird, im bestehenden Team) unterstützt werden. Die Erweiterung des Angebots soll die bestehende Versorgungslücke in der dichtbesiedelten Südstadt kompensieren, für eine bessere Vernetzung mit anderen Trägern der Jugendhilfe sorgen, sowie schwer zugängliche beratungsbedürftige Familien und Jugendliche besser erreichen und Vermittlungshemmnissen vorbeugen.**
Zur Unterstützung dieser beiden Stellen soll das Team durch zusätzliche Verwaltungskapazität unterstützt werden, die auch als Springerkraft für die bereits vorhandenen Verwaltungskräfte eingesetzt werden kann.

Stellungnahme DiP: **Die Aufgaben der städtischen Erziehungsberatung werden derzeit an vier Standorten von 3,50 VK Psychologe/in sowie rd. 7,50 VK Sozialpädagoge/in mit Zusatzqualifikation wahrgenommen. Aufgrund der Bevölkerungsentwicklung mit starken Zunahmen an kinderreichen Familien vor allem in der Südstadt erscheint die Erweiterung der Kapazität für die Erziehungs- und Familienberatung durchaus nachvollziehbar. Grundsätzlich stellt sich die Erziehungsberatung als niedrigschwellige Hilfe dar, die dazu beitragen kann, aufwändigere Hilfen zur Erziehung zu vermeiden. Aktuell liegen die Zahlen bei den Neufällen - möglicherweise Corona bedingt - allerdings niedriger als im Vorjahreszeitraum. Es wird daher zunächst die Schaffung von 1,00 VK Sozialpädagoge/in, EGr. S 15, begutachtet. Über die weitere Entwicklung ist zu berichten.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2003

Geschäftsbereich **Referat V**

Dienststelle **Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

lfd. Nr. **149**

Tätigkeitsbereich **Kita-Notprogramm 2020**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**1,00**	**BAUINGENIEUR/IN**	**E 11**	**79.536 €**	**0 €**	**79.536 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**BAUINGENIEUR/IN**	**E 11**	**79.536 €**	**0 €**	**79.536 €**	**1,00**

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

Begründung Dienststelle: **Nach der Bevölkerungsprognose für Nürnberg bis zum Jahr 2026/2030 steht ein weiterer sehr starker Anstieg des Ausbaus an Plätzen in Kindertageseinrichtungen ab 2020 im Bereich bevor. Im Ferienausschuss vom 22.04.2020 wurde ausführlich über die erforderlichen Maßnahmen im Rahmen des Kita-Notprogramms, insbesondere im Bereich des bereits bestehenden Rechtsanspruchs für Kindergarten- und Krippenkinder berichtet. Auch in Hinblick auf den ab 2025 geplanten Rechtsanspruch im Bereich Grundschulkindbetreuung in Bayern ist ein starker Anstieg des Ausbaus perspektivisch bis 2030 und ggf. darüber hinaus zu erwarten.**
Mit den bestehenden Personalkapazitäten ist dieser Ausbau in der vorgegebenen zeitlichen Umsetzungsschiene (kurzfristig 2022-2023 und mittelfristig 2025-2026 sowie langfristig bis perspektivisch ins Jahr 2030) nicht zu bewältigen.

Stellungnahme DiP: **Zur Umsetzung der umfangreichen Baumaßnahmen im Zusammenhang mit der Kita-Betreuung (Ausbau- und Renovierungsmaßnahmen) stehen dem Jugendamt derzeit 2,00 VK Sachbearbeiter/in Bautechnik sowie eine Halbstelle Bauingenieur/in zur Verfügung. Aufgrund der aktualisierten Bevölkerungsprognose war es erforderlich, neben der Fortschreibung der bisherigen Planung, ein zusätzliches Kita-Notprogramm mit kurz- und mittelfristigen Maßnahmen zur Abfederung von Versorgungsengpässen zu starten. Vorgesehen sind - zusätzlich zu den bereits bestehenden Planungen - 13 Krippen- sowie 38 Kiga-Gruppen. Um die häufig parallel laufenden Projektabschnitte seitens des Jugendamtes als Bauherr adäquat begleiten zu können, wird die beantragte, zusätzliche Kapazität begutachtet.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2004

Geschäftsbereich **Referat V**

Dienststelle **Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

lfd. Nr. **150**

Tätigkeitsbereich **Verwaltung Kindertagesstätten**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**VERWALTUNGSFACHKRAFT**	**E 7**	**55.171 €**	**0 €**	**55.171 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**

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

Begründung Dienststelle: **Neben Fallzahlsteigerungen errechnet sich insgesamt ein erhöhter Arbeitsaufwand durch Änderung der Beschaffungsordnung und die aufgrund der Einführung der zentralen Essensversorgung seit 2018-2019 neu hinzugekommene Aufgabenmehrung durch Ausreichung von Vorschüssen/Abrechnung von Handgeldabrechnungen in den Kitas, der Einkäufe im Rahmen des Frühstücksangebotes (teilweise) sowie der Zwischenmahlzeit und Tee- bzw. Spielgeld für flächendeckend alle städtischen Kindertageseinrichtungen. Die aktuelle Kapazitätsmehrung wurde unter Berücksichtigung der Entwicklung der Fallzahlen seit 2017 und des Wegfalls von Tätigkeiten durch die Übernahme der hausverwaltenden Einheit Kultur-Soziales-Verwaltung (HVE-KSV) sowie perspektivisch mit Blick auf eine kommende Entlastung durch die Einführung der e-Rechnung im Frühjahr 2021 berechnet. Demgegenüber stehen Platzzahlmehrungen insbesondere durch das vom Stadtrat grundsätzlich verabschiedete Kita-Notprogramm 2020, die in der Berechnung aktuell mit einem kleinen Anteil berücksichtigt werden.**

Stellungnahme DiP: **Für die Bearbeitung von Aufgaben im Rahmen des Aufwands für die Kindertagesbetreuung stehen derzeit rd. 6,5 VK zur Verfügung. Zuletzt konnte zum Haushalt 2019 eine weitere Stellenschaffung erfolgen, um die Mehraufgaben durch die steigende Anzahl an Kitas zu bewältigen. Außerdem wurde zusätzlich eine VK Zahlstellenleiter/in eingerichtet, die erst in diesem Jahr besetzt werden konnte. Sowohl für die Abrechnung der Vorschüsse und Handkassen sind hier entsprechende Entlastungen für die Buchhaltung zu erwarten, die erst in den nächsten Monaten zur Geltung kommen werden. Eine Begutachtung weiterer Kapazität ist daher zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2018

Geschäftsbereich **Referat V**

Dienststelle **Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

lfd. Nr. **151**

Tätigkeitsbereich **Verwaltung Tagespflege, Dienstreisen und Fortbildung**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,27**	**VERWALTUNGSFACHKRAFT**	**E 7**	**14.896 €**	**0 €**	**14.896 €**	**0,27**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**

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

Begründung Dienststelle: **Seit dem Jahr 2013 wird die Abrechnung aller Dienstreisen und Fortbildungsreisen des Jugendamtes (mit Ausnahme des Bereiches J/B3 Bezirkssozialarbeit) unverändert mit 0,5 VK à 20 Wochenarbeitsstunden (WAS) bearbeitet. Des Weiteren stehen seit 2014 unverändert 8,5 WAS zur Verfügung für die monatliche Abrechnung der Tagespflegeentgelte für alle Nürnberger Tagesmütter im Bereich der Tagespflege sowie der Großtagespflege. Mit der steigenden Anzahl von städtischen Beschäftigten im J (durch Ausbau Kita, Aufstockung des Verwaltungsbereiches, Ausbau im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen etc.) ist die Fallzahl der Abrechnung von Dienstfahrten/Fortbildungen und Fortbildungsreisen um über 50 % im Vergleichszeitraum zu 2013 angestiegen. So erfolgt auch weiterhin der Ausbau der Plätze für Tagespflegestellen in Nürnberg. Seit 2019 wird die erforderliche Kapazität von zusätzlichen 10,5 WAS im Rahmen der Budgetfinanzierung durch eine Hilfskraft aufgefangen.**

Stellungnahme DiP: **Für den gestiegenen Abrechnungsbedarf in der Tagespflege wurde bereits zum Haushalt 2019 entsprechende Kapazität geschaffen, so dass hier aktuell kein weiterer Bedarf ersichtlich ist. Im Bereich der Abrechnung von Dienstreisen erscheint ein gewisser Mehrbedarf grundsätzlich denkbar, ist allerdings aufgrund der vorgelegten Informationen vom Umfang her nicht nachvollziehbar. Das ggf. verbleibende Stundenmaß von deutlich unter 10 WAS sollte im Rahmen der vorhandenen Buchungskapazitäten von rd. 15 VK kompensiert werden können. Eine Begutachtung zusätzlicher Kapazität ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2019

Geschäftsbereich **Referat V**

Dienststelle **Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

lfd. Nr. **152**

Tätigkeitsbereich **Personalakquise**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,50**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9b**	**33.533 €**	**0 €**	**33.533 €**	**0,50**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**

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

Begründung Dienststelle: **Das Jugendamt ist für das Einstellungsverfahren für Erzieher/innen und Kinderpfleger/innen sowie Nachwuchskräfte in der Erzieherausbildung (Berufspraktikum, Sozialpädagogisches Seminar sowie Erzieherausbildung mit optimierten Praxisphasen - OptiPrax) zuständig. Durch den Fachkräftemangel wird es zunehmend schwerer, unbesetzte Stellen (nach) zu besetzen. Dies erfordert umfangreiche Akquisemaßnahmen, wie z.B. der Besuch diverser Messen, Jobbörsen und Berufsbasare sowie Werbemaßnahmen direkt bei den Fachakademien, Präsenz in Print- und Online-Medien usw. Hierfür ist zusätzliche Kapazität im Umfang von 0,50 VK erforderlich.**

Stellungnahme DiP: **Zum Haushalt 2019 konnte eine Halbstelle für Akquise- und Werbemaßnahmen zur Personalgewinnung beim Jugendamt eingerichtet werden. Diese Stelle konnte Ende 2019 besetzt werden. Konkrete Ergebnisse der bisherigen Arbeit wurden bislang nicht vorgelegt. Auch erscheint es zweckmäßig, die Erkenntnisse der beim Personalamt neu aufgesetzten strategischen Personalplanung einzubeziehen. Die dauerhafte Auslastung einer Vollkraft wird zumindest derzeit noch nicht gesehen. Die Schaffung zusätzlicher Kapazität kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht begutachtet werden.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2020

Geschäftsbereich **Referat V**

Dienststelle **Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

lfd. Nr. **153**

Tätigkeitsbereich **Sachbearbeitung Personalabteilung Jugendamt**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,48**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 8**	**84.757 €**	**0 €**	**84.757 €**	**1,48**
Vorschlag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 8**	**57.268 €**	**0 €**	**57.268 €**	**1,00**
Antrag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9b**	**67.066 €**	**0 €**	**67.066 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,50**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9b**	**33.533 €**	**0 €**	**33.533 €**	**0,50**

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

Begründung Dienststelle: **Unter anderem bedingt durch den Ausbau der Kinderbetreuung umfasst der Stellenplan des Jugendamtes inzwischen über 2.000 Stellen, d.h. mehr als 2.500 Mitarbeitende. Ein weitere Anstieg in diesem Bereich ist zu erwarten. Gerade im Kita-Bereich besteht aufgrund der guten Marktlage eine hohe Wechselbereitschaft bei Erzieher/-innen und Kinderpfleger/-innen, was zusätzlich entsprechend hohen Aufwand bei der verwaltungsseitigen Betreuung verursacht. Auch für die Bedienung der zusätzlichen Funktionen des neuen Bewerbermanagementsystems wird zusätzliche Kapazität benötigt. Durch die kontinuierlich steigende Mitarbeiterzahl im Jugendamt haben sich die Aufgaben der Abteilungsleitung und der stellvertretenden Abteilungsleitung zunehmend ausgeweitet. Eine Entlastung z.B. durch die Übernahme von Stellenbesetzungs-verfahren, Mitarbeit im betrieblichen Eingliederungsmanagement (BEM) oder bei der Ermittlung und Abstimmung des Personalbedarfs ist hier angezeigt, damit die Führungsaufgaben auch weiterhin ordnungsgemäß ausgeübt werden können. Insgesamt besteht ein Stellenbedarf von 2,48 VK, für den zusätzliche Ressourcen erforderlich sind.**

Stellungnahme DiP: **Das Jugendamt verfügt als eine der größten städtischen Dienststellen über eine Personalabteilung mit rd. 13,50 Mitarbeiter/-innen, die neben den allgemeinen personalwirtschaftlichen Aufgaben, die in jeder Dienststelle anfallen, eigenverantwortlich Akquise, Bewerbungsverfahren und Bewirtschaftung für das Personal der Kindertagesstätten (rd. 1.180 VK) durchführen. Erschwert durch den ausbaubedingten Fachkräftemangel in diesem Bereich steigt der Aufwand zur Gewinnung und Bindung geeigneten Betreuungspersonals. Aufgrund der erneuten Vergrößerung des Personalkörpers ist zusätzliche Kapazität für die Personalsachbearbeitung erforderlich. Grundsätzlich erscheint es auch nachvollziehbar, einen Teil der Aufgaben zu delegieren, um die Führungskräfte zu entlasten. Hierfür wurden jedoch bereits höherwertige Aufgaben auf eine vorhandene Stelle übertragen, die im Rahmen einer Stellenwertüberprüfung gehoben werden soll. Die Auslastung einer weiteren Vollkraftstelle wird derzeit nicht gesehen, so dass hier nur 0,50 VK begutachtet werden können. Wegen der durch das neue Recruiting-Verfahren zu erwartenden Synergien werden für die reguläre Sachbearbeitung 1,00 VK begutachtet.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2033

Geschäftsbereich **Referat V**

Dienststelle **Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

lfd. Nr. **154**

Tätigkeitsbereich **Servicestelle Kita**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9c**	**69.170 €**	**0 €**	**69.170 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,50**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9c**	**34.585 €**	**0 €**	**34.585 €**	**0,50**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**
Anbringung ku-Vermerk

Begründung Dienststelle: **Die Aufstockung der vorhandenen Kapazität ist insbesondere zur Bearbeitung der gestiegenen Zahl von Rechtsansprüchen und Abstimmung in schwierigen grundsätzlichen Rechtsfragen mit RA sowie rechtlichen Recherchen erforderlich; daneben gilt es die zu erwartende höhere Auslastung abzusichern, die sich durch die Ausweitung des Kita-Portals auf Kindergärten und Horte (Beratung der Einrichtungen und technischer Support) sowie steigende ausbaubedingte Vermittlungsanfragen ergibt.**

Stellungnahme DiP: **Die Sachbearbeitung zur Prüfung der Rechtsansprüche findet inzwischen im Rahmen der Servicestelle Kita-Platz statt. Für die Unterstützung zur Nutzung des Kita-Portals inkl. Beratung und Vermittlung von Kita-Plätzen stehen insgesamt 4,00 VK Verwaltungsfachkraft sowie 1,00 VK Sachbearbeiter/in zur Verfügung, die zusätzlich beratenden und technischen Support für den Betrieb des Kita-Portals wahrnimmt. Die Zahl der schriftlich eingegangenen Anträge zum Rechtsanspruch ist bereits im vergangenen Jahr stark angestiegen (2018: 125 Fälle; 2019: 450 Fälle; 2020 bisher: 203 Fälle). Ein Mehrbedarf ist daher grundsätzlich nachvollziehbar. In Anbetracht des stetigen Ausbaus der Betreuungsplätze ist die dauerhafte Auslastung einer Vollkraftstelle jedoch nicht ersichtlich. Es wird daher zusätzliche Kapazität im Umfang von 0,50 VK begutachtet.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2035

Geschäftsbereich **Referat V**

Dienststelle **Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

lfd. Nr. **155**

Tätigkeitsbereich **Allgemeine Verwaltungsaufgaben**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**VERWALTUNGSKRAFT**	**E 4**	**50.925 €**	**0 €**	**50.925 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**

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

Begründung Dienststelle: **Das Jugendamt als eine der größten Dienststellen der Stadtverwaltung bedient eine Vielzahl von Verwaltungstätigkeiten für die vier Fachbereiche. Durch die administrative Unterstützung einer flexiblen Einsatzkraft mit verschiedenen Aufgabenschwerpunkten profitiert das Jugendamt bereichsübergreifend, was zu einer Entlastung der gesamten Dienststelle beiträgt. Arbeitsengpässe können durch die Unterstützung besser ausgeglichen werden. Zur Verstetigung der notwendigen flexiblen Einsatzkraft ist die Schaffung einer entsprechenden Kapazität im Umfang von 1,00 VK erforderlich.**

Stellungnahme DiP: **Das Jugendamt erbringt ein breites Spektrum an Dienstleistungen. Dafür ist auch die Unterstützung durch entsprechend geschultes Verwaltungspersonal erforderlich. Derzeit besteht die Möglichkeit, bei Arbeitsspitzen oder Personalwechsel auf budgetfinanzierte Kräfte zurück zu greifen. Diese stehen jedoch im Regelfall nur für 6 - 12 Monate zur Verfügung und müssen für die jeweiligen Aufgaben erst angelernt werden, was durch den Einsatz einer qualifizierten Springerkraft ggf. entfallen könnte. Da es sich jedoch nicht um zusätzlich anfallende Aufgaben handelt, sondern lediglich um aushilfsweise wahrgenommene Tätigkeiten, ist eine Begutachtung zusätzlicher Kapazität außerhalb einer Budgetfinanzierung hierfür nicht möglich.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2038

Geschäftsbereich **Referat V**

Dienststelle **Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

lfd. Nr. **156**

Tätigkeitsbereich **Zuschusswesen**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**A 9/A 10**	**71.439 €**	**0 €**	**71.439 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9b**	**67.066 €**	**0 €**	**67.066 €**	**1,00**

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

Begründung Dienststelle: **Für die Aufgaben im Zuschusswesen ist derzeit nur eine Person mit 1,0 VK eingesetzt, d.h. eine ständige Vertretung für diesen Aufgabenbereich ist nicht vorhanden. Unabhängig davon mehren sich die Aufgaben insbesondere im Hinblick auf die Weiterentwicklung der Qualitativen Weiterentwicklung und einer umfangreicheren Antrags- und Verwendungsnachweisprüfung insgesamt. Insbesondere die Antrags- und Verwendungsnachweisprüfung im Bereich der Orte für Familien und Familienzentren ist umfangreicher geworden, da nach den entsprechenden Vorgaben der Rechnungsprüfung gerade diese institutionellen Zuschüsse sehr detailliert geprüft werden müssen.**

Stellungnahme DiP: **Im Bereich der Zuschussbewilligung wird mit umfangreichen Formularen und Nachweisen gearbeitet. Aufgrund der gestiegenen Komplexität und der quantitativen Mehrung ist der Bedarf für eine zusätzliche Stelle in diesem Aufgabenfeld gegeben. Die Schaffung der beantragten Stelle wird daher begutachtet.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2039

Geschäftsbereich **Referat V**

Dienststelle **Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

lfd. Nr. **157**

Tätigkeitsbereich **Betreuung medienpädagogischer Rechner**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**IT-FACHKRAFT**	**E 8**	**57.268 €**	**0 €**	**57.268 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**IT-FACHKRAFT**	**E 8**	**57.268 €**	**0 €**	**57.268 €**	**1,00**

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

Begründung Dienststelle: **Die wachsende Zahl der zu betreuenden medienpädagogischen Geräte in den verschiedenen Einrichtungen des Jugendamtes (J) erfordert v.a. eine technische Betreuung auch am jeweiligen Standort. Die bestehende Personalkapazität reicht für die umfassende Aufgabenerfüllung nicht mehr aus. In den 33 Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit sind derzeit ca. 90 pädagogische PCs und Endgeräte vor Ort zu betreuen. Hierzu kommen die Geräte in den Kindertageseinrichtungen (448) und weitere im Kinder- und Jugendhilfezentrum. Im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung ist ein Zuwachs zu erwarten. Aus Sicht des Jugendamtes erscheint eine zentrale Betreuung etwa durch das Amt für Digitalisierung, IT und Prozessorganisation (DIP) zweckmäßig. Unabhängig von der künftigen Verortung der Aufgabe wird eine Stelle beantragt.**

Stellungnahme DiP: **Die medienpädagogischen Rechner in den Einrichtungen des Jugendamtes erfolgte bisher individuell, z.B. aufgrund von Projekten, Spenden oder Einzelbeschaffungen. Dementsprechend unterschiedlich sind Alter, Gerätetyp und Ausstattung. Eine Übernahme durch DIP/IT erscheint grundsätzlich nur auf Basis einer zentralen Softwaresteuerung möglich und ist derzeit - auch wegen der strikten Trennung zwischen dem Verwaltungsnetzwerk und pädagogischen Netzwerken derzeit nicht realisierbar. Auf jeden Fall ist zunächst eine Vereinheitlichung der Rechnerstrukturen und der pädagogischen Inhalte erforderlich. Weitere Klärungen/Priorisierungen sollten im Rahmen der digitalen Fachstrategien ausgearbeitet werden. Aufgrund der Aufgabenausweitung vor Ort ist zusätzlicher Stellenbedarf jedoch grundsätzlich nachvollziehbar. Die konkrete Ausgestaltung der Aufgabeninhalte muss in der weiteren Abstimmung zwischen J und DIP jedoch noch konkretisiert werden. Die Stelle erhält einen Sperrvermerk X und den vorläufigen Stellenwert EGr. 8.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2040

Geschäftsbereich **Referat V**

Dienststelle **Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

lfd. Nr. **158**

Tätigkeitsbereich **Teamkoordination des Teams Datenverarbeitung**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 12**	**90.638 €**	**0 €**	**90.638 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,50**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 11**	**39.768 €**	**0 €**	**39.768 €**	**0,50**

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

Begründung Dienststelle: **Durch Ausweitung des Datenverarbeitungs-Teams auf derzeit sechs Mitarbeitende ist eine zusätzliche Organisationsebene erforderlich. Dazu gehört insbesondere die Zusammenarbeit mit den verschiedenen Projektkoordinationen (Dokumentmanagementsystem (DMS), Anmeldeverfahren zu den Kitas (Kita-Portal), Implementierung Kita-Verwaltungssoftware) aus Sicht der fachlichen und technischen Anforderungen der Datenverarbeitung. Der/die Stelleninhaber/in ist außerdem Ansprechpartner für die Querschnittsdienststellen und ggf. für externe Kooperationspartner.**

Stellungnahme DiP: **Das Jugendamt als eine der größten Dienststellen der Stadt Nürnberg bietet zahlreiche Dienstleistungen für die Bürgerinnen und Bürger an. Um die Vielzahl an Verwaltungsaufgaben ordnungsgemäß bewältigen zu können, laufen verschiedene Digitalisierungsprojekte wie zuletzt die Implementierung einer webbasierten Anmeldeplattform zu den Kitas oder der schrittweise roll-out des städtischen DMS auf die einzelnen Abteilungen des Jugendamtes. Die unterschiedlichen Fachanwendungen und -verfahren erfordern eine entsprechend qualifizierte und differenzierte Betreuung. Hierfür stehen derzeit rd. 5,75 VK zur Verfügung. Mit dem Umzug in das ehemalige Quellegebäude "The Q" und den Anforderungen durch das Onlinezugangsgesetz (OZG) werden weitere Digitalisierungsmaßnahmen erforderlich. Die bisher vorhandene Kapazität reicht für die Gesamtkoordination und Abstimmung der verschiedenen Projekte, Verfahren und Schnittstellen nicht mehr aus. Da jedoch bereits bisher Koordinationsaufgaben anfielen, erscheint eine weitere Halbstelle für das erweiterte Tätigkeitsspektrum ausreichend.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2041

Geschäftsbereich **Referat V**

Dienststelle **Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

lfd. Nr. **159**

Tätigkeitsbereich **Koordination Kita-Notprogramm**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 11**	**79.536 €**	**0 €**	**79.536 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**

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

Begründung Dienststelle: **Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 04.03.2020 beschlossen, die Fortschreibung der Kita-Ausbauplanung an die aktuelle Bevölkerungsprognose anzupassen. Demnach ist mit einem weiteren starken Anstieg des Platzangebots ab 2020 zu rechnen. Mit Beschluss des Ferienausschusses vom 22.04.2020 wurde die Verwaltung mit der Umsetzung eines Kita-Notprogramms beauftragt. Zur Umsetzung der Maßnahmen ist eine Unterstützung durch eine Koordinationsstelle "Kita-Notprogramm" erforderlich. Diese soll zusätzlich die Bereichsleitung im Zuge des Nachfolgemanagements entlasten.**

Stellungnahme DiP: **Ebenfalls mit Begründung durch den zusätzlichen Aufwand für das Kita-Notprogramm und Verweis auf den Beschluss des Ferienausschusses vom 22.04.2020 wird eine Stelle Bauingenieur/in beantragt (vgl. ID 2003), die begutachtet wird. Dem Jugendamt stehen damit für die Begleitung der Baumaßnahmen 2,50 VK zzgl. 1,00 VK Bauingenieur/in zur Verfügung. Die Koordination der Maßnahmen ist bisher auf der Stelle der Bereichsleitung verortet. Um die hier entstehenden Arbeitsspitzen abzufedern, erscheint es zweckmäßig, die neu zu schaffende Stelle Bauingenieur/in mit entsprechenden Kompetenzen auszustatten. Die dauerhafte Auslastung einer zusätzlichen Koordinationsstelle wird nicht gesehen.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2042

Geschäftsbereich **Referat V**

Dienststelle **Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

lfd. Nr. **160**

Tätigkeitsbereich **Gestiegene Fallzahlen in der familiären Bereitschaftsbetreuungsstelle (FBB)**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,50**	**SOZIALPÄDAGOGE/IN**	**S 12**	**35.344 €**	**0 €**	**35.344 €**	**0,50**
Vorschlag:	**0,50**	**SOZIALPÄDAGOGE/IN**	**S 12**	**35.344 €**	**0 €**	**35.344 €**	**0,50**

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

Begründung Dienststelle: **Besonders für die vorübergehende Betreuung von Säuglingen und Kleinkindern bis zu drei Jahren, die nicht bei ihren Eltern bleiben können, hat sich das Modell der Familiären Bereitschaftsbetreuung (FBB) sehr gut bewährt. Fachkräfte wie Erzieher/-innen oder Sozialpädagog/-innen betreuen und versorgen die Kinder rund um die Uhr bei sich zu Hause in ihrer eigenen Familie. Seit mehreren Jahren zeigt sich hier ein erhöhter Arbeitsaufwand aufgrund steigender Fallzahlen. Im Sommer 2018 und in 2019 wurden in der FBB Höchststände von gleichzeitig bis zu 38 untergebrachten Kindern erreicht. Die Mitarbeitenden koordinieren Fachkräfte und Bereitschaftspflegefamilien sowie Umgangskontakte mit Eltern. Sie übernehmen das Monitoring der Inobhutnahmen durch regelmäßige Berichterstattung, Teilnahme an Erst- und Fallgesprächen sowie Anbahnungsplanung. Die hohe Arbeitsbelastung wird durch kontinuierlich hohe Mehrarbeitsstunden der beiden Mitarbeitenden deutlich. Hinzu kommt eine Zunahme von Beratungen nach § 8a SGB VIII als insoweit erfahrene Fachkräfte. Ohne Fallübernahmen aus dem Vorjahr (d.h. Kinder zum Jahreswechsel bereits in Obhut genommen) ergibt sich eine Steigerung der Neuaufnahmen von 34% im Vergleich der Jahre 2017 und 2019.**

Stellungnahme DiP: **Für die Koordination der Familiären Bereitschaftsbetreuung stehen derzeit 1,50 VK zur Verfügung. Während in den Jahren 2013 bis 2016 die Fallzahlen mit rd. 60 betroffenen Kindern pro Jahr relativ stabil blieben, erhöhten sich seither die Werte auf zuletzt über 90 Fälle. Gründe hierfür sind u.a. das Bevölkerungswachstum mit steigenden Geburtenraten, aber auch ein genereller Trend zu komplexeren Problemlagen in den Familien, die eine Inobhutnahme erforderlich machen. Da sich auch die Belegtage, d.h. die Dauer, für die ein Kind in Obhut genommen werden muss, erhöht haben, mussten zusätzliche Familien gewonnen werden, die bereit und geeignet sind, diese Kinder (vorübergehend) zu betreuen, bis sie wieder in ihre Familie zurückkehren oder dauerhaft in eine neue Familie vermittelt werden können. Die beantragte Stellenschaffung ist nachvollziehbar und wird begutachtet.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2043

Geschäftsbereich **Referat V**

Dienststelle **Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

lfd. Nr. **161**

Tätigkeitsbereich **Fachcontrolling im Bereich Soziale Dienste und Erzieherische Hilfen (J/B3)**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**0,50**	**SOZIALPÄDAGOGE/IN**	**S 15**	**37.602 €**	**0 €**	**37.602 €**	**0,50**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**

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

Begründung Dienststelle: **Der Aufwand für die Mitwirkung an der Örtlichen Prüfung zur Erteilung der Betriebserlaubnis sowie des laufenden Betriebes haben zugenommen, da die Ortstermine der Heimaufsicht nun jährlich und nicht - wie bisher - nur alle drei Jahre durchgeführt werden. Zunahmen gab es auch bei Meldungen zu Kinderschutz in Einrichtungen, Prüfung von Entgeltangeboten, Einzelvereinbarungen für ambulante Angebote, Inobhutnahme-Klärungsgespräche (Stichwort "Systemsprenger") sowie Zunahme der Prüfung individueller Zusatzleistungen, Zunahme von Schulbegleitungen u.a.**

Stellungnahme DiP: **Für die genannten Aufgaben des Fachcontrollings im Bereich Soziale Dienste und Erzieherische Hilfen stehen derzeit 3,00 VK zur Verfügung. Konkrete Zahlen, die den tatsächlichen Mehraufwand begründen können, wurden nicht vorgelegt. Da die Leitungskräfte des Fachbereichs bereits an der Entwicklung entsprechender Standards und Vorgaben arbeiten, ist mittelfristig davon auszugehen, dass sich der Aufwand für Einzelvereinbarungen, individuelle Zusatzleistungen und andere Auswirkungen des Bundesteilhabegesetzes wieder reduzieren wird. Eine dauerhafte Auslastung zusätzlicher Kapazität kann daher derzeit nicht nachvollzogen werden.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2045

Geschäftsbereich **Referat V**

Dienststelle **Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

lfd. Nr. **162**

Tätigkeitsbereich **Allgemeiner Sozialdienst inkl. Jugendgerichtshilfe**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**4,00**	**SOZIALPÄDAGOGE/IN**	**S 14**	**282.964 €**	**0 €**	**282.964 €**	**4,00**
Vorschlag:	**4,00**	**SOZIALPÄDAGOGE/IN**	**S 14**	**282.964 €**	**0 €**	**282.964 €**	**4,00**
Antrag:	**0,50**	**VERWALTUNGSKRAFT**	**E 5**	**24.846 €**	**0 €**	**24.846 €**	**0,50**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung; Sperrvermerk X (Sperr)**

Begründung Dienststelle: **Derzeit erfolgt die Ermittlung der sozialpädagogischen Bedarfe des Allgemeinen Sozialdienstes (ASD) in Abstimmung mit dem Amt für Digitalisierung, IT und Prozessorganisation. Der Prozess befindet sich im lfd. Verfahren. Aufgrund der aktuellen Situation liegt hier noch kein Ergebnis vor, daher kann die Anzahl zusätzlicher Stellen noch nicht angegeben werden. Verschiedene Aspekte deuten jedoch auf einen Personalbedarf hin. So hat die Arbeit für Flüchtlingsfamilien mit dem gesamten Aufgabenspektrum des ASD insgesamt zugenommen hat. Im Team 10 (Betreuung der Unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge - UMF) fallen, neben den üblichen Sekretariats- und Verwaltungstätigkeiten, administrative Aufgaben in erhöhtem Maße an, beispielsweise umfangreiche Meldepflichten an Ausländerbehörde, Ausländerzentralregister oder Regierung sowie das Erfassen neuer Inobhutnahmen in der Fachanwendung Prosoz. Mit dem langfristigen Ziel Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer in Richtung Verselbständigung zu steuern, zeichnet sich der Hilfeprozess für diese jungen Menschen durch eine rasche Abfolge von Schritten aus, die wiederum verwaltungsmäßig abgebildet werden müssen. Mit dem seit 1. November 2015 in Kraft getretenen „Gesetz zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher“ wurde die sogenannte vorläufige Inobhutnahme und ein bundesweites Verteilungsverfahren eingeführt. Dieses Verfahren erfordert einen hohen internen Abstimmungsbedarf sowie unter den Jugendämtern. Trotz aktuell geringer Zugangszahlen, müssen hierfür An-und Ummeldungen in größerem Umfang an verschiedensten Stellen erledigt und Fahrten organisiert werden. Außerdem wurde am 09.12.2019 das Gesetz zur Stärkung der Verfahrensrechte von Beschuldigten im Jugendstrafverfahren. Die Intention des Gesetzgebers, die Verfahrensrechte von jungen Menschen im Strafverfahren zu stärken, führt für die Jugendgerichtshilfe zu einer Betonung ihres originären Jugendhilfeauftrags. In der Praxis bedeutet dies, dass den Betroffenen bereits zu Beginn des Ermittlungsverfahrens Beratung und Unterstützung anzubieten ist.**
Eine Stellenmehrung um zusätzlich 1,00 VK für die Jugendgerichtshilfe, 0,5 VK für Verwaltungsaufgaben sowie mindestens weitere 3,00 VK aufgrund der Aufgabenmehrung erscheint unabdingbar.

Stellungnahme DiP: **Im Rahmen einer Fortschreibung der Personalbemessung beim ASD aus dem Jahr 2009 (PeB) werden derzeit die Prozesse überarbeitet. Dazu gehören neben allgemeiner Beratung bzgl. der Hilfen zur Erziehung, Scheidungs- und Trennungsberatung insbesondere auch das Vorgehen bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung, Inobhutnahmen (inkl. UMF) sowie in der Jugendgerichtshilfe. Endgültige Ergebnisse hierzu liegen noch nicht vor. Eine grobe Schätzung geht von 4,00 VK (inkl. Jugendgerichtshilfe) als unterste Grenze aus. Für den Bereich UMA/UMF steht derzeit befristete Kapazität (F 12.20) zur Verfügung, darunter 7,00 VK für Sozialpädagog/-innen und 0,50 VK für die Verwaltung. Eine Ausweitung des Verwaltungsaufwandes lässt sich hier - zumindest anhand der bisher vorgelegten Unterlagen - nicht nachvollziehen. Sofern die Fristvermerke in diesem Bereich - wie vorgesehen - verlängert werden, kann daher keine zusätzliche Verwaltungskapazität begutachtet werden.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2045

Aufgrund des Bevölkerungszuwachses in Nürnberg, aber auch durch veränderte gesetzliche Vorgaben und verbesserte Standards (z.B. eine ärztliche Abklärung bei Inobhutnahmen von Kindern unter 3 Jahren) ist jedoch ein erhöhter Ressourcenbedarf im sozialpädagogischen Bereich anzunehmen. Um auch unterjährig auf den erhöhten Ressourcenaufwand reagieren zu können, werden 4,00 VK Sozialpädagoge/in EGr. S 14 begutachtet. Bis zum Abschluss der Personalbemessung erhalten sie einen Sperrvermerk X.

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2046

Geschäftsbereich **Referat V**

Dienststelle **Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

lfd. Nr. **163**

Tätigkeitsbereich **Perspektiven für Familien**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**2,00**	**SOZIALPÄDAGOGE/IN**	**S 11b**	**135.290 €**	**0 €**	**135.290 €**	**2,00**
Vorschlag:	**1,00**	**SOZIALPÄDAGOGE/IN**	**S 11b**	**67.645 €**	**0 €**	**67.645 €**	**1,00**

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

Begründung Dienststelle: **Die Strukturen des ursprünglichen Projekts "Perspektiven für Familien" wurden bereits zum Haushalt 2017 in den Regelbetrieb überführt. Zur Ausweitung des Projekts auf insgesamt vier Teams werden zwei weitere Kapazitäten (2,0 VK) bei J benötigt. Vier Stadtteile sollen dann mit je einem Team versorgt werden können. Die bisher für die Tandems vom Allgemeinen Sozialdienst (ASD) entliehene Stelle soll dann zurückgeführt werden. Ein Konzept wird derzeit im Workshop-Verfahren mit dem Jobcenter (JCN) ausgearbeitet.**

Stellungnahme DiP: **Die Verstetigung und der Abschluss des ehemaligen Projekts Perspektiven für Familien erfolgte zum Haushalt 2017 mit 2 Tandems zur Überführung des Projekts in die Regelstrukturen. Die beantragte Ausweitung um weitere Teams ist bislang weder konzeptionell noch finanziell ausgearbeitet. Es wird daher zunächst nur die Schaffung einer weiteren Stelle begutachtet.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2048

Geschäftsbereich **Referat V**

Dienststelle **Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

lfd. Nr. **164**

Tätigkeitsbereich **Koordination Jugendberufsagentur (JBA)**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**SOZIALPÄDAGOGE/IN**	**S 15**	**75.203 €**	**0 €**	**75.203 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**SOZIALPÄDAGOGE/IN**	**S 15**	**75.203 €**	**0 €**	**75.203 €**	**1,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung; Stellenvermerke ku und F 12.23**

Begründung Dienststelle: **In der zentralen Anlaufstelle der Jugendberufsagentur arbeiten Mitarbeitende von Jobcenter, Jugendamt und Agentur für Arbeit/Berufsberatung zusammen, mit dem Ziel, durch ein mehrfachkompetentes Clearing eine strukturierte Hilfeplanung festzulegen. Dabei sollen die Aufgaben und Stärken des jeweiligen Partners zum Wohle der jungen Menschen transparent gemacht, aufeinander abgestimmt und gebündelt werden. Zum Aufbau der Strukturen wurde - zunächst budgetfinanziert - entsprechende Kapazität zur Verfügung gestellt. Diese soll nun verstetigt werden und das Jugendamt dauerhaft in der Jugendberufsagentur vertreten. Im Lenkungsausschuss zur Jugendberufsagentur am 27.11.2019 unter Vorsitz des OBM wurde beschlossen, eine Arbeitsgruppe zu installieren, die ein Schnittstellenkonzept fertigen soll.**

Stellungnahme DiP: **Für den Aufbau der Kooperationsstrukturen der Jugendberufsagentur wurde zunächst befristet bis April 2020 budgetfinanzierte Kapazität zur Verfügung gestellt. Aufgrund der Corona bedingten Verzögerungen war eine Verlängerung der Maßnahme notwendig (aktuelle Budgetfinanzierung bis April 2021). Zur Erarbeitung der konkretisierenden konzeptionellen Grundlage und die Absicherung der bisher im Rahmen der Budgetfinanzierung erarbeiteten Ergebnisse wird die beantragte Stelle begutachtet. Ob und ggf. welcher Stellenbedarf sich hieraus für das Jugendamt dauerhaft ergibt, muss im Rahmen des weiteren Abstimmungsprozesses festgelegt werden. Die Stelle erhält daher einen Fristvermerk F 12.23 sowie einen ku-Vermerk.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2049

Geschäftsbereich **Referat V**

Dienststelle **Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

lfd. Nr. **165**

Tätigkeitsbereich **Stadtteilhaus Familien in Schniegling (FiSch)**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,50**	**SOZIALPÄDAGOGE/IN**	**S 12**	**35.344 €**	**0 €**	**35.344 €**	**0,50**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**

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

Begründung Dienststelle: **Nach der fachlich und organisatorischen Zuordnung der Einrichtung zum Aufgabenbereich der offenen Kinder- und Jugendarbeit (OKIJA), ist die Stellenkapazität von 12,5 WAS im Stellenplan des Bereichs Soziale Dienste und Erzieherische Hilfen (J/B3) verblieben und wurde nicht in den Stellenplan des Bereichs Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen, Erziehungsberatung, Familienbildung (J/B2) übertragen.**

Stellungnahme DiP: **Aufgrund der vorgelegten Unterlagen ist die Antragstellung nicht nachvollziehbar. Eine Verlagerung erfolgte zuletzt aus dem Bereich Kindertagesstätten (J/B1), nicht aus dem Allgemeinen Sozialdienst, weil die Einrichtung Familien in Schniegling (FiSch) fachlich inhaltlich offene Kinder- und Jugendarbeit und keine Kinderbetreuung als Kindertagesstätte anbietet. Mit Schaffung einer zusätzlichen Abteilungsleitungsstelle zum Haushalt 2019, der unter anderem das Stadtteilhaus FiSch zugeordnet ist, wurde ausreichende Kapazität auch für die Offene Kinder- und Jugendarbeit zur Verfügung gestellt. Die Schaffung der beantragten Kapazität kann vor diesem Hintergrund nicht begutachtet werden.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2050

Geschäftsbereich **Referat V**

Dienststelle **Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

lfd. Nr. **166**

Tätigkeitsbereich **Jugendsozialarbeit an der Peter-Henlein-Realschule**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**1,00**	**SOZIALPÄDAGOGE/IN**	**S 11b**	**67.645 €**	**0 €**	**67.645 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**SOZIALPÄDAGOGE/IN**	**S 11b**	**67.645 €**	**0 €**	**67.645 €**	**1,00**

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

Begründung Dienststelle: **An der Peter-Henlein-Realschule wurde trotz hohem Bedarf an einzelfallbezogenen Leistungen nach Ende des Projekts Migration & Schulerfolg (2009) keine neue Planstelle geschaffen. Die Peter-Henlein-Realschule steht in der zuletzt am 28.11.2019 vom Schul- und Jugendhilfeausschuss beschlossenen Jugendhilfeplanung für die Jugendsozialarbeit an Schulen (JAS) hoch priorisiert auf Rang 3. Derzeit wird die Kapazität über vakante Stellenanteile aus dem JAS-Stellenplan teilfinanziert. Ohne Planstelle wird dieser JAS-Standort spätestens ab Ende 2021 wegfallen.**

Stellungnahme DiP: **Für die Zusammenführung der Schulsozialarbeit aus dem Schulbereich mit der Jugendsozialarbeit beim Jugendamt hatte der Stadtrat zum Haushalt 2008 Stellen im Umfang von 10,00 VK für die Sozialarbeit an Schulen beschlossen. Damit sollten möglichst viele der vom Jugendamt benannten Standorte bzw. das vorhandene Personal abgesichert werden. Da nicht alle Standorte des ehemaligen Projekts Migration & Schulerfolg mit einer Planstelle versorgt werden konnten, erfolgte - nach Abstimmung zwischen dem Personal- und Organisations- mit dem Sozialreferat eine weitere Stellenschaffung zum Haushalt 2009 im Umfang von 2,50 VK. Aus finanziellen Gründen sollten nur noch Einrichtungen versorgt werden, für die ein Zuschuss gewährt wurde, d.h. überwiegend Grundschulen. Mitarbeiter/-innen an Standorten, die nicht verlängert wurden, verblieben - personalwirtschaftlich abgesichert - bis zu einem Wechsel an ihren alten Standorten, die dann ersatzlos auslaufen sollten. Darunter fiel auch die Peter-Henlein-Realschule. Laut Bedarfsplanung zählt der Standort inzwischen jedoch zu den hoch priorisierten Einrichtungen. Ein Rückbau des bewährten langjährigen Einsatzes von JAS an der Peter-Henlein-Realschule erscheint daher nicht mehr angemessen. Die beantragte Stellenschaffung wird begutachtet.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2051

Geschäftsbereich **Referat V**

Dienststelle **Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

lfd. Nr. **167**

Tätigkeitsbereich **Ferienprogramm**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,50**	**SOZIALPÄDAGOGE/IN**	**S 11b**	**33.822 €**	**0 €**	**33.822 €**	**0,50**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**

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

Begründung Dienststelle: **Das Nürnberger Ferienprogramm bietet pro Jahr ca. 8.000 Plätze für Kinder und Jugendliche im Ferienprogramm in den Pfingst- und Sommerferien an. Es wird die Broschüre "Winter in Nürnberg" entwickelt, welche für Dezember bis März Aktivitäten für die Zielgruppe darstellt. Derzeit wird die Aufgabe "Ferienprogramme" von einer VK Sozialpädagoge/in wahrgenommen. Eine weitere, überplanmäßige Kapazität im Umfang von zuletzt 15 Wochenarbeitsstunden war dem Bereich zugeordnet, fiel aber zum November 2019 altersbedingt weg.**
Zum Ausgleich dieser wegfallenden Personalkapazitäten und der Sicherstellung der fachlichen Standards (qualitativ und quantitativ) ist die beantragte Kapazität erforderlich.

Stellungnahme DiP: **Für die Erstellung und Betreuung des Ferienprogramms steht derzeit 1,00 VK Sozialpädagoge/in zur Verfügung. Darüber hinaus erfolgte zum Haushalt 2014 antragsgemäß eine Stellenschaffung für die Steuerung der Ferienangebote und zur Entwicklung eines verbindlichen Ferienprogramms für Grundschüler/innen. Dadurch wurde die vorhandene Kapazität auf insgesamt 2,00 VK ausgeweitet werden. Gleichzeitig konnte dadurch bereits frühzeitig eine Kompensation für die stufenweise wegfallende überplanmäßige Kapazität bewirkt werden. Die Schaffung der beantragten Kapazität kann vor diesem Hintergrund nicht begutachtet werden.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2052

Geschäftsbereich **Referat V**

Dienststelle **Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

lfd. Nr. **168**

Tätigkeitsbereich **Mobile Reserve für offene Kinder- und Jugendarbeit**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**SOZIALPÄDAGOGE/IN**	**S 11b**	**67.645 €**	**0 €**	**67.645 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**

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

Begründung Dienststelle: **Der Jugendhilfeausschuss beriet in seiner Sitzung vom 28.09.2017 über die vorgelegte Jugendhilfeplanung für die Offene Kinder- und Jugendarbeit (OKiJA). Dabei wurde als Maßnahme der qualitativen Weiterentwicklung die Anhebung des personellen Standards, darunter die Einrichtung einer mobilen Reserve, beschlossen. Die Schaffung von Stellen für mobile Reserve hilft, massive Einschränkungen des Alltagsbetriebs, in mobilen Angeboten und Streetworkprojekten oder Schließungen von Einrichtungen insbesondere verursacht durch Krankheit oder andere personelle Engpässe zu verhindern. Die Kontinuität des Betriebs ist die Basis für nachhaltige pädagogische Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Von den beantragten Kapazitäten sollen vor allem kleine Teams profitieren.**

Stellungnahme DiP: **Bereits zum Haushalt 2019 konnte eine Springerstelle für die offene Kinder- und Jugendarbeit geschaffen werden, die seit Herbst 2019 besetzt ist. Vor der Entscheidung über einen weiteren Ausbau sollte das Jugendamt über die Erfahrung eines mindestens einjährigen Einsatz berichten, um daraus entsprechende Erkenntnisse gewinnen zu können. Eine Begutachtung der beantragten Stellenschaffung kann deshalb zum Haushalt 2021 nicht erfolgen.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2053

Geschäftsbereich **Referat V**

Dienststelle **Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

lfd. Nr. **169**

Tätigkeitsbereich **Fachliche und qualitative Weiterentwicklung der Offenen Kinder- und Jugendarbeit**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**3,00**	**SOZIALPÄDAGOGE/IN**	**S 12**	**212.061 €**	**0 €**	**212.061 €**	**3,00**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **mit Teildeckung; ggf. Stellenvermerk kw an Stelle Nr. 520.4545**

Begründung Dienststelle: **Im Zuge der qualitativen Weiterentwicklung wurde die Verbesserung der Personalausstattung bereits im Jugendhilfeausschuss vom 28.09.2017 beschlossen. Um den gestiegenen Anforderungen gerecht zu werden und zur Unterstützung der Leitungen durch eine qualifizierte Vertretung, werden für die drei Einrichtungen „Gost“, „Wiese69“ und „Suspect“ die erforderlichen Kapazitäten beantragt.**

Stellungnahme DiP: **Der Jugendhilfeausschuss hat in seiner Sitzung vom 28.09.2017 die Verbesserung der Personalausstattung der Kinder- und Jugendhäuser (KiJH) auf grundsätzlich 2,00 VK Sozialpädagoge/in sowie 2,00 VK Erzieher/in beschlossen. Zum Haushalt 2020 konnte daher der Standard bei der stark frequentierten Einrichtung Glockenhof (Internationales Jugendzentrum) entsprechend verbessert werden. Die Stellenbesetzung ist für den Herbst 2020 vorgesehen. Mit den beantragten Stellen soll der neue Standard in den KiJH Gostenhof "Gost", Johannes "Wiese69" und Röthenbach "Suspect" umgesetzt werden. Beim "Gost" würde der Standard dann mit insgesamt 4,50 VK um 0,50 VK Erzieher/in sogar übererfüllt werden, so dass diese Kapazität als Deckung herangezogen werden sollte. Die Schaffung der beantragten Stellen wird begutachtet. Unter dem Vorbehalt einer Stellenschaffung für das KiJH "Gost" erhält die Stelle Nr. 520.4545 (Erzieher/in, 0,50 VK, EGr. S8b) einen kw-Vermerk.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2082

Geschäftsbereich **Referat V**

Dienststelle **Amt für Existenzsicherung und Soziale Integration**

lfd. Nr. **170**

Tätigkeitsbereich **Verwaltungskraft für die Betreuungsstelle**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,50**	**VERWALTUNGSKRAFT**	**E 5**	**24.846 €**	**0 €**	**24.846 €**	**0,50**
Vorschlag:	**0,50**	**VERWALTUNGSKRAFT**	**E 5**	**24.846 €**	**0 €**	**24.846 €**	**0,50**

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

Begründung Dienststelle: **Zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Erledigung der umfangreichen Verwaltungsarbeiten in der Betreuungsstelle wurde seit vielen Jahren neben einer im Stellenplan verorteteten Kapazität von 0,78 VK weitere Kapazität im Wege einer dauerhaften personalwirtschaftlichen Zuweisung eingesetzt. Eine eigentlich erforderliche Stellenschaffung konnte dadurch über Jahre hinweg vermieden werden.**

Verbunden mit der Einführung eines neuen DV-Verfahrens und dem Anschluss an ein Dokumentensystem haben sich die Aufgaben derart verändert, dass die bisher eingesetzte Dienstkraft aufgrund körperlicher Einschränkungen anderweitig dienstlich eingesetzt werden muss.

Stellungnahme DiP: **Zum 01.07.2014 trat das Gesetz über die Stärkung der Funktionen der Betreuungsbehörde in Kraft. In der Folge wurde aufgrund der hierdurch steigenden Fallzahlen und der längeren Bearbeitungsdauer von Einzelfällen die Kapazität an Stellen für Sozialpädagogen/innen sukzessive um 4 VK auf rd. 9,5 VK aufgestockt. Die hiermit zwangsläufig auch verbundene Zunahme der Verwaltungstätigkeiten (Datenerfassung, Postbearbeitung, telefonische Auskünfte, Archivierung) konnte unter Verweis auf die Haushaltslage bislang keine Berücksichtigung in Form einer Stellenschaffung finden, obwohl bereits im Rahmen des Schaffungsverfahrens zum Haushalt 2016 der Bedarf grundsätzlich anerkannt worden war. Nachdem die zwischenzeitliche Übergangslösung (Unterstützung durch eine personalwirtschaftliche Zuweisung) aus genannten Gründen nicht mehr möglich ist, wird die Kapazität im beantragten Umfang begutachtet.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2083

Geschäftsbereich **Referat V**

Dienststelle **Amt für Existenzsicherung und Soziale Integration**

lfd. Nr. **171**

Tätigkeitsbereich **Hausservice im Nachbarschaftshaus Gostenhof**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,35**	**HAUSMEISTER/IN**	**E 4**	**17.824 €**	**0 €**	**17.824 €**	**0,35**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**
Stellenwert wird ggf. aufgrund neuem TV Handwerklicher Bereich Bayern angepasst

Begründung Dienststelle: **Bedingt durch die Abschaffung der allgemeinen Wehrpflicht und des hiermit verbundenen Wegfalls des Zivildienstes hat SHA permanent Probleme, die Öffnungszeit des Nachbarschaftshauses Gostenhof mit Servicekräften (Hausmeister/innen) abzudecken. Eine zwischenzeitliche Aufstockung der Ressourcen hat nur bedingt zu einer Entspannung geführt, rechnerisch war weiterhin ein Delta zu verzeichnen.**

Dies wurde zum einen deutlich in den Verhandlungen einer etwaigen Übernahme der Hausverwaltung in die HVE Verwaltung und zum anderen im Zuge der Überarbeitung des Dienstplans wegen der geplanten Arbeitszeitreduzierung eines Mitarbeiters. Ein Abgleich des Dienstplans mit den Sollarbeitszeiten lt. KGSt hat diese Einschätzung rechnerisch bestätigt.

Stellungnahme DiP: **Der Bedarf an Kapazitäten für den Hausservice im Nachbarschaftshaus Gostenhof wurde auf Basis der aktuellen Öffnungszeiten im Normalbetrieb neu ermittelt. Danach besteht in der Tat ein zusätzlicher Bedarf im Umfang von 0,35 VK, um die Öffnungszeiten abdecken zu können. Allerdings stehen auf Stelle Nr. 500.0505 im Bereich der Abteilung Verwaltung 0,1 VK der EGr. 9a als Teildeckung zur Verfügung. Dieser Stellenanteil ist derzeit vakant und wird auch künftig nicht mehr benötigt, insbesondere auch vor dem Hintergrund dass Hausverwaltungstätigkeiten mittlerweile von der HVE Verwaltung mit übernommen wurden. Aufgrund der aktuell Corona bedingt nur eingeschränkten Nutzungsmöglichkeiten für das Nachbarschaftshaus sollte außerdem zunächst die weitere Entwicklung abgewartet werden. Die Schaffung zusätzlicher Kapazität zum Haushalt 2021 ist daher nicht möglich.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2084

Geschäftsbereich **Referat V**

Dienststelle **Amt für Existenzsicherung und Soziale Integration**

lfd. Nr. **172**

Tätigkeitsbereich **Projektkoordination Digitalisierung**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**PROJEKTKOORDINATOR/IN**	**E 13**	**84.628 €**	**0 €**	**84.628 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**

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

Begründung Dienststelle: **Bedingt durch die Digitalisierung insbesondere auch im Zusammenhang mit dem Umzug in das ehemalige Quelle-Areal („The Q“) steht SHA vor gewaltigen Veränderungsprozessen. Darüber hinaus wurden mit dem Onlinezugangsgesetz (OZG) die rechtlichen Rahmenbedingungen dafür geschaffen, dass Bürgerinnen und Bürger ihre Anliegen künftig vorwiegend digital vorbringen können. Gleichzeitig sollen aber bestimmte Gesellschaftsschichten aufgrund von Bildungsgrad, Sprache, Ethnie und finanzieller und technischer Möglichkeiten nicht „abgehängt“ werden. Es geht also um mehr, als „nur“ ein Projekt erfolgreich zu managen. Vielmehr wird das Erfordernis gesehen, die verschiedenen internen und externen Anforderungen zusammenzuführen in eine Gesamtstrategie (Kundenzufriedenheit, Prozesse, Arbeitsplätze, etc.). Es wird daher Kapazität für die Begleitung, Steuerung und Koordination der anstehenden Veränderungsprozesse benötigt. Zudem ist es erforderlich, den Entscheidungsträgern in vielfältiger Weise unterstützend zuzuarbeiten und sie effizient zu entlasten.**

Stellungnahme DiP: **Die Notwendigkeit von Digitalisierungskoordinatoren/innen wurde bereits im Rahmen des Strategieprojektes 2 aufgrund der durch die Digitalisierung verursachten Herausforderungen festgestellt. Es wurde für die Gesamtstadt ein rechnerischer Bedarf von 25,25 VK ermittelt, 6 VK wurden bereits geschaffen, die fehlenden 19,25 VK werden im Paket zur Schaffung beantragt, priorisiert und dann auf die Dienststellen verteilt. Im Rahmen der Priorisierung wird der auf SHA entfallende Stellenanteil ermittelt werden. Eine darüber hinausgehende zusätzliche Stellenschaffung kann nicht begutachtet werden.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2085

Geschäftsbereich **Referat V**

Dienststelle **Amt für Existenzsicherung und Soziale Integration**

lfd. Nr. **173**

Tätigkeitsbereich **Fachstelle für Wohnungsfragen und Obdachlosigkeit**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**2,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9c**	**138.340 €**	**0 €**	**138.340 €**	**2,00**
Vorschlag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9c**	**69.170 €**	**0 €**	**69.170 €**	**1,00**
Antrag:	**1,00**	**VERWALTER/IN**	**E 5**	**49.692 €**	**0 €**	**49.692 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**

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

Begründung Dienststelle: **Aus den Flüchtlingsunterkünften ziehen pro Jahr ca. 500 Personen nach erfolgter ausländerrechtlicher Anerkennung aus. Mindestens 10 % hiervon finden keine Unterkunft und sind als Obdachlose unterzubringen. Grundsätzlich erfolgt dies bei Kinderlosen in Pensionen, bei Familien mit Kindern in Wohnungen bzw. Sonderwohnformen. Die Zahl der in Pensionen unterzubringenden ist seit 2009 um fast 70 % gestiegen. Neben den stadteigenen Unterkünften mietet die Stadt Wohnungen oder Wohnanlagen an. Hier ist seit 2015 ein starker Anstieg zu verzeichnen. Die Verwaltung v. a. der Mietwohnungen ist sehr zeit- und kostenintensiv. Private Vermieter erwarten unter Androhung einer Beendigung des Mietverhältnisses eine unverzügliche Behebung von Störungen (z.B. Müll oder Sachbeschädigungen). Neben der gestiegenen Zahl ist auch die dezentrale Verteilung der Objekte im Stadtgebiet problematisch. Derzeit werden im Bereich der Fuggerstrasse die Unterkunftsmöglichkeiten deutlich erweitert. Bedingt durch den Standort und die angedachte Belegung ist eine noch stärkere Präsenz der Objektverwaltung vor Ort dringend geboten. Im Bereich der Sozialimmobilien wird das bestehende Angebot fortlaufend erweitert. Aufgrund der Ausweitung der Aufgaben muss auch die personelle Ausstattung angepasst werden.**

Stellungnahme DiP: **Auf Basis der aktuellen Fallzahlen wäre für die im Zusammenhang mit der Unterbringung in Pensionen und Wohnungen stehenden verwaltungsseitigen Tätigkeiten die Schaffung von zwei zusätzlichen Stellen Sachbearbeitung angezeigt. SHA rechnet derzeit mit einer weiteren Zunahme der Fallzahlen, verlässliche Prognosen sind jedoch nicht vorhanden. Es wird daher zunächst die Schaffung einer zusätzlichen Stelle Sachbearbeitung begutachtet. Soweit sich die Fallzahlen auf dem derzeitigen hohen Niveau manifestieren oder ausweiten, wäre die Schaffung einer weiteren Stelle zum Haushalt 2022 erforderlich.**
Nachdem die Anzahl der Standorte der Wohnungen bzw. Sozialimmobilien seit 2009 um das 1,5fache und die Zahl der Wohungen um rund 30% gestiegen ist, ist der zusätzliche Bedarf für die vor-Ort-Betreuung der Unterkünfte unter Berücksichtigung der dezentralen Verteilung über das Stadtgebiet gegeben. Es wird daher eine zusätzliche Stelle für die Objektverwaltung begutachtet.

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2086

Geschäftsbereich **Referat V**

Dienststelle **Amt für Existenzsicherung und Soziale Integration**

lfd. Nr. **174**

Tätigkeitsbereich **Zuschusswesen und Insolvenzbearbeitung**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,50**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9c**	**34.585 €**	**0 €**	**34.585 €**	**0,50**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**

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

Begründung Dienststelle: **Aufgrund erhöhter Anforderungen des Bayerischen kommunalen Prüfungsverbandes (BKPV), die bei der Stadt Nürnberg durch eine Überarbeitung der Zuwendungsgeschäftsanweisung umgesetzt wurden, sind zusätzliche Kapazitäten für die Bearbeitung der Zuschüsse erforderlich. Bisher stehen bei Planstelle Nr. 500.0017 lediglich 0,1 VK zur Verfügung, um insgesamt 40 Zuschüsse zu bearbeiten. Darüber hinaus sind im Bereich der Privatinsolvenzen eine deutliche Aufgabenmehrung und durch stetige Gesetzesänderungen -insb. Auch im Asylbereich- eine Zunahme der Komplexität sowie eine erhöhte Klagefreudigkeit zu verzeichnen. Für diese Aufgabe ist daher zusätzliche Kapazität gebündelt auf einer Stelle vonnöten, um der Anforderung an ein vertieftes Fachwissen gerecht werden zu können.**

Stellungnahme DiP: **Derzeit sind in der Rechtsstelle von SHA 0,15 VK unbesetzt, 0,08 VK werden für andere Zwecke eingesetzt. Zunächst sollte versucht werden, unter Ausschöpfung des Stellenplanes und ggf. durch Aufgabenumschichtungen die erhöhten Anforderungen zu bewältigen. Eine Stellenschaffung käme erst in Betracht, wenn Optimierungsmaßnahmen nicht greifen sollten. Die beantragte Kapazität wird daher nicht begutachtet.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2160

Geschäftsbereich **Referat V**

Dienststelle **Amt für Existenzsicherung und Soziale Integration**

lfd. Nr. **175**

Tätigkeitsbereich **Stellenbedarf für Verwaltungstätigkeiten des Behindertenrates**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**VERWALTUNGSKRAFT**	**E 5**	**49.692 €**	**0 €**	**49.692 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,55**	**VERWALTUNGSKRAFT**	**E 5**	**27.331 €**	**27.331 €**	**0 €**	**0,00**

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

Begründung Dienststelle: **Die mit der Noris Inklusion gefundene Lösung mit durch Sachmittel finanzierten externen Verwaltungsdienstleistungen hat sich als nicht praktikabel erwiesen. Analog den anderen Geschäftsstellen (z.B. Ausländerbeirat) ist es zwingend erforderlich, den Behindertenrat Nürnberg (BRN) mit eigenen Stellen- und Personalkapazitäten auszustatten. Die für diese Leistung zur Verfügung stehenden Sachmittel werden im Gegenzug entbehrlich und können zur Teilfinanzierung herangezogen werden.**

Stellungnahme DiP: **Der Bedarf an verwaltungsseitiger Unterstützung des Behindertenrates ist inhaltlich nachvollziehbar. Derzeit stehen dem Behindertenrat Sachmittel i. H. v. rd. 27.000 € zur Verfügung, um mit Hilfe externer Kräfte die diesbezüglich anfallenden Aufgaben abdecken zu können. Dies hat sich in der Praxis jedoch als nicht praktikabel erwiesen. Es wird daher vorgeschlagen, im Umfang der bisherigen Sachmittel Stellenplankapazität zur Verfügung zu stellen.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2074

Geschäftsbereich **Referat VI**

Dienststelle **Baureferat**

lfd. Nr. **176**

Tätigkeitsbereich **Kulturgroßbauprojekte - Bauvorhaben Opernhaus**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**BAUINGENIEUR/IN**	**E 11**	**79.536 €**	**0 €**	**79.536 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**BAUINGENIEUR/IN**	**E 11**	**79.536 €**	**0 €**	**79.536 €**	**1,00**
Antrag:	**0,50**	**INGENIEUR/IN KEM**	**E 11**	**39.768 €**	**0 €**	**39.768 €**	**0,50**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**

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

Begründung Dienststelle: **Neben dem Neubau des Konzertsaales an der Meistersingerhalle steht mit dem Bauvorhaben Opernhaus die Planung für ein weiteres Kulturgroßbauprojekt an. Bei diesem handelt es sich zudem um ein denkmalgeschütztes Bestandsgebäude, welches mit den gleichen qualitativen Zielen und Anforderungen wie an einen Neubau, jedoch deutlich komplexer zu betrachten sein wird.**

Stellungnahme DiP: **Dem Projekt „Opernhaus“ sind aktuell lediglich die Projektleitung sowie deren Stellvertretung zugewiesen. Um die anstehenden sehr komplexen Aufgaben zur Sanierung des denkmalgeschützten Gebäudes bewältigen zu können, ist die Unterstützung der Projektleitung durch weitere Kapazitäten dringend erforderlich. Zusätzlich bedarf es einer Erhöhung der Personalkapazität in der Abteilung H/ZA-KEM (Zentrale Aufgaben), um eine fundierte Unterstützung der Projektleitung bei allen, die Bauphysik und Energie betreffenden Themen, zu gewährleisten. Die Schaffung der beantragten Stellen wird begutachtet.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2060

Geschäftsbereich **Referat VI**

Dienststelle **Stadtplanungsamt**

lfd. Nr. **177**

Tätigkeitsbereich **Neuorganisation - Zusätzliche Bedarfe aus Personalbemessung**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,50**	**INGENIEUR/IN VERFAHREN**	**E 11**	**39.768 €**	**0 €**	**39.768 €**	**0,50**
Vorschlag:	**0,50**	**INGENIEUR/IN VERFAHREN**	**E 11**	**39.768 €**	**0 €**	**39.768 €**	**0,50**
Antrag:	**0,25**	**INGENIEUR/IN**	**E 11**	**19.884 €**	**0 €**	**19.884 €**	**0,25**
Vorschlag:	**0,25**	**INGENIEUR/IN**	**E 11**	**19.884 €**	**0 €**	**19.884 €**	**0,25**
Antrag:	**0,25**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9b**	**16.767 €**	**0 €**	**16.767 €**	**0,25**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**
Antrag:	**2,00**	**WISSENSCHAFTL. SACHBEARBEITER/IN**	**E 13**	**169.256 €**	**0 €**	**169.256 €**	**2,00**
Vorschlag:	**1,00**	**WISSENSCHAFTL. SACHBEARBEITER/IN**	**E 13**	**84.628 €**	**0 €**	**84.628 €**	**1,00**

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

Begründung Dienststelle: **Die im Rahmen der Organisationsuntersuchung bei Stpl durchgeführte Personalbemessung ergab verschiedene Mehrbedarfe. Diese entstehen über die bereits beantragten Kapazitäten hinaus in den Sachgebieten "Verfahrenssteuerung" (0,5 VK Ingenieur/in), "Vollzug Städtebauliche Verträge" (0,25 VK Wissenschaftl. Sachbearbeiter/in), "Stadterneuerung" (0,25 VK Ingenieur/in), "Zentrale Steuerung" (1,75 VK Wissenschaftl. Mitarbeiter/in) sowie "Verwaltung und IT" (0,25 VK Sachbearbeiter/in)**

Stellungnahme DiP: **Im Zuge der Personalbemessung wurden bei Stpl nahezu in allen Tätigkeitsbereichen zusätzliche Bedarfe in unterschiedlichstem Umfang festgestellt. Einen Teil der Bedarfe hatte Stpl bereits vor dem Ergebnis der Personalbemessung in die Schaffungsanträge zum Haushalt 2021 eingespielt. Nach Abschluss der Personalbemessung wurden durch einen zusätzlichen, gesonderten Antrag nun noch die darüber hinausgehenden Bedarfe beantragt. Die Schaffung der beantragten Stellenplankapazitäten wird begutachtet.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2061

Geschäftsbereich **Referat VI**

Dienststelle **Stadtplanungsamt**

lfd. Nr. **178**

Tätigkeitsbereich **Regionale Gliederung - Abteilungsleitung Mitte**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,50**	**ABTEILUNGSLEITER/IN**	**E 15**	**52.722 €**	**0 €**	**52.722 €**	**0,50**
Vorschlag:	**0,50**	**INGENIEUR/IN, PLANER/IN**	**E 11**	**39.768 €**	**0 €**	**39.768 €**	**0,50**

Antrag:	**0,50**	**ABTEILUNGSLEITER/IN**	**E 15**	**52.722 €**	**0 €**	**52.722 €**	**0,50**
Vorschlag:	**0,31**	**WISSENSCHAFTL. SACHBEARBEITER/IN**	**E 13**	**26.235 €**	**0 €**	**26.235 €**	**0,31**

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

Begründung Dienststelle: **Durch die Organisationsuntersuchung bei Stpl und anhaltenden Zuzug nach Nürnberg ergibt sich ein gestiegener Bedarf hinsichtlich der Bereitstellung von Wohnbauflächen in Nürnberg. Zur Beschleunigung der Aufgabenabwicklung in den Bereichen Stellungnahmen zu Bauantragverfahren und Beschleunigung der Bereitstellung von Wohnbauflächen ist in der neuen Gebietsstruktur zusätzliches Personal erforderlich.**

Stellungnahme DiP: **Eine im Rahmen der Organisationsuntersuchung Stpl durchgeführte Personalbemessung ergab auch für die neue, gebietsbezogene Struktur von Planung und Begutachtung bei Stpl zusätzliche Personalbedarfe. Stpl hatte im Vorgriff auf die Ergebnisse dieser Personalbemessung bereits verschiedene, absehbare Personalbedarfe beantragt. Da die Gebietsstruktur jedoch bereits zum 01.06.2020 per Organisationsverfügung Stpl/D in Kraft gesetzt und im Nachgang im POA beschlossen wurde, mussten einige Bedarfe bereits aus dem bestehenden Stellenplan "entliehen" werden und haben damit zu Lücken in anderen Einsatzbereichen geführt. So verhält es sich auch mit der Kapazität "Abteilungsleitung Mitte", die bereits im Stellenplan zur Verfügung gestellt wurde und im Nachgang zu den begutachteten Bedarfen geführt hat.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2062

Geschäftsbereich **Referat VI**

Dienststelle **Stadtplanungsamt**

lfd. Nr. **179**

Tätigkeitsbereich **Nürnberg wächst - Bauleitplanung**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,50**	**BAUINGENIEUR/IN**	**E 12**	**135.957 €**	**0 €**	**135.957 €**	**1,50**
Vorschlag:	**1,50**	**BAUINGENIEUR/IN**	**E 11**	**119.304 €**	**0 €**	**119.304 €**	**1,50**
Antrag:	**0,22**	**BAUINGENIEUR/IN**	**E 12**	**19.940 €**	**0 €**	**19.940 €**	**0,22**
Vorschlag:	**0,22**	**BAUINGENIEUR/IN**	**E 12**	**19.940 €**	**0 €**	**19.940 €**	**0,22**

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

Begründung Dienststelle: **Gesetzliche Änderungen wie die anstehende BayBO-2020 mit „Genehmigungsfiktion“, die Digitalisierung von Bauanträgen etc. führen zu einem zusätzlichen Aufwand und Bedarf in der Bauleitplanung bei Stpl. Weiterhin haben steigende Fallzahlen bei den Bebauungsplänen sowie der gestiegene Planungsumgriff zu steigenden mittleren Bearbeitungszeiten bei den Bebauungsplänen geführt. Um hier gegensteuern zu können, benötigt Stpl zusätzliches Personal im Bereich der Bebauungsplanung.**

Stellungnahme DiP: **Eine im Rahmen der Organisationsuntersuchung Stpl durchgeführte Personalbemessung ergab auch für die neue, gebietsbezogene Struktur von Planung und Begutachtung bei Stpl zusätzliche Personalbedarfe. Stpl hatte im Vorgriff auf die Ergebnisse dieser Personalbemessung bereits verschiedene, absehbare Personalbedarfe beantragt. In der Bebauungsplanung sind zuletzt die Fallzahlen erheblich angestiegen (von 2015 80 Bebauungspläne auf 100 Bebauungspläne in 2020). Noch deutlicher wird die zunehmende Belastung bei der Steigerung des Planungsumgriffes von 250 ha auf 550 ha und dem gestiegenen Auftragswert HOAI von 0,8 Mio. € auf 4,3 Mio. € im selben Zeitraum. Diese Steigerungen können mit dem bestehenden Personal auch durch Priorisierung nicht mehr kompensiert werden. Die Schaffung der beantragten Stellen wird daher begutachtet.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2063

Geschäftsbereich **Referat VI**

Dienststelle **Stadtplanungsamt**

lfd. Nr. **180**

Tätigkeitsbereich **Planungsrechtliche Begutachtung**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**1,72**	**BAUINGENIEUR/IN**	**E 11**	**136.802 €**	**0 €**	**136.802 €**	**1,72**
Vorschlag:	**1,72**	**INGENIEUR/IN**	**E 11**	**136.802 €**	**0 €**	**136.802 €**	**1,72**
Antrag:	**2,00**	**BAUINGENIEUR/IN**	**E 12**	**181.276 €**	**0 €**	**181.276 €**	**2,00**
Vorschlag:	**1,00**	**INGENIEUR/IN**	**E 11**	**79.536 €**	**0 €**	**79.536 €**	**1,00**

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

Begründung Dienststelle: **Aufgabe des Stadtplanungsamtes im Rahmen der Schaffung von Baurecht ist es, eine planungsrechtliche Einschätzung zum Vorhaben sowie zu notwendigen Ausnahmen und Befreiungen zu treffen. Ohne dieses Einvernehmen können – bis auf sehr wenige untergeordnete – Vorhaben keine Baugenehmigungen erteilt werden. Weiterhin hat es sich die Stadt Nürnberg zum Ziel gesetzt, eine qualifizierte kontinuierliche Bauberatung mit der Einrichtung des Dienstleitungszentrums Bau sowie bei schriftlichen und telefonischen Anfragen zu gewährleisten. Hier werden nicht nur Fragen von Bauherrinnen und Bauherrn, interessierten Bürgerinnen und Bürgern, sondern auch von Architekturschaffenden beantwortet. In vielen Fällen müssen ad hoc erläuternde Skizzen oder Verbesserungsvorschläge an die Hand gegeben werden und diffizile Sachverhalte erfasst und bewertet werden. Bedingt durch anwachsende Bevölkerungs- und Arbeitsplatzzahlen steigt der Bedarf an Wohn- und Gewerbebauten. Somit erhöhen sich ebenso die Anzahl an Rückfragen, Beratungsbedarfen (jeweils schriftlich, telefonisch und im DLZ) sowie die der unterschiedlichen Anträge zur Baurechtsschaffung. Gleichzeitig besteht seitens der Antragsteller/innen die Erwartung bzw. das Anrecht auf eine zügige Sachbearbeitung; dies ist im Übrigen, auch ein besonderes Anliegen der Staatsregierung sowie der politischen Vertreter in der Stadt Nürnberg. Um die Bearbeitungszeiten und somit letztlich die Baufertigstellungszeiten insgesamt zu verkürzen wurde die Novellierung der Bayerische Bauordnung (BayBO) angekündigt, mit gesetzlichen Neuregelungen hinsichtlich der Genehmigungsfiktion.**

Stellungnahme DiP: **Eine im Rahmen der Organisationsuntersuchung Stpl durchgeführte Personalbemessung ergab auch für die neue, gebietsbezogene Struktur von Planung und Begutachtung bei Stpl zusätzliche Personalbedarfe. Stpl hatte im Vorgriff auf die Ergebnisse dieser Personalbemessung bereits verschiedene, absehbare Personalbedarfe beantragt. In der Begutachtung sind zuletzt die Fallzahlen kontinuierlich angestiegen. Dieser Anstieg kann mit dem bestehenden Personal auch durch Priorisierung nicht mehr kompensiert werden. Die Personalbemessung ergab einen zusätzlichen Bedarf von insgesamt 3,75 VK in den drei Sachgebieten „Begutachtung Nord, Mitte und Süd“ Die Schaffung der beantragten Stellen wird daher begutachtet.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2064

Geschäftsbereich **Referat VI**

Dienststelle **Stadtplanungsamt**

lfd. Nr. **181**

Tätigkeitsbereich **Digitale Fachstrategie**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**IT-KOORDINATOR/IN**	**E 12**	**90.638 €**	**0 €**	**90.638 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,75**	**IT-KOORDINATOR/IN**	**E 11**	**59.652 €**	**0 €**	**59.652 €**	**0,75**

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

Begründung Dienststelle: **Die strategische Ausrichtung der IT bei Stpl kann mit dem vorhandenen Personal nicht vorgenommen werden. Zudem fehlt es an IT-fachlicher Kompetenz zur Begleitung der Entwicklung einer digitalen Fachstrategie für das Amt, zur Einführung von "XPlanung" und "XBau", zur Verwirklichung von Standardisierungen im CAD und GIS-Bereich sowie zur Administration der Fachsoftware.**

Stellungnahme DiP: **Neben der zwingenden Einführung von "XPlanung" und "XBau" bis 2023, die durch die neu zu schaffende Kapazität projektiert werden soll, stehen derzeit auch die Entwicklung und Verwirklichung einer digitalen Fachstrategie für das Stadtplanungsamt, die Umsetzung verschiedener Anforderungen aus dem OZG (Onlinezugangsgesetz) sowie die Einführung des Dokumentenmanagementsystems an. Hierfür sollen stadtweit Ressourcen zur Verfügung gestellt werden. Die für Stpl im Entwurf vorgesehenen 0,25 VK Digitalkoordinator/in sind mit Schaffung der beantragten Kapazität ebenfalls abgedeckt. Die Schaffung der beantragten Stelle wird begutachtet.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2065

Geschäftsbereich **Referat VI**

Dienststelle **Stadtplanungsamt**

lfd. Nr. **182**

Tätigkeitsbereich **Gesamtkoordination Flächennutzungsplanung**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**TECHN. SACHBEARBEITER/IN**	**E 12**	**90.638 €**	**0 €**	**90.638 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**INGENIEUR/IN**	**E 11**	**79.536 €**	**0 €**	**79.536 €**	**1,00**

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

Begründung Dienststelle: **Durch die Neuorganisation bei Stpl wird die Flächennutzungsplanung in mehrere Abteilungen aufgeteilt. Da es sich beim Flächennutzungsplan jedoch um ein Planwerk für die Gesamtstadt handelt (im Unterschied zu den Bebauungsplänen, die als in sich abgeschlossene Planwerke nebeneinander existieren), entsteht dadurch ein erhöhter Aufwand zur Wahrung qualitativer Vorgaben und Durchführung rechtssicherer Verfahren. Dies ist insbesondere auch erforderlich, da Änderungen am Flächennutzungsplan (im Gegensatz zu Bebauungsplänen) der Regierung von Mittelfranken zur Genehmigung vorgelegt werden müssen.**

Stellungnahme DiP: **Der Flächennutzungsplan stellt die beabsichtigten städtebaulichen Entwicklungen für das gesamte Stadtgebiet dar (vorbereitende Bauleitplanung). Um auch nach der Neustrukturierung von Stpl die Gesamtkoordination als Steuerungseinheit für die städtebauliche Entwicklung nach § 5 BauGB zu gewährleisten und somit auch eine beschleunigte rechtssichere Baurechtschaffung zu ermöglichen, ist in der Abteilung „Gesamtstadt" eine zusätzliche Kapazität erforderlich, die stets die gesamtstädtische Entwicklung im Blick behält. Dies ist auch Ergebnis der im Rahmen der Organisationsuntersuchung durchgeführten Personalbemessung. Die Schaffung der beantragten Stelle wird daher begutachtet.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2066

Geschäftsbereich **Referat VI**

Dienststelle **Stadtplanungsamt**

lfd. Nr. **183**

Tätigkeitsbereich **Planung öffentlicher Raum, Wettbewerbe**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**2,00**	**STADTPLANER/IN**	**E 12**	**181.276 €**	**0 €**	**181.276 €**	**2,00**
Vorschlag:	**1,13**	**INGENIEUR/IN**	**E 11**	**89.876 €**	**0 €**	**89.876 €**	**1,13**

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

Begründung Dienststelle: **Die Fallzahlen der Projekte in der Priorität 1 im Sachgebiet hat sich von 20 Projekten (2017) auf 29 Projekte (2020) erhöht. Die Bearbeitungszeiten für die einzelnen Projekte sollten zwischen 1,5 -2,5 Jahren liegen, tatsächlich werden aber inzwischen aufgrund der angespannten Personalsituation 4 bis 8 Jahre benötigt. Schon heute kann nur ein Teil der Projekte der 1. Priorität bearbeitet werden, andere müssen liegen bleiben. Dazu gehören z. B. Planungen im Vollzug von Bebauungsplänen zur Schaffung von Wohnraum wie die Freiraumplanung im Tiefen Feld oder in Wetzendorf und die Aufwertung von Stadtplätzen im Bestand (z.B. Mögeldorfer Plärrer, Bielingplatz, Kleinreuther Weg, Tuchgasse/Winklerstraße). Aktuell anstehende neue Projekte wie „Möglichkeitsräume für Bürger/innen im öffentlichen Raum", „Wettbewerb Platz der Opfer des Faschismus" und „Symposium Urbanum" sind in der Planung noch nicht enthalten. Zudem entstehen im Rahmen der Europäischen Kulturhauptstadtbewerbung 2025 Schnittstellen zu Planung, Gestaltung, Konzepten und Wettbewerben für den öffentlichen Raum. Kern der Nürnberger Kulturstrategie ist die kulturelle Stadtentwicklung. Die einzelnen Maßnahmen umfassen soziale, wirtschaftliche und kulturelle Aspekte von Stadtentwicklung. Der öffentliche Raum ist als Ort der Begegnung ein Schwerpunkt für Projektarbeiten der Kulturhauptstadt.**

Stellungnahme DiP: **Eine im Rahmen der Organisationsuntersuchung Stpl durchgeführte Personalbemessung ergab auch für das Sachgebiet „Planung öffentlicher Raum" für die bereits derzeit wahrgenommenen Aufgaben zusätzlichen Personalbedarf. Stpl hatte im Vorgriff auf die Ergebnisse bereits verschiedene, absehbare Personalbedarfe beantragt, die im Zuge der Personalbemessung nun konkretisiert werden konnten. Die Schaffung der beantragten Stellen wird daher im Umfang von 1,13 VK begutachtet.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2068

Geschäftsbereich **Referat VI**

Dienststelle **Stadtplanungsamt**

lfd. Nr. **184**

Tätigkeitsbereich **Stadterneuerungsgebiet Gostenhof-Ost/Tafelhof**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**PROJEKTLEITER/IN**	**E 12**	**90.638 €**	**0 €**	**90.638 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**PROJEKTLEITER/IN**	**E 12**	**90.638 €**	**0 €**	**90.638 €**	**1,00**

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

Begründung Dienststelle: **Der Stadtplanungsausschuss hat mit Beschluss vom 19.09.2019 die Verwaltung beauftragt, die Vorbereitungen zur Ausweisung eines neuen Stadterneuerungsgebietes Gostenhof-Ost/ Tafelhof voranzutreiben und die für die zügige Durchführung der Sanierungsmaßnahme erforderlichen Personalkapazitäten und Finanzmittel zu ermitteln. Die Ausweisung des Sanierungsgebiets, die Erarbeitung eines Handlungskonzepts, die Umsetzungskoordinierung, die Zuschussakquise, die Installation eines Quartiersmanagements sowie der Vollzug des besonderen Städtebaurechts sind mit dem vorhandenen Personal nicht mehr zu bewerkstelligen.**

Stellungnahme DiP: **Eine im Rahmen der Organisationsuntersuchung Stpl durchgeführte Personalbemessung ergab auch für das Sachgebiet „Stadterneuerung“ bei Stpl zusätzlichen Personalbedarf in Höhe von 0,25 VK. Das neue Sanierungsgebiet „Gostenhof-Ost/Tafelhof“ war indes noch nicht Teil der Betrachtung. Insoweit ist nachvollziehbar, dass die „Stadterneuerung“ zusätzliches Personal für die Vorbereitungen zur Ausweisung des Stadterneuerungsgebietes benötigt. Die Schaffung der beantragten Stelle wird begutachtet.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2069

Geschäftsbereich **Referat VI**

Dienststelle **Stadtplanungsamt**

lfd. Nr. **185**

Tätigkeitsbereich **Technische Universität Nürnberg - Schaffung von Baurecht**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**BAUINGENIEUR/IN**	**E 12**	**90.638 €**	**0 €**	**90.638 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**BAUINGENIEUR/IN TUN**	**E 12**	**90.638 €**	**0 €**	**90.638 €**	**1,00**

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

Begründung Dienststelle: **Im Bereich des Südbahnhofs / Brunecker Str. erfolgte aufgrund der außerordentlichen Größe der Fläche (100 ha) die Planung in Modulen. Nachdem der Freistaat Bayern im Bereich der Brunecker Str. einen neuen Universitätsstandort (Technische Universität Nürnberg / TUN) etablieren möchte, sind neben der Baurechtschaffung umfangreiche und komplexe Infrastrukturplanungen (Straßenbahnlinie, Fuß-/Radwegeverbindungen, …) notwendig. Die Bauleitplan-Verfahren sind von höchster Komplexität und Priorität für die Gesamtstadt und können mit dem bei Stpl vorhandenen Personal nicht in der erforderlichen Geschwindigkeit vorangetrieben werden.**

Stellungnahme DiP: **Eine im Rahmen der Organisationsuntersuchung Stpl durchgeführte Personalbemessung ergab auch für die neue, gebietsbezogene Struktur der Planung zusätzliche Personalbedarfe. Die zusätzlichen Anforderungen, die durch die Entwicklung des Gebietes „Brunecker Straße“ auf die Planung zukommen, waren noch nicht Gegenstand der durchgeführten Personalbemessung. Die dringliche und vorrangige Bearbeitung des Planungsgebietes kann mit dem bestehenden Personal auch durch Priorisierung nicht mehr kompensiert werden. Die Schaffung der beantragten Stelle wird daher begutachtet. Sie erhält zunächst einen Fristvermerk F 12.26.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2070

Geschäftsbereich **Referat VI**

Dienststelle **Stadtplanungsamt**

lfd. Nr. **186**

Tätigkeitsbereich **Vergabe und Verträge**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 11**	**79.536 €**	**0 €**	**79.536 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**SACHBEARB./IN VERGABE UND VERTRÄGE**	**E 10**	**73.635 €**	**0 €**	**73.635 €**	**1,00**

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

Begründung Dienststelle: **In der Stadtplanung ist in den letzten Jahren eine erhebliche Zunahme von externen Vergaben, Werkverträgen sowie städtebauliche Verträgen zu verzeichnen. Stpl ist mit dem vorhandenen Personal und dem vorhandenem Know-How kaum mehr in der Lage, die Rechtsicherheit bei Vergaben und Verträgen sowie die Einheitlichkeit der Vergabeverfahren zu gewährleisten. Zudem kann die erforderliche Beratung der Ingenieurinnen und Ingenieure bei Vergabeprozessen und Verträgen nicht in der erforderlichen Form erfolgen.**

Stellungnahme DiP: **Im Rahmen der bei Stpl durchgeführten Organisationsuntersuchung wurde ein Defizit in der formellen Bearbeitung von Vergaben und Verträgen festgestellt, welches zu der Empfehlung geführt hat, diese Tätigkeiten zentral in der Verwaltungseinheit zu bündeln und dafür die erforderliche Kapazität einzurichten. Die Schaffung der beantragten Stelle wird daher begutachtet.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2071

Geschäftsbereich **Referat VI**

Dienststelle **Stadtplanungsamt**

lfd. Nr. **187**

Tätigkeitsbereich **Strategische Vorkaufsrechte**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**STADTPLANER/IN**	**E 12**	**90.638 €**	**0 €**	**90.638 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**

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

Begründung Dienststelle: **Die Nutzung des Vorkaufsrechts nach BauGB soll es ermöglichen, durch einen verstärkten Einsatz stadteigener Grundstücke die Ziele der Stadt umzusetzen. Alternativ können die städtischen Ziele durch vertragliche Abwendungsvereinbarungen mit dem Käufer erreicht werden (§ 27 BauGB). Diese Vereinbarung wird im Rahmen der gesetzlich notwenigen Erörterung zwischen Stadt und Kaufvertragspartnern immer mitdiskutiert. Bislang wird das Vorkaufsrecht in Nürnberg noch zu wenig ausgeübt. Ziel ist es jedoch, auch diese Möglichkeit zur Sicherung der Bauleitplanung verstärkt zu nutzen. Deshalb ist es dringend erforderlich, diese Voraussetzungen zu schaffen und die Anwendung des Vorkaufsrechts zu standardisieren.**

Stellungnahme DiP: **Im Ergebnis der bei Stpl durchgeführten Organisationsuntersuchung wurde empfohlen, die Möglichkeiten, die die strategische Ausübung des Vorkaufsrechts bietet, stärker zu nutzen. Die Prozesse zur Ausübung waren bislang nicht festgelegt, es bestehen unklare Zuständigkeiten und keine Einigkeit über das erforderliche Maß der Ausübung innerhalb der Verwaltung. Deshalb ist es dringend erforderlich, die Anwendung des Vorkaufsrechts prozessual zu standardisieren und für die erforderlichen Ressourcen zur Prüfung und Ausübung zu sorgen. Die Schaffung der beantragten Stelle wird daher begutachtet.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2072

Geschäftsbereich **Referat VI**

Dienststelle **Stadtplanungsamt**

lfd. Nr. **188**

Tätigkeitsbereich **Wachsende Stadt**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**STADTPLANER/IN**	**E 13**	**84.628 €**	**0 €**	**84.628 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**

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

Begründung Dienststelle: **Im Baugesetzbuch ist der Vorrang der Innenentwicklung vor der Schaffung neuer Bauflächen definiert (§ 1a BauGB). Die Innenentwicklung umfasst eine ganze Reihe an Maßnahmen, deren Umsetzung zentral ausgearbeitet, strukturiert und organisiert werden muss. Um die aufwändige Entwicklung neuer Baugebiete „auf der grünen Wiese“ auf das unbedingt notwendige Maß zu beschränken, soll die bauliche Entwicklung innerstädtischer Potenziale, auch im Sinne einer Doppelten Innenentwicklung forciert werden. Dazu zählt u.a. die Aktivierung von Baulücken, bauliche Integration des Einzelhandels, Nutzung von Umstrukturierungs- und Verdichtungspotenzialen, die Anwendung aller entsprechenden gesetzlichen Instrumente des BauGB sowie die ständige Beobachtung der Bautätigkeit anhand der Auswertung des Bauflächenkatasters.**

Stellungnahme DiP: **Eine im Rahmen der Organisationsuntersuchung Stpl durchgeführte Personalbemessung ergab auch für die zentrale Steuerung (ehemals „Stab Projektentwicklung“) bei Stpl zusätzlichen Personalbedarf. Der vorliegend angemeldete Bedarf für die zentrale Steuerung der Innenentwicklung war in die Personalbemessung noch nicht mit eingeflossen, das Schwerpunktthema kann aber mit dem vorhandenen Personal nicht in der erforderlichen Weise vorangetrieben werden. Die Schaffung der beantragten Stellen wird daher begutachtet.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2073

Geschäftsbereich **Referat VI**

Dienststelle **Stadtplanungsamt**

lfd. Nr. **189**

Tätigkeitsbereich **Digitalisierung rechtsverbindlicher Bebauungspläne - Umsetzung XPlanung**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,50**	**GEOINFORMATIKER/IN**	**E 11**	**119.304 €**	**0 €**	**119.304 €**	**1,50**
Vorschlag:	**1,00**	**GEOINFORMATIKER/IN**	**E 10**	**73.635 €**	**0 €**	**73.635 €**	**1,00**

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

Begründung Dienststelle: **2017 hat der IT Planungsrat (IT-Staatsvertrag, GG Artikel 91c und 91d) die verbindliche Einführung der Standards „XPlanung“ und „XBau“ beschlossen. Alle bestehenden IT-Verfahren sind bis 2023 umzustellen. „XPlanung“ und „XBau“ sind standardisierte Datenformate für die Anwendung in kommunalen Softwarelösungen. Sie dienen dazu, die Kommunikation in Planungs- und Genehmigungsverfahren zwischen allen Beteiligten zu verbessern, indem alle Akteure gewissermaßen dieselbe Sprache sprechen. Mit der Anwendung dieser Standards werden sowohl die Genehmigungs- und Fachbehörden als auch Bauherren und Planer entlastet, weil Prozesse vereinfacht und dadurch schneller bearbeitet werden können.**

Stellungnahme DiP: **Unter anderem in Bezug auf die zwingende Einführung von "XPlanung" und "XBau" bis 2023, wurde für Stpl eine Kapazität "IT-Koordinator/in" begutachtet. Durch diese neu zu schaffende Kapazität soll mit Unterstützung von DIP/IT die Umstellung auf "XPlanung" und "XBau" projektiert werden. Die für die operative Umstellung und den dauerhaften Betrieb der Anwendungen "XPlanung" und "XBau" erforderlichen Bedarfe sind im Zuge dieser Projektierung zu ermitteln und sollen zu einem späteren Zeitpunkt zur Verfügung gestellt werden. Eine Begutachtung der beantragten Stellenschaffungen kann deshalb zum Haushalt 2021 nur im Umfang von 1,0 VK erfolgen.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2135

Geschäftsbereich **Referat VI**

Dienststelle **Stadtplanungsamt**

lfd. Nr. **190**

Tätigkeitsbereich **Ausweitung des Sanierungsgebietes Langwasser (Neuselsbrunn)**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**PROJEKTLEITER/IN**	**E 11**	**79.536 €**	**0 €**	**79.536 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**PROJEKTLEITER/IN**	**E 11**	**79.536 €**	**0 €**	**79.536 €**	**1,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise:

Begründung Dienststelle: **Die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes „Langwasser“ als Satzung wird Eigentümerinnen und Eigentümern im Gesamtgebiet grundsätzlich die Möglichkeit steuerlicher Sonderabschreibungen für Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen einräumen. Der Bearbeitungsaufwand beim Vollzug der steuerlichen Begünstigungen von Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen an Gebäuden in Sanierungsgebieten nach den §§ 7h, 10f und 11a Einkommensteuergesetz (EStG), die Anwendung der sanierungsrechtlichen Genehmigungspflicht gem. § 144 Abs. 1 BauGB sowie die Anwendung des Vorkaufsrechtes gem. § 24 Abs. 1 Nr. 3 BauGB erzeugt für Beratungsleistungen, Ortstermine, Technische Prüfung etc. zusätzlichen Personalbedarf bei Stpl.**

Stellungnahme DiP: **Die Sanierungssatzung wurde am 20. März 2019 mit Veröffentlichung im Amtsblatt rechtskräftig. Der zusätzliche Stellenbedarf konnte aufgrund des sehr restriktiven Umgangs mit Stellenschaffungen zum Haushalt 2020 noch nicht dauerhaft geschaffen werden. Vielmehr wurde zur Überbrückung für die Jahre 2019 und 2020 eine zusätzliche Kapazität budgetfinanziert zur Verfügung gestellt, ausgeschrieben und besetzt.**
Die Schaffung der beantragten Stelle wird daher begutachtet.

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2153

Geschäftsbereich **Referat VI**

Dienststelle **Stadtplanungsamt**

lfd. Nr. **191**

Tätigkeitsbereich **Planung öffentlicher Raum - Neue Projekte**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**WISSENSCH. MITARBEITER/IN**	**E 13**	**84.628 €**	**0 €**	**84.628 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**

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

Begründung Dienststelle: **Die Fallzahlen der Projekte in der Priorität 1 im Sachgebiet hat sich von 20 Projekten (2017) auf 29 Projekte (2020) erhöht. Die Bearbeitungszeiten für die einzelnen Projekte sollten zwischen 1,5 -2,5 Jahren liegen, tatsächlich werden aber inzwischen aufgrund der angespannten Personalsituation 4 bis 8 Jahre benötigt. Schon heute kann nur ein Teil der Projekte der 1. Priorität bearbeitet werden, andere müssen liegen bleiben. Dazu gehören z. B. Planungen im Vollzug von Bebauungsplänen zur Schaffung von Wohnraum wie die Freiraumplanung im Tiefen Feld oder in Wetzendorf und die Aufwertung von Stadtplätzen im Bestand (z.B. Mögeldorfer Plärrer, Bielingplatz, Kleinreuther Weg, Tuchgasse/Winklerstraße). Aktuell anstehende neue Projekte wie „Möglichkeitsräume für Bürger/innen im öffentlichen Raum“, „Wettbewerb Platz der Opfer des Faschismus“ und „Symposium Urbanum“ sind in der Planung noch nicht enthalten. Zudem entstehen im Rahmen der Europäischen Kulturhauptstadtbewerbung 2025 Schnittstellen zu Planung, Gestaltung, Konzepten und Wettbewerben für den öffentlichen Raum. Kern der Nürnberger Kulturstrategie ist die kulturelle Stadtentwicklung. Die einzelnen Maßnahmen umfassen soziale, wirtschaftliche und kulturelle Aspekte von Stadtentwicklung. Der öffentliche Raum ist als Ort der Begegnung ein Schwerpunkt für Projektarbeiten der Kulturhauptstadt.**

Stellungnahme DiP: **Eine im Rahmen der Organisationsuntersuchung Stpl durchgeführte Personalbemessung ergab auch für das Sachgebiet „Planung öffentlicher Raum“ für die bereits derzeit wahrgenommenen Aufgaben zusätzlichen Personalbedarf in Höhe von 1,13 VK. Über die bisherigen Aufgaben hinausgehende, zusätzliche Projekte können nur mit einer weiteren Stärkung des Sachgbiets "Planung öffentlicher Raum" in Angriff genommen werden. Aufgrund der durch die Corona-Krise verursachten angespannten Haushaltslage kann eine Begutachtung der über die Personalbemessung hinausgehenden Kapazität zum Haushalt 2021 jedoch nicht erfolgen.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2130

Geschäftsbereich **Referat VI**

Dienststelle **Verkehrsplanungsamt**

lfd. Nr. **192**

Tätigkeitsbereich **GIS und Digitalisierung**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**INGENIEUR/IN**	**E 12**	**90.638 €**	**0 €**	**90.638 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**

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

Begründung Dienststelle: **VpI ist dabei, verschiedene verkehrsplanerische Themen georeferenziert aufzubereiten. Bestehende Datenbestände sollen mittels GIS zusammengeführt und laufend aktualisiert werden. Derzeit werden die Anforderungen, mögliche Anwendungen und Attribute definiert. Zwingend erforderlich werden GIS-basierte Auswertungen z.B. für die Fortschreibung des Nahverkehrsplans oder des Luftreinhalteplans, der u.a. auf Verkehrsdaten von VpI gründet.**

Stellungnahme DiP: **Sowohl für die Eingabe und Aufbereitung der Daten als auch für deren dauerhafte Pflege ist zusätzlicher personeller Einsatz erforderlich. Ob und in wie weit der Aufbau und die dauerhafte Pflege des auf Basis von DIVAN für die Planung des ÖPNV verfeinerten Verkehrsmodells mit dem vorhandenen Personal geleistet werden kann, ist im Rahmen der Erarbeitung digitaler Fachstrategien für VpI im Laufe des Jahres 2021 zu ermitteln. Eine Begutachtung der beantragten Stellenschaffung kann deshalb zum Haushalt 2021 nicht erfolgen.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2131

Geschäftsbereich **Referat VI**

Dienststelle **Verkehrsplanungsamt**

lfd. Nr. **193**

Tätigkeitsbereich **Auflösung der Bürogemeinschaft mit Stpl**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**VERWALTUNGSFACHKRAFT**	**E 7**	**55.171 €**	**0 €**	**55.171 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**

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

Begründung Dienststelle: **Wenn innerhalb der nächsten 5 Jahren entweder Stpl oder Vpl das Gebäude in der Lorenzer Straße verlässt, ist eine zusätzliche Verwaltungskraft notwendig. Derzeit besteht zwischen den beiden Ämtern eine Bürogemeinschaft, in der ein Großteil der Verwaltungsarbeiten erledigt werden. Dies wäre nach einer räumlichen Trennung der Ämter nicht mehr möglich und würde den Aufbau einer eigenen Verwaltung von Vpl erforderlich machen.**

Stellungnahme DiP: **Die Auflösung der Bürogemeinschaft Stpl/Vpl wurde bisher nicht thematisiert. Sie war auch nicht Gegenstand der Betrachtungen zur Neuorganisation, die im Rahmen der Organisationsuntersuchung beim Stadtplanungsamt angestellt wurden. Sollte sich hier durch den Umzug einer der Dienststellen oder andere Rahmenbedingungen eine neue Situation ergeben, müsste der jeweilige Bedarf beider Dienststellen gesondert betrachtet werden. Eine Begutachtung der beantragten Stellenschaffung kann deshalb zum Haushalt 2021 nicht erfolgen.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2057

Geschäftsbereich **Referat VI**

Dienststelle **Verkehrsplanungsamt**

lfd. Nr. **194**

Tätigkeitsbereich **Kritis - Kritischer Infrastruktur im Bereich der Verkehrssteuerungs- und Leitsysteme**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**IT-ADMINISTRATOR/IN**	**E 11**	**79.536 €**	**0 €**	**79.536 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**IT-ADMINISTRATOR/IN**	**E 11**	**79.536 €**	**0 €**	**79.536 €**	**1,00**

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

Begründung Dienststelle: **Zu den kritischen Infrastrukturen der Stadt Nürnberg zählen Verkehrsrechner, Verkehrsbeeinflussungs-, Verkehrswarn- und Verkehrsinformationssysteme. Im Rahmen eines ersten Audits im November 2019 wurde durch den externen Auditor ein Mangel an Personal in diesen Bereichen identifiziert. Des Weiteren wurde eine Maßnahmenliste mit 160 umfangreichen Aufgaben erstellt, wovon die Maßnahmen der Kritikalität „hoch“ und „sehr hoch“ innerhalb von zwei Jahren angegangen werden sollen. Dieses Ziel ist mit der momentanen Personalausstattung nicht zu erreichen.**

Stellungnahme DiP: **Im Hinblick auf im Zusammenhang mit kritischer Infrastruktur bei Vpl dringend zu erledigende Tätigkeiten als Betreiber im Sinne des IT-Sicherheitsgesetzes, wurde bei Vpl ab Mitte 2019 überplanmäßige Personalkapazität im Umfang von 1,0 VK IT-Sicherheitsbeauftragte/r zur Verfügung gestellt. Ab dem 01.01.2020 stand eine Kapazität aus dem gesamtstädtischen Digitalisierungspool zur Verfügung, die dann in den Stellenplan Vpl überführt wurde. Um – wie geplant – die Maßnahmenliste hinsichtlich der dringlichsten Aufgabenstellungen rasch abarbeiten zu können, reicht die derzeitige Kapazität jedoch nicht aus. Die Schaffung der beantragten Stelle wird daher begutachtet.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2139

Geschäftsbereich **Referat VI**

Dienststelle **Verkehrsplanungsamt**

lfd. Nr. **195**

Tätigkeitsbereich **Planungsbezirk 1 - Instruktionen (Maßnahmen Dritter) und Straßenplanungen**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**INGENIEUR/IN**	**E 11**	**79.536 €**	**0 €**	**79.536 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**INGENIEUR/IN**	**E 11**	**79.536 €**	**0 €**	**79.536 €**	**1,00**

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

Begründung Dienststelle: **In der Straßenplanung ist die Bearbeitung analog SÖR in die Bezirke 1 – 6 aufgeteilt. Die Aufgaben im Bezirk 1 werden derzeit vom Stellvertreter des Abteilungsleiters mit wahrgenommen. Aufgrund der Personal- und Aufgabenmehrung in der Straßenplanung (z.B. Radschnellwege, StUB, Kulturgroßprojekte, Wohnungsbau und dadurch ausgelöste Planungen) sowie der ansteigenden Zahlen von zu beurteilenden Maßnahmen Dritter können die Aufgaben des Bezirks nicht mehr durch den Stellvertreter des Abteilungsleiters termingerecht und in der erforderlichen Quantität wahrgenommen werden.**

Stellungnahme DiP: **Derzeit müssen Planungen im Zuge der Priorisierung häufig in die anderen Bezirke verteilt werden. Die Stellvertretung der Abteilungsleitung wird auch künftig zunehmend damit gefordert sein, die Themen Radverkehr, B-Plan/Rahmenplan-Beurteilung, Koordinierung der Bezirke, HoAI-Themen abzudecken und den Abteilungsleiter zu unterstützen. Deshalb ist eine weitere Kapazität zur Abdeckung der im Bezirk 1 anfallenden Aufgaben notwendig. Die Schaffung der beantragten Stelle wird begutachtet.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2140

Geschäftsbereich **Referat VI**

Dienststelle **Verkehrsplanungsamt**

lfd. Nr. **196**

Tätigkeitsbereich **Planfeststellungsverfahren**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**INGENIEUR/IN**	**E 12**	**90.638 €**	**0 €**	**90.638 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**INGENIEUR/IN**	**E 11**	**79.536 €**	**0 €**	**79.536 €**	**1,00**

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

Begründung Dienststelle: **Für jede größere Gleisbaumaßnahme werden inzwischen Planfeststellungsverfahren von der Regierung von Mittelfranken gefordert. Dafür müssen Unterlagen erstellt oder die externe Erstellung der Unterlagen betreut werden. Es sind aufwendige Abstimmungsprozesse zwischen den Beteiligten erforderlich. Die Aufgaben werden zurzeit von einer Teilzeitstelle (ca. 30 h) erledigt. Aufgrund der Fallmehrung reicht die Kapazität bei weitem nicht aus.**

Stellungnahme DiP: **Für die fristgerechte Bearbeitung bzw. Begleitung von Genehmigungsverfahren (Planfeststellung oder Plangenehmigung nach Verwaltungsverfahrensgesetz) ist es unumgänglich, dass Vpl über die erforderlichen Kapazitäten verfügt. Die steigende Anzahl der Planfeststellungsbeschlüsse und die Einhaltung der Zeitpläne, die zwischen Vpl, SÖR und VAG und ggf. weiteren Beteiligten, z.B. SUN, vereinbart werden, ist mit der vorhandenen Kapazität kaum mehr zu bewältigen. Die Schaffung der beantragten Stelle wird daher begutachtet.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2141

Geschäftsbereich **Referat VI**

Dienststelle **Verkehrsplanungsamt**

lfd. Nr. **197**

Tätigkeitsbereich **Straßenplanung - Graphische Gestaltung**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**BAUTECHNIKER/IN**	**E 8**	**57.268 €**	**0 €**	**57.268 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**

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

Begründung Dienststelle: **Aufgrund der Personal- und Aufgabenmehrung ist die Schaffung einer Vollzeitstelle erforderlich. Sie dient schwerpunktmäßig der Weiterbearbeitung von Ingenieurtrassierungen bei ÖPNV- und Radverkehrsprojekten im „Zeichnerpool“ der Straßenplanung.**

Stellungnahme DiP: **Um die fristgerechte Bearbeitung von Straßenplanungen und allen anderen Aufgaben der in der Straßenplanung eingesetzten Bautechniker, z.B. Bestandsbearbeitung, Erstellung von Grafiken für Schriftsätze, Datenkonvertierung und Transfer, Pflege Registratur zu gewährleisten, bedarf es einer zusätzlichen Kapazität. Die Schaffung der beantragten Stelle wird begutachtet.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2058

Geschäftsbereich **Referat VI**

Dienststelle **Verkehrsplanungsamt**

lfd. Nr. **198**

Tätigkeitsbereich **Technische Universität Nürnberg - Anbindung und ÖPNV-Infrastruktur**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**INGENIEUR/IN**	**E 12**	**90.638 €**	**0 €**	**90.638 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**INGENIEUR/IN**	**E 12**	**90.638 €**	**0 €**	**90.638 €**	**1,00**

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

Begründung Dienststelle: **Für die Anbindung der neuen technischen Universität ist die Verlängerung der Straßenbahnlinie 7, die heute an der Tristanstraße endet, bis zur Bauernfeindstraße und weiter bis zur Messe-Ost zu planen. Am 10.04.2019 hat der Stadtrat den Grundsatzbeschluss für die Trasse entlang der Brunecker Straße gefasst. Die Planung ist äußerst anspruchsvoll, weil sie zum Teil durch bebautes Gebiet mit einem rückzubauenden Tunnelbauwerk verläuft. Der weitere Verlauf ist eng mit den laufenden B-Plan-Verfahren abzustimmen. Mehrere Varianten sind zu untersuchen und im Bereich der Messe sind die Umsteigebeziehungen zur U-Bahn und zu geplanten Buslinien zu berücksichtigen. Die Anbindung der neuen technischen Uni erfordert ein neues Linienkonzept, weil – beruhend aus Erfahrungen aus anderen Städten – eine Taktverdichtung von heute 10 min auf dann 5 min erforderlich ist.**

Stellungnahme DiP: **Die Stelle wurde bereits zum Haushalt 2020 beantragt und auch geschaffen (615.1265). Aufgrund der fehlenden Finanzierung erhielt die Stelle jedoch einen Sperrvermerk. Die ursprünglich angedachte Finanzierung der Stelle durch den Freistaat Bayern ist nicht realisierbar, weswegen die Finanzierung über den städtischen Gesamthaushalt erfolgen muss und somit für den Haushalt 2021 erneut beantragt wurde. Die Schaffung der beantragten Stelle wird begutachtet. Sie erhält zunächst einen Fristvermerk F 12.26.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2059

Geschäftsbereich **Referat VI**

Dienststelle **Verkehrsplanungsamt**

lfd. Nr. **199**

Tätigkeitsbereich **Förderung des Radverkehrs**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**1,00**	**INGENIEUR/IN**	**E 11**	**79.536 €**	**65.496 €**	**14.040 €**	**0,18**
Vorschlag:	**1,00**	**INGENIEUR/IN**	**E 11**	**79.536 €**	**65.496 €**	**14.040 €**	**0,18**
Antrag:	**2,00**	**INGENIEUR/IN**	**E 12**	**181.276 €**	**149.277 €**	**31.999 €**	**0,35**
Vorschlag:	**2,00**	**INGENIEUR/IN**	**E 12**	**181.276 €**	**149.277 €**	**31.999 €**	**0,35**
Antrag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9b**	**67.066 €**	**55.227 €**	**11.839 €**	**0,18**
Vorschlag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9b**	**67.066 €**	**55.227 €**	**11.839 €**	**0,18**

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

Begründung Dienststelle: **Mit Beschluss des Stadtrates bei den Haushaltsberatungen 2019 wird der Radverkehrsetat im Jahr 2021 auf 5 Mio. Euro, 2022 auf 7 Mio. Euro und ab 2023 jährlich auf 10 Mio. Euro angehoben. Dies erfordert Planungsressourcen sowohl bei Vpl als auch bei SÖR, um die gesamten planerischen Vorarbeiten auch zu leiten und die Gelder bauseits zu investieren.**

Stellungnahme DiP: **Mit den Stellenschaffungen sollen sowohl strategische als auch operative Planungen für Radverkehrsmaßnahmen erarbeitet werden, um die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass die jährlichen Mittel aus dem Radverkehrsetat von 10 Mio. Euro ab 2023 auch investiert werden können. Die erforderlichen Kapazitäten wurden Vpl bereits 2020 im Rahmen budgetfinanzierter Beschäftigungsmöglichkeiten zur Verfügung gestellt. Die Schaffung der beantragten Stellen wird begutachtet.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

1957

Geschäftsbereich **Referat VI**

Dienststelle **Bauordnungsbehörde**

lfd. Nr. **200**

Tätigkeitsbereich **Genehmigungsfiktion Baugenehmigung**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**3,00**	**BAUINGENIEUR/IN**	**E 10**	**220.905 €**	**0 €**	**220.905 €**	**3,00**
Vorschlag:	**2,00**	**BAUINGENIEUR/IN**	**E 10**	**147.270 €**	**0 €**	**147.270 €**	**2,00**
Antrag:	**3,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9a**	**198.180 €**	**0 €**	**198.180 €**	**3,00**
Vorschlag:	**2,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9a**	**132.120 €**	**0 €**	**132.120 €**	**2,00**

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

Begründung Dienststelle: **Im Sommer 2020 soll die BayBO Änderungen erhalten. Vorgesehen ist u.a. die Fiktionsgenehmigung nach 3 Monaten. D.h. Bauantrage gelten nach diesem Zeitraum als genehmigt und können begonnen werden. Infolgedessen bedarf es einer verstärkten Bauaufsicht, um die gesetzlichen Vorgaben zu kontrollieren. Durch die erhöhten technischen Anforderungen können die Bautechniker die Frage- und Problemstellungen nicht mehr fachlich abdecken. Die wenigen vorhandenen Ingenieure pro Sachgebiet (1 Sachgebietsleiter, 1 Stellvertreter) sind nicht ausreichend. Zudem soll die bisher erforderliche Ingenieurskapazität in der Planannahme im Dienstleistungszentrum Bau in die Prüfungstätigkeit umgeschichtet werden. Deshalb bedarf es im DLZ erfahrener Verwaltungskräfte, die die dortigen Defizite in der Planannahme ausgleichen können.**

Stellungnahme DiP: **Um die Außendiensttechniker bei der Bauordnungsbehörde zu entlasten bzw. dafür zu sorgen, dass diese wieder für ihre originären Aufgaben herangezogen werden können, bedarf es zusätzlicher Ingenieurskapazität in den Sachgebieten der Bauaufsicht. Zur Optimierung der Verwaltungsabläufe und zur Komprimierung der Prüftätigkeiten der Ingenieure sollen zudem erfahrene Verwaltungskräfte den Beratungs- und Annahmepart auffangen, um die Ingenieur/innen von Verwaltungsaufgaben entlasten und so auch den neuen Rahmenbedingungen der Genehmigungsfiktion gerecht werden zu können. Die Schaffung der beantragten Stellen wird begutachtet.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

1956

Geschäftsbereich **Referat VI**

Dienststelle **Bauordnungsbehörde**

lfd. Nr. **201**

Tätigkeitsbereich **Denkmalschutz**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**1,00**	**BAUINGENIEUR/IN**	**E 11**	**79.536 €**	**0 €**	**79.536 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**

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

Begründung Dienststelle: **In den letzten Jahren sind beim Denkmalschutz die Aufgaben "Teilnahme an Orts- und Sitzungsterminen des Baukunstbeirats", "Beteiligung an Architektenwettbewerben" und "Teilnahme an der Arbeitsgruppe Denkmalpflege beim Deutschen Städtetag" neu hinzugekommen. Zudem ist die Anzahl der durch den Denkmalschutz betreuten Projekte privater Investoren und Projekte städtischer Dienststellen und Eigenbetriebe stark angestiegen.**

Stellungnahme DiP: **Die neuen und hinsichtlich der Anzahl und Komplexität zunehmenden Aufgaben des Denkmalschutzes sind mit der vorhandenen Kapazität kaum mehr zu bewältigen. Die Bauordnungsbehörde plant mit der zusätzlichen Kapazität zum einen eine schnell wirksame Entlastung der vorhandenen Mitarbeiter/innen herbeizuführen, zum anderen ist die zusätzliche Kapazität auch Ausfluss einer strategischen Personalbedarfsplanung um ab 2025 auscheidende Mitarbeiter/innen adäquat ersetzen zu können. Die Schaffung der beantragten Stelle wird begutachtet. Sie erhält zunächst einen Fristvermerk (F 12.25).**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

1959

Geschäftsbereich **Referat VI**

Dienststelle **Bauordnungsbehörde**

lfd. Nr. **202**

Tätigkeitsbereich **Unterstützung der Dienststellenleitung**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,80**	**TECHN. SACHBEARBEITER/IN**	**E 12**	**72.510 €**	**0 €**	**72.510 €**	**0,80**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**

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

Begründung Dienststelle: **Durch die Novellierungen der BayBO, des BauGB und zugehöriger techn. Bestimmungen, die anstehende Realisierung von Großprojekten (z.B. Quelleareal) und die vermehrte Teilnahme an Wettbewerben bedarf es in der Dienststellenleitung der BoB einer Unterstützung.**

Stellungnahme DiP: **Eine zusätzliche Unterstützung der Dienststellenleitung bei der Optimierung von technischen Dienstabläufen diente zwar der Beschleunigung von schwierigen und bedeutsamen Bauprojekten, allerdings kann eine Begutachtung angesichts der Vielzahl der zum Haushalt 2021 gestellten Schaffungsanträge nicht erfolgen. Die BoB wird gebeten bei Bedarf vorhandenes Personal zur Unterstützung der Dienststellenleitung heranzuziehen.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2155

Geschäftsbereich **Referat VI**

Dienststelle **Hochbauamt**

lfd. Nr. **203**

Tätigkeitsbereich **Elektrotechnik - Instandhaltung**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**ELEKTROINGENIEUR/IN**	**E 12**	**90.638 €**	**0 €**	**90.638 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,50**	**ELEKTROINGENIEUR/IN**	**E 12**	**45.319 €**	**0 €**	**45.319 €**	**0,50**

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

Begründung Dienststelle: **Für die Umsetzung diverser kleineren und größeren Maßnahmen im Bereich der Eigenbetriebe, Feuerwachen, Umnutzung der FW1, Kfz-Zulassungsstelle und Bürgeramt West ist die vorhandene Personalkapazitäten derzeit nicht ausreichend.**
Außerdem soll der beantragten Stelle die stellvertretende Sachgebietsleitung zugeordnet werden.

Stellungnahme DiP: **Für einen Teil der Maßnahmen, für deren Umsetzung die Stelle vorgesehen ist, liegt noch keine Finanzierung und konkrete Planung vor.**
Deshalb kann auch der Umfang von 1 Vk nicht nachvollzogen werden. Nachdem allerdings das Bürgeramt West 2023 in Betrieb gehen soll, wird vor diesem Hintergrund die Schaffung von 0,5 Vk vorgeschlagen..

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

1967

Geschäftsbereich **Referat VI**

Dienststelle **Hochbauamt**

lfd. Nr. **204**

Tätigkeitsbereich **Baufachliche Begleitung bei Anmietungen**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**2,00**	**BAUINGENIEUR/IN**	**E 11**	**159.072 €**	**0 €**	**159.072 €**	**2,00**
Vorschlag:	**1,00**	**BAUINGENIEUR/IN**	**E 11**	**79.536 €**	**0 €**	**79.536 €**	**1,00**

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

Begründung Dienststelle: **Die Stadt Nürnberg hat einen großen Bedarf an Liegenschaften für diverse unterschiedliche Bedarfsträger. Der Bedarf soll über Anmietungen gedeckt werden. Da angebotene Gebäude selten den städtischen Standards entsprechen ist eine baufachliche Begutachtung erforderlich.**

Stellungnahme DiP: **Bei Anmietungen von Liegenschaften für städtische Nutzungen muss die Einhaltung arbeitsrechtlicher Grundlagen, Standards und Vorschriften gewährleistet sein. Dazu müssen die Gebäude in enger Abstimmung mit Nutzern und Vermietern ertüchtigt werden. Für die baufachlichen Aspekte dazu ist H zuständig. Der Umfang an Anmietungen hat in den letzten Jahren deutlich zugenommen, dennoch kann der beantragte Stellenumfang von zwei Bauingenieur/innen nicht nachvollziehbar dargestellt werden, da keine Grundlagen dazu vorliegen. Außerdem muss eine klare Abgrenzung der Aufgaben zwischen den Beteiligten LA, HVEs und Nutzern erfolgen.**
Deshalb wird zum jetzigen Zeitpunkt nur die die Schaffung einer Bauingenieurstelle vorgeschlagen.

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

1969

Geschäftsbereich **Referat VI**

Dienststelle **Hochbauamt**

lfd. Nr. **205**

Tätigkeitsbereich **Bau - Maßnahmen im Bildungsbereich**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**BAUINGENIEUR/IN**	**E 11**	**79.536 €**	**0 €**	**79.536 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**BAUINGENIEUR/IN**	**E 11**	**79.536 €**	**0 €**	**79.536 €**	**1,00**

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

Begründung Dienststelle: **Für die beabsichtigten umfangreichen Maßnahmen im Bereich der Bildung und des Sozialbereiches sind die vorhandenen Personalkapazitäten unzureichend.**

Stellungnahme DiP: **In der gemeinsamen Sitzung von Jugendhilfe- und Schulausschuss im Juni 2020 wurde der fortgeschriebene Masterplan zur 'Bedarfs- und Ausbauplanung für ganztägige Bildung, Betreuung und Erziehung durch Unterricht und Betreuung für Grundschulkinder in Nürnberg' mit einer umfangreichen Liste für Bau- und notwendige kurzfristige Interimsmaßnahmen beschlossen. Die Maßnahmen müssen zügig in BIC- und MIP-Verfahren eingespeist werden. Der Bedarf ergibt sich aus der aktuellen Berechnung aus dem Kapazitätsberechnungstool des H.**
Die Schaffung der beantragten Stelle wird begutachtet.

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

1971

Geschäftsbereich **Referat VI**

Dienststelle **Hochbauamt**

lfd. Nr. **206**

Tätigkeitsbereich **Eigenbetriebe und Verwaltung (H/EV)- Umsetzung Baumaßnahmen**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**2,00**	**BAUINGENIEUR/IN, PROJEKTLEITUNG**	**E 12**	**181.276 €**	**0 €**	**181.276 €**	**2,00**
Vorschlag:	**1,00**	**BAUINGENIEUR/IN, PROJEKTLEITUN**	**E 12**	**90.638 €**	**0 €**	**90.638 €**	**1,00**
Antrag:	**2,00**	**BAUINGENIEUR/IN**	**E 11**	**159.072 €**	**0 €**	**159.072 €**	**2,00**
Vorschlag:	**1,00**	**BAUINGENIEUR/IN**	**E 11**	**79.536 €**	**0 €**	**79.536 €**	**1,00**

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

Begründung Dienststelle: **Für die beabsichtigten umfangreichen Maßnahmen im Bereich der Eigenbetriebe, Feuerwachen etc. sind die vorhandenen Personalkapazitäten unzureichend. Die Fallzahlen ergeben sich aus dem Kapazitätsberechnungsmodul (Kapatool) des H.**

Stellungnahme DiP: **Im Bereich Eigenbetrieb und Verwaltung (H/EV) stehen große Maßnahmen wie die Umnutzung der alten Feuerwache 1 und die Planung des Neubaus Bürgeramt West und neuer Kfz-Zulassungsstelle an der Gustav Adolf Straße an. Für das neue Bürgeramt ist ein 5-geschossiger Neubau mit Außenanlagen und LKW-Zufahrt geplant mit Kosten von mindestens 15 Mio €. Zwar stehen dafür noch keine Mittel zur Verfügung, allerdings muss 2022 mit dem Bau begonnen werden wenn das Bürgerzentrum 2023 in Betrieb gehen soll.**
Für die Umnutzung der Feuerwache 1 stehen ebenfalls noch keine Mittel zur Verfügung. Die vorgesehen Endnutzung (nach Interimsnutzungen) als Kulturwirtschaftliches Zentrum ist in Zusammenhang zu sehen mit der ausstehenden Entscheidung zur Kulturhauptstadt.
Vor diesem Hintergrund wird die Schaffung von zunächst 1 Vk vorgeschlagen.

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

1972

Geschäftsbereich **Referat VI**

Dienststelle **Hochbauamt**

lfd. Nr. **207**

Tätigkeitsbereich **Zentrale Aufgaben - Bauphysik und energiesparendes Bauen**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**1,00**	**BAUINGENIEUR/IN**	**E 11**	**79.536 €**	**0 €**	**79.536 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**BAUINGENIEUR/IN**	**E 11**	**79.536 €**	**0 €**	**79.536 €**	**1,00**

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

Begründung Dienststelle: **Durch die Erhöhung des Auftragsvolumens für das Hochbauamt (Projekte im MIP, Neubau, umfassende Sanierungen und Maßnahmen der Baupauschalen) ergibt sich zusätzlicher Personalbedarf für die Fachprojektleitungen Bauphysik und energiesparendes Bauen im Rahmen der Projektstruktur bei H (Kapa-Tool H). Die Überprüfung der Einhaltung der beschlossenen energetischen Standards der Stadt Nürnberg und im Rahmen dessen die Beratungen im Projektablauf sowie das Durchführen der notwendigen vergleichenden Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen im Rahmen der Vorlagen der Objektpläne für den Bau- und Vergabeausschuss oder Stadtrat sind dabei inkludiert.**

Stellungnahme DiP: **Der sukzessive steigende Gebäudebestand durch Neubauten, An- und Erweiterungsbauten (Erhöhung der Nettoraumfläche in en letzten 20 Jahren um rund 33%) mit Mehraufwand im Bauunterhalt führt auch zu einer Erhöhung der bauphysikalischen Problemstellungen.**
Auch das zunehmende Problembewusstsein bei Nutzern hinsichtlich Raumluftqualität im Winter und im Sommer erfordert eine steigende Anzahl von Analysen, Messungen und Beratungen der zuständigen HVEs bzw. hausverwaltenden Dienststellen.
Mit der Schaffung zusätzlicher Kapazität in diesem Bereich können durch die hohe Zahl von Eigenplanungen im Rahmen kleinerer Projekte zur Verbesserung des winterlichen und sommerlichen Wärmeschutzes sowie von raum- und bauakustischen Problembereichen in den städtischen Gebäuden Kosten für externe Ingenieurbüros eingespart werden.
Die Schaffung der beantragten Kapazität wird vorgeschlagen.

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

1973

Geschäftsbereich **Referat VI**

Dienststelle **Hochbauamt**

lfd. Nr. **208**

Tätigkeitsbereich **Kultur - Bewerbung Kulturhauptstadt**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**2,00**	**BAUINGENIEUR/IN**	**E 11**	**159.072 €**	**0 €**	**159.072 €**	**2,00**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**

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

Begründung Dienststelle: **Für zu erwartende Maßnahmen im Zuge der Bewerbung zur Kulturhauptstadt 2025 sind zusätzliche Personalkapazitäten notwendig.**

Stellungnahme DiP: **Der Stellenschaffungsantrag basiert auf der Annahme (und Erfahrungen aus anderen Kulturhauptstädten), dass sich nach einer Entscheidung für Nürnberg als Kulturhauptstadt 2025 im Oktober 2020 konkrete Maßnahmen oder Arbeitsaufträge für H in diesem Zusammenhang ergeben; derzeit liegen noch keine konkreten Maßnahmen vor.**
Da der beantragte Umfang von 2 Vk nicht nachvollziehbar und der Ausgang der Bewerbung noch offen ist, kann die Schaffung der beantragten Stellen zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht vorgeschlagen werden.

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

1974

Geschäftsbereich **Referat VI**

Dienststelle **Hochbauamt**

lfd. Nr. **209**

Tätigkeitsbereich **Baumaßnahmen ehemaliges Reichsparteitagsgelände - Zeppelinfeld**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**1,00**	**BAUINGENIEUR/IN**	**E 11**	**79.536 €**	**0 €**	**79.536 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**BAUINGENIEUR/IN**	**E 11**	**79.536 €**	**0 €**	**79.536 €**	**1,00**
Antrag:	**1,00**	**INGENIEUR/IN LANDESPFLEGE**	**E 11**	**79.536 €**	**0 €**	**79.536 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**INGENIEUR/IN LANDESPFLEGE**	**E 11**	**79.536 €**	**0 €**	**79.536 €**	**1,00**

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

Begründung Dienststelle: **Für die beabsichtigten umfangreichen Maßnahmen am ehemaligen Reichsparteitagsgelände sind die vorhandenen Personalkapazitäten nicht ausreichend. Die Fallzahlen ergeben sich aus dem Kapazitätsberechnungsmodul (Kapatool) des H.**
Im Hinblick auf die Dringlichkeit und Öffentlichkeitswirksamkeit der Maßnahme ‚Zeppelinfeld' wurde im Vorgriff auf einen Stellenschaffungsantrag für das Jahr 2021 bereits eine budgetfinanzierte Beschäftigung für einen Ing. Landespflege notwendig,

Stellungnahme DiP: **Das gesamte Areal des ehemaligen Reichsparteitagsgeländes bestehend aus dem Zeppelinfeld, der Haupttribüne, der Kongresshalle mit dem Dokumentationszentrum und den Räumen für die Nürnberger Symphoniker müssen historisch und pädagogisch insgesamt betrachtet werden Deshalb wurde für das Sonderprojekt ‚Ehemaliges Reichsparteitagsgelände' wurde aktuell bei H eine eigene temporäre Projektabteilung H/R mit derzeit drei Bauingenieurstellen gebildet. Die beantragte zusätzliche Kapazität wurde über das Kapazitätsberechnungstool ermittelt und ist notwendig, um die Maßnahme in der gewünschten Qualität und im vorgesehenen Zeitrahmen erfolgreich umsetzen zu können.**
Die Schaffung der beantragten Stellen wird vorgeschlagen. Im Hinblick auf den Projektcharakter der Maßnahme sollten sie zunächst mit einem Fristvermerk F 12.25 versehen werden.
Die Stelle des Ing. Landespflege soll fachlich bei SÖR angesiedelt werden. Während der Umsetzungsphase der Maßnahme erfolgt durch SÖR im Gegenzug die fachliche und personelle Unterstützung.

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

1976

Geschäftsbereich **Referat VI**

Dienststelle **Hochbauamt**

lfd. Nr. **210**

Tätigkeitsbereich **Technik - Neu-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**PROJEKTASSISTENZ**	**E 6**	**53.816 €**	**0 €**	**53.816 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**
Antrag:	**1,00**	**VERSORGUNGSINGENIEUR/IN**	**E 11**	**79.536 €**	**0 €**	**79.536 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**VERSORGUNGSINGENIEUR/IN**	**E 11**	**79.536 €**	**0 €**	**79.536 €**	**1,00**

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

Begründung Dienststelle: **Für die beabsichtigten umfangreichen Neu- und Umbaumaßnahmen ab 2020/21 sind die vorhandenen Personalkapazitäten im Bereich Technik unzureichend. Für die notwendigen Eigenplanungen werden Kapazitäten benötigt.**

Stellungnahme DiP: **Mit den beantragten Kapazitäten soll die versorgungstechnische Gebäudeausstattung für in 2021 beabsichtigte Maßnahmen wie z.B. Generalsanierung Giraffenhaus, Bürgeramt West/Zulassungsstelle, Maßnahmen für Fachunterrichtsräume (FUR - Werkraum- und Chemieraumsanierungen) und weitere Maßnahmen sichergestellt werden. Das Bürgeramt West/Zulassungsstelle steht mit Priorität 1 auf der BIC- Maßnahmenliste, die Generalsanierung Giraffenhaus mit Priorität 3. Für FUR-Sanierungsmaßnahmen sind im MIP für 2021 3,0 Mio € vorgesehen. Die Maßnahmen sind im Kapazitätsbemessungstool berücksichtigt.**
Deshalb wird die Schaffung der beantragten Stelle eines/r Versorgungsingenieur/s/in vorgeschlagen.

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

1977

Geschäftsbereich **Referat VI**

Dienststelle **Hochbauamt**

lfd. Nr. **211**

Tätigkeitsbereich **Zentrale Aufgaben - Gebäudeautomation**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**3,00**	**INGENIEUR/IN**	**E 11**	**238.608 €**	**0 €**	**238.608 €**	**3,00**
Vorschlag:	**1,00**	**INGENIEUR/IN**	**E 11**	**79.536 €**	**0 €**	**79.536 €**	**1,00**

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

Begründung Dienststelle: **Die Anforderungen an Gebäude hinsichtlich Energieeffizienz, Gesundheitsschutz und Nutzungsflexibilität wachsen ständig. Dies führt vielfach zum Einsatz komplexer und anspruchsvoller technischer Gebäudeausrüstung (TGA), deren Komponenten intelligent gesteuert, geregelt und vernetzt werden müssen. Diese Aufgabe wird von der Gebäudeautomation (GA) übernommen, sie ist der Schlüssel zur Sicherstellung der dauerhaften Funktionsfähigkeit sowie dem wirtschaftlichen und energieeffizienten Betrieb von Gebäuden.**
Eine besondere Anforderung ist die gewerkeübergreifende Funktionalität der Automationseinrichtungen. Diese ermöglicht den energetisch optimal abgestimmten Betrieb alle technischen Anlagen eines Gebäudes. Um die im Auftrag und Planungsprozess geforderten Funktionen zu erreichen, muss parallel zur Fertigstellung eines Gebäudes die Gesamtfunktionalität der technischen Anlagen durch den Einsatz einer systematisch und systemübergreifend durchgeführten Inbetriebnahme, dem soggenannten Inbetriebnahmemanagement (IBM), sichergestellt werden. Das IBM ist ein Instrument des Bauherrn zur Qualitätssicherung und wird frühzeitig in den Projektablauf integriert.

Stellungnahme DiP: **Die zentrale Aufgabe der Gebäudeautomation ist bei der Abteilung Zentrale Aufgaben bei H angesiedelt und umfasst derzeit 2 Vk.**
Durch die Erhöhung des Auftragsvolumens für das Hochbauamt (Projekte im MIP, Neubau, umfassende Sanierung und Maßnahmen der Baupauschalen) ergibt sich zusätzlicher Personalbedarf für die Fachprojektleitungen und Planungsbegleitungen im Bereich der Gebäudeautomation im Rahmen der Projektstruktur bei H. Allerdings ist der beantragte Umfang von 3 Vk nicht belegbar zu quantifizieren.
Deshalb wird die Schaffung von zunächst 1 Vk vorgeschlagen.

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

1978

Geschäftsbereich **Referat VI**

Dienststelle **Hochbauamt**

lfd. Nr. **212**

Tätigkeitsbereich **Technik - Hygiene Trinkwasser**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**1,00**	**VERSORGUNGSINGENIEUR/IN**	**E 10**	**73.635 €**	**0 €**	**73.635 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**

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

Begründung Dienststelle: **Die Vorschriften der Trinkwasserverordnung hinsichtlich der Legionellenproblematik haben sich mit jeder Novellierung verschärft. Die daraus resultierenden notwendigen Maßnahmen sind im DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfachs) Arbeitsblatt 551 W sowie in der VDI (Verein Deutscher Ingenieure) Richtlinie 6023 für Planer, Installateure und Betreiber zusammengefasst.**
Die Einhaltung dieser weiterentwickelten Vorschriften und Handlungsanweisungen kann mit dem vorhanden Personal nicht geleistet werden.
Um rechtsicher zu werden ist zusätzliches Fachpersonal notwendig.

Stellungnahme DiP: **Die Trinkwasserthematik gehört im Wesentlichen zum Bauunterhalt. Die Anforderungen an das Trinkwasser sind sicher komplexer geworden und die Prüfung sowie Instandsetzung der Leitungen benötigt entsprechende Kapazitäten, auch weil die notwendige Zusammenarbeit mit den HVEs sowie dem Umweltamt dabei intensiver geworden ist.**
Allerdings liegen keine belastbaren Daten und Zahlen zu einer näherungsweisen Quantifizierung der notwendigen Kapazität vor, deshalb kann die Schaffung der beantragten Kapazität zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht vorgeschlagen werden..

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

1979

Geschäftsbereich **Referat VI**

Dienststelle **Hochbauamt**

lfd. Nr. **213**

Tätigkeitsbereich **Elektrotechnik - Digitales Lehren und Lernen an Schulen**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**1,00**	**ELEKTROINGENIEUR/IN**	**E 11**	**79.536 €**	**0 €**	**79.536 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**ELEKTROINGENIEUR/IN**	**E 11**	**79.536 €**	**0 €**	**79.536 €**	**1,00**

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

Begründung Dienststelle: **Für die anstehenden Maßnahmen 'Schule am Netz' wurde ein Konzept entwickelt, das es ermöglicht, innerhalb des angedachten Zeitraums von 2018 bis 2026 die anstehenden Maßnahmen zu realisieren. Im Stadtratsbeschluss vom 15.02.2017 wurden für die Vernetzung 5.000 Klassenzimmer angesetzt und dafür sechs Stellen genehmigt. Nach exakter Berechnung hat sich die Klassenzimmeranzahl aber auf 5.901 erhöht mit der Folge, dass nun eine weitere Stelle notwendig ist.**

Stellungnahme DiP: **Bei den Maßnahmen für den Bildungsschwerpunkt 'Schule am Netz' wird von einem für H anfallenden Bauvolumen in Höhe von ca.40 Mio. € ausgegangen. Die anstehenden Maßnahmen in den Schulen sollen ohne externe Planer und in Teams mit Vertretern/innen von DIP und 3. BM durchgeführt werden. Der Bereich Elektrotechnik bei H übernimmt dabei die Koordination der baulichen Leistungen entsprechend der festgelegten Prioritäten. Alle Maßnahmen sind dabei einzeln zu planen, Kostenberechnungen anzustellen, im BIC-Prozess einzutakten und einzeln auszuschreiben, um eine Förderschädlichkeit auszuschließen. Dafür wurden zum HH 2018 6 Vk befristet bis 12.26 geschaffen. Nachdem sich die Zahl der zu vernetzenden Klassenzimmer um knapp1000 erhöht hat, ist zur zeitgerechten Umsetzung eine weitere Elektroingenieurstelle befristet notwendig.**
Die Schaffung der beantragten Stelle wird vorgeschalgen. Sie erhält zunächst einen Fristvermerk (F 12.26).

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

1980

Geschäftsbereich **Referat VI**

Dienststelle **Hochbauamt**

lfd. Nr. **214**

Tätigkeitsbereich **ÖPP - Maßnahmenbearbeitung**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**2,00**	**BAUINGENIEUR/IN**	**E 11**	**159.072 €**	**0 €**	**159.072 €**	**2,00**
Vorschlag:	**2,00**	**BAUINGENIEUR/IN**	**E 11**	**159.072 €**	**0 €**	**159.072 €**	**2,00**

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

Begründung Dienststelle: **Für die beabsichtigten umfangreichen Neubaumaßnahmen (ÖPP Projekte) ab 2020/21 sind die vorhandenen Personalkapazitäten unzureichend. Die Fallzahlen ergeben sich aus dem Kapazitätsberechnungsmodul (Kapatool) des H.**

Stellungnahme DiP: **In der gemeinsamen Sitzung von Jugendhilfe- und Schulausschuss im Juni 2020 wurde der fortgeschriebene Masterplan zur 'Bedarfs- und Ausbauplanung für ganztägige Bildung, Betreuung und Erziehung durch Unterricht und Betreuung für Grundschulkinder in Nürnberg' mit einer umfangreichen Liste für Bau- und notwendige kurzfristige Interimsmaßnahmen beschlossen. Die Maßnahmen müssen zügig in BIC- und MIP-Verfahren eingespeist werden. Dazu gehören auch Maßnahmen, die als ÖPP-Projekte umgesetzt werden sollen wie z.B. eine Grundschule im Stadtentwicklungsgebiet 'Tiefes Feld'. Zudem sollen die geplanten Maßnahmen für die Berufsschullen B5/B14 als ÖPP - Projekte durchgeführt werden.**
Dazu ist die beantragte Kapazität notwendig.

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

1981

Geschäftsbereich **Referat VI**

Dienststelle **Hochbauamt**

lfd. Nr. **215**

Tätigkeitsbereich **SÖR Großprojekte**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**BAUINGENIEUR/IN PROJEKTLEITUNG**	**E 12**	**90.638 €**	**0 €**	**90.638 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**BAUINGENIEUR/IN PROJEKTLEITUNG**	**E 12**	**90.638 €**	**0 €**	**90.638 €**	**1,00**
Antrag:	**1,00**	**ELEKTROINGENIEUR/IN**	**E 11**	**79.536 €**	**0 €**	**79.536 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**ELEKTROINGENIEUR/IN**	**E 11**	**79.536 €**	**0 €**	**79.536 €**	**1,00**
Antrag:	**1,00**	**VERSORGUNGSINGENIEUR/IN**	**E 11**	**79.536 €**	**0 €**	**79.536 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**VERSORGUNGSINGENIEUR/IN**	**E 11**	**79.536 €**	**0 €**	**79.536 €**	**1,00**

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

Begründung Dienststelle: **Der Eigenbetrieb SÖR hat das Hochbauamt mit mehreren Großprojekten beauftragt, die in den nächsten Jahren abgearbeitet werden müssen. Dazu ist zusätzliche Ingenieurkapazität erforderlich.**

Stellungnahme DiP: **Von SÖR liegen aktuell Planungsaufträge für den Betriebshof Pferdemarkt (50 - 60 Mio €), die komplette Überplanung und Neubau des Standorts Donaustraße (20 - 25 Mio €) und den Betriebshof Gertrudstraße (ca. 1 Mio €) vor, die zeitgleich bis 2026 abgewickelt werden sollen. Die Maßnahmen werden aus dem Wirtschaftsplan SÖR finanziert, was jedoch als Deckung von Stk nicht anerkannt wird. Dennoch ist bei diesem Bauvolumen die beantragte zusätzliche Kapazität notwendig.**
Die Schaffung der beantragten Stellen wird vorgeschlagen. Sie erhalten einen Fristvermerk F(F 12.26).

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

1982

Geschäftsbereich **Referat VI**

Dienststelle **Hochbauamt**

lfd. Nr. **216**

Tätigkeitsbereich **Personal und Verwaltung**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**SACHBEARB. VERWALTUNG**	**E 11**	**79.536 €**	**0 €**	**79.536 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**SACHBEARB. VERWALTUNG**	**E 10**	**73.635 €**	**0 €**	**73.635 €**	**1,00**

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

Begründung Dienststelle: **Seit 2015 hat sich die Zahl an Vollkraftstellen im Hochbauamt um 50 VK erhöht. Auch die aktuelle Entwicklung des Bauvolumens zeigt einen weiteren starken Bedarf an qualifizierten Personal für das Hochbauamt.**
Zusätzlich machen sich die demographische Entwicklung und der Fachkräftemangel bemerkbar, was zu einem deutlich erhöhten Personalgewinnungsaufwand, Ausbildungsbedarf und insbesondere auch in der Quantität der Verfahren bemerkbar macht. Gerade die Stellenbesetzungsverfahren haben massiv zugenommen und die Zahlen für die nächsten Jahre (demographischer Wandel, Personalentwicklungsmaßnahmen, Bauvolumen, Kapatool) lassen eine weitere Steigerung erwarten. Auch die in den letzten Jahren verstärkt wahrgenommenen Möglichkeiten von Telearbeit, Elternzeit, Teilzeitmodellen sowie Fort-/ Weiterbildungsbedarfen führen zu erheblichen personalwirtschaftlichem Mehraufwand und Beratungsbedarf bei den Beschäftigten und auch Abstimmungsbedarf mit den zentralen Ansprechpartnern wie PA, DIP, ASI, GPR, PR Ref. VI.

Stellungnahme DiP: **Die Zahl der Stellen hat sich im Hochbauamt seit 2015 kontinuierlich erhöht und auch die langfristigen Aussichten und Maßnahmenlisten lassen eher eine weitere Steigerung erwarten. Derzeit werden die Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Personalgewinnung und -bewirtschaftung vom Abteilungsleiter/Verwaltung, der auch für die Bereiche Haushalts-, Rechnungs- und Zuschusswesen zuständig ist, wahrgenommen. Um die Qualität aufrecht erhalten zu können und den zukünftigen Bedarf an qualifiziertem Personal durch schnelle Verfahren und gute Gewinnungs- sowie Ausbildungskonzepte sicherstellen zu können, ist zusätzliche Kapazität notwendig.**
Die Schaffung der beantragten Stelle wird vorgeschlagen.

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

1917

Geschäftsbereich **Referat VI**

Dienststelle **Hochbauamt**

lfd. Nr. **217**

Tätigkeitsbereich **Zentrale Aufgaben - Vergaben und Verträge**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**BAUINGENIEUR/IN**	**E 11**	**79.536 €**	**0 €**	**79.536 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,50**	**BAUINGENIEUR/IN**	**E 11**	**39.768 €**	**0 €**	**39.768 €**	**0,50**

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

Begründung Dienststelle: **Durch die Erhöhung des Auftragsvolumens für das Hochbauamt und die damit verbundenen Stellenbeschaffungen in den Bereichen Bau (H/B) Technik (H/T) (Projekte im MIP, Neubaumaßnahmen, umfassende Sanierungsmaßnahmen, Maßnahmen der Baupauschalen, Änderungen durch den Gesetzgeber) ergibt sich ein zusätzlicher Personalbedarf für den Aufgabenbereich Vergabeverfahren und Verträge für freiberufliche Leistungen.**
Das relativ neue Aufgabenfeld der E-Vergabe, als Instrument bei der Abwicklung von Vergabeverfahren für freiberufliche Leistungen, soll aus Gründen der Effizienz und Qualitätssicherung innerhalb des Hochbauamtes als zentrale Aufgabe bei H/ZA für den Vergabeprozess neu strukturiert und entwickelt werden.

Stellungnahme DiP: **Die Aufgabenfelder Grundsatzfragen der Vergabe- und Vertragsprozesse, juristische Bewertungen der Verfahren, qualitätssichernde Maßnahmen und die Beratung der Projektleiter innerhalb des Hochbauamtes in Grundsatzfragen zur HOAI und zu Vergabeverfahren wurden zum großen Teil von der früheren Dienststellenleiterin wahrgenommen und müssen jetzt vom Team „Freiberufliche Verträge“, in diesem Fall, der Teamleitung mit übernommen werden. Ein Teil der bisher von der Teamleitung bearbeiteten Projekte müssen deshalb auf die Teammitglieder verlagert werden.**
Die Notwendigkeit der Anpassung der Personalkapazitäten im Bereich der Vergaben und Verträge an den Bedarf des steigenden Bauvolumens, an die arbeitsorganisatorischen Veränderungen in der Amtsleitung des Hochbauamtes sowie an die Vorgaben des Gesetzgebers ist nachvollziehbar, allerdings nicht der beantragte Umfang von 1 Vk.
Deshalb wird die Schaffung von zunächst 0,5 Vk vorgeschlagen.

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2079

Geschäftsbereich **Referat VI**

Dienststelle **Hochbauamt**

lfd. Nr. **218**

Tätigkeitsbereich **Zentrale Aufgaben - Qualitätsmanagement/ Verträge**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,25**	**BAUING., ARCHITEKT/IN**	**E 13**	**21.157 €**	**0 €**	**21.157 €**	**0,25**
Vorschlag:	**0,25**	**BAUING., ARCHITEKT/IN**	**E 13**	**21.157 €**	**0 €**	**21.157 €**	**0,25**

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

Begründung Dienststelle: **Im Zuge der Organisationsanpassungen im Hochbauamt wurde die Neubewertung der Stelle mit derzeit 0,75 VK nach E13 mit der neuen Funktion Sachgebietsleitung im Juli-POA beschlossen. Aufgrund der gestiegenen Anforderungen und des Mehraufwandes wird für die Stelle eine VK erforderlich.**

Stellungnahme DiP: **Die Aufstockung der Stelle um 0,25 Vk ist in Anbetracht der neuen Funktion notwendig.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2137

Geschäftsbereich **Referat VI**

Dienststelle **Hochbauamt**

lfd. Nr. **219**

Tätigkeitsbereich **Elektrotechnik (H/E) - Fachtechnische Begleitung bei Anmietungen**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**ELEKTROINGENIEUR/IN**	**E 11**	**79.536 €**	**0 €**	**79.536 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**

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

Begründung Dienststelle: **Aufgrund von Anmietungen der Stadt Nürnberg ist es erforderlich, EDV-Verkabelungen durchzuführen. Hierfür ist die beantragte Stelle notwendig.**

Stellungnahme DiP: **Sowohl für bestehende Anmietungen der Stadt Nürnberg (z.B. Gewerbemuseumsplatz) als auch für zukünftige Anmietungen ist die zuverlässige Ertüchtigung der Gebäudetechnik, insbesondere der technische Ausbau für den für die Mieter notwendigen W-LAN Technik, notwendige Voraussetzung. Nachdem es immer wieder zu Zuständigkeitsfragen mit Vermietern kommt bzw. die städtischen Standards nicht umgesetzt werden, ist es sinnvoll, im gesamtstädtischen Interesse zentral Kapazität bei H zur Umsetzung der städtischen Standards zur Verfügung zu stellen, deshalb wird die beantragte Kapazität zur Schaffung vorgeschlagen.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

1916

Geschäftsbereich **Referat VI**

Dienststelle **U-Bahnbauamt**

lfd. Nr. **220**

Tätigkeitsbereich **Ergänzungs- und Erneuerungsmaßnahmen**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**1,00**	**BAUINGENIEUR/IN**	**E 11**	**79.536 €**	**0 €**	**79.536 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**BAUINGENIEUR/IN**	**E 11**	**79.536 €**	**0 €**	**79.536 €**	**1,00**
Antrag:	**1,00**	**BAUINGENIEUR/IN**	**E 12**	**90.638 €**	**0 €**	**90.638 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**BAUINGENIEUR/IN**	**E 12**	**90.638 €**	**0 €**	**90.638 €**	**1,00**
Antrag:	**1,00**	**BAUTECHNIKER/IN**	**E 9b**	**67.066 €**	**0 €**	**67.066 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**
Antrag:	**1,00**	**BAUTECHNIKER/IN**	**E 9b**	**67.066 €**	**0 €**	**67.066 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**BAUTECHNIKER/IN**	**E 9b**	**67.066 €**	**0 €**	**67.066 €**	**1,00**
Antrag:	**1,00**	**ELEKTROINGENIEUR/IN**	**E 11**	**79.536 €**	**0 €**	**79.536 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**ELEKTROINGENIEUR/IN**	**E 11**	**79.536 €**	**0 €**	**79.536 €**	**1,00**
Antrag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN VERWALTUNG**	**E 11**	**79.536 €**	**0 €**	**79.536 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN VERWALTUNG**	**E 10**	**73.635 €**	**0 €**	**73.635 €**	**1,00**

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

Begründung Dienststelle: **Aufgrund des zunehmenden Alters der vorhandenen U-Bahnanlagen und mit dem weiteren Netzausbau wird der notwendige Erneuerungsaufwand in den kommenden Jahren permanent ansteigen. Betroffen ist derzeit ein Netz mit ca. 32 km U-Bahnstrecken und 42 Bahnhöfen; Größtenteils unterirdisch, mit einer Herstellungssumme von über 1 Mrd. Euro. Die erwartete Netzlänge 2025 liegt bei 35 km U-Bahnstrecke mit 45 Bahnhöfen und einer geschätzten Herstellungssumme von ca. 1,2 Mrd. Euro.**
Neben den laufenden Erneuerungsmaßnahmen, die die weniger langlebigen Techniken betreffen, müssen zunehmend jetzt auch die U-Bahnbauwerke selbst erneuert und ertüchtigt werden. Erste Generalsanierungsmaßnahmen sind bereits erfolgt (z.B. Sanierungsarbeiten an drei U-Bahnhöfen der Linie U 1 Messe, Langwasser Nord und Scharfreiterring), weitere wie z. B. die Generalsanierung des U-Bahnhofes Muggenhof oder Neubau des Parkhauses Röthenbach stehen bevor.
Daneben fordert die Regierung von Mittelfranken eine zügige Anpassung der U-Bahnanlagen an neue Vorschriften (z.B. Brandschutzrichtlinien) und explizit einen verstärkten Personaleinsatz in diesem Bereich.
Darüber hinaus haben sich die Vorschriften zur Förderung von Erneuerungsmaßnahmen geändert. Finanzhilfen des Bundes für Großprojekte des Nahverkehrs wurden rückwirkend zum 1.1.2020 von bis 332,52 Mio. EUR auf 665 Mio. EUR angehoben. Ab 1.1.2021 stehen 1 Mrd. EUR, ab 1.1.2025 2 Mrd. EUR bereit und werden ab 2026 dynamisiert. Fördertatbestände der Länder-GVFG wurden gestrichen, neue Tatbestände der Bundesförderung ergänzt, die Schwellenwerte abgesenkt, die Bestimmungen über den besonderen Bahnkörper und zur Wirtschaftlichkeitsprüfung verändert; Grundsanierung und Planungskosten bei Neubau sind förderfähig. Die Regionalisierungsmittel zur Finanzierung des Schienenpersonennahverkehrs (SPNV) werden um insgesamt 5,25 Mrd. EUR bis 2031 angehoben.

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

1916

Zusammenfassend bedeutet das, dass nun auch für Erneuerungsmaßnahem Fördermittel beantragt werden können.
Die Planung und Koordinierung dieser Maßnahmen ist dabei besonders anspruchsvoll, da die Ausführung im laufenden U-Bahnbetrieb erfolgen muss. Zudem erhöht sich der Verwaltungsaufwand aufgrund der neuen Fördermöglichkeiten enorm.
I

Stellungnahme DiP:

Mit zunehmenden Alter des U-Bahninfrastrukturbestands hat sich die Zahl der notwendigen Erneuerungsmaßnahmen erhöht und stellt einen weiteren Aufgabenschwerpunkt bei UB dar, was sich auch in der Entwicklung der MIP Ansätze widerspiegelt . Waren im MIP-Zeitraum 2016 bis 2019 für diese Maßnahmen Mittel in Höhe von 48 Mio. Euro netto angesetzt, so sind im aktuellen MIP-Zeitraum 2020-2023 dafür 62 Mio. Euro veranschlagt. Eine näherungsweise Honorarabschätzung nach HOAI für den Bereich Erneuerung/Bestand ergibt alleine für Planung, Baudurchführung und Projektbegleitung Honorare in Höhe von ca. 1,8 Mio € netto pro Jahr ohne Berücksichtigung des notwendigen Aufwands für die Bauherrnfunktion von ca. 20 bis 30%. Die Bruttopersonalkosten für eigenes Personal liegen dagegen bei derzeit ca. 1,07 Mio € pro Jahr. Der Bereich Planung/Neubau (UB/1) fallen ist mit den Neubauaufgaben im Südwestabschnitt der U-Bahnlinie U3 (BA 2.1 Gustav-Adolf-Straße bis Großreuth/Schweinau,82 Mio €, Ende 2020 und BA 2.2 Großreuth/Schweinau bis Gebersdorf, 137,5 Mio € Ende 2025) noch bis mindestens 2025 ausgelastet. Hinzu kommen noch Maßnahmen wie die Generalsanierung Muggenhof (14 Mio), der Neubau des P+R-Parkhauses Röthenbach und als laufender MIP-Ansatz die Umstellung auf den Automatischen Fahrgastbetrieb (AGT).
So lange im Bereich U-Bahn Planung/Neubau die vorhandenen Kapazitäten durch die genannten Neubaumaßnahmen gebunden sind, ist die beantragte zusätzliche Kapazität im Bereich der Erneuerung und Verwaltung notwendig und sollte zunächst befristet werden im Hinblick auf freiwerdende Kapazitäten durch einen Rückgang der Maßnahmen im Bereich Neubau.
Die Schaffung der beantragten Stellen wird vorgeschlagen. Sie erhalten zunächst einen Fristvermerk (F 12.25).

Stellungnahme Ref. I/II CC:

Der beantragte Stellenbedarf wird angesichts der angespannten Haushaltssituation nur zum Teil zur Schaffung vorgeschlagen.

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2081

Geschäftsbereich **Referat VI**

Dienststelle **U-Bahnbauamt**

lfd. Nr. **221**

Tätigkeitsbereich **Erneuerung und Bestand - P+R Langwasser Süd**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**BAUINGENIEUR/IN**	**E 11**	**79.536 €**	**0 €**	**79.536 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**
Antrag:	**2,00**	**BAUTECHNIKER/IN**	**E 9b**	**134.133 €**	**0 €**	**134.133 €**	**2,00**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**

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

Begründung Dienststelle: **Für den Neubau eines P+R-Parkhauses in Langwasser Süd ist zusätzliche Bauingenieur- und Bautechnikerkapazität notwendig.**
Die Personalsituation im U-Bahnbauamt ist bereits sehr angespannt. Sowohl im Bereich des U-Bahnneubaus wie auch im Bereich der Erneuerung sind die Personalkapazitäten erschöpft, was sich zum Teil auch in einer hohen Zahl von Überstunden zeigt.
Zusätzliche Projekte können daher nur über den Einsatz zusätzlicher Mitarbeiter bewältigt werden.

Stellungnahme DiP: **Nachdem für die Maßnahme 'Neubau P+R Parkhaus Langwasser Süd' noch kein Ansatz im aktuellen MIP vorgesehen ist, kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt auch die beantragte Stellenkapazität nicht begutachtet werden.**
Die Schaffung der beantragten Kapazitäten kann vor diesem Hintergrund nicht vorgeschlagen werden.

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

1857

Geschäftsbereich **Referat VII**

Dienststelle **Wirtschaftsreferat**

lfd. Nr. **222**

Tätigkeitsbereich **Aufgabenmehrung Grundsatzfragen Wohnen**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,51**	**WISSENSCHAFTL. SACHBEARBEITER/IN**	**E 13**	**43.160 €**	**0 €**	**43.160 €**	**0,51**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**

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

Begründung Dienststelle: **Mit Auflösung des Amts für Wohnen und Stadtentwicklung im Jahr 2014 wurde die Wohnraumförderung um das Thema Grundsatzfragen ergänzt und verblieb als Stab Wohnen im Wirtschaftsreferat. Damit ist die Grundlagenarbeit für die städtische Wohnungspolitik vor dem Hintergrund geänderter Rahmenbedingungen neu aufgebaut und strukturiert worden.**

Aufgrund der gesellschaftlichen Entwicklungen hat das Thema Wohnen seit 2015 einen erheblichen Bedeutungszuwachs erfahren. Der kontinuierliche Bevölkerungsanstieg bei zu geringem Wohnungsneubau hat zu einer Anspannung des Wohnungsmarktes geführt, die eine verstärkte Steuerung durch die städtische Wohnungspolitik erfordert. Infolge dessen wurden zahlreiche zusätzliche wohnungspolitische Maßnahmen geprüft, vorbereitet und eingeführt.

Für die Wirksamkeit der wohnungspolitischen Steuerungsmaßnahmen im Bereich Wohnungsneubau sowie der Neukonzeption des Stabs Wohnen seit 2014 spricht die Entwicklung des geförderten Mietwohnungsbaus, der von 553 Wohneinheiten (in den Jahren 2010 - 2014) auf 1.218 Wohneinheiten (in den Jahren 2015 - 2019) gesteigert werden konnte.

Der wachsende Bedarf an Datenerhebungen, Analysen und Informationen zum Wohnungsmarkt infolge sich zuspitzender Rahmenbedingungen (Dringlichkeit, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, Mangel an Flächenpotentialen, Nutzungskonkurrenzen) hat zu einem quantitativen und qualitativen Ausbau von Berichterstattung und Öffentlichkeitsarbeit geführt.

Stellungnahme DiP: **Derzeit wird das Thema Grundsatzfragen beim Stab Wohnen mit 2,0 Vollkraftstellen (VK) bearbeitet. Seit 2015 wurden zahlreiche wohnungspolitische Maßnahmen eingeführt: Mietpreisbremse (StR 08.05.2015), Sonderprogramm Wohnen (AfS 28.04.2016), Handlungsprogramm Wohnen (AfS 28.04.2016), Verschärfung der Quotenregelung (AfS 22.09.2016), Einführung Wohnungsmarktbeobachtung (AfS 30.03.2017), Workshop „Wohnen für Familien“ (AfS 30.03.2017), Zweckentfremdungsverbotssatzung (StR 22.05.2019), Erhaltungssatzung (Antrag vom 18.01.2019 in Arbeit). Das hat beim Stab Wohnen zu einer Aufgabenmehrung geführt, die nicht mehr durch das bestehende Personal abgedeckt werden kann.**

Im Bereich der Grundsatzfragen resultiert die Mehrung aus der Zunahme von Anfragen der Politik, Ausschussberichten (2014: 6 Ausschussvorlagen (AV), 2015: 9 AV, 2016: 9 AV, 2017: 10 AV, 2018: 6 AV, 2019: 9 AV) sowie von interdisziplinären Instruktionen (2014: 8 Instruktionsbeiträge (IB), 2015: 8 IB, 2016: 25 IB, 2017: 21 IB, 2018: 13 IB, 2019: 28 IB). Es hat sich gezeigt, dass das Arbeitspensum mit den 2,0 VK auf Dauer nicht zeitnah und sachgerecht erledigt werden kann.

Auch perspektivisch ist davon auszugehen, dass sich die oben dargestellte Tendenz fortsetzen wird, da das Thema Wohnen in einer dichtbesiedelten Stadt wie Nürnberg, auch unter Berücksichtigung von Weichenstellungen wie der Ansiedlung einer Universität, weiter an Bedeutung gewinnen wird.

Die Ausweitung der Stellenplankapazitäten im Umfang von 0,5 Vollkraftstellen kann nachvollzogen werden.

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

1857

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2145

Geschäftsbereich **Referat VII**

Dienststelle **Wirtschaftsreferat**

lfd. Nr. **223**

Tätigkeitsbereich **Internationale Investorenakquise**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,22**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9a**	**14.533 €**	**0 €**	**14.533 €**	**0,22**
Vorschlag:	**0,22**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9a**	**14.533 €**	**0 €**	**14.533 €**	**0,22**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**
Stellenwert E9a als Platzhalter; nach Klärung des Aufgabenprofils erfolgt die Bewertung

Begründung Dienststelle: **In Zeiten wirtschaftlicher Rezession erhält das Thema Internationalisierung bei der Internationalen Investorenakquisition und Logistik (Ref VII/AL) einen immer höheren Stellenwert. Die Ansiedlung ausländischer Unternehmen am Wirtschaftsstandort hat hierbei Priorität. Um den Standort Nürnberg international bekannter zu machen, sind Delegationsreisen, Roadshows bzw. Kongress- und Messeteilnahmen wichtige Marketinginstrumente.**
Für die kommenden Jahre ist das Ziel der Stabsabteilung Ref VII/AL die Organisation von bzw. Teilnahme an mindestens 6 Delegationsreisen und weiteren internationalen Kongressen und Messen (mindestens 5) pro Jahr. Zum Vergleich: in den vergangenen Jahren gab es im Durchschnitt drei große Delegationsreisen. Die Teilnahme an ausgewählten Veranstaltungen ist auch für die Stelle 070.0133 vorgesehen.

Im Durchschnitt besuchten pro Jahr ca. 10 ausländische Delegationen den Wirtschaftsstandort. Auch in diesem Feld sollen zukünftig mehr Delegationen pro Jahr betreut werden. Ziel ist, 15-20 Delegationen pro Jahr in Nürnberg begrüßen zu können.

Des Weiteren wird in Zukunft Ref VII/AL bei europäischen Projekten mit dem EU-Büro zusammenarbeiten bzw. dieses unterstützen. Diese engere Verzahnung zwischen den beiden Stabsstellen gab es bisher nicht und die zusätzlichen Aufgaben werden von der Stelle 070.0133 übernommen. Pro Jahr sind 2-3 gemeinsame Projekte geplant.

Stellungnahme DiP: **Im Rahmen der Überarbeitung der Arbeitsplatzbeschreibung der bereits bestehenden Stelle 070.0133 (derzeit 0,78 Vollkraftstellen) hat sich bereits gezeigt, dass das Aufgabenspektrum auf dieser Stelle deutlich zunimmt.**
Das liegt vor allem daran, dass sich der Fokus auf die Akquise und Betreuung internationaler Investoren deutlich verstärkt. Prominente Beispiele aus der jüngeren Vergangenheit (Bebauung des Quelle-Areals und die drohende Schließung der Karstadtfilialen) bezeugen die Wichtigkeit solcher Tätigkeiten. Eine Großzahl bedeutender Liegenschaften in Nürnberg werden nicht oder nicht ausschließlich von deutschen Firmen verwaltet und auch die Ansiedlung neuer bzw. die Investition in bestehende Unternehmen findet zunehmends durch ausländische Kapitalgeber statt.
Der Aufwand, welcher mit der Organisation und Durchführung von Delegationsreisen und Messe-/Kongressteilnahmen einhergeht, wird durch die steigende Zahl ebenfalls deutlich zunehmen, da jede Reise bzw. jeder Delegationsbesuch einen anderen Schwerpunkt hat und damit nur sehr selten vergleichbare Sachverhalte oder bisherige Abläufe herangezogen werden können.

Auch die engere Zusammenarbeit mit dem EU-Büro bei der Durchführung gemeinsamer Projekte ist vor dem Hintergrund finanzkräftige Investoren für die Stadt und den Raum Nürnberg zu gewinnen durchaus sinnvoll. Diese Zusammenarbeit kann allerdings nicht ausschließlich von Seiten des EU-Büros stattfinden, da dafür die notwendigen Kapazitäten nicht vorhanden sind. Deshalb sind die beantragten Stellenkapazitäten nachvollziehbar.

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2145

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2087

Geschäftsbereich **Referat VII**

Dienststelle **Liegenschaftsamt**

lfd. Nr. **224**

Tätigkeitsbereich **Unterstützung Strategisches Immobilienmanagement (SIM)**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9c**	**69.170 €**	**0 €**	**69.170 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,50**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9b**	**33.533 €**	**0 €**	**33.533 €**	**0,50**

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

Begründung Dienststelle: **Im Rahmen der Organisationsuntersuchung beim Liegenschaftsamt im Jahr 2017 wurde festgelegt, die Aufgaben des strategischen Immobilienmanagements (SIM) zu erweitern. In diesem Zusammenhang wurde ein Personalbedarf von zwei Stellen (SIM-strategisch und SIM-operativ) empfohlen, von denen in Abstimmung mit Ref. I/II zunächst nur eine Stelle zum Haushalt angemeldet wurde. Mit externer Unterstützung wird derzeit (weiter) die künftige Struktur des Strategischen Immobilienmanagements untersucht. Auftragsgegenstand dieses Beratungsauftrages ist darüber hinaus, die notwenige Personalzumessung zu untersuchen und das „SIM" in die Aufbauorganisation des Liegenschaftsamtes zu integrieren.**

Obwohl der Beratungsauftrag noch nicht abgeschlossen ist, zeigt der aktuelle Sachstand bei den Aktivitäten durch SIM-strategisch, dass der ursprünglich im Jahr 2017 geplante Personalbedarf von zwei Stellen für die Erledigung der Aufgaben gegeben ist.
Die Schaffung der zusätzlichen operativen Personalressource ist damit erforderlich. Um die Aufgabenerledigung im Jahr 2021 beginnen zu können, muss die dann erforderliche Stelle zum entsprechenden Haushalt geschaffen sein.

Im bisherigen Untersuchungsverlauf wurde bereits herausgearbeitet, dass die Aufgaben des SIM in einen strategischen und einen operativen Teil zu gliedern sind. Durch das strategische SIM werden dabei vorrangig Strategien und Konzepte erarbeitet, auf Ihre Umsetzbarkeit und Nachhaltigkeit überprüft, sowie die Koordination der der fachlich Beteiligten vorgenommen.
Die Aufgabe des nun zu schaffenden „operativen SIM" wird es sein, die Grundlagen für die Arbeit des strategischen SIM vor- und nachzubereiten (z.B. Recherchearbeiten, Datenerhebungen usw.). Die Entlastung bei SIM strategisch wird für geforderte liegenschaftspolitische Entscheidungsunterstützung und Beratung der Geschäftsbereich und Gremien frei.

Stellungnahme DiP: **Zukünftig soll eine stärkere zukunftsorientierte Ausprägung der strategisch aktiven Rolle des Liegenschaftsamtes als Immobilienspezialist der Stadt etabliert werden. Die Erweiterung der Aufgaben des strategischen Immobilienmanagements (SIM) wurden in der beim Liegenschaftsamt durchgeführten Organisationsuntersuchung festgelegt.**
Als grundlegende Unterstützung für eine Output-Steigerung sollen Zielsetzungen und Strategien für die Vorgehensweisen, von der Akquise bis zum Vertrieb bzw. zur Vermarktung, aktiv gesteuert werden.

Durch das „Strategische Immobilienmanagement" werden dabei vorrangig Strategien und Konzepte erarbeitet, auf ihre Umsetzbarkeit und Nachhaltigkeit überprüft, sowie die Koordination der fachlich Beteiligten vorgenommen. Die Aufgabe des „Operativen Immobilienmanagements" wird es sein, die Grundlagen für die Arbeit des strategischen Teils zu erarbeiten (z.B. Recherchearbeiten, Datenerhebungen usw.).

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2075

Geschäftsbereich **Referat VII**

Dienststelle **Amt für Geoinformation und Bodenordnung**

lfd. Nr. **225**

Tätigkeitsbereich **Erweiterung der Geodateninfrastruktur Nürnberg im Kontext der Digitalisierung**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**2,00**	**GEOINFORMATIKER/IN**	**E 11**	**159.072 €**	**0 €**	**159.072 €**	**2,00**
Vorschlag:	**2,00**	**GEOINFORMATIKER/IN**	**E 11**	**159.072 €**	**0 €**	**159.072 €**	**2,00**

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

Begründung Dienststelle: **Eine leistungsfähige Geodateninfrastruktur Nürnberg (GDI-N) ist die Grundlage für die Umsetzung von vielfältigen Projekten und Aufgaben im Rahmen der Digitalen Transformation der Stadtverwaltung. Um dies zu erreichen, ist die Weiterentwicklung der vorhandenen GDI-N um spezielle GIS-Komponenten für mobile Endgeräte (Portal for ArcGIS) und in Bezug auf Server- und Clientsoftware aus dem Open Source Bereich (Masterportal, deegree Server und QGIS) notwendig.**

Stellungnahme DiP: **Im Personal- und Organisationsausschuss vom 17.03.2020 wurde über den geplanten weiteren Ausbau der Geodateninfrastruktur Nürnberg berichtet und der zusätzliche Personalbedarf dafür benannt. Mit Geo wurde vereinbart, dass das zusätzliche Personal im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens zum Haushalt 2021 beantragt wird. Nachdem sich jedoch bereits abzeichnete, dass die dringend erforderliche zeitnahe Implementierung und Bereitstellung zusätzlicher GIS-Komponenten für städtische Nutzer mit dem derzeitigen Personal kaum zu bewältigen ist, wurde Geo bereits im Vorfeld der Schaffungen zum Haushalt 2021 übergangsweise zusätzliches Personal auf dem Verwaltungsweg zur Verfügung gestellt. Die Schaffung der beantragten Stellen wird begutachtet.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2076

Geschäftsbereich **Referat VII**

Dienststelle **Amt für Geoinformation und Bodenordnung**

lfd. Nr. **226**

Tätigkeitsbereich **Benennung von Straßen, Wegen, Plätzen und Grünanlagen**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 11**	**79.536 €**	**0 €**	**79.536 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**

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

Begründung Dienststelle: **Für die sichere Orientierung von Rettungsdiensten und Polizei bei Notfällen, die Erleichterung postalischer Zustellungen und des privaten Besuchsverkehrs sowie für Zwecke des Meldewesens leisten Straßennamen und Hausnummern den wesentlichen Beitrag. Die ständig kürzer werdenden Zeitabstände zwischen Abschluss von Planungen und der Bautätigkeit erfordert eine intensive Prüfung der Namensvorschläge und eine schnelle und belastbare Vorbereitung der Ausschussvorlagen. Die zunehmende Benennung nach verdienten Persönlichkeiten bedarf zudem einer umfassenden Recherche über Leben und Wirken der zu ehrenden Personen aus unterschiedlichsten Quellen bzw. Fundstellen.**

Stellungnahme DiP: **Die anstehenden zeitintensiven Tätigkeiten wie z. B. die Erstellung und systematische Abarbeitung einer Vorschlagliste mit Frauennamen (Verkehrsausschuss vom 15.11.2018), die anlassbezogen durchzuführenden Einzelüberprüfungen bestehender personenbezogener Straßennamen hinsichtlich der mit ihrem Namensgeber verbundenen Werte in Bezug zu dem heutigen Wertesystem (Verkehrsausschuss vom 20.09.2018) und die Befragung betroffener Anwohnerinnen und Anwohner bei beabsichtigten Umbenennungen sind mit dem vorhandenen Personal kaum noch zu bewerkstelligen. Zudem fallen verstärkt die Bearbeitung von Anfragen und Wünschen zu Straßenbenennungen und Hausnummerierungen aus der Bürgerschaft, von politischen Parteien oder von Bürgervereinen an, für die, in Abstimmung mit der Dienststellenleitung, Antwortschreiben durch den Wirtschaftsreferenten oder den Oberbürgermeister zu erstellen sind. Die Schaffung der beantragten Stelle wird daher begutachtet.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

1919

Geschäftsbereich **Eigenbetriebe**

Dienststelle **Service Öffentlicher Raum**

lfd. Nr. **227**

Tätigkeitsbereich **Personalbemessung 2021**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	3,00	BAUINGENIEUR/IN	E 11	238.608 €	0 €	238.608 €	3,00
Vorschlag:	3,00	BAUINGENIEUR/IN	E 11	238.608 €	0 €	238.608 €	3,00
Antrag:	1,00	GARTENBAUTECHNIKER/IN	E 9a	66.060 €	0 €	66.060 €	1,00
Vorschlag:	1,00	GARTENBAUTECHNIKER/IN	E 9a	66.060 €	0 €	66.060 €	1,00
Antrag:	0,50	ING. LANDESPFLEGE MASTERPLAN FREIR	E 11	39.768 €	0 €	39.768 €	0,50
Vorschlag:	0,50	ING. LANDESPFLEGE MASTERPLAN FREIR	E 11	39.768 €	0 €	39.768 €	0,50
Antrag:	1,00	ING. LANDESPFLEGE STRAßENBEGLEITGR	E 11	79.536 €	0 €	79.536 €	1,00
Vorschlag:	1,00	ING. LANDESPFLEGE STRAßENBEGLEITGR	E 11	79.536 €	0 €	79.536 €	1,00
Antrag:	1,00	IT-SACHBEARBEITER/IN	E 11	79.536 €	0 €	79.536 €	1,00
Vorschlag:	1,00	IT-SACHBEARBEITER/IN	E 11	79.536 €	0 €	79.536 €	1,00
Antrag:	0,50	SACHBEARBEITER/IN FINANZIERUNGEN	E 9b	33.533 €	0 €	33.533 €	0,50
Vorschlag:	0,50	SACHBEARBEITER/IN FINANZIERUNGEN	E 9b	33.533 €	0 €	33.533 €	0,50
Antrag:	1,00	SACHBEARBEITER/IN GUTACHTEN	E 9b	67.066 €	0 €	67.066 €	1,00
Vorschlag:	1,00	SACHBEARBEITER/IN GUTACHTEN	E 9b	67.066 €	0 €	67.066 €	1,00
Antrag:	0,30	SACHB., PERSÖNL. MITARBEITER/IN	E 12	27.191 €	0 €	27.191 €	0,30
Vorschlag:	0,30	SACHBEARBEITER/IN	E 12	27.191 €	0 €	27.191 €	0,30
Antrag:	1,00	BAUINGENIEUR/IN	E 13	84.628 €	0 €	84.628 €	1,00
Vorschlag:	1,00	SACHBEARBEITER/IN	E 13	84.628 €	0 €	84.628 €	1,00
Antrag:	1,00	TECHN. SACHB. STRASSENMARKIERUNGEN	E 9a	66.060 €	0 €	66.060 €	1,00
Vorschlag:	1,00	TECHN. SACHB. STRASSENMARKIERUNGEN	E 9a	66.060 €	0 €	66.060 €	1,00

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

Begründung Dienststelle: **Das im Rahmen der Organisationsuntersuchung beim Hochbauamt (H) gemeinsam mit Rödl & Partner entwickelte Tool zur Personalbemessung sollte beim Servicebetrieb Öffentlicher Raum (SÖR) für Projekte in den Bereichen Straße, Grün, Brücke und Lichtsignalanlagen ebenfalls angewendet werden. Im Vordergrund stand hierbei, eine Transparenz bezüglich der Anzahl der Maßnahmen im Verhältnis zu den zur Verfügung stehenden Kapazitäten zu schaffen.**

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

1919

Hierzu wurden einige zwischen H und DIP (damals OrgA) abgestimmte Parameter übernommen und um das spezifische Leistungsspektrum von SÖR erweitert. Auf Grund der Vielschichtigkeit des SÖR sind weitere Gewerke aus der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) in die Liste integriert worden, um das Leistungsspektrum von SÖR abbilden zu können. Das Ergebnis der Personalbemessung wurde im Werkausschuss SÖR am 12.04.2019 vorgestellt. In diesem Zuge wurden 10,3 Vollkräfte (VK) im Vorgriff auf eine Stellenschaffung im HH 2021 durch Budgetfinanzierung zur Verfügung gestellt.

Stellungnahme DiP: **Das im Rahmen der Organisationsuntersuchung bei Hochbauamt gemeinsam mit Rödl & Partner entwickelte Tool zur Personalbedarfsbemessung wurde für SÖR modifiziert und anschließend bei SÖR für Projekte in den Bereichen Straße, Grün, Brücke und Lichtsignalanlagen ebenfalls angewendet. Zum Stand 01.01.2018 wurde im Rahmen der Personalbedarfsbemessung hierdurch ein Fehlbedarf von 66 Stellen ermittelt (Stand 01.01.2020: 88 Stellen).**
Das Ergebnis der Personalbemessung wurde im Werkausschuss SÖR am 12.04.2019 dargestellt.

Aufgrund der Bedeutung und Dringlichkeit der Aufgabenwahrnehmung wurden im Vorgriff auf die Stellenschaffungen im Haushalt 2021 der Besetzung von budgetfinanzierten Stellen ab Juli 2019 mit insgesamt 10,3 Vollkraftfaktoren zugestimmt.

Das festgestellte Personaldefizit wird durch die Stellenschaffung reduziert.

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

1920

Geschäftsbereich **Eigenbetriebe**

Dienststelle **Service Öffentlicher Raum**

lfd. Nr. **228**

Tätigkeitsbereich **Stellenplan Teil B - Nachwuchsgewinnung Werkstudierende**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**WERKSTUDIERENDE/R**	**E 10**	**73.635 €**	**0 €**	**73.635 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**

Antrag:	**1,00**	**WERKSTUDIERENDE/R**	**E 10**	**73.635 €**	**0 €**	**73.635 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**WERKSTUDIERENDE/R**	**E 10**	**73.635 €**	**0 €**	**73.635 €**	**1,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung / Wirtschaftsplan; Stellenplan Teil B**

Begründung Dienststelle: **Die Beschäftigung von Werkstudierenden, gerade in Bereichen, in denen die Personalgewinnung sich zunehmend schwieriger gestaltet, wird als gute Gelegenheit gesehen, Studierende frühzeitig an den Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (SÖR) zu binden und den Bekanntheitsgrad der unterschiedlichen Einsatzmöglichkeiten innerhalb des SÖR aber auch innerhalb der gesamten Stadtverwaltung bei Studierenden zu steigern. SÖR möchte die Möglichkeiten von Werkstudententätigkeiten für verschiedene Studiengänge anbieten.**

Stellungnahme DiP: **Die Probleme bei der Besetzung freier Stellen mit qualifizierten Bewerbern/innen sind gerade im technischen Bereich und in der IT unbestritten. Teilweise können Stellen erst nach mehrfacher Ausschreibung oder nur mit Bewerbern/innen besetzt werden, die über eine abweichende Qualifikation verfügen. Die Beschäftigung von Werkstudierenden wird vor diesem Hintergrund als sinnvoll erachtet.**
Den Eigenbetrieben wurde die Möglichkeit eröffnet, eigene Planstellen im jeweiligen Stellenplan, zusätzlich zum Gesamthaushalt, zu beantragen (POA vom 18.02.2020).

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

1921

Geschäftsbereich **Eigenbetriebe**

Dienststelle **Service Öffentlicher Raum**

lfd. Nr. **229**

Tätigkeitsbereich **Konzept Baum**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**1,00**	**GRUPPENLEITER/IN**	**E 11**	**79.536 €**	**0 €**	**79.536 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**
Antrag:	**1,00**	**GARTENBAUTECHNIKER/IN**	**E 9a**	**66.060 €**	**0 €**	**66.060 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**GARTENBAUTECHNIKER/IN**	**E 9a**	**66.060 €**	**0 €**	**66.060 €**	**1,00**
Antrag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9a**	**66.060 €**	**0 €**	**66.060 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9a**	**66.060 €**	**0 €**	**66.060 €**	**1,00**
Antrag:	**1,00**	**SACHGEBIETSLEITER/IN**	**E 13**	**84.628 €**	**0 €**	**84.628 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**SACHGEBIETSLEITER/IN**	**E 13**	**84.628 €**	**0 €**	**84.628 €**	**1,00**

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

Begründung Dienststelle: **Bäume haben in unserer Stadt eine sehr wichtige Aufgabe: Sie sind nicht nur optisch eine Bereicherung des vorhandenen Straßenraums, sie haben auch für die Luft und das Klima eine wichtige Aufgabe. Der Servicebetrieb Öffentlicher Raum (SÖR) stellt seit geraumer Zeit fest, dass das Thema „Baum“ - ob im Straßenraum oder in Grünanlagen - einen immer größeren Stellenwert in der Stadtgesellschaft einnimmt. In Schreiben von Bürgerinnen und Bürgern, dem Engagement der Baumstiftungen und den Anträgen der im Stadtrat vertretenen Parteien kommt ebenfalls zum Ausdruck, dass die Stadt Nürnberg sich mehr und intensiver um die Pflanzung von neuen, zusätzlichen Bäumen und dem besseren Erhalt der vorhandenen Baumstandorte kümmern soll. Mit dem neuen Sachgebiet Baum kann SÖR die Herausforderungen auf dem Gebiet der Baumpflege und der Bestandsentwicklung noch besser meistern, denn bestehende Maßnahmen können intensiviert und neue Felder aufgegriffen werden.**

Stellungnahme DiP: **Um die fachliche Ausrichtung zu schärfen und die betriebliche Organisation stärker und effizienter auszurichten, wurde ein neues Sachgebiet Baum mit 4 Arbeitsgruppen gebildet: "Zentrale Aufgaben" (Straßenbaummanagerin, Beschwerdemanagement, Betreuung von Baum- und Wasserpaten), "Planung und Bau" (Umsetzung des Masterplans Straßenbaum, Planung und Umsetzung aller neu zu schaffenden Baumstandorte), "Nachpflanzung und Pflege" (Nachpflanzung und Pflege, mobiles Grün, Großbaumverpflanzung, Organisation der Straßenbaumbewässerung) sowie "Baumkontrolle" (Kontrolle aller städtischen Bäume im öffentlichen Raum sowie der Bäume, die auf städtischen Privatgrundstücken stehen auch im Hinblick auf die Einhaltung des Baumschutzes).**
Diese organisatorische Weiterentwicklung und Stärkung beim Thema Baum wird seitens DIP grundsätzlich mitgetragen.
Im Hinblick auf den Aufgabenzuschnitt und die Größe der Gruppe "Zentrale Aufgaben" ist jedoch für die Leitung dieser Gruppe keine zusätzliche Personalkapazität erforderlich, sondern die Leitung ist von der Sachgebietsleitung zu übernehmen.
Alle weiteren beantragten Personalkapazitäten sind für die Umsetzung des Neukonzeptes erforderlich.

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

1922

Geschäftsbereich **Eigenbetriebe**

Dienststelle **Service Öffentlicher Raum**

lfd. Nr. **230**

Tätigkeitsbereich **Brückenbau - Zentrale Aufgaben Ökologie**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,50**	**DIPL-ING BAU, UMWELT. LANDESPFLEGE**	**E 11**	**39.768 €**	**0 €**	**39.768 €**	**0,50**
Vorschlag:	**0,50**	**DIPL-ING BAU, UMWELT. LANDESPFLEGE**	**E 11**	**39.768 €**	**0 €**	**39.768 €**	**0,50**

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

Begründung Dienststelle: **Im Bereich des Brückenbaus und der Wasserwirtschaft kann die Menge der Aufgaben mit den vorhandenen Personalkapazitäten nicht bedarfsgerecht bewältigt werden. Grund dafür ist der prekäre Erhaltungszustand des Anlagenvermögens, aber auch die zahlreichen neuen Bedarfe aufgrund gesetzlicher und vertraglicher Regelungen, wie z.B. aufgrund der Erneuerungsinitiativen der DB Netz AG. Die mit dem Bauprogramm des Sachgebietes Brückenbau und Wasserwirtschaft verbundenen ökologischen Eingriffe und Maßnahmen sollen künftig koordiniert und mit entsprechender Fachlichkeit begleitet werden. Vorteile unter anderem: fachlich konstruktive Ingenieure werden von fachfremden, aber regelmäßig sehr individuellen Aufgaben entlastet; Prozessoptimierung und schnellere Lösungsfindung; Abbau von Kommunikationsdefiziten; Schaffung eines einheitlichen Ansprechpartners für Planungspartner und Schnittstellen im Genehmigungsprozess.**

Stellungnahme DiP: **Das im Rahmen der Organisationsuntersuchung beim Hochbauamt gemeinsam mit Rödl & Partner entwickelte Tool zur Personalbedarfsbemessung wurde für SÖR modifiziert und anschließend bei SÖR für Projekte in den Bereichen Straße, Grün, Brücke und Lichtsignalanlagen ebenfalls angewendet. Das Ergebnis der Personalbemessung wurde im Werkausschuss SÖR am 12.04.2019 dargestellt.**
Zum Stand 01.01.2018 wurde im Rahmen der Personalbedarfsbemessung hierdurch ein Fehlbedarf von 66 Stellen für SÖR - Abteilung Planung und Bau insgesamt bzw. zum Stand 01.01.2020 allein für den Bereich Brückenbau und Wasserwirtschaft ein Fehlbedarf von 30 Stellen ermittelt.

Das festgestellte Personaldefizit wird durch die Stellenschaffung reduziert.

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

1923

Geschäftsbereich **Eigenbetriebe**

Dienststelle **Service Öffentlicher Raum**

lfd. Nr. **231**

Tätigkeitsbereich **Brückenbau - Verwaltung Projektabwicklung**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**1,00**	**SACHBEARB. PROJEKTABWICKLUNG**	**E 11**	**79.536 €**	**0 €**	**79.536 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**SACHBEARB. PROJEKTABWICKLUNG**	**E 11**	**79.536 €**	**0 €**	**79.536 €**	**1,00**

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

Begründung Dienststelle: **Die hohe Arbeitsbelastung erfordert aus dem Kompetenzfeld Verwaltung Unterstützungsleistungen bei der Projektabwicklung, der Einführung und Anpassung von Prozessabläufen sowie Zuarbeit bei der Umstellung von Unterhaltskonzepten. Mittlerweile werden zusätzlich Grundlagenbeiträge (z.B. Erschließung Neulichtenreuth bis Messeareal) und Machbarkeitsstudien (zur Erneuerung der Brücke über den Rangierbahnhof mit 28 Gleisen mit Prüfung einer alternativen Tunnellösung) erforderlich. Des Weiteren werden vielfältige Beiträge für überörtliche neue Radschnellwegverbindungstrassen, die Erschließung neuer Baugebiete über Bahnanlagen und die Begleitung von Investorenprojekten abgerufen. Die Planungsaufgaben beinhalten ebenso umweltfachliche Beiträge im Zusammenhang mit Konfliktvermeidung, Kompensationsbedarf und Hydrologie. Die Planungen bilden hier verkehrsplanerische Grundlagen und die Basis für die Straßenplanung. Ferner sollen Unterhaltskonzepte grundlegend überarbeitet werden (Bedarfsermittlung, Eigenleistung, Konzernleistung, Fremdvergabe, Steuerung).**

Stellungnahme DiP: **Durch das Herauslösen und Bündeln von administrativen Projektaufgaben soll Entlastung von technikfernen Aufgabenstellungen erfolgen. Ferner sollen sukzessive neue Prozessabläufe initiiert und bestehende Prozessabläufe optimiert werden. Die intensive Bearbeitungstiefe gewährleistet ferner die Erarbeitung verbesserter Entscheidungsgrundlagen. Darüber hinaus sollen Unterhaltskonzepte für alle dem Sachgebiet Brückenbau und Wasserwirtschaft zugeordneten Gruppen grundlegend überarbeitet und somit optimiert werden.**

Die beantragte Personalkapazität ist erforderlich.

Im Hinblick auf die Bedeutung und Dringlichkeit wurde der Aufgabenwahrnehmung bereits im Vorgriff auf die Stellenschaffungen im Haushalt 2021 durch Budgetfinanzierung zugestimmt.

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

1924

Geschäftsbereich **Eigenbetriebe**

Dienststelle **Service Öffentlicher Raum**

lfd. Nr. **232**

Tätigkeitsbereich **Brückenbau - Zentrale Aufgaben Verwaltung**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**0,50**	**VERWALTUNGSFACHKRAFT**	**E 8**	**28.634 €**	**0 €**	**28.634 €**	**0,50**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**

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

Begründung Dienststelle: **Im Bereich des Brückenbaus und der Wasserwirtschaft kann die Menge der Aufgaben mit den vorhandenen Personalkapazitäten nicht bedarfsgerecht bewältigt werden.**
Mit der geplanten Verwaltungsstelle sollen künftig verschiedene sachgebietstypische Aufgaben, die bisher jeweils parallel in den einzelnen Gruppen erfolgen, zentral wahrgenommen werden. Darüber hinaus sollen neue arbeitsteilige Wege in Bezug auf das Vergabewesen modellhaft auf deren Eignung hinsichtlich der städtischen Vergabepraxis überprüft werden.

Stellungnahme DiP: **Innerhalb des Sachgebiets Brückenbau und Wasserwirtschaft wurden erst vor wenigen Monaten administrative Projekttätigkeiten bei den einzelnen Sachbearbeitern herausgelöst und auf einem Sachbearbeiter Projektabwicklung gebündelt, d.h. Änderungen der Zuständigkeiten durchgeführt, mit dem Ziel, Prozessabläufe innerhalb des Sachgebietes zu optimieren. Vor der Verlagerung weiterer Zuständigkeiten ist zunächst der Erfolg dieser Maßnahme abzuwarten.**
Im Anschluss daran kann die Notwendigkeit der Verlagerung und Bündelung weiterer Verwaltungstätigkeiten geprüft und eine Aussage zur erforderlichen Kapazität getroffen werden.

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

1925

Geschäftsbereich **Eigenbetriebe**

Dienststelle **Service Öffentlicher Raum**

lfd. Nr. **233**

Tätigkeitsbereich **Brückenneubau**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**1,00**	**BAUINGENIEUR/IN**	**E 12**	**90.638 €**	**0 €**	**90.638 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**
Antrag:	**1,00**	**BAUINGENIEUR/IN**	**E 11**	**79.536 €**	**0 €**	**79.536 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**BAUINGENIEUR/IN**	**E 11**	**79.536 €**	**0 €**	**79.536 €**	**1,00**
Antrag:	**1,00**	**BAUINGENIEUR/IN**	**E 12**	**90.638 €**	**0 €**	**90.638 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**BAUINGENIEUR/IN**	**E 12**	**90.638 €**	**0 €**	**90.638 €**	**1,00**
Antrag:	**1,00**	**BAUTECHNIKER/IN**	**E 9b**	**67.066 €**	**0 €**	**67.066 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**BAUTECHNIKER/IN**	**E 9b**	**67.066 €**	**0 €**	**67.066 €**	**1,00**

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

Begründung Dienststelle: **Im Bereich des Brückenbaus und der Wasserwirtschaft kann die Menge der Aufgaben mit den vorhandenen Personalkapazitäten nicht bedarfsgerecht bewältigt werden. Grund dafür ist der prekäre Erhaltungszustand des betreuten Anlagenvermögens, aber auch die zahlreichen neuen Bedarfe aus der Verkehrsplanung, Städteplanung, Investorentätigkeiten und Beteiligungspflichten aufgrund gesetzlicher und vertraglicher Regelungen, wie z.B. aufgrund der Erneuerungsinitiativen der DB Netz AG. Zudem ist der Aufwand bei Baumaßnahmen im Ingenieurbau insbesondere bezüglich Umweltschutz, Ausgleichsbedarfe, Öffentlichkeitsbeteiligung, Verkehrsbelange sowie Arbeitsschutz im Baubetrieb etc. gestiegen. Bauwerke, die zur Generalsanierung anstehen, sind zeitnah zu sanieren, um die vorhandene kritische Bausubstanz in einem noch weitestgehend sanierungsfähigen Zustand zu erhalten.**
Ziel ist es, den dauerhaft gestiegenen Investitionsbedarf im Ingenieurbau auch personell abwickeln zu können. Um die Effektivität im Brückenbau zu verbessern, sollen gleichzeitig Prozessabläufe im Brückenneubau verbessert werden.

Stellungnahme DiP: **Das im Rahmen der Organisationsuntersuchung beim Hochbauamt gemeinsam mit Rödl & Partner entwickelte Tool zur Personalbedarfsbemessung wurde für SÖR modifiziert und anschließend bei SÖR für Projekte in den Bereichen Straße, Grün, Brücke und Lichtsignalanlagen ebenfalls angewendet. Das Ergebnis der Personalbemessung wurde im Werkausschuss SÖR am 12.04.2019 dargestellt.**
Zum Stand 01.01.2018 wurde im Rahmen der Personalbedarfsbemessung hierdurch ein Fehlbedarf von 66 Stellen für SÖR - Abteilung Planung und Bau insgesamt bzw. zum Stand 01.01.2020 allein für den Bereich Brückenbau und Wasserwirtschaft ein Fehlbedarf von 30 Stellen ermittelt.

Das festgestellte Personaldefizit wird durch die Stellenschaffung reduziert.

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

1926

Geschäftsbereich **Eigenbetriebe**

Dienststelle **Service Öffentlicher Raum**

lfd. Nr. **234**

Tätigkeitsbereich **Brückenunterhalt Bauwerksüberwachung**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**1,00**	**BAUINGENIEUR/IN**	**E 12**	**90.638 €**	**0 €**	**90.638 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**
Antrag:	**1,00**	**BAUINGENIEUR/IN**	**E 11**	**79.536 €**	**0 €**	**79.536 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**BAUINGENIEUR/IN**	**E 11**	**79.536 €**	**0 €**	**79.536 €**	**1,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung / Wirtschaftsplan; Fristvermerk F 12.22**

Begründung Dienststelle: **Im Bereich des Brückenbaus und der Wasserwirtschaft kann die Menge der Aufgaben mit den vorhandenen Personalkapazitäten nicht bedarfsgerecht bewältigt werden. Grund dafür ist der trotz intensivster Bemühungen noch prekäre Erhaltungszustand des betreuten Anlagenvermögens. Mittel aus dem Pauschalansatz des Brückenneubaus wurden z.T. auf die Bauwerksüberwachung übertragen, um zielgerichtet Maßnahmen umzusetzen, die ohne diese Initiativen zu einem deutlich höheren Gesamtaufwand führen würden.**
Ein Schwerpunkt ist die Instandsetzung und Wartung der Entwässerungseinrichtungen und die Instandsetzung technisch komplexer Übergangskonstruktionen, die in der Folge zu Schädigungen an Spanngliedern und Tragbauteilen führen. Mit den neuen Kapazitäten können Prozesse und die Organisation weiter optimiert werden und die Bauwerksüberwachung kann eine Sachverständigeneinheit und eine Betriebs- und Unterhaltseinheit anbieten. Ziel ist es, den dauerhaft gestiegenen Bedarf im Bauwerksbestand auch personell abwickeln zu können und eine weitere Verschlechterung des Bauwerksbestandes einzudämmen. Dabei werden Verschleißbauteile bedarfsgerecht instandgesetzt oder erneuert und nicht mehr wie bisher erst bei einer viel später erfolgten Generalsanierung des Gesamtbauwerkes. Strukturelle Folgeschäden an dem Bauwerk durch unzureichende Instandsetzungszyklen entfallen. Neue Unterhaltsstrategien sollen dazu führen, dass der Bauwerksbestand die planmäßige Nutzungszeit erreicht und wirtschaftlich betrieben wird.

Stellungnahme DiP: **Das Budget im Bauwerksunterhalt beläuft sich in 2020 auf 2,1 Mio. EUR (in 2018: 1,33 Mio. EUR). Zusätzlich wurde eine Umverteilung von investiven auf konsumtive Mittel vorgenommen. Erstmals läuft eine konsumtive Maßnahme, die außerhalb des SÖR-Wirtschaftsplans finanziert ist und einen außerordentlich hohen Koordinationsaufwand mit sich bringt („Instandsetzung der Stützwände Cheruskerstraße"). Weitere Maßnahmen dieser Art stehen an. Die Personalkapazitäten wurden nicht angepasst.**
Bis 2019 hat man im Wesentlichen die Maßnahmen über vorhandene Rahmenverträge abgewickelt. Die Leistungen dazu sind aber unzureichend, da die individuellen Bedürfnisse des Bauwerksbestandes besser abgebildet werden müssen. Diese Aufgaben sind mit einem erheblichen technischen Planungs- und Betreuungsaufwand verbunden.
Es ist Personalkapazität in Höhe von zunächst 1,0 VK erforderlich. Die Stelle wird zunächst befristet geschaffen (F 12.22), da eine Evaluation durchzuführen ist. Im Anschluss daran kann eine Aussage zur Notwendigkeit der Fortführung der Kapazität getroffen werden.

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

1927

Geschäftsbereich **Eigenbetriebe**

Dienststelle **Service Öffentlicher Raum**

lfd. Nr. **235**

Tätigkeitsbereich **Bau Hochwasserschutz und Großwasserbau / Wasserwirtschaft**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**1,00**	**BAUINGENIEUR/IN**	**E 11**	**79.536 €**	**0 €**	**79.536 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**
Antrag:	**1,00**	**BAUTECHNIKER/IN**	**E 9b**	**67.066 €**	**0 €**	**67.066 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**

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

Begründung Dienststelle: **Der Gewässerunterhalt und Gewässerausbau stellt eine gesetzliche Pflichtaufgabe der Kommune dar und erstreckt sich auf öffentlichen und privaten Grund (Eigenleistung wird zugelassen und überwacht). Das Arbeitsaufkommen im Bereich der Wasserwirtschaft hat kontinuierlich hinsichtlich der Baumaßnahmen zugenommen. Hierbei hat sich das zu bewirtschaftende konsumtive Budget in den letzten Jahren vervielfacht. Daraus ergibt sich nach Personalbedarfsbemessung des Sachgebietes Brückenbau aktuell allein aus den laufenden großen Baumaßnahmen ein signifikantes Personaldefizit.**
Der Arbeitsaufwand an Gewässern hängt nicht alleine von wasserwirtschaftlichen Randbedingungen ab, sondern von der Intensität der menschlichen Nutzungen an den Gewässern. Der Aufwand hat quantitativ und qualitativ erheblich zugenommen. Dies wird überlagert von einer zunehmenden Verschärfung der gesetzlichen Anforderungen (EU-Wasserrahmenrichtlinie, Wasserhaushaltsgesetz, Bayer. Naturschutzgesetz, Hochwasserrisikomanagement, Artenschutz, ökolog. Kompensation usw.).

Stellungnahme DiP: **Das im Rahmen der Organisationsuntersuchung beim Hochbauamt gemeinsam mit Rödl & Partner entwickelte Tool zur Personalbedarfsbemessung wurde für SÖR modifiziert und anschließend bei SÖR für Projekte in den Bereichen Straße, Grün, Brücke und Lichtsignalanlagen ebenfalls angewendet. Das Ergebnis der Personalbemessung wurde im Werkausschuss SÖR am 12.04.2019 dargestellt.**
Zum Stand 01.01.2018 wurde im Rahmen der Personalbedarfsbemessung hierdurch ein Fehlbedarf von 66 Stellen für SÖR - Abteilung Planung und Bau insgesamt bzw. zum Stand 01.01.2020 allein für den Bereich Brückenbau und Wasserwirtschaft ein Fehlbedarf von 30 Stellen ermittelt.

Das festgestellte Personaldefizit wird durch die Stellenschaffung reduziert.

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

1928

Geschäftsbereich **Eigenbetriebe**

Dienststelle **Service Öffentlicher Raum**

lfd. Nr. **236**

Tätigkeitsbereich **Hochwasserschutz Planung und Rechtsverfahren**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,50**	**BAUINGENIEUR/IN**	**E 11**	**39.768 €**	**0 €**	**39.768 €**	**0,50**
Vorschlag:	**0,50**	**BAUINGENIEUR/IN**	**E 11**	**39.768 €**	**0 €**	**39.768 €**	**0,50**

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

Begründung Dienststelle: **Mit Einführung der EU-Wasserrahmenrichtlinie und der nachfolgenden Novellierung des nationalen Wasserrechts wurde beim Servicebetrieb Öffentlicher Raum (SÖR/1-B/3) eine Halbtagsstelle geschaffen, um aus der geänderten Gesetzgebung resultierende Aufgaben zu bewältigen.**
Viele dieser Aufgaben sind mit gesetzlichen Fristen belegt. So müssen z.B. Überschwemmungsgebiete nach Bekanntwerden des Problems innerhalb bestimmter Fristen vorläufig gesichert und endgültig festgesetzt werden. Auch in neuen B-Planverfahren (z.B. Wetzendorfer Park, Eichenlöhlein, Tiefes Feld, Schmalau) gibt es zeitliche Vorgaben. Hierzu sind umfangreiche technische Berechnungen und rechtliche Abstimmungen erforderlich. Wichtige Aufgaben zu Rechtsverfahren können nicht mehr termingerecht bearbeitet und rechtliche Verpflichtungen nicht erfüllt werden, neue Hochwasserschutzkonzepte (z.B. Fischbach/Goldbach) verzögern sich und die Bürger müssen weiterhin mit der Hochwassergefahr leben. Darüber hinaus plant und baut SÖR/1-B/3 fortlaufend neue Hochwasserschutzeinrichtungen (ab 2021 zwei neue Hochwasserrückhaltebecken in Altenfurt). Diese Anlagen sind sicherheitsrelevant. Die Erarbeitung von fundierten Betriebsanweisungen und Wartungsroutinen für diese Anlagen ist unverzichtbar.

Stellungnahme DiP: **Als Grundlage zur rechtlichen Sicherung von Überschwemmungsgebieten, zur Aufstellung von Bebauungsplänen und für die Genehmigung von Bauvorhaben werden auf der vorhandenen Halbtagsstelle die planungsrechtlichen Grundlagen und Unterlagen zum Hochwasserschutz erarbeitet. SÖR liefert hierzu die fachlichen Grundlagen und gibt federführend die notwendigen wasserwirtschaftlichen Vorgaben für die beteiligten Dienststellen.**
Durch die grundlegende Novellierung der Wassergesetze sind die Anforderungen an den Hochwasserschutz quantitativ und qualitativ gestiegen.
Um die Erfüllung dieser Pflichtaufgaben zu gewährleisten, ist eine adäquate dauerhafte Erhöhung der vorhandenen Halbtagskapazität auf Vollzeit unumgänglich und dauerhaft erforderlich.

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

1929

Geschäftsbereich **Eigenbetriebe**

Dienststelle **Service Öffentlicher Raum**

lfd. Nr. **237**

Tätigkeitsbereich **Hafenbrücken Assistenz**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**PROJEKTASSISTENZ, SACHB.**	**E 8**	**57.268 €**	**0 €**	**57.268 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,50**	**PROJEKTASSISTENZ, SACHB.**	**E 8**	**28.634 €**	**0 €**	**28.634 €**	**0,50**

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

Begründung Dienststelle: **Der Stadtrat hat am 29.07.2015 beschlossen, das Projekt Neubau Hafenbrücken in Eigenerledigung abzuwickeln.**
Bis zur Genehmigungsplanung sind für die Umsetzung des nach vorläufiger Kostenschätzung ca. 200 Mio. € teuren Projekts insgesamt 7,0 Vollkräfte vorgesehen, die zum Teil vorübergehend über Stellen für den Bau des Frankenschnellwegs gedeckt sind.
Es soll eine Unterstützung und Entlastung der Projektleitung, der stellvertretenden Projektleitung und der Teilprojektleitungen bei administrativen, organisatorischen und projektspezifischen Tätigkeiten erfolgen.

Stellungnahme DiP: **Das Projekt Erneuerung der Hafenbrücken (PEH) entwickelt sich sukzessive weiter. Die flankierenden Maßnahmen zur Vorbereitung der Brückenersatzneubauten und die Entwurfsplanungen der Brücken sind abgeschlossen. Bei der durch Ingenieurbüros vorgelegten Entwurfsplanung der neuen Verkehrsanlage Hafenstraße / Südwesttangente müssen nach Prüfung durch SÖR zahlreiche Modifikationen vorgenommen werden, die derzeit zu Verzögerungen des Gesamtprojekts führen.**
Der Projektfortschritt wird regelmäßig durch verschiedene Informationsveranstaltungen bei den Hafenbetrieben und den Bürgern vor Ort kommuniziert (durch Broschüren, aktueller Internetauftritt, Interviews bei Funk und Presse).
Zur Realisierung einer zeitnahen Bauausführung ist die beantragte Stelle im Umfang von 0,5 VK befristet notwendig (F 12.26).

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

1930

Geschäftsbereich **Eigenbetriebe**

Dienststelle **Service Öffentlicher Raum**

lfd. Nr. **238**

Tätigkeitsbereich **Hafenbrücken Qualitätssicherung**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**1,00**	**BAUINGENIEUR/IN**	**E 12**	**90.638 €**	**0 €**	**90.638 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**BAUINGENIEUR/IN**	**E 12**	**90.638 €**	**0 €**	**90.638 €**	**1,00**

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

Begründung Dienststelle: **Entscheidung Werkausschuss zur Eigenabwicklung des Projektes „Neubau Hafenbrücken“ auf Grundlage Stadtratsbeschluss 29.07.2015.**
Der Organisationsaufbau folgt der Empfehlung der externen Berater im Rahmen der Projektstudie zum Neubau der Hafenbrücken unter dem Ansatz Eigenerledigung bei einer weitestreichenden Vergabe von Leistungen.
Bis zur Genehmigungsplanung sind für die Umsetzung des nach vorläufigen Kostenrahmen ca. 2 Mio. EUR teuren Projektes im gesamten 7,0 Vollkräfte vorgesehen. Bereits zur Beschlussfassung wurden weitere Personalbedarfe für die planerische und bauliche Begleitung der Maßnahme als erforderlich erachtet. Im Rahmen der Projektbearbeitung hat sich herausgestellt, dass diese weiteren Bedarfe bereits jetzt schrittweise erforderlich werden. Es zeichnet sich ab, dass die neuen Brücken Stahlverbund und Stahlbrücken werden. Dafür sind im Zuge der Planung, Vergabe und Bauausführung besondere Qualitätsanforderungen zu berücksichtigen.

Stellungnahme DiP: **Das Projekt Erneuerung der Hafenbrücken (PEH) entwickelt sich sukzessive weiter. Die flankierenden Maßnahmen zur Vorbereitung der Brückenersatzneubauten und die Entwurfsplanungen der Brücken sind abgeschlossen. Bei der durch Ingenieurbüros vorgelegten Entwurfsplanung der neuen Verkehrsanlage Hafenstraße / Südwesttangente müssen nach Prüfung durch SÖR zahlreiche Modifikationen vorgenommen werden. Dies führt aktuell zu Verzögerungen des Gesamtprojekts PEH. Im Bereich Brücken Hafenstraße konnte durch eine umfassende Betrachtung des Bauablaufs, intensive Nachrechnungen des Bestands und weitreichende Abstimmungen auch mit der Feuerwehr zumindest eine Fahrtrichtung ohne Behelfsbrücken geplant werden. Möglich wird dies nur durch ein zusätzliches bauzeitliches Monitoring. Ohne eine leistungsfähige Verbindung von und zum Hafen Nürnberg ist der Betrieb des Hafens mit zahlreichen Betrieben gefährdet.**
Zur Realisierung einer zeitnahen Bauausführung ist die beantragte Stelle befristet notwendig (F 12.26).

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

1931

Geschäftsbereich **Eigenbetriebe**

Dienststelle **Service Öffentlicher Raum**

lfd. Nr. **239**

Tätigkeitsbereich **Neuorganisation Planung und Bau Grün**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**1,00**	**DIPL.-ING. LANDESPFLEGE**	**E 12**	**90.638 €**	**0 €**	**90.638 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**DIPL.-ING. LANDESPFLEGE**	**E 12**	**90.638 €**	**0 €**	**90.638 €**	**1,00**
Antrag:	**2,00**	**GRUPPENLEITER/IN, ING. LANDESPFLEGE**	**E 13**	**169.256 €**	**0 €**	**169.256 €**	**2,00**
Vorschlag:	**2,00**	**GRUPPENLEITER/IN, ING. LANDESPFLEGE**	**E 13**	**169.256 €**	**0 €**	**169.256 €**	**2,00**

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

Begründung Dienststelle: **Der Fokus bei der Neuorganisation und Neuverteilung der Aufgaben liegt auf einer gezielten Optimierung und Effizienz der Aufgabenerledigung unter Beachtung wirtschaftlicher Aspekte. Es soll eine zukunftsfähige Organisationsstruktur aufgebaut werden, um die gestellten Aufgaben zügig mit klarer Zuteilung abarbeiten zu können. Die zum Teil sehr komplexen und anspruchsvollen Maßnahmen und Aufgaben sind von der Sachgebietsleitung und Gruppenleitung allein nicht mehr zu steuern, auch im Hinblick auf die in den letzten Jahren stark gestiegenen Fallzahlen mit teilweise intensiv zu begleitenden Bürgerbeteiligungsverfahren im Planungsprozess und die Komplexität der Projekte. Zunehmend liegen die Projekte in Bauinvestitionscontrolling-relevanten Größenordnungen bzw. erfordern Verfahren zur Vergabe von Planungsleistungen nach der Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge. Die Aufgaben und Anforderungen wachsen unter anderem aufgrund der Vorgaben aus der Bauleitplanung, Artenschutz, Biodiversität, Bedarfsplanungen, Städtebauförderung, der wachsenden Sensibilisierung für das öffentliche Grün in der Öffentlichkeit und aus der Politik ständig weiter.**

Stellungnahme DiP: **Die geplante Neuorganisation ist grundsätzlich nachvollziehbar und die Gliederung des Sachgebietes in 3 Gruppen ("Grünentwicklung", "Projekte Grünanlagen und Spielplätze" und "Projekte Grün an städtischen Einrichtungen") als Folgeschritt nach der Organisationsänderung zur Weiterentwicklung und Stärkung im Bereich "Baum" sinnvoll. Die beantragten Stellen sind für die Umsetzung des Neukonzeptes erforderlich.**
Das im Rahmen der Organisationsuntersuchung beim Hochbauamt gemeinsam mit Rödl & Partner entwickelte Tool zur Personalbedarfsbemessung wurde für SÖR modifiziert und anschließend bei SÖR für Projekte in den Bereichen Straße, Grün, Brücke und Lichtsignalanlagen ebenfalls angewendet. Das Ergebnis der Personalbemessung wurde im Werkausschuss SÖR am 12.04.2019 dargestellt. Zum Stand 01.01.2018 wurde im Rahmen der Personalbedarfsbemessung hierdurch ein Fehlbedarf von 66 Stellen für SÖR - Abteilung Planung und Bau insgesamt bzw. zum Stand 01.01.2020 allein für den Bereich Planung und Bau Grün ein Fehlbedarf von mehr als 17 Stellen ermittelt.

Das festgestellte Personaldefizit wird durch die Stellenschaffung reduziert.

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

1932

Geschäftsbereich **Eigenbetriebe**

Dienststelle **Service Öffentlicher Raum**

lfd. Nr. **240**

Tätigkeitsbereich **Abbruch-, Räumungs- und Schadstoffbeseitigungsmaßnahmen**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,50**	**BAUINGENIEUR/IN**	**E 11**	**39.768 €**	**0 €**	**39.768 €**	**0,50**
Vorschlag:	**0,50**	**BAUINGENIEUR/IN**	**E 11**	**39.768 €**	**0 €**	**39.768 €**	**0,50**

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

Begründung Dienststelle: **Die bisher im Stellenplan ausgewiesenen Kapazitäten reichen seit Jahren nicht aus, um die anfallenden Aufgaben erfüllen zu können. Darüber hinaus haben gesetzliche Änderungen (z.B. im Wasserhaushaltsgesetz, im Kreislaufwirtschaftsgesetz) zu einem höheren Abstimmungs- und Arbeitsaufwand geführt. Das Defizit wird mit den Ergebnissen aus der Personalbemessung dokumentiert.**
Die Aufgaben der Stelle, welche einer Vollzeitstelle entsprechen, wurden bisher zurückgestellt, durch weitere Mitarbeiter kurzfristig vor einer möglichen Eskalation oder kommissarisch wahrgenommen. Die fehlenden Möglichkeiten zur Erledigung aller mit der Arbeitsplatzbeschreibung verbundenen Aufgaben führte auch zu negativer Rückmeldung von anderen Dienststellen und Bürgern. Der Arbeitsumfang in der Gruppe erhöhte sich stark aufgrund der steigenden Zahl an zu bearbeitenden Projekten, aufgrund gestiegener Anforderungen und zunehmender Komplexität in fachlicher und rechtlicher Sicht sowie aufgrund einer zunehmenden Anzahl zu beherrschender Schnittstellen innerhalb des SÖR, mit anderen Dienststellen, mit Gutachtern und mit Aufsichtsbehörden.

Stellungnahme DiP: **Das im Rahmen der Organisationsuntersuchung beim Hochbauamt gemeinsam mit Rödl & Partner entwickelte Tool zur Personalbedarfsbemessung wurde für SÖR modifiziert und anschließend bei SÖR für Projekte in den Bereichen Straße, Grün, Brücke und Lichtsignalanlagen ebenfalls angewendet. Das Ergebnis der Personalbemessung wurde im Werkausschuss SÖR am 12.04.2019 dargestellt.**
Zum Stand 01.01.2018 wurde im Rahmen der Personalbedarfsbemessung hierdurch ein Fehlbedarf von 66 Stellen für SÖR - Abteilung Planung und Bau insgesamt bzw. zum Stand 01.01.2020 allein für den Bereich Planung und Bau Straße ein Fehlbedarf von 15 Stellen ermittelt.

Das festgestellte Personaldefizit wird durch die Stellenschaffung reduziert.

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

1934

Geschäftsbereich **Eigenbetriebe**

Dienststelle **Service Öffentlicher Raum**

lfd. Nr. **241**

Tätigkeitsbereich **Bauaufsicht**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**1,00**	**BAUTECHNIKER/IN**	**E 9a**	**66.060 €**	**0 €**	**66.060 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**BAUTECHNIKER/IN**	**E 9a**	**66.060 €**	**0 €**	**66.060 €**	**1,00**

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

Begründung Dienststelle: **Die bisher im Stellenplan ausgewiesenen Kapazitäten reichen seit Jahren nicht aus, um die anfallenden Aufgaben erfüllen zu können. Aufgrund der zahlreichen Aktivitäten der Stadt Nürnberg bzgl. der Erschließung neuer Wohnungsbau- und Gewerbeflächen, des Ausbaus des Radwegenetzes, der Verbesserungen im Straßennetz in Verbindung mit Substanzerhalt und Aufwertung des Umfeldes, der Umsetzung von Erschließungsmaßnahmen in Verbindung mit Investorenmaßnahmen etc. ist die Anzahl vorzubereitender, umzusetzender und abzurechnender Baumaßnahmen in den letzten Jahren stark gestiegen. Darüber hinaus haben gesetzliche Änderungen (z.B. Wasserhaushaltsgesetz, Bayer. Naturschutzgesetz, in den Regelungen zur Arbeitssicherheit bei Baumaßnahmen im Straßenraum) zu einem höheren Abstimmungs- und Arbeitsaufwand geführt. Das Defizit wird mit den Ergebnissen aus der Personalbemessung dokumentiert. Mit Schaffung der Stelle soll sichergestellt werden, dass die Anzahl der vorzubereitenden, umzusetzenden und abzurechnenden Baumaßnahmen dem entspricht, was Vorgabe der Politik ist, um dem Erfordernis von Investoren und dem Wunsch der Gesellschaft gerecht werden zu können. Die mit der Arbeitsplatzbeschreibung verbundenen Aufgaben sollen vollständig und rechtssicher erledigt werden können.**

Stellungnahme DiP: **Das im Rahmen der Organisationsuntersuchung beim Hochbauamt gemeinsam mit Rödl & Partner entwickelte Tool zur Personalbedarfsbemessung wurde für SÖR modifiziert und anschließend bei SÖR für Projekte in den Bereichen Straße, Grün, Brücke und Lichtsignalanlagen ebenfalls angewendet. Das Ergebnis der Personalbemessung wurde im Werkausschuss SÖR am 12.04.2019 dargestellt.**
Zum Stand 01.01.2018 wurde im Rahmen der Personalbedarfsbemessung hierdurch ein Fehlbedarf von 66 Stellen für SÖR - Abteilung Planung und Bau insgesamt bzw. zum Stand 01.01.2020 allein für den Bereich Planung und Bau Straße ein Fehlbedarf von 15 Stellen ermittelt.

Das festgestellte Personaldefizit wird durch die Stellenschaffung reduziert.

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

1936

Geschäftsbereich **Eigenbetriebe**

Dienststelle **Service Öffentlicher Raum**

lfd. Nr. **242**

Tätigkeitsbereich **Aufgrabungen**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**2,00**	**TECHN. SACHBEARBEITER/IN**	**E 9a**	**132.120 €**	**0 €**	**132.120 €**	**2,00**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**

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

Begründung Dienststelle: **In den Bezirken 3 und 5 werden die Aufgaben „Personalführung“ und „Aufgrabungen / Wiederherstellungen“ in Personalunion durch jeweils einen Straßenmeister bearbeitet. Aufgrund der hohen Dichte von Großveranstaltungen im Bezirk 5 ergeben sich dadurch erhöhte Anforderungen an die Verkehrssicherheit, was eine besondere Verdichtung der Aufgaben nach sich zieht. Im Bezirk 3 (Innenstadt) sind überproportional viele Aufgrabungen und Wiederherstellungen zu betreuen; zudem liegt aus dem Bezirk 5 eine Überlastungsanzeige des Straßenmeisters vor. Durch aktuelle Rechtsprechung wurde in Bereichen von Großveranstaltungen (Dutzendteichareal – Bezirk 5) sowie der Fußgängerzone (Bezirk 3) die Häufigkeit der turnusmäßigen Verkehrskontrollen als zu gering eingeschätzt. Die Straßenkontrollen wurden aus diesem Grund verstärkt und zusätzliche Stellen für Straßenkontrolleure geschaffen. Die Intensivierung der Kontrollen zieht auch eine Erhöhung des Unterhaltsaufwands nach sich, was zu einer zusätzlichen Arbeitsbelastung bei den Straßenmeistern in den Bezirken 3 und 5 geführt hat.**

Stellungnahme DiP: **In den vergangenen Jahren wurden wiederholt zusätzliche Personalkapazitäten (Straßenkontrolleure) für die turnusmäßigen Kontrollen bereitgestellt.**
Der konkrete zusätzliche Personalbedarf für technische Sachbearbeiter konnte von SÖR bisher trotz Nachfrage nicht plausibel (z.B. anhand von Fallzahlen o.ä.) dargelegt werden. Ferner sind aufgrund der Corona-Pandemie seit 16. März 2020 Großveranstaltungen in Bayern (nach derzeitigem Stand bis voraussichtlich Ende Oktober 2020) untersagt, weshalb seit diesem Zeitpunkt keine neuen Aufgrabungen / Wiederherstellungen hinzugekommen sind. Dieser Umstand führte zu einer (zumindest vorübergehenden) Entlastung. Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten.
Ein zusätzlicher Personalbedarf ist deshalb zum jetzigen Zeitpunkt nicht nachvollziehbar.

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

1937

Geschäftsbereich **Eigenbetriebe**

Dienststelle **Service Öffentlicher Raum**

lfd. Nr. **243**

Tätigkeitsbereich **Stärkung Grün im Unterhalt**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**4,00**	**INGENIEUR/IN GALABAU**	**E 11**	**318.144 €**	**0 €**	**318.144 €**	**4,00**
Vorschlag:	**1,00**	**INGENIEUR/IN GALABAU**	**E 11**	**79.536 €**	**0 €**	**79.536 €**	**1,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung / Wirtschaftsplan; Fristvermerk F 12.22**

Begründung Dienststelle: **Das knappe öffentliche Grün in der Stadt erfährt immer größere Beachtung hinsichtlich seiner Bedeutung für Erholung und Wohlbefinden, Biodiversität sowie (Klein-)Klima ist aber aufgrund der knappen Flächen einem sehr hohen Nutzungsdruck ausgesetzt. Die Kapazitäten im Unterhalt reichen zur Zeit bei Weitem nicht aus, um Unterhaltsmaßnahmen (z.B. Wiederherstellungen nach Veranstaltungen oder anderen Sondernutzungen) rasch auszuschreiben und umzusetzen, Pflegebedarfe kleinteilig zu ermitteln, auf die jeweilige Situation in den Bezirken passgenaue Pflegekonzepte zu erarbeiten, Pflegemaßnahmen gezielt zu testen und zu bewerten usw..**
Ziel ist die Förderung des städtischen Grüns durch passgenaue Pflegekonzepte und schnelle Wiederherstellungen, die stärkere Verzahnung von Neubau und Unterhalt, die schnellere Ausarbeitung und Umsetzung von Pflegewerken und die Verringerung der Abnutzung von Anlagen und dadurch geringere Überplanungsnotwendigkeit.

Stellungnahme DiP: **Die Fachkoordination Straße und Grün koordiniert und bündelt bezirksübergreifende Aufgaben. Sie wahrt als Bindeglied zwischen Neubau und Unterhalt die Interessen des Unterhalts in Planungsprozessen, erarbeitet Standards und Vorgaben im Straßen- und Grünflächenunterhalt und schreibt bezirksübergreifend Leistungen für den Straßen- und Grünflächenunterhalt aus. Bei der Umsetzung dieser Vorgaben muss in den Bezirken jedoch oft nachgesteuert werden (Nutzungen entwickeln sich anders als gedacht, Anpflanzungen „funktionieren" mit der vorgesehenen Pflege nicht usw.). Zur Sicherstellung eines dauerhaften guten Pflegezustandes der Grün- und Parkanlagen bedarf es zur Umsetzung zwischen der Planung und der erstmaligen Herstellung eine stärkere Berücksichtigung beim Unterhalt in den Bezirken. Zur Qualitätssicherung wird die Schaffung von 1,0 VK (jeweils 0,5 VK in den am stärksten betroffenen Bezirken 3 und 4) befristet (F 12.22) befürwortet. Nach einer Evaluierung kann über eine Fortführung und eine Ausweitung der Kapazitäten, gegebenenfalls auch auf weitere Bezirke, entschieden werden.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

1938

Geschäftsbereich **Eigenbetriebe**

Dienststelle **Service Öffentlicher Raum**

lfd. Nr. **244**

Tätigkeitsbereich **SauberkeitsApp**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**2,00**	**REINIGUNGSARBEITER/IN**	**E 3**	**90.602 €**	**0 €**	**90.602 €**	**2,00**
Vorschlag:	**2,00**	**REINIGUNGSARBEITER/IN**	**E 3**	**90.602 €**	**0 €**	**90.602 €**	**2,00**
Antrag:	**1,00**	**VERWALTUNGSFACHKRAFT, DISPONENT/IN**	**E 7**	**55.171 €**	**0 €**	**55.171 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**VERWALTUNGSFACHKRAFT, DISPONENT/IN**	**E 7**	**55.171 €**	**0 €**	**55.171 €**	**1,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung / Wirtschaftsplan; Fristvermerk F 12.23**
Stellenwert wird ggf. aufgrund neuem TV Handwerklicher Bereich Bayern angepasst

Begründung Dienststelle: **SÖR erhält Meldungen über Schäden, Verunreinigungen etc. hauptsächlich über das Servicetelefon (ca. 17.600 Vorgänge in 2018), zusätzlich werden weitere Anliegen über den Kommunalen Außendienst (ADN) mitgeteilt. Ein weiterer Zugangskanal erfolgt seit Ende 2019 über den Mängelmelder der Stadt Nürnberg (Eingabe von Meldungen unmittelbar über eine mobile App). Meldungen über Verunreinigungen etc. können nicht von den regulären Straßenreinigungstrupps auf fest geplanten Routen (Finanzierung über Straßenreinigungsgebühren) abgearbeitet werden, zudem sind lediglich 3 der 6 Bezirke als Zwangsreinigungsgebiet ausgewiesen und damit überhaupt mit Straßenreinigungstrupps ausgestattet. Zur Bewältigung und zügigen Abarbeitung der Meldungen wurde eine eigene Einsatzgruppe installiert, welche sich ausschließlich um Adhoc-Aufträge innerhalb aller 6 Bezirke und außerhalb des Gebührenhaushaltes kümmern soll. Hierzu wurden im ersten Schritt vorerst 3 Stellen, im Vorgriff auf eine Stellenschaffung im HH 2021, durch Budgetfinanzierung bereitgestellt. Diese Kapazitäten sollen durch Arbeitsteams ergänzt werden, die von der NOA im Rahmen der Umsetzung des Chancenteilhabegesetzes gebildet werden. Der Bericht zum Thema „Schnelle Eingreiftruppe zur Bearbeitung von Bürgeranliegen“ wurde bereits am 12.04.2019 im Werkausschuss SÖR eingebracht.**

Stellungnahme DiP: **Der mobile Mängelmelder ("SauberkeitsApp") ist seit Ende 2019 in Betrieb. Ob sich die Fallzahlen, wie ursprünglich vermutet, erheblich steigern werden oder ob die Zahl der Meldungen in etwa gleich bleibt und lediglich ein anderer Weg für die Meldung genutzt wird, bleibt abzuwarten. Die Entwicklung der Fallzahlen ist längerfristig zu beobachten. Die Stellen erhalten einen Fristvermerk (F 12.23).**

Die Personalkapazität ist erforderlich.

Im Hinblick auf die Bedeutung und Dringlichkeit wurde der Aufgabenwahrnehmung bereits im Vorgriff auf die Stellenschaffungen im Haushalt 2021 durch Budgetfinanzierung zugestimmt.

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

1939

Geschäftsbereich **Eigenbetriebe**

Dienststelle **Service Öffentlicher Raum**

lfd. Nr. **245**

Tätigkeitsbereich **Fachkoordination Straße**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,50**	**BAUINGENIEUR/IN**	**E 11**	**119.304 €**	**0 €**	**119.304 €**	**1,50**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**

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

Begründung Dienststelle: **Die digitale Unterstützung der Arbeiten im Bereich des baulichen Unterhalts sowie der Dokumentation des Bestands und des Zustands bleiben stark hinter den verfügbaren technischen Möglichkeiten zurück. Die intensivierte Nutzung der strategischen IT-Systeme hat großes Potential, die operative Arbeit hinsichtlich der Steigerung von Wirtschaftlichkeit und Effizienz zu unterstützen. Mit Hilfe der intensiven und auf der Ebene der Arbeitsprozesse integrierten Nutzung der IT-Systeme kann eine Verbesserung des Straßenzustands, der Koordination von Baustellen sowie der Dokumentation und des Controllings (inhaltlich wie wirtschaftlich) von Unterhaltsmaßnahmen erreicht werden. Die IT-Systeme stehen zur Verfügung und werden im Bereich Betrieb und Unterhalt bei SÖR auch genutzt, allerdings nicht im möglichen Umfang und zurzeit nur als „Insel-Lösungen", d.h. ohne zusammenhängende Workflows und ohne Datenintegration. Um die Programme in ihrer gewünschten Bandbreite im Straßenunterhalt zu nutzen, ist eine intensive personelle Betreuung und Pflege mit fachlichem Hintergrund erforderlich.**

Stellungnahme DiP: **Die Notwendigkeit von Digitalisierungskoordinatoren/innen wurde bereits im Rahmen des Strategieprojektes 2 aufgrund der durch die Digitalisierung verursachten Herausforderungen festgestellt. Es wurde für die Gesamtstadt ein rechnerischer Bedarf von 25,25 VK ermittelt, 6 VK wurden bereits geschaffen, die fehlenden 19,25 VK werden im Paket zur Schaffung beantragt, priorisiert und dann auf die Dienststellen verteilt.**
Im Rahmen der Priorisierung wurde der auf SÖR entfallende Stellenanteil ermittelt und die Stelle zugewiesen.

Eine darüber hinausgehende zusätzliche Stellenschaffung ist derzeit nicht erforderlich.

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

1940

Geschäftsbereich **Eigenbetriebe**

Dienststelle **Service Öffentlicher Raum**

lfd. Nr. **246**

Tätigkeitsbereich **Fahrradständer**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**1,00**	**MAURER/IN**	**E 6**	**53.816 €**	**0 €**	**53.816 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**MAURER/IN**	**E 6**	**53.816 €**	**0 €**	**53.816 €**	**1,00**
Antrag:	**1,00**	**SCHLOSSER/IN**	**E 6**	**53.816 €**	**0 €**	**53.816 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**SCHLOSSER/IN**	**E 6**	**53.816 €**	**0 €**	**53.816 €**	**1,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung / Wirtschaftsplan; Fristvermerk F 12.22**
Stellenwert wird ggf. aufgrund neuem TV Handwerklicher Bereich Bayern angepasst

Begründung Dienststelle: **Zur schnellen Abarbeitung der Maßnahmen "Installation neuer Radständer" in verschiedenen Stadtteilen (Beschluss Werkausschuss SÖR am 13.11.2019) werden zusätzliche personelle Ressourcen benötigt.**

Stellungnahme DiP: **Die Bürgerbeteiligungsprojekte für Radständer in den Stadtteilen stießen auf großes Interesse. Die Montage der bereits beschlossenen Radständer soll schnell realisiert werden. SÖR erhält für die Jahre 2020 und 2021 Finanzmittel für die Aufstellung der bereits beschlossenenen Fahrradständer. Die beantragte Personalkapazität ist erforderlich, die Stellen erhalten einen Fristvermerk (F 12.22), bis geklärt ist, ob darüber hinaus weitere Finanzmittel für das Aufstellen von Fahrradständern zur Verfügung gestellt werden.**

Im Hinblick auf die Bedeutung und Dringlichkeit wurde der Aufgabenwahrnehmung bereits im Vorgriff auf die Stellenschaffungen im Haushalt 2021 durch Budgetfinanzierung zugestimmt.

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

1941

Geschäftsbereich **Eigenbetriebe**

Dienststelle **Service Öffentlicher Raum**

lfd. Nr. **247**

Tätigkeitsbereich **Georeferenzierung**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,62**	**SACHB. GEOREFERENZIERUNG**	**E 6**	**33.366 €**	**0 €**	**33.366 €**	**0,62**
Vorschlag:	**0,62**	**SACHB. GEOREFERENZIERUNG**	**E 6**	**33.366 €**	**0 €**	**33.366 €**	**0,62**

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

Begründung Dienststelle: **Die der Stelle zugeteilten Aufgaben sind dauerhafte Aufgaben, um die Spielplatzdatenbank aktuell zu halten und die Rechnungsbearbeitung sicher zu stellen.**
Der im Stadtrat vorgestellte Spielplatzbericht 2019 belegt die seit SÖR Gründung stark angestiegenen Spielplatzzahlen.
Ziel ist die Entlastung der beiden Stellen Meister Spielplatzwerksatt und Meister Spielplatzkontrollen von untergeordneten Routinearbeiten im Bereich Datenaktualisierung der Spielplatzdatenbank und der Rechnungsbearbeitung.

Stellungnahme DiP: **Durch die Verlagerung der untergeordneten Routinearbeiten im Bereich Datenaktualisierung der Spielplatzdatenbank und der Rechnungsbearbeitung werden die Mitarbeiter, die für die Einhaltung der DIN 1176 auf Spielplätzen ("Spielplatzprüfungsnachweis") zuständig sind, entlastet. Die DIN 1176 regelt den Sicherheitsstandard bei standortgebundenen Spielgeräten bzw. die (sicherheits-) technischen Anforderungen an Spielgeräte und deren sicherheitstechnische Prüfung, Inspektion und Wartung. SÖR muss die Einhaltung gewährleisten.**
Die Anzahl der vorhandenen bzw. von SÖR betreuten Spielgeräte ist im Zeitraum 2009 bis 2018 um 896 gestiegen, dies entspricht einer Steigerung von 30%. Die Personalausstattung wurde jedoch nicht angepasst.
Die beantragte Personalkapazität ist, auch im Hinblick auf die Bedeutung und Dringlichkeit der Verkehrssicherheit nach DIN 1176 auf Spielplätzen, erforderlich.

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

1942

Geschäftsbereich **Eigenbetriebe**

Dienststelle **Service Öffentlicher Raum**

lfd. Nr. **248**

Tätigkeitsbereich **Spielhöfe**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**1,00**	**DIPL.-ING. (FH) LANDESPFLEGE**	**E 11**	**79.536 €**	**0 €**	**79.536 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**DIPL.-ING. (FH) LANDESPFLEGE**	**E 11**	**79.536 €**	**0 €**	**79.536 €**	**1,00**

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

Begründung Dienststelle: **Die Ersatzbeschaffungen an öffentlichen Spielplätzen des SÖR sowie von Fremddienststellen, Kleingartenanlagen, Schulspielhöfe und auch in Kindergarteneinrichtungen, steigen stetig an, aufgrund der Verkehrssicherheit sind alle Anlagen nach ca. 15 Jahren spätestens zu ersetzen. Reparaturmaßnahmen können aufgrund des hohen Aufwandes, den wirtschaftlichen Gesichtspunkten und mit dem vorhandenen Werkstattpersonal nicht an allen Geräten durchgeführt werden. Da die Anzahl an Spielplätzen und –geräten alleine zwischen den Jahren 2009 und 2015 um ca. 30 % gestiegen ist und auch der Bau neuer Anlagen weiter umgesetzt wird, ist weiterhin mit einem Anstieg der Einrichtungen und Geräten zu rechnen.**

Stellungnahme DiP: **Der Servicebetrieb öffentlicher Raum (SÖR) plant, baut und unterhält alle öffentlichen Spielplätze in Nürnberg über den gesamten Lebenszyklus der Anlage, d.h. von der Bedarfsermittlung über die Planung und den laufenden Unterhalt bis zur Generalsanierung und den Rückbau.**
Rechnerisch war ein Mitarbeiter der Gruppe "Spielgeräte" 2009 für 144 Geräte zuständig, heute sind es 1860 Geräte. Die Personalausstattung wurde jedoch nicht angepasst.

Die beantragte Personalkapazität ist erforderlich.

Im Hinblick auf die Bedeutung und Dringlichkeit der Verkehrssicherheit nach DIN 1176 auf Spielplätzen wurde der Aufgabenwahrnehmung bereits im Vorgriff auf die Stellenschaffungen im Haushalt 2021 durch Budgetfinanzierung zugestimmt.

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

1943

Geschäftsbereich **Eigenbetriebe**

Dienststelle **Service Öffentlicher Raum**

lfd. Nr. **249**

Tätigkeitsbereich **Spielplätze**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**SCHLOSSER/IN**	**E 6**	**53.816 €**	**0 €**	**53.816 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**SCHLOSSER/IN**	**E 6**	**53.816 €**	**0 €**	**53.816 €**	**1,00**
Antrag:	**1,00**	**SCHREINER/IN**	**E 7**	**55.171 €**	**0 €**	**55.171 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**SCHREINER/IN**	**E 7**	**55.171 €**	**0 €**	**55.171 €**	**1,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung / Wirtschaftsplan**
Stellenwert wird ggf. aufgrund neuem TV Handwerklicher Bereich Bayern angepasst

Begründung Dienststelle: **Die Anzahl der Spielplätze, Spielgeräte und Sonderanlagen ist seit 2009 um über 30% gewachsen, die Personalstärke der Einheit „Spieleinrichtungen“ ist aber in diesem Zeitraum gleich geblieben. Zudem steigt das Durchschnittsalter der Spielgeräte und damit die Wartungsintensität. Trotz intensiver Zuarbeit aus anderen Teilen des Werkbetriebs ist die Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit der Spielplätze ohne zusätzliches, operativ in der Wartung tätiges Personal nicht mehr zu gewährleisten. Die Schaffung zusätzlicher Kapazitäten wurde im Werkausschuss begrüßt und ist grundsätzlich mit Ref. I / II abgestimmt.**

Stellungnahme DiP: **Der Servicebetrieb öffentlicher Raum (SÖR) plant, baut und unterhält alle öffentlichen Spielplätze in Nürnberg über den gesamten Lebenszyklus der Anlage, d.h. von der Bedarfsermittlung über die Planung und den laufenden Unterhalt bis zur Generalsanierung und den Rückbau.**
Rechnerisch war ein Handwerker der Gruppe "Spielgeräte" 2009 für die Wartung von 300 Spielgeräten zuständig, heute sind es 400 Geräte. Die Personalausstattung wurde jedoch nicht angepasst.

Die beantragte Personalkapazität ist erforderlich.

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

1944

Geschäftsbereich **Eigenbetriebe**

Dienststelle **Service Öffentlicher Raum**

lfd. Nr. **250**

Tätigkeitsbereich **Spielplatzkontrolle**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,10**	**MEISTER/IN SPIELPLATZKONTROLLE**	**E 9b**	**6.707 €**	**0 €**	**6.707 €**	**0,10**
Vorschlag:	**0,10**	**MEISTER/IN SPIELPLATZKONTROLLE**	**E 9b**	**6.707 €**	**0 €**	**6.707 €**	**0,10**

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

Begründung Dienststelle: **Die der Stelle zugeteilten Aufgaben sind dauerhafte Aufgaben, um die Organisation der Verkehrssicherheitsbegehungen gemäß Spielplatzprüfungsnachweis (DIN EN 1176) zu gewährleisten. Der im Stadtrat vorgestellte Spielplatzbericht 2019 belegt die seit SÖR Gründung 2009 stark angestiegenen Spielplatzzahlen.**
Die Organisation der Verkehrssicherungsbegehungen von Spielplätzen sind unabdingbar erforderlich, um Unfälle aufgrund fehlerhafter Materiallieferungen, falscher Planung u. Montage sowie aufgrund von fehlerhaft ausgeführten Reparaturarbeiten, Verschleiß und Vandalismus rechtzeitig zu erkennen und zu beseitigen, um dadurch Schäden an Leib und Leben der Nutzer und Haftungsansprüche gegen die Stadt Nürnberg abzuwenden.

Stellungnahme DiP: **Die Normen zum "Spielplatzprüfungsnachweis" regeln den Sicherheitsstandard bei standortgebundenen Spielgeräten bzw. die (sicherheits-) technischen Anforderungen an Spielgeräte und deren sicherheitstechnische Prüfung, Inspektion und Wartung. SÖR muss die Einhaltung gewährleisten.**
Die Anzahl der vorhandenen bzw. von SÖR betreuten Spielgeräte ist im Zeitraum 2009 bis 2018 um 896 gestiegen, dies entspricht einer Steigerung von 30%. Die Personalausstattung wurde jedoch nicht angepaßt.
Die beantragte Personalkapazität ist, auch im Hinblick auf die Bedeutung und Dringlichkeit der Verkehrssicherheit nach DIN 1176 auf Spielplätzen, erforderlich.

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

1945

Geschäftsbereich **Eigenbetriebe**

Dienststelle **Service Öffentlicher Raum**

lfd. Nr. **251**

Tätigkeitsbereich **Straßenaufsicht**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**1,00**	**BAUINGENIEUR/IN**	**E 11**	**79.536 €**	**0 €**	**79.536 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**

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

Begründung Dienststelle: **In den letzten Jahren ist die Bautätigkeit öffentlicher und privater Baulastträger stark angestiegen. Dadurch hat die Anzahl von Baustellen mit Eingriffen in den öffentlichen Verkehrsraum ebenfalls stark zugenommen und die Anzahl der von außen gestellten Anträge auf verkehrsrechtliche Anordnungen und Sondernutzungen ist erheblich gestiegen. Dieser Anstieg bedeutet einen erhöhten Koordinierungsaufwand und hat dadurch komplexere und umfangreichere Anordnungen zur Folge. Durch eine ebenfalls erhöhte Bürgerbeteiligung sowie vermehrte Einwände bzw. Nachfragen zu Baumaßnahmen von betroffenen Anliegern ist auch der Umfang der Bearbeitung bzw. die Betreuung und Überwachung der einzelnen Maßnahmen wesentlich höher. Durch die Schaffung der Stelle soll zum einen die Belastung der Sachbearbeiter, insbesondere die hohe Zahl von Überstunden, gemindert werden, zum anderen sollen die Bearbeitungszeiten für die Genehmigung von Verkehrsrechtlichen Anordnungen gesenkt werden.**

Stellungnahme DiP: **Die Fallzahlen pro Sachbearbeiter sind seit 2014 auf einem konstanten Niveau geblieben. Lediglich im Jahr 2019 hat sich die Anzahl der Anträge insgesamt bzw. die Zahl der pro Sachbearbeiter zu bearbeitenden Anträge sprunghaft erhöht. Die mittlere Bearbeitungsdauer ist hingegen gesunken.**

Eine Erhöhung der Personalkapazität ist derzeit nicht angezeigt.

Die weitere Entwicklung der Fallzahlen sowie der mittleren Bearbeitungsdauer ist abzuwarten. Sollte sich die Tendenz aus 2019 auch in den Folgejahren fortsetzen, kann erneut ein Antrag auf Stellenschaffung vorgelegt werden.

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

1946

Geschäftsbereich **Eigenbetriebe**

Dienststelle **Service Öffentlicher Raum**

lfd. Nr. **252**

Tätigkeitsbereich **Personalbewirtschaftung**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**SACHB. PERSONALBEWIRTSCHAFTUNG**	**E 9b**	**67.066 €**	**0 €**	**67.066 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,50**	**SACHB. PERSONALBEWIRTSCHAFTUNG**	**E 9b**	**33.533 €**	**0 €**	**33.533 €**	**0,50**

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

Begründung Dienststelle: **Im Jahr 2014 waren 857,73 Vollkräfte (VK), zum 01.01.2020 971,40 VK zu betreuen. Es ist von einem weiteren stetigen Anstieg der Mitarbeiterzahl und damit Personalverwaltungsaufwand auszugehen. Hoher Zeit- und Leistungsdruck stellen eine deutliche Belastungssituation dar, da das Ziel ist, den Fachbereichen möglichst zeitnahe Stellen(wieder)besetzungen und Dienstleistung in angemessener Zeit (Kritikgespräche, Umgang mit leistungsgewandelten Mitarbeitenden, Organisationsänderungen, Einleiten arbeitsrechtlicher Maßnahmen bis hin zur Kündigung) zu bieten. Es muss darüber hinaus von einem weiteren Anstieg der Stellenbesetzungen ausgegangen werden. Gründe hierfür sind insbesondere die hohe Mitarbeiterfluktuation aufgrund attraktiver, interner und externer Stellenangebote zur persönlichen Weiterentwicklung, Stellenvakanzen im Zuge des demographischen Wandels mit einer zusätzlichen Verschärfung durch Altersteilzeit- und Sabbatjahrangebote etc., Mehrfachausschreibungen aufgrund von Nichtbesetzungen, etc..**

Stellungnahme DiP: **Die Personalgewinnung ist mit immer größerem Aufwand verbunden (Messebesuche, Pflege Landingpage, etc.) und es sind neue Wege zu beschreiten (Werkstudenten/innen, Meisterqualifizierung, duales Studium, etc.), was zusätzliche Kapazität bindet.**
Bei SÖR werden zudem in den kommenden Jahren rund 30 Prozent der Mitarbeiterschaft altersbedingt ausscheiden.
Der stetige Anstieg der Einstellungs- und Betreuungszahlen sowie die weiter zunehmende Intensität und Dynamik in der Betreuung führen zu zusätzlichem Personalbedarf.
Die beantragte Personalkapazität ist im Umfang von 0,5 erforderlich.

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

1947

Geschäftsbereich **Eigenbetriebe**

Dienststelle **Service Öffentlicher Raum**

lfd. Nr. **253**

Tätigkeitsbereich **Weiterbildung Technik**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**1,00**	**SACHBEARB. WEITERBILDUNG TECHNIK**	**E 9b**	**67.066 €**	**0 €**	**67.066 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**SACHBEARB. WEITERBILDUNG TECHNIK**	**E 9b**	**67.066 €**	**0 €**	**67.066 €**	**1,00**

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

Begründung Dienststelle: **Innerhalb von SÖR wurde deutlich, dass der Bereich Fortbildungen sowohl personell als auch inhaltlich nicht adäquat aufgestellt ist, um eine rechtsichere, dem Arbeitsschutz entsprechende Fort- bzw. Weiterbildung der Mitarbeiter/innen, insbesondere im großen gewerblich-technischen Bereich, zu gewährleisten. Eine dezentrale Übernahme durch die Fachbereiche erweist sich als nicht zielführend, da keine Qualitätssicherung erfolgt und kein Überblick über die Finanzmittel gewonnen werden kann.**
Im Projekt „SÖR Weiterbildungskatalog Technik“ soll ein Weiterbildungskatalog entsprechend der Bedarfe des SÖR und ein Gesamtkonzept zur Umsetzung erstellt werden. Der Anstoß des Weiterbildungskatalogs "Technik" war das Ergebnis aus der Mitarbeiterbefragung 2014.

Stellungnahme DiP: **Die Fortbildungen des Personalamts beziehen sich auf die Sozial-, Methoden- und Führungskompetenz sowie die IT-Qualifizierung.**
SÖR soll den Bedarf an technisch-fachlichen Fortbildungen ermitteln sowie passgenaue Inhouse-Qualifizierungsmaßnahmen planen, organisieren und durchführen. Doppelangebote sollen vermieden bzw. Synergieeffekte zwischen den technisch-fachlichen Qualifizierungen von SÖR und dem Programm der Städteakademie sowie vorhandenen und geplanten Ausbildungsangeboten und dualen Studiengängen des Personalamtes genutzt werden.
Als großer Bedarfsträger wird SÖR auch technisch-fachliche Themen für weitere Dienststellen / Eigenbetriebe abdecken. Hierfür ist zusätzliche Personalkapazität erforderlich.
Im Hinblick auf die Bedeutung und Dringlichkeit wurde der Aufgabenwahrnehmung bereits im Vorgriff auf die Stellenschaffungen im Haushalt 2021 durch Budgetfinanzierung zugestimmt.

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

1948

Geschäftsbereich **Eigenbetriebe**

Dienststelle **Service Öffentlicher Raum**

lfd. Nr. **254**

Tätigkeitsbereich **Bestandsverwaltung mobile Endgeräte**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,50**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 8**	**28.634 €**	**0 €**	**28.634 €**	**0,50**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**

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

Begründung Dienststelle: **Der Einsatz mobiler Endgeräte bei SÖR hat in den letzten Jahren durch die Digitalisierung von Prozessen (Beispiel Projekt SAP-Grün) deutlich zugenommen. Zusätzlich sind die eingesetzten Geräte leistungsfähiger und teurer geworden. Inzwischen sind nicht mehr nur Mobiltelefone, sondern vermehrt Smartphones und Tablets im Einsatz. Dadurch hat sich der Aufwand für die Beschaffung und für die Bestandsverwaltung deutlich erhöht. Da mit den mobilen Endgeräten eine Vielzahl von Daten verbunden sind (PIN, PUK, usw.), ist die Konzeption und der Aufbau einer IT-gestützten Bestandsverwaltung (eventuell im SAP-Equipment-Management) sinnvoll.**

Stellungnahme DiP: **SÖR hat aktuell 632 mobile Geräte im Einsatz.**
Die Bestandsverwaltung der Geräte erfolgt in der Konfigurationsdatenbank bei IT, der Zugriff für die Dienststellen ist dort nicht bzw. nur eingeschränkt möglich.
Die technische Steuerung der Geräte erfolgt durch IT mittels Airwatch. Eine Konzeption und der Aufbau einer IT-gestützten Bestandsverwaltung sollte ebenfalls zentral ausgeführt werden.
Der Stellenbedarf bei SÖR wird nicht befürwortet.

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

1949

Geschäftsbereich **Eigenbetriebe**

Dienststelle **Service Öffentlicher Raum**

lfd. Nr. **255**

Tätigkeitsbereich **Schadenssachbearbeitung**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9a**	**66.060 €**	**0 €**	**66.060 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**

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

Begründung Dienststelle: **Die Fallzahlen bei Fremdschäden stiegen seit 2016 um ca. 35 %, zusätzlich ist der Bearbeitungsaufwand bei der Bearbeitung von Fremd- und Eigenschäden durch erhöhten Prüfungsaufwand bei Versicherungen bzw. erhöhte Klagebereitschaft gestiegen. Dadurch wurde mehr Korrespondenz mit dem Rechtsamt, Fachabteilungen bzw. Versicherungen notwendig.**
Durch die steigende Erfassung von Grünleistungen in SAP entsteht ein erhöhter Auswertungsaufwand bei der Faktura dieser Leistungen, insbesondere durch die Übernahme der Baumkontrollen von mehr als 10.000 Bäumen des Liegenschaftsamtes. Darüber hinaus werden vermehrt manuelle Verrechnungen der Großflächenmahd an städtische Dienststellen bearbeitet.
Durch die Übernahme der Bearbeitung der Schäden bei eigenen Kfz entstand ein Mehraufwand, der nicht vollständig durch die bisherigen Maßnahmen aufgefangen werden konnte.

Stellungnahme DiP: **Im Bereich der Schadenssachbearbeitung sind die Fallzahlen ("Fremdschäden" 2016: 105, 2019: 144, KFZ-Schadensfälle im Jahr 2019: 226, 1. Halbjahr 2020: 122 und im Bereich der "Grünleistungen in SAP" für Straßenbegleitgrün, Großflächenmahd, Baumkontrollen Anstieg des Auswertungs- und Arbeitsaufwands) in den letzten Jahren zwar gestiegen, jedoch wurde die Aufgabenzuteilung im Sachgebiet "Kaufmännische Aufgaben" durch eine Neuorganisation Anfang diesen Jahres optimiert (Beschluss Werkausschuß SÖR am 12.02.2020). Ziel dieser Neuorganisation war unter anderem, die kaufmännischen Prozesse innerhalb des SÖR zu konzentrieren und zu optimieren.**
Im Rahmen dieser Neuorganisation wurden auch Stellen innerhalb des Sachgebietes verlagert, insbesondere die Schadenssachbearbeitung wurde bereits um 1,0 VK verstärkt. Die Auswirkungen dieser Optimierungsmaßnahmen sind längerfristig zu beobachten. Eine weitere personelle Verstärkung wird deshalb derzeit nicht befürwortet.

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

1950

Geschäftsbereich **Eigenbetriebe**

Dienststelle **Service Öffentlicher Raum**

lfd. Nr. **256**

Tätigkeitsbereich **IT-Projekte**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**IT-PROJEKTMANAGER/IN**	**E 11**	**79.536 €**	**0 €**	**79.536 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**

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

Begründung Dienststelle: **Das „Konzept für eine digitale Stadtverwaltung“ wurde im Juni 2019 im Zuge des Strategieprojekts „Digitalisierung / IT“ – Strategie „Digitale Stadtverwaltung“ im Stadtrat beschlossen. Eines der wesentlichen Ziele ist es, dass auch die Bürger und Firmen der Stadt von der fortschreitenden Digitalisierung profitieren, was bereits teilweise umgesetzt wurde und noch weiter ausgebaut werden soll.**
In der IT-Strategie SÖR ist eine Vernetzung der strategischen Fachanwendungen (SAP, DMS, Geodaten-Service und VMS-Formular) ein wesentlicher Bestandteil. Im baulichen und verkehrlichen Bereich spielt die auf die fachlichen Bedürfnisse angepasste stetige Erweiterung der Fachanwendung VMS-Formular und die Verknüpfung zu weiteren Fachverfahren, zur Öffentlichkeitsarbeit und den Online-Anwendungen im Internet eine wesentliche Rolle.

Stellungnahme DiP: **Die Notwendigkeit von Digitalisierungskoordinatoren/innen wurde bereits im Rahmen des Strategieprojektes 2 aufgrund der durch die Digitalisierung verursachten Herausforderungen festgestellt. Es wurde für die Gesamtstadt ein rechnerischer Bedarf von 25,25 VK ermittelt, 6 VK wurden bereits geschaffen, die fehlenden 19,25 VK werden im Paket zur Schaffung beantragt, priorisiert und dann auf die Dienststellen verteilt.**

Im Rahmen der Priorisierung wurde der auf SÖR entfallende Stellenanteil ermittelt und die Stelle zugewiesen. Eine darüber hinausgehende zusätzliche Stellenschaffung ist derzeit nicht erforderlich.

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2080

Geschäftsbereich **Eigenbetriebe**

Dienststelle **Service Öffentlicher Raum**

lfd. Nr. **257**

Tätigkeitsbereich **Biodiversität**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**SACHB. LANDSCHAFTSARCHITEKTUR**	**E 11**	**79.536 €**	**0 €**	**79.536 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**

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

Begründung Dienststelle: **Bereits am 07. November 2007 hat das Bundeskabinett die unter Federführung des Bundesumweltministeriums (BMU) erarbeitete Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt (NBS). Der Bayerische Ministerrat hat am 1. April 2008 die Bayerische Biodiversitätsstrategie beschlossen. Die Ausarbeitung einer Biodiversitätsstrategie und deren Umsetzung für die öffentlichen Flächen im Unterhalt von SÖR wurde bisher nicht angegangen. Die europäischen, nationalen und bayerischen Biodiversitätsstrategien sind in eine kommunale Biodiversitätsstrategie für die öffentlichen Flächen im Unterhalt von SÖR umzusetzen. Kommunen tragen eine hohe Verantwortung für den Erhalt und die Förderung der biologischen Vielfalt. Um nachhaltig und effizient einen effektiven Schutz der örtlichen Biodiversität zu erzielen, ist ein planerisches Vorgehen unerlässlich.**

Stellungnahme DiP: **Der Stadtrat hat sich zum Ziel gesetzt, angesichts des Klimawandels die Lebensgrundlagen nachhaltig zu sichern und die Maßnahmen zum Klimaschutz fortzuführen und zu entwickeln. Laut Kooperationsvertrag soll zur Förderung der Artenvielfalt eine Stabsstelle Biodiversität eingerichtet werden. Ferner sollen Gärten im privaten und öffentlichen Besitz zu Trittsteinen für Biodiversität und Artenschutz im Stadtgebiet werden. Zur Förderung der Artenvielfalt soll eine Stabsstelle für Biodiversität eingerichtet werden.**
Dies kann durch SÖR mit dem bestehenden Personal nicht in der erforderlichen Intensität erfolgen. Die zusätzliche Personalkapazität ist erforderlich.

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

1992

Geschäftsbereich **Eigenbetriebe**

Dienststelle **Frankenstadion Nürnberg**

lfd. Nr. **258**

Tätigkeitsbereich **Architekt Frankenstadion**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**ARCHITEKT/IN (DIPL. ING. FH)**	**E 11**	**79.536 €**	**0 €**	**79.536 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**ARCHITEKTIN (DIPL. ING. FH)**	**E 11**	**79.536 €**	**0 €**	**79.536 €**	**1,00**

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

Begründung Dienststelle: **Der Nürnberger Stadtrat beschloss in seiner Sitzung am 18.12.2019 den Eigenbetrieb Frankenstadion wieder mit Personal auszustatten. Aktuell werden alle Aktivitäten des Eigenbetriebs sowie seine Steuerung vom einzigen Mitarbeiter, der zugleich zweiter Werkleiter ist, ausgeführt. Der Eigenbetrieb ist mit Beschluss des Werkausschusses FSN aufgefordert, Sanierungsmaßnahmen in einer Gesamthöhe von 3,45 Mio. € im Jahr 2021 und 2,46 Mio. € in 2022 zu planen und zu veranlassen. Ohne wenigstens eine weitere VK kann aber weder der vorhandene Arbeitsanfall bewältigt werden, noch kann eine betriebssichere Organisation eingerichtet werden.**

Stellungnahme DiP: **Nach Abschluss der Umbaumaßnahmen des Frankenstadions wurde mit Beschluss des Stadtrats vom 18.07.2007 entschieden, den Eigenbetrieb Frankenstadion (FSN) ohne eigenes Personal weiter zu führen. Am 18.12.2019 beschloss der Nürnberger Stadtrat, den Eigenbetrieb Frankenstadion wieder mit Personal auszustatten. Hierzu wurden insgesamt 1,25 Vollkraftstellen (VK), die vorher beim Hochbauamt für die Zwecke des FSN tätig waren, in den Stellenplan von FSN umgehängt. Durch den stetig ansteigenden Sanierungsbedarf und zur Wahrung einer betriebssicheren Organisation wird die Schaffung der beantragten Stelle als notwendig erachtet.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

1993

Geschäftsbereich **Eigenbetriebe**

Dienststelle **NürnbergBad**

lfd. Nr. **259**

Tätigkeitsbereich **Sicherstellung qualitative Ausbildung/Fortbildung und Qualitätsmanagement**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9b**	**67.066 €**	**0 €**	**67.066 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**

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

Begründung Dienststelle: **Im Hinblick auf die Wiederbelegung des Volksbades und des damit verbundenen künftigen Personalbedarfs sowie aufgrund von Renteneintritt und Fluktuation sollen die Ausbildungsstellen bei NüBad von bisher jährlich 3 Stellen auf jeweils 10 Stellen in den Jahren 2021 und 2022 und in den darauffolgenden Jahren um jeweils 5 Stellen aufgestockt werden. Die derzeitige Ausbildungsleiterin ist in Teilzeit mit 23 WAS bei NüBad beschäftigt. Um das Ausbildungsziel gemäß Ausbildungsplan zu erreichen, ist die Betreuung der Auszubildenden in der Größenordnung nur durch den Einsatz von zwei Vollkräften sicherzustellen. Auch die Aufgaben im Bereich „Fortbildung – Wissensmanagement“ sowie „Qualitätsmanagement und Betriebshandbuch“ können nur durch den Einsatz einer weiteren qualifizierten Fachkraft bearbeitet und fortgeschrieben werden.**

Stellungnahme DiP: **Im Werkausschuss NüBad wurde am 07.07.2017 die Umwandlung einer Stelle für die Bereiche Qualitätsmanagement/Fortbildung und die Betriebsleitung für die Ausbildung beschlossen, um der besonderen Bedeutung dieser Themen Rechnung zu tragen. Im Hinblick auf die zunehmende Anzahl der zu betreuenden Auszubildenden bei NüBad in den nächsten Jahren, der Bedeutung der Ausbildung im Rahmen der Personalgewinnung sowie der Notwendigkeit der Erstellung und Pflege eines Betriebshandbuches wird ein zusätzlicher Bedarf im Umfang von 0,5 Vollkraftstellen anerkannt.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

1998

Geschäftsbereich **Eigenbetriebe**

Dienststelle **Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg**

lfd. Nr. **260**

Tätigkeitsbereich **Umweltanalytik (SUN/U)- Untersuchung von Trinkwasser und Badebeckenwasser**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,50**	**CHEM. TECHN. ASSISTENT/IN**	**E 8**	**28.634 €**	**0 €**	**28.634 €**	**0,50**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**
Antrag:	**0,50**	**CHEMIEINGENIEUR/IN**	**E 11**	**39.768 €**	**0 €**	**39.768 €**	**0,50**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**

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

Begründung Dienststelle: **Der Fachbereich SUN/U-M2 ist zuständig für die Untersuchung von Trinkwasserproben in städtischen Gebäuden nach Trinkwasserverordnung und für die Untersuchung von Badebeckenwässern in den Badeanstalten von Nürnberg Bad. Die Fallzahlen der Badebecken- und Badegewässeruntersuchungen liegen durch die etablierten Rahmenverträge mit Nürnberg Bad und privaten Bäderbetreibern über die Jahre auf konstant hohem Niveau.**
Die Untersuchungen von Großanlagen in öffentlichen und gewerblichen Gebäuden (Stadt Nürnberg als Betreiberin bzw. Vermieterin) auf Legionellen sind Pflichtaufgaben gemäß Trinkwasserverordnung.

Stellungnahme DiP: **Die Fallzahlen im Bereich der Trinkwasserproben weisen zwar eine Steigerung auf, da die Anzahl der erfassten und in die Routineuntersuchung überführten städtischen Gebäude kontinuierlich anwächst. Allerdings kann daraus ein möglicher zusätzlicher Bedarf nicht quantifiziert werden. Bereits zum Haushalt 2016 wurde deshalb mit SUN vereinbart, vor einer endgültigen Festlegung auf den Personalbedarf für SUN/U zunächst Art und Umfang des angebotenen Leistungsspektrums zu definieren und darauf aufbauend entsprechend messbare Leistungsindikatoren zu entwickeln für eine Personalbemessung.**
Da dies bis jetzt leider nicht erfolgt ist, kann die beantragte Kapazität nicht nachvollzogen werden.

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2000

Geschäftsbereich **Eigenbetriebe**

Dienststelle **Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg**

lfd. Nr. **261**

Tätigkeitsbereich **Labor 1 - Erweiterung Mikrobiologie**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**0,50**	**CHEM. TECHN. ASSISTENT/IN**	**E 8**	**28.634 €**	**0 €**	**28.634 €**	**0,50**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**

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

Begründung Dienststelle: **Die Stelle 800.5218 wurde als Vollzeitstelle für den Haushalt 2020 beantragt und mit 0,5 Vk bewilligt. Die Untersuchung von Legionellen im Kühlwasser erfolgt diskontinuierlich hinsichtlich der Probenahmezeiten (z.B. 14-tägig) und hinsichtlich der Bearbeitungszeiten (1. Tag, 3-4. Tag, 7-10.Tag) mit hohem Arbeitsaufwand am 1. und 7. Tag. Die Festlegung einer Regelarbeitszeit und die Arbeitszeitplanung gestalten sich daher schwierig.**
Bei der geplanten Vollzeitstelle könnten die Lücken mit der Untersuchung von Trinkwasserproben gefüllt werden (24-48 Stunden Bearbeitungszeit), so dass eine kontinuierliche und effiziente Arbeitsplanung möglich ist.

Stellungnahme DiP: **Von den zum Haushalt 2020 1,5 Vk beantragten Stellen konnten 0,5Vk als gedeckt anerkannt und deshalb auch nur in diesem Umfang geschaffen werden.**
Der zum Haushalt 2021 beantragte zusätzliche Bedarf von 0,5Vk kann nicht nachvollziehbar quantifiziert werden. Bereits zum Haushalt 2016 wurde mit SUN vereinbart, vor einer endgültigen Festlegung auf den Personalbedarf für SUN/U zunächst Art und Umfang des angebotenen Leistungsspektrums zu definieren und darauf aufbauend entsprechend messbare Leistungsindikatoren zu entwickeln für eine Personalbemessung.
Da dies bis jetzt leider nicht erfolgt ist, kann die beantragte Kapazität nicht nachvollzogen werden.

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2001

Geschäftsbereich **Eigenbetriebe**

Dienststelle **Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg**

lfd. Nr. **262**

Tätigkeitsbereich **Labor 2 - Stellvertretende Sachgebietsleitung**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,32**	**CHEMIEING., STV. SGL.**	**E 11**	**25.452 €**	**0 €**	**25.452 €**	**0,32**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**

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

Begründung Dienststelle: **Die Aufgaben der Sachgebietsleitung haben sich in den letzten beiden Jahren erweitert (Abfallbeauftragte, Arbeitssicherheit, Umsetzung Fachmodule, Vergaben, Abfallentsorgung).
Aufgrund der steigenden analytischen Anforderungen werden hochspezialisierte Geräte, sogenannte Massenspektrometer (organische Verbindungen, Metalle) betrieben.
Bis zu einem gewissen Umfang können diese Geräte von Chemisch Technischen Assistenten/innen bedient werden. Der Versuch, z.B. die Methodenentwicklung beim Gerätehersteller als Dienstleistung einzukaufen, hat sich in den letzten beiden Jahren nicht bewährt. Die Matrix Abwasser führt dazu, dass sowohl die Methodenentwicklung, als auch die Datenauswertung kompliziert ist. Für diese Tätigkeiten sind Entscheidungsbefugnis und sehr fundierte analytische Grundlagen erforderlich; mit der Schaffung einer stellvertretenden Sachgebietsleitung kann die vorhandene Sachgebietsleitung wieder ihrer Personalführungsaufgabe gerecht werden.**

Stellungnahme DiP: **Der zum Haushalt 2021 beantragte zusätzliche Bedarf von 0,32 Vk kann nicht nachvollziehbar quantifiziert werden. Bereits zum Haushalt 2016 wurde mit SUN vereinbart, vor einer endgültigen Festlegung auf den Personalbedarf für SUN/U zunächst Art und Umfang des angebotenen Leistungsspektrums zu definieren und darauf aufbauend entsprechend messbare Leistungsindikatoren zu entwickeln für eine Personalbemessung.
Da dies bis jetzt leider nicht erfolgt ist, kann die beantragte Kapazität nicht nachvollzogen werden.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2101

Geschäftsbereich **Eigenbetriebe**

Dienststelle **Nürnberg Stift**

lfd. Nr. **263**

Tätigkeitsbereich **NüSt Bauprojekte**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**1,00**	**PROJEKTMANAGER/IN**	**E 11**	**79.536 €**	**79.536 €**	**0 €**	**0,00**
Vorschlag:	**1,00**	**PROJEKTMANAGER/IN**	**E 11**	**79.536 €**	**79.536 €**	**0 €**	**0,00**
Antrag:	**1,50**	**VERWALTUNGSFACHKRAFT**	**E 7**	**82.756 €**	**82.756 €**	**0 €**	**0,00**
Vorschlag:	**1,00**	**VERWALTUNGSFACHKRAFT**	**E 7**	**55.171 €**	**55.171 €**	**0 €**	**0,00**
Antrag:	**0,50**	**VERWALTUNGSFACHKRAFT**	**E 8**	**28.634 €**	**28.634 €**	**0 €**	**0,00**
Vorschlag:	**0,50**	**VERWALTUNGSFACHKRAFT**	**E 8**	**28.634 €**	**28.634 €**	**0 €**	**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **Finanzierung Wirtschaftsplan; Fristvermerk F 12.30 für Stelle Projektleiter/in Bau**

Begründung Dienststelle: **Um gesetzliche Vorgaben aus der AVPfleWoqG zu erfüllen, muss sich der Eigenbetrieb NüSt an vier von fünf Standorten infrastrukturell neu aufstellen. Bis zur maximalen Umsetzungspflicht in 2028 stehen somit insgesamt vier große und komplexe Neubauprojekte für stationäre und teilstationäre Pflege an, deren Planungsphase z.T. schon begonnen hat. Hinzu kommt die Aufgabe, eine neue Zentralküche zu planen und in Betrieb zu nehmen. Die bisher im August-Meier-Heim angesiedelte Zentralküche wird vsl. an einem neuen Standort neu geplant.**

Stellungnahme DiP: **Neben der baubegleitenden Unterstützung werden durch die steigende Auslastung der einzelnen Einrichtungen des NürnbergStifts sowie der Eröffnung der neuen Kurzzeit- und Tagespflege (im Jahr 2022) zusätzliche Personalkapazitäten erforderlich. Der Aufgabenbereich wird sich rein quantitativ verdreifachen. So werden für verwalterische Tätigkeiten, wie Buchhaltung, Abrechnung und Personalverwaltung langfristig weitere personelle Kapazitäten erforderlich. Für die effiziente Planung, Konzeptionierung und Steuerung von umfassenden Prozessen zur Errichtung der Neubauten sowie der Zentralküche ist eine Projektleitung Bau erforderlich. Die Finanzierung der Stellenschaffungen erfolgt durch den Wirtschaftsplan. Die Stelle Projektleiter/in Bau wird teilweise über Stiftungsmittel finanziert. Die Schaffung der beantragten Stellen werden als sinnvoll erachtet. Die Stelle Projektleiter/in Bau erhält zunächst einen Fristvermerk F 12.30, bis zum voraussichtlichen Abschluss des Bauvorhabens (inkl. Nachbereitung).**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2102

Geschäftsbereich **Eigenbetriebe**

Dienststelle **Nürnberg Stift**

lfd. Nr. **264**

Tätigkeitsbereich **NürnbergStift – Pflegezentrum Sebastianspital - Abrechnungstätigkeiten**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,36**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 8**	**20.616 €**	**20.616 €**	**0 €**	**0,00**
Vorschlag:	**0,36**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 8**	**20.616 €**	**20.616 €**	**0 €**	**0,00**

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

Begründung Dienststelle: **In den letzten Jahren ist die Auslastung im Pflegezentrum Sebastianspital stark gestiegen. Neben 270 stationären Pflegeplätzen kamen im Jahr 2019 mit der Eröffnung der Tagespflege 16 teilstationäre Plätze hinzu. Die Plätze in der Tagespflege werden nicht durchgängig von den gleichen Personen in Anspruch genommen, was den verwalterischen Aufwand deutlich erhöht. Ein ähnlicher Sachverhalt ergibt sich durch das Angebot der Kurzzeitpflege, welche ca. 40 Aufnahmen pro Monat aufweist. Insgesamt werden im Sebastianspital durchschnittlich 7493 Tage pro Monat abgerechnet. Die Personalkapazität in der Verwaltung ist nicht mehr ausreichend, um die in den letzten Jahren quantitativ gestiegenen Aufgaben zu bewältigen, weshalb zumindest für die sorgfältige Abrechnungen der Leistungen, für die nun mehr Stunden anfallen, 0,36 VK beantragt werden. Die Abrechnungstätigkeit und das damit verbundene Mahnwesen sind essentiell für die Erhaltung des wirtschaftlichen Eigenbetriebes.**

Stellungnahme DiP: **Die Kosten der 0,36 VK für die Tagespflege werden entsprechend der Vergütungsvereinbarung nach § 85 Abs. 5 SGBXI zu 100% gedeckt. Der Bedarf ist aufgrund der geschilderten Fallzahlenentwicklung nachvollziehbar. Die Schaffung der beantragten Stellenkapazität wird als sinnvoll erachtet.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2104

Geschäftsbereich **Eigenbetriebe**

Dienststelle **Nürnberg Stift**

lfd. Nr. **265**

Tätigkeitsbereich **NÜST - Seniorenwohnanlage Platnersberg - Verwaltungsbereich**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,50**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 8**	**28.634 €**	**28.634 €**	**0 €**	**0,00**
Vorschlag:	**0,50**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 7**	**27.586 €**	**27.586 €**	**0 €**	**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **Finanzierung Wirtschaftsplan**

Begründung Dienststelle: **In der Einrichtung am Platnersberg ist derzeit für 64 Pflegeplätze und 28 Plätze im Rüstigenbereich eine halbe Stelle in der Heimverwaltung vorhanden. Für die stetige Zunahme von Belegung und Auslastung sowie für den erhöhten verwalterischen Aufwand in der eingestreuten Kurzzeitpflege ist die Personalkapazität im Verwaltungsbereich der Seniorenwohnanlage Platnersberg nicht mehr ausreichend. Um die in den letzten Jahren quantitativ gestiegenen Aufgaben zu bewältigen und in erforderlicher Sorgfalt und rechtssicher erledigen zu können, wird v.a. für die sorgfältige Abrechnungen und Verbuchung von Leistungen eine personelle Aufstockung von 0,5 VK beantragt. Eine sorgfältige Buchhaltung (inkl. dem damit verbundenen Mahnwesen) sowie die saubere Pflege von Daten sind essentiell für die Erhaltung des wirtschaftlichen Eigenbetriebes.**

Stellungnahme DiP: **Der Bedarf ist aufgrund der geschilderten Fallzahlenentwicklung nachvollziehbar. Die Finanzierung der Personalkosten wird durch den Wirtschaftsplan gedeckt. Die Begutachtung zur Schaffung der beantragten Halbstelle wird empfohlen.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2105

Geschäftsbereich **Eigenbetriebe**

Dienststelle **Nürnberg Stift**

lfd. Nr. **266**

Tätigkeitsbereich **NÜST - Pflegezentrum Sebastianspital - neue Betreuungsform Musikgeragogik**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**MUSIKGERAGOGE/IN**	**E 9b**	**67.066 €**	**67.066 €**	**0 €**	**0,00**
Vorschlag:	**1,00**	**MUSIKGERAGOGE/IN**	**E 9b**	**67.066 €**	**67.066 €**	**0 €**	**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **Finanzierung Wirtschaftsplan; Stellenvermerk X (Sperr)**

Begründung Dienststelle: **Im Rahmen einer Budgetfinanzierung für das Jahr 2020 konnte das Betreuungskonzept für die Bewohnenenden in den verschiedenen Einrichtungen des Sebastianspitals durch Musikgeragogik weiterentwickelt und qualitativ verbessert werden. Das neue Angebot ist eine besondere Form der sozialen Betreuung und findet großen Anklang bei den Bewohnenden und Pflegekräften, weshalb es nun verstetigt werden soll. Ziel der Musikgeragogik sind Förderung und Training der Mobilität, des Gedächtnisses und der Lebensqualität. Die Wirkung von Musikgeragogik ist wissenschaftlich belegbar. Das Angebot findet in Form von Gruppenveranstaltungen statt, bei Bewohnenden die nicht mehr mobil sind, in Einzelbetreuungen.**

Stellungnahme DiP: **Die Stelle ist aufgrund der bereits in der Praxis gewonnenen Erkenntnisse sinnvoll und wird begutachtet. Mit Anerkennung der Ausbildung als Gerontofachkraft kann die Stelle über die Pflegesätze finanziert werden. Die Anerkennung wurde durch die Hochschule noch nicht bestätigt. Die Schaffung der beantragten Stelle wird als sinnvoll erachtet. Bis zum Nachweis der Finanzierung erhält sie zunächst einen Stellenvermerk X (Sperr) bis zur Klärung der Finanzierung. Die Personalkapazität wurde bislang über Budgetfinanzierung finanziert.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2144

Geschäftsbereich **Gesamtstadt**

Dienststelle **Zentraler Stellenpool**

lfd. Nr. **267**

Tätigkeitsbereich **Digitalkoordinatoren/innen**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**19,25**	**DIGITALKOORDINATOR/IN**	**E 11**	**1.531.068 €**	**0 €**	**1.531.068 €**	**19,25**
Vorschlag:	**9,25**	**DIGITALKOORDINATOR/IN**	**E 11**	**735.708 €**	**0 €**	**735.708 €**	**9,25**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **Fachstrategie 2020 und OZG-Leistungen**
Stellenwert E11 als Platzhalter; nach Klärung des Aufgabenprofils erfolgt die Bewertung

Begründung Dienststelle: **Digitalkoordinatorinnen und –koordinatoren treiben die Digitalisierung in den Geschäftsbereichen voran und sind direkte Ansprechpartner der DIP/PrO-Bereichsbetreuungen und des IT-Kundenmanagements.**
Auf der Geschäftsbereichsebene unterstützen sie die übergeordnete, strategische Arbeit, auf der Dienstellenebene die operative Arbeit in Bezug auf Fachstrategien, Prozessmanagement und IT-Koordination.
Insbesondere die flächendeckende Nutzung des Dokumentenmanagementsystems (DMS) sowie die Umsetzung des Online-Zugangs-Gesetzes (OZG) sind Treiber für die Digitalisierung der Stadtverwaltung. Dies betrifft überwiegend die Ebene der Dienststelle und Eigenbetriebe. Für die zügige und fristgerechte Umsetzung dieser Aufgaben ist die (weitere) Etablierung von Digitalkoordinatorinnen und –koordinatoren entscheidend.

Stellungnahme DiP: **Bei der Bedarfsermittlung wurden die erwarteten Digitalisierungsbedarfe im Hinblick auf das OZG und das DMS je Dienststelle nach Größenklassen (S, M, L, XL) bewertet und im Hinblick auf die digitalen Fachstrategien sowie im Hinblick auf die vorrangigen OZG-Leistungen priorisiert. Von dem sich hieraus ergebenden Gesamtbedarf von 25,25 VK wurden - verteilt auf die Fachbereiche - bereits 6,0 VK zur Verfügung gestellt. Die fehlenden 19,25 VK werden daher zur Schaffung beantragt.**

Die Stellenschaffungen werden zunächst mit dem einheitlichen Stellenwert EGr. 11 vorgeschlagen. Eine differenzierte Stellenbewertung im Hinblick auf die konkreten Aufgabenschwerpunkte in den verschiedenen Dienststellen soll im Anschluss gesondert erfolgen.

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2134

Geschäftsbereich **Gesamtstadt**

Dienststelle **Gesamtpersonalrat**

lfd. Nr. **268**

Tätigkeitsbereich **Verwaltungsunterstützung bei Digitalisierungsbedarfen der Personalvertretung**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**VERWALTUNGSFACHKRAFT**	**E 9a**	**66.060 €**	**0 €**	**66.060 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**VERWALTUNGSFACHKRAFT**	**E 9a**	**66.060 €**	**0 €**	**66.060 €**	**1,00**

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

Begründung Dienststelle: **In Zuge des DMS-Rollout werden alle örtlichen Personalvertretungen und die GJAV ins DMS eingebunden. Die Personalratsbereiche werden großteils Ihre Ablage zukünftig im DMS führen. Sowohl bei der Einführung als auch im laufenden Betrieb ist an dieser Stelle dringender Unterstützungsbedarf notwendig. Darüber hinaus benötigt der GPR Kapazitäten um grundsätzliche Fragestellungen bearbeiten zu können. Dabei nehmen insbesondere Fragen des Urlaubs- und Arbeitszeitrechts einen immer größeren Raum ein. Ständig neue Rechtsprechung des EuGHs, des BAG, des BayVGH, des BVerwG bzw. sonstiger nationaler Gerichte erfordern auch seitens der Personalvertretung eine Person, die die Entwicklungen verfolgt.**

Stellungnahme DiP: **Die stadtweite Anbindung der Personalvertretung an das DMS ist trotz unterschiedlicher Gegebenheiten vor Ort möglichst einheitlich zu gewährleisten. Im Rahmen der Personalvertretung sind verschiedenste Professionen mit teilweise verwaltungs- bzw. IT-fernem Qualifikationen tätig. Der durch die Personalratswahlen bedingte kontinuierliche Wechsel innerhalb des Personenkreises verstärkt die Problemstellung zusätzlich. Sowohl bei der Einführung wie auch im Rahmen des Betriebs des DMS ist die Unterstützung der Personalräte durch eine zentrale Stelle daher dringend geboten. Die Unterstützung durch Leit-User der Fachdienststelle kann insbesondere im Hinblick auf oft vertrauliche Personalratsangelegenheiten nicht ohne weiteres erfolgen. Diese Aufgabe ist ohne zusätzliche Verwaltungskapazität nicht zu bewerkstelligen. Hinzu kommt die zunehmende Themenvielfalt und Terminfülle, beispielsweise im Hinblick auf zahlreiche Digitalisierungsprojekte, die eine Verwaltungsunterstützung der Personalvertretung rechtfertigt.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2149

Geschäftsbereich **Gesamtstadt**

Dienststelle **Gesamtschwerbehindertenvertretung**

lfd. Nr. **269**

Tätigkeitsbereich **IT-Sachbearbeiter/in GSBV**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,50**	**IT-SACHBEARBEITER/IN**	**E 11**	**39.768 €**	**0 €**	**39.768 €**	**0,50**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**

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

Begründung Dienststelle: **Der IT-Sachbearbeiter soll die Vertrauenspersonen der Gesamtschwerbehindertenvertretung (GSBV) entlasten, damit diese die Wahrung der Tätigkeiten nach dem SGB IX wahrnehmen können. Insbesondere sind folgende Aufgaben wahrzunehmen:**
- IT-Support für Anwenderbetreuung der örtlichen SBV
- DMS Sachbearbeiter und Support der örtlichen SBV
- Intranet Plattform für und zwischen den örtlichen SBV
- Überprüfung der barrierefreien Soft- und Hardware

Stellungnahme DiP: **Bei der Stadt Nürnberg sind aktuell - neben der GSBV im Umfang von 2,0 VK - Personalkapazitäten im Umfang von 6,3 VK freigestellt. Ergänzend wird die Gesamtschwerbehindertenvertretung unterstützt durch die Zuweisung eines Reha-Arbeitsplatzes (Umfang 1,0 VK).**

Nach der zugrunde liegenden gesetzlichen Vorgabe (SGB IX) sind Vertrauenspersonen von ihrer beruflichen Tätigkeit ohne Minderung des Arbeitsentgelts oder der Dienstbezüge befreit, wenn und soweit es zur Durchführung ihrer Aufgaben erforderlich ist. In Betrieben/Dienststellen, mit in der Regel wenigstens 100 schwerbehinderten Menschen wird die Vertrauensperson auf Antrag freigestellt. Weitergehende Vereinbarungen sind zulässig. Darüber hinaus hat die Stadt Nürnberg als Arbeitgeberin auch die Kosten für eine Bürokraft in erforderlichem Umfang zu tragen.

Aufgrund dieser gesetzlichen Regelung ergibt sich ein Freistellungsanspruch von 2,0 VK ohne bzw. 3,0 VK mit Eigenbetrieben. Die tatsächlich gewährten Freistellungen für die Vertrauenspersonen der Schwerbehinderten liegen damit deutlich höher. Als Verwaltungsunterstützung wird zudem die Kapazität eines Rehaarbeitsplatzes (Umfang: 1,0 VK) zur Verfügung gestellt.

Für wesentlich Inhalte der beantragten Stelle ist gesamtstädtisch zentral bereits Personalkapazität zur Verfügung gestellt. Beispiele hierfür sind
- Anwenderbetreuung/Support - DIP-IT Service Desk
- CMS-Support und redaktionelle Beratung zur Gestaltung der Intranet Plattform - online-Büro
- Barrierefreiheit von Software - DIP-IT (Mitarbeiter des Application Management)
- Barrierefreiheit von Hardware im Endanwenderbereich - DIP-IT Service Desk

Ein zusätzlicher Bedarf bei der GSBV wird vor diesem Hintergrund nicht gesehen.

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021
- nachrichtlich: Schaffungen bei den gebührenfinanzierten Eigenbetrieben: ASN und SUN -

Stand: 28.09.2020

Lfd. Nr.	Dienst-stelle	An-zahl	F u n k t i o n * *Bemerkungen/Festlegungen*	*Wert**	Vorschlag WerkA	Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt/jährlich
Geschäftsbereich Eigenbetriebe						
1	SUN		Klärschlammverwertung			
			mit Deckung - Gebührenhaushalt			
		1,00	PROJEKTINGENIEUR/IN	E 11	1,00	-
		1,00	PROJEKTINGENIEUR/IN	E 12	1,00	-
2	SUN		Abwasserableitung - Generelle Planung			
			mit Deckung - Gebührenhaushalt			
		1,00	BAUINGENIEUR/IN	E 11	1,00	-
3	SUN		Abwasserableitung - Elektrotechnik			
			mit Deckung - Gebührenhaushalt			
		1,00	ELEKTRONIKER/IN	E 7	1,00	-
4	SUN		Sanierung Klärwerk II			
			mit Deckung			
		1,00	BAU-, VERFAHRENSINGENIEUR/IN	E 12	1,00	-
5	SUN		Online Analytik Klärwerke			
			mit Deckung - Gebührenhaushalt			
		1,00	CHEM.TECHN. ASSISTENT/IN	E 8	1,00	-

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

394

Ö 2.1.13

Lfd. Nr.	Dienst-stelle	An-zahl	F u n k t i o n * *Bemerkungen/Festlegungen*	*Wert**	Vorschlag WerkA	Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt/jährlich
6	SUN		Kfm. Bereich - Kommunikation und Datenverarbeitung *mit Deckung - Gebührenhaushalt*			
		0,45	DV-SACHBEARBEITER/IN	E 10	0,45	-
7	SUN		Stellenplan Teil B - Dauerhafte Personalwirtschaftliche Zuweisung *mit Deckung - Gebührenhaushalt*			
		0,50	DAUERH. PERSONAW. ZUWEISUN	E 4	0,50	-
		1,00	DAUERH. PERSONAW. ZUWEISUN	E 4	1,00	-
8	SUN		Stellenplan Teil B - Nachwuchsgewinnung Werkstudent/in *mit Deckung*			
		2,00	WERKSTUDENT/IN	E 10	2,00	-
					9,95	

395

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

Beilage 2.1.13
zur Sitzung des Stadtrats (Etat)
vom 19.11.2020

Stellenplan 2021
hier: Überarbeitung der Stellenschaffungsvorschläge 2021

I. Sachverhalt

In der POA-Sitzung am 20.10.2020 wurden die vorgelegten Stellenschaffungsvorschläge im Umfang von 316,84 VK zur Überarbeitung in die Haushaltsberatungen 2021 vertagt. Aufgrund aktueller Entwicklungen haben sich im Nachgang weitere zusätzliche Stellenbedarfe ergeben, so dass sich die Vorschläge zur Stellenschaffung im Umfang von 17,24 Vollkraftstellen, dargestellt unter 2.1.13.1, erhöhen.

Angesichts der angespannten Haushaltssituation wurden zusammen mit den Geschäftsbereichen und Dienststellen die Schaffungsvorschläge erneut geprüft und ein Vorschlag zur Reduzierung der Schaffungsvorschläge im Umfang von 25,95 VK (siehe 2.1.13.3) erarbeitet.

Unter dem Tagesordnungspunkt 2.1.13 Stellenplan 2021 - Stellenschaffungen sollen in der Sitzung des Stadtrates am 19.11.2020 die im POA am 20.10.2020 vorgeschlagenen Stellenschaffungen zuzüglich der Vorschläge aus den nachgereichten Stellenbedarfen (siehe unter 2.1.13.1, Umfang: 17,24 Vollkraftstellen) mit Ausnahme der in der Liste (2.1.13.3) abgebildeten Stellenreduzierungen zur Beschlussfassung vorgelegt werden. Im Rahmen der Überlegungen zu möglichen Reduzierungen wurde in zwei Fällen (lfd. Nrn. 60 und 229) vom POA-Vorschlag abgewichen, die allerdings über angebotene Einsparungen kostenneutral kompensiert werden. Unter der lfd. Nr. 60 Bevölkerungsschutz soll anstelle einer Halbstelle eine Vollkraftstelle und unter lfd. Nr. 229 eine bisher nicht zur Schaffung vorgeschlagene Gruppenleiterstelle (Konzept Baum) zur Schaffung vorgeschlagen werden.

II. Beschlussvorschlag

Die Schaffung der im POA am 20.10.2020 zur Begutachtung vorgeschlagenen Stellenschaffungen 2021 zuzüglich der Vorschläge aus den nachgereichten Stellenbedarfen (17,24 Vollkraftstellen) bei der Stadtverwaltung und den Eigenbetrieben NüSt, FSN und SÖR wird mit Ausnahme der erarbeiteten Stellenreduzierungen im Umfang von insgesamt 25,95 Vollkraftstellen nach Maßgabe der jeweils dort sowie in den beiliegenden Stellungnahmen enthaltenen Festlegungen einschließlich der vorgeschlagenen Stelleneinzüge genehmigt.
Zudem wird die Schaffung folgender bisher im POA nicht zur Schaffung vorgeschlagenen Stellen genehmigt:

Lfd. Nr. 60 FW Bevölkerungsschutz (Sachbearbeiter/in, BGr. A10) im Umfang einer weiteren Halbstelle (Aufstockung auf insgesamt eine Vollkraftstelle)

Lfd. Nr. 229 SÖR Konzept Baum (Gruppenleiter/in, EGr. 11) im Umfang einer Vollkraftstelle.

Schaffungen zum Haushalt 2021 - zusätzliche Schaffungsvorschläge

Stand: 10.11.2020

Lfd. Nr.	Dienst-stelle	An-zahl	F u n k t i o n * *Bemerkungen/Festlegungen*	*Wert**	vorgeschlagene Stellenschaffungen	Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich
Geschäftsbereich OBM						
1	BgA		Neubau ICE-Werk - Kommunikative und organisatorische Begleitung *mit Deckung, Fristvermerk F12.23*			
		0,26	WISSENSCH. SACHBEARBEITER/IN	E 13	0,26	-
2	BgA		Nürnberger Präventionsnetzwerk gegen religiös begründete Radikalisierung *mit Deckung; Fristvermerk F 12.21*			
		0,23	SACHBEARBEITER/IN	E 10	0,23	-
3	BDR		Geschäftsstelle Zweckverband Verkehrsverbunde im Großraum Nürnberg (ZV VGN) *mit Deckung*			
		1,00	SACHBEARBEITER/IN ZV VGN	E 10	1,00	-
Geschäftsbereich Referat I/II						
4	ZD		Facheinkauf IT - Beschaffungsmanagement *ohne Deckung, Sperrvermerk X für 1,0 VK*			
		5,00	IT-FACHEINKÄUFER/IN	E 9b	3,00	201.198 €

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

Lfd. Nr.	Dienst-stelle	An-zahl	F u n k t i o n * *Bemerkungen/Festlegungen*	*Wert**	vorgeschlagene Stellenschaffungen	Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich
Geschäftsbereich Referat III						
5	Gh		Infektionsschutz - Bewältigung pandemischer Ereignisse *ohne Deckung; Fristvermerk F 12.21*			
		5,00	ÄRZTIN/ARZT	E 14/E 15	4,25	448.133 €
		5,00	HYGIENESACHBEARBEITER/IN	E 9a	5,00	330.300 €
		1,00	IT-SACHBEARBEITER/IN	E 9b	0,00	-
		1,00	PERSONALMANAGER/IN	E 13	1,00	84.628 €
		1,00	SACHBEARB PERSONALMANAGEMENT	E 11	1,00	79.536 €
Geschäftsbereich Referat IV (Schule und Sport)						
6	Ref. IV		Wissenschaftlicher Mitarbeiter/in *ohne Deckung; Fristvermerk F 12.25*			
		1,00	WISSENSCHAFTL. MITARB.	A 14	1,00	105.790 €
Geschäftsbereich Referat V						
7	J		Ferienprogramm *ohne Deckung*			
		0,50	SOZIALPÄDAGOGE/IN	S 11b	0,50	33.822 €

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

Lfd. Nr.	Dienst-stelle	An-zahl	F u n k t i o n * *Bemerkungen/Festlegungen*	*Wert**	vorgeschlagene Stellenschaffungen	Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021
- zusätzliche Schaffungsvorschläge -

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2166

Geschäftsbereich **OBM**

Dienststelle **Bürgermeisteramt**

lfd. Nr. **1**

Tätigkeitsbereich **Neubau ICE-Werk - Kommunikative und organisatorische Begleitung**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,26**	**WISSENSCH. SACHBEARBEITER/IN**	**E 13**	**22.003 €**	**22.003 €**	**0 €**	**0,00**
Vorschlag:	**0,26**	**WISSENSCH. SACHBEARBEITER/IN**	**E 13**	**22.003 €**	**22.003 €**	**0 €**	**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **mit Deckung, Fristvermerk F12.23**

Begründung Dienststelle: **Die DB Fernverkehr AG plant, in Nürnberg ein neues ICE-Werk zu bauen. Für die Begleitung und transparente Kommunikation zu diesem Projekt ist eine Unterstützung direkt beim Oberbürgermeister notwendig. Die DB Fernverkehr AG finanziert 10 WAS vorerst bis zum Ende des Planfeststellungsverfahrens.**

Stellungnahme DiP: **Für das komplexe Projekt des Neubaus des ICE-Werks ist ein/e zentrale/r Ansprechparnter/in für die beteiligten Aktuere notwendig. In dieser Funktion sind die Bündelung der stadtinternen Kommunikation, der Austausch mit regionalen Partnern (Bürgervereine, Landkreis) als auch Bürgeranfragen zu übernehmen. Ebenso gehören die damit verbundenen Aufgaben im Bereich der digitalen Informationsaufbereitung sowie die Teilnahme an Informations- und Bürgerveranstaltungen dazu. Die Deckung wurde von Stk bestätigt.**
Eine Aufgabenübernahme wurde ab 1.11. budgetfinanziert beantragt und wird über eine Stundenaufstockung umgesetzt.

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021
- zusätzliche Schaffungsvorschläge -

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2167

Geschäftsbereich **OBM**

Dienststelle **Bürgermeisteramt**

lfd. Nr. **2**

Tätigkeitsbereich **Nürnberger Präventionsnetzwerk gegen religiös begründete Radikalisierung**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,23**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 10**	**16.936 €**	**16.936 €**	**0 €**	**0,00**
Vorschlag:	**0,23**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 10**	**16.936 €**	**16.936 €**	**0 €**	**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **mit Deckung; Fristvermerk F 12.21**

Begründung Dienststelle: **Das Aufgabengebiet hat sich erheblich ausgeweitet und Fördermittelgeber StMAS hat die Aufstockung bereits in 2020 genehmigt und für 2021 in Aussicht gestellt. Ziel ist u.a. der Ausbau der Präventionsarbeit v.a. hinsichtlich Einzelfallbearbeitung und Workshops an Schulen. Aufgrund der hohen politischen Priorität, die das Bayer. Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales dem Thema beimisst, kann auch für das Jahr 2021 von einer Verlängerung der Förderung ausgegangen werden.**
Bereits jetzt hat StMAS signalisiert, dass evtl. ein höherer Kofinanzierungsanteil von Seiten der Stadt Nürnberg erwartet wird. Dieser kann über eine Spende gewährleistet werden. Der Betrag in Höhe von 20.000 Euro ist bereits eingegangen.

Stellungnahme DiP: **Das in 2016 gegründete "Nürnberger Präventionsnetzwerk" hat die Aufgabe, die Aktivitäten möglichst vieler Akteure im Bereich einschlägiger Präventionsarbeit zu bündeln , diese sichtbar und möglichst vielen Betroffenen und Interessenten zugänglich zu machen.**
In 2019 wurde für die Aufgabe eine Stellenkapazität von 0,77 VK (30 Std.) mit Förderung geschaffen.
In 2020 wurde diese Stelle im Umfang von 1,0 VK besetzt und anteilig gefördert.
Die Projektstelle wird zu 90% aus Mitteln des Freistaates finanziert. Eine mündliche Zusage zur Förderweiterführung wurde bereits gegeben. Der Restbetrag wird aus Spendenmitteln gedeckt. Die Finanzierung wurde von Stk geprüft und bestätigt.

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021
- zusätzliche Schaffungsvorschläge -

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2168

Geschäftsbereich **OBM**

Dienststelle **Direktorium Bürgerserviece, Digitales und Recht**

lfd. Nr. **3**

Tätigkeitsbereich **Geschäftsstelle Zweckverband Verkehrsverbunde im Großraum Nürnberg (ZV VGN)**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**MITARBEITER/IN ZV VGN**	**E 11**	**79.536 €**	**79.536 €**	**0 €**	**0,00**
Vorschlag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN ZV VGN**	**E 10**	**73.635 €**	**73.635 €**	**0 €**	**0,00**

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

Begründung Dienststelle: **Durch das Direktorium Bürgerservice, Digitales und Recht (BDR) soll zukünftig dauerhaft die Geschäftsstelle des Zweckverbands Verkehrsverbund Großraum Nürnberg“ (ZV VGN) geführt werden. Das bisher praktizierte Wechsel der Zuständigkeit nach jeweils 3 Jahren wird auf Wunsch der Verbandsversammlung aufgegeben. Der Zweckverband koordiniert als operatives Organ der Aufgabenträger**
die Zusammenarbeit der Städte und Landkreise. Die verwaltungsmäßige Sachbearbeitung im Rahmen der einzurichtenden Geschäftsstelle des Zweckverbandes, insbesondere der umfassende Sitzungsdienst für den Ausschuss und die Verbandsversammlung aber auch eine konsequente fnanzielle Steuerung des ZV VGN, wird angesichts der anstehenden Finanzierungsvorhaben, aber auch der geplanten räumlichen Auswertung des Verbundgebietes dringend benötigt. Gemäß § 11 Abs. 2 der Zweckverbandssatzung Verkehrsverbund Großraum Nürnberg erstattet der Zweckverband die anfallenden Kosten. Die Schaffung einer Stelle für eine/n Mitarbeitende/n der Geschäftsstelle wird beantragt.

Stellungnahme DiP: **Die Geschäftsstelle wird mit Wirkung zum 01.01.2020 dauerhaft beim Direktorium Bürgerservice, Digitales und Recht wahrgenommen. Die räumliche Ausdehnung des Gebietes des Verkehrsverbundes wird derzeit unter Einbeziehung eines externen Gutachters geprüft; dies erfordert eine Veränderung/Anpassung des durch die Geschäftsstelle zu verantwortenden Finanzierungsgeflechtes zwischen den Trägerkommunen. Auch vor dem Hintergrund der Verknüpfung der Verkehrsträger sowie der Einführung des 365-Euro-Tickets im Rahmen einer sich ändernden Mobiltätsstrategie und im Hinblick auf die zumeist fristgebundene Aufgabenerfüllung wird die Bereitstellung der zusätzlichen Personalkapazität im Vorgriff zur beantragten Stellenschaffung beantragt. Auch vor dem Hintergrund der anstehenden konzeptionellen Aufgaben wird die beantragte drittmittelfinanzierte Stellenschaffung im Umfang von 1,0 VK für erforderlich erachtet.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021
- zusätzliche Schaffungsvorschläge -

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2165

Geschäftsbereich **Referat I/II**

Dienststelle **Zentrale Dienste**

lfd. Nr. **4**

Tätigkeitsbereich **Facheinkauf IT - Beschaffungsmanagement**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**5,00**	**IT-FACHEINKÄUFER/IN**	**E 9b**	**335.331 €**	**0 €**	**335.331 €**	**5,00**
Vorschlag:	**3,00**	**IT-FACHEINKÄUFER/IN**	**E 9b**	**201.198 €**	**0 €**	**201.198 €**	**3,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung, Sperrvermerk X für 1,0 VK**

Begründung Dienststelle: **Um die Herausforderungen der Digitalisierung und die Inanspruchnahme von Fördermitteln sicherzustellen, sind dringend zusätzliche Stellen notwendig. Die Anzahl an durchzuführenden Vergabeverfahren und deren Komplexität sind ebenfalls gestiegen und werden auf Grundlage der bisherigen Bedarfsmeldungen und Entwicklungen, die leider erst im Laufe des 3. Quartals 2020 deutlich wurden, ab 2021 weiter deutlich ansteigen. Es werden deshalb nach derzeitiger Einschätzung mittelfristig, mindestens 5 zusätzliche VK benötigt, um die notwendigen Beschaffungen im Rahmen der jeweiligen Projektpläne zeitgerecht abwickeln zu können. Aufgrund erhöhter formeller Anforderungen müssen auch die im Rahmen der Organisationsuntersuchung ermittelten Bearbeitungszeiten angepasst werden. Die gestiegenen Anforderungen können von der derzeit vorhandenen Personalkapazität unter Berücksichtigung der geplanten Maßnahmen nicht mehr bewältigt werden ohne große Verzögerung bei der Umsetzung von Projekten.**

Stellungnahme DiP: **Die gestiegene Anzahl und der Umfang der Arbeitsschritte, die zum Abschluss eines Vergabeverfahrens notwendig sind, führen zu einem erhöhten Kapazitätsbedarf. Ebenso hat sich die Anzahl, der zur Umsetzung priorisierten IT-Maßnahmen, erhöht. Zahlreiche Bedarfe der Dienststellen stehen zeitgleich in der Umsetzung mit stadtweiten Projekten (Bsp. OZG, Bürger-Serviceoffensive, Rahmenverträge, Migration neue Softwareversionen). Insbesondere mit Blick auf das Förderprogramm "DigitalPakt Schule" stehen bis Ende 2021 rd. 24 Mio. € zum Abruf bereit. In der Gesamtschau bedeutet dies nicht nur ein zeitlich begrenzter sondern eine dauerhafter Kapazitätsbedarf. Der fachliche Bedarf im Umfang von 2,0 VK ist daher nachvollziehbar begründet und wird zur Schaffung empfohlen.**
Im 3. Quartal erfolgte mit Unterstützung von DiP die Aufnahme des IT-Beschaffungsprozesses, verbunden mit dem Ziel die bereits analysierten Verbesserungsbedarfe einzubringen. Die Erarbeitung des zukünftigen SOLL-Prozesses steht noch aus. In diesem Verfahren werden notwendige Anpassungen diskutiert, bewertet und umgesetzt.
Bei weiterer Erhöhung der Beschaffungsanzahl könnte dies ggf. weitere Kapazitätsbedarfe für ZD/3-IT bedingen, die jedoch nicht im Vorgriff auf die umzusetzenden Prozessanpassungen bereit gestellt werden sollen. Aus diesem Grund wird ergänzend 1,0 VK mit Sperrvermerk zur Schaffung vorgeschlagen, die erst nach der Prozessanpassung erneut geprüft werden müssen.

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021
- zusätzliche Schaffungsvorschläge -

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2163

Geschäftsbereich **Referat III**

Dienststelle **Gesundheitsamt**

lfd. Nr. **5**

Tätigkeitsbereich **Infektionsschutz - Bewältigung pandemischer Ereignisse**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**5,00**	**ÄRZTIN/ARZT**	**E 14/E 15**	**527.215 €**	**0 €**	**527.215 €**	**5,00**
Vorschlag:	**4,25**	**ÄRZTIN/ARZT**	**E 14/E 15**	**448.133 €**	**0 €**	**448.133 €**	**4,25**
Antrag:	**5,00**	**HYGIENESACHBEARBEITER/IN**	**E 9a**	**330.300 €**	**0 €**	**330.300 €**	**5,00**
Vorschlag:	**5,00**	**HYGIENESACHBEARBEITER/IN**	**E 9a**	**330.300 €**	**0 €**	**330.300 €**	**5,00**
Antrag:	**1,00**	**IT-SACHBEARBEITER/IN**	**E 9b**	**67.066 €**	**0 €**	**67.066 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**
Antrag:	**1,00**	**PERSONALMANAGER/IN**	**E 13**	**84.628 €**	**0 €**	**84.628 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**PERSONALMANAGER/IN**	**E 13**	**84.628 €**	**0 €**	**84.628 €**	**1,00**
Antrag:	**1,00**	**ASSISTENZ PERSONALMANAGEMENT**	**E 11**	**79.536 €**	**0 €**	**79.536 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**SACHBEARB PERSONALMANAGEMENT**	**E 11**	**79.536 €**	**0 €**	**79.536 €**	**1,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung; Fristvermerk F 12.21**

Begründung Dienststelle: **In einer Besprechung 29.09.2020 stellte Gh nachvollziehbar dar, dass auch mit den bereits zur Verfügung gestellten bzw. begutachteten zusätzlichen Kapazität die Aufgabenfülle noch nicht zu bewältigen sei. Zudem benötige man auch weitere Unterstützung in der Koordination der Pandemiebearbeitung und im IT-Bereich.**

Stellungnahme DiP: **Anlässlich der Corona-Pandemie ist unter anderem ein generelles Kapazitätsdefizit bei den Ärztinnen und Ärzten im Infektionsschutz und Hygienesachbearbeiter/innen bei Gh zu Tage getreten. Der erforderliche Erstkontakt bei Infektionsfällen durch eine ärztliche Kraft und das Management von pandemiebedingten Ausbrüchen auch in Kliniken und Heimen sowie die Überprüfung der Umsetzung des Masernschutzgesetzes im Bildungs- und Gesundheitswesen im Außendienst, die Kontaktnachverfolgungen bei Infektionsschutzfällen sowie die Überprüfung und Stellungnahmen zu Hygieneplänen im Rahmen von Lockerungen der Corona-bedingten Beschränkungen in allen Betrieben und Einrichtungen sind mit dem vorhandenen Personal nicht mehr zu bewerkstelligen. Daher wurde bereits am 11.09.2020 überplanmäßige Kapazität im Umfang von 2,0 VK Ärztin/Arzt im Infektionsschutz sowie 3,0 VK Hygienesachbearbeiter/in für den Zeitraum von 01.09.2020 bis zum Inkrafttreten des nächsten Haushalts begutachtet und im Rahmen der Haushaltsberatungen zur Schaffung vorgeschlagen.**
Nun wurde vereinbart, Gh weitere, dringend erforderliche Kapazitäten im Infektionsschutz und der Pandemiebearbeitung bereits im Vorfeld der Beratungen zu den Stellenschaffungen zum Haushalt 2021 zur Verfügung zu stellen und diese ebenfalls im Vorgriff sofort unbefristet auszuschreiben. Mittelfristig sollen die zusätzlichen Kapazitäten dann einer dauerhaften Förderung im Rahmen des Paktes für den Öffentlichen Gesundheitsdienst zugeführt werden. Die Schaffung der zusätzlichen Stellen wird weitestgehend begutachtet. Sie erhalten zunächst einen Fristvermerk F 12.21. Lediglich die Begutachtung von 0,75 VK Ärztin/Arzt und von 1,0 VK IT-Sachbearbeiter/in konnte nicht erfolgen, da diese bereits über den POA zur Schaffung vorgeschlagen waren.

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021
- zusätzliche Schaffungsvorschläge -

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2163

Stellungnahme Ref. I/II CC: **Der beantragte Stellenbedarf wird unter Berücksichtigung der bereits im POA begutachteten Stellenbedarfe zur Schaffung vorgeschlagen.**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021
- zusätzliche Schaffungsvorschläge -

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2088

Geschäftsbereich **Referat IV (Schule und Sport)**

Dienststelle **Referat für Schule und Sport**

lfd. Nr. **6**

Tätigkeitsbereich **Wissenschaftlicher Mitarbeiter/in**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**WISSENSCHAFTL. MITARB.**	**A 14**	**105.790 €**	**0 €**	**105.790 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**WISSENSCHAFTL. MITARB.**	**A 14**	**105.790 €**	**0 €**	**105.790 €**	**1,00**

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

Begründung Dienststelle: **Aufgrund des anhaltenden Bevölkerungswachstums und der daraus resultierenden Gleichzeitigkeit einer Vielzahl benötigter Neu- und Erweiterungsbaumaßnahmen für Grundschulen kann eine Unterrichtsversorgung in den kommenden Jahren ohne Interimslösungen nicht gewährleistet werden. Das demografische Wachstum bedeutet in einer Großstadt auch einen erhöhten Bedarf an Sportangeboten, die zur Aufrechterhaltung der Attraktivität Nürnbergs erforderlich sind. Auch hierfür muss die Stadt entsprechende Baumaßnahmen durchführen bzw. unterstützen. Die Kapazität soll im Wesentlichen die Stabstelle Baukoordination und -controlling bei der Koordination des referatsinternen BIC-Prozesses für schulische Interimsmaßnahmen und zusätzliche sportbezogene Baumaßnahmen unterstützen.**

Stellungnahme DiP: **Die Schaffung der beantragten Kapazität ist vor dem Hintergrund teilweise komplexer und nicht obligatorischer Interimsmaßnahmen wünschenswert.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2021
- zusätzliche Schaffungsvorschläge -

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2051

Geschäftsbereich **Referat V**

Dienststelle **Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

lfd. Nr. **7**

Tätigkeitsbereich **Ferienprogramm**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,50**	**SOZIALPÄDAGOGE/IN**	**S 11b**	**33.822 €**	**0 €**	**33.822 €**	**0,50**
Vorschlag:	**0,50**	**SOZIALPÄDAGOGE/IN**	**S 11b**	**33.822 €**	**0 €**	**33.822 €**	**0,50**

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

Begründung Dienststelle: **Das Nürnberger Ferienprogramm bietet pro Jahr ca. 8.000 Plätze für Kinder und Jugendliche im Ferienprogramm in den Pfingst- und Sommerferien an. Es wird die Broschüre "Winter in Nürnberg" entwickelt, welche für Dezember bis März Aktivitäten für die Zielgruppe darstellt. Derzeit wird die Aufgabe "Ferienprogramme" von einer VK Sozialpädagoge/in wahrgenommen. Eine weitere, überplanmäßige Kapazität im Umfang von zuletzt 15 Wochenarbeitsstunden war dem Bereich zugeordnet, fiel aber zum November 2019 altersbedingt weg.**
Zum Ausgleich dieser wegfallenden Personalkapazitäten und der Sicherstellung der fachlichen Standards (qualitativ und quantitativ) ist die beantragte Kapazität erforderlich.

Stellungnahme DiP: **Für die Erstellung und Betreuung des Ferienprogramms steht derzeit 1,00 VK Sozialpädagoge/in zur Verfügung. Darüber hinaus erfolgte zum Haushalt 2014 antragsgemäß eine Stellenschaffung für die Steuerung der Ferienangebote und zur Entwicklung eines verbindlichen Ferienprogramms für Grundschüler/innen. Um das inzwischen entsprechend erweiterte und qualitativ hochwertige Betreuungsangebot auch weiterhin fachlich angemessen begleiten zu können, wird die Schaffung der beantragten Halbstelle begutachtet.**

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

Nachtrag Stellenschaffungen 2.1.13.3
(Nachtrag vom 13.11.2020)

Antragsdaten Stellenschaffungen 2021					Verwaltungsvorschlag (Vertagung im POA am 20.10.2020)		Verwaltungsvorschlag Stadtratsitzung am 19.11.2020	
Lfd. Nr.	**Dienststelle**	**Bemerkungen/Festlegungen**	**Antrag in VK**	**Funktion**	**Wert**	**VK-Stellen**	**Vorschlag Reduzierung in VK und Kosteneinsparung in Euro**	
7	DiP	Umsetzung Strategieprojekt DiP - Neuausrichtung DiP/PrO	3,20	Prozessmanager/in	E 13	3,20	0,20	16925,60
15	OA	Fahrerlaubnisbehörde - Pflichtumtausch Führerschein	3,00	Verwaltungskraft	E 4	3,00	2,00	101850,00
19	EP	Organspendegesetz - Beratung und Erklärung Weiterleitung an Bundesbehörden	2,00	Schalterkraft	E 7	1,00	1,00	55171,00
60	FW	Bevölkerungsschutz	0,50	Sachbearbeiter/in	A 10	0,50	-0,50	-36146,00
65	FW	Sonderveranstaltung Kirchentag 2023 und Kulturhauptstadt 2025	1,00	Sachbearbeiter/in Sonderveranstaltung	A 11	1,00	1,00	81512,00
70	ZD	Aufbau und Erweiterung der HVE Kultur-Soziales-Verwaltung	2,00	Mobile/r Handw./Hausmeister/in	E 5	2,00	1,00	49692,00
70	ZD	Aufbau und Erweiterung der HVE Kultur-Soziales-Verwaltung	4,00	Objektmanager/in	E 10	3,00	1,00	73635,00
75	IT	Schul-IT	2,00	IT-Sachbearbeiter/in	E 9b	2,00	1,00	67066,00
80	IT	IT-System-Services - Kapazitäten für neue Technologien	1,00	IT-Service-Ingenieur/in	E 10	1,00	1,00	73635,00
83	PA	Beschäftigung von Werkstudierenden	5,00	Werkstudent/in	E 10	3,00	1,00	73635,00
87	Ref.III	Erhöhung der Sachbearbeiterkapazität	1,00	Sachbearbeiter/in	E 9b	1,00	1,00	67066,00
98	UwA	Rechtsvollzug Artenschutz	0,50	Sachbearbeiter/in Verwaltung	E 9c	0,50	0,50	34585,00
118	Ref.III	Zentraler gewerblicher Fahrdienst des Städtischen Bestattungsdienstes	2,00	Friedhofsschaffner/in	E 4	1,00	1,00	50925,00
121	Ref. IV	Bedarfsgerechte schulpsychologische Versorgung der kommunalen Schulen	0,50	Schulpsychologe/in	E 13	0,50	0,50	42314,00
122	Ref. IV	Lernen und Lehren im digitalen Zeitalter - IT-Strategie an Schulen	2,00	Anforderungsmanager/in	E 13	2,00	1,00	84628,00
122	Ref. IV	Lernen und Lehren im digitalen Zeitalter - IT-Strategie an Schulen	2,00	Fachinformatiker/in	E 8	2,00	1,00	57268,00
128	SchA	Verwaltungskapaziät für Grund-und Mittelschulen/ Förderzentren und die Geschäftsstelle rechtl. Leitung staatliches Schulamt	1,00	Sachbearbeiter/in	E 9b	1,00	0,50	33533,00
146	J	Übernahme Kita-Gebühr	1,00	Sachbearbeiter/in	E 8	1,00	0,50	28634,00

147	J	Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	1,50	Sachbearbeiter/in	E 8	1,50	0,50	28634,00
156	J	Zuschusswesen	1,00	Sachbearbeiter/in	E 9b	1,00	0,50	33533,00
157	J	Betreuung Medienpädagogische Rechner	1,00	IT-Fachkraft	E 8	1,00	0,50	28634,00
176	Ref.VI	Kulturgroßbauprojekte - Bauvorhaben Opernhaus	1,00	Bauingenieur/in	E 11	1,00	1,00	79536,00
189	Ref.VI	Digitalisierung rechtsverbindlicher Bebauungspläne - Umsetzung Xplanung	1,50	Geoinformatiker/in	E 10	1,00	1,00	73635,00
204	Ref.VI	Baufachliche Begleitung bei Anmietungen	2,00	Bauingenieur/in	E 11	1,00	1,00	79536,00
218	H	Zentrale Aufgaben - Quallitätsmanagement/Verträge	0,25	Bauingenieur/in/Architekt/in	E 13	0,25	0,25	21157,00
220	UB	Ergänzungs- und Erneuerungsmaßnahmen	1,00	Sachbearbeiter/inVerwaltung	E 10	1,00	0,50	36817,50
229	SÖR	Konzept Baum	1,00	Gruppenleiter/in	E 11	0,00	-1,00	-79536,00
233	SÖR	Brückenneubau	1,00	Bauingenieur/in	E 11	1,00	1,00	79536,00
233	SÖR	Brückenneubau	1,00	Bautechniker	E 9b	1,00	0,50	33533,00
233	SÖR	Brückenneubau	1,00	Bauingenieur/in	E 12	1,00	1,00	90638,00
240	SÖR	Abbruch-, Räumungs- und Schadstoffbeseitigung	0,50	Bauingenieur/in	E 11	0,50	0,50	39768,00
241	SÖR	Bauaufsicht	1,00	Bautechniker	E 9a	1,00	0,50	33030,00
267	Gesamtstadt	Digitalkoordinator/in	19,25	Digitalkoordinator/in	E 11	9,25	3,00	238608,00
268	GPR	Verwaltungsunterstützung bei Digitalisierungsbedarfen von PR	1,00	Verwaltungsfachkraft	E 9a	1,00	0,50	33030,00
Summe			**68,70**			**51,20**	**25,95**	**1806018,10**

Beschlussvorlage
SUN/150/2020

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Werkausschuss Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN)	22.09.2020	öffentlich	Gutachten
Stadtrat	19.11.2020	öffentlich	Beschluss

Betreff:
Stellenschaffungen/Stelleneinzüge bei SUN zum Wirtschaftsplan 2021

Sachverhalt WerkA/SUN:
Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN) hat auf der Grundlage der AdO Nr. 7 A vom 06.03.2020 für den Stellenplan 2021 Anträge für Stellenschaffungen gestellt.
Als Gesamtkosten ist die tatsächliche Mehrbelastung zum Wirtschaftsplan 2021 pro Jahr ausgewiesen. 9,94 Vollkraftstellen sollen unbefristet ausgewiesen werden.

Das Gutachten des Werkausschusses SUN vom 22.09.2020 wird dem Stadtrat zu den Etatberatungen zum Beschluss vorgelegt.

Sachverhalt StR:
Siehe Gutachten des Werkausschusses SUN vom 22.09.2020.

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**	709.052 € pro Jahr
		☒ dauerhaft	☐ nur für einen begrenzten Zeitraum
davon investiv	€	davon Sachkosten	€ pro Jahr
davon konsumtiv	709.052 €	davon Personalkosten	709.052 € 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:

Stellenschaffungen sind diversity-neutral zu betrachten.

4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen:

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

☒ **Ref. I/II**

☐

☐

Gutachtenvorschlag WerkA/SUN:

Der Werkausschuss begutachtet den Stellenplan für die Beamten und Beschäftigen der Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN) gemäß Wirtschaftsplan 2021, mit folgenden Punkten, denen die Personalvertretung zugestimmt hat und Ref. I/II DIP begutachtet hat:
Der unter lfd. Nr. 10 genannte Stellenwert bedarf noch der Begutachtung durch Ref. I/II-CC-Stellenbewertung und steht somit unter Vorbehalt.

lfd. Nr.	Stelle Nr.	Dienststelle	F u n k t i o n	vorgeschlagener Stellenwert	VK
Qualifikationsebene 1					
1	800.9101	SUN	Dauerhaft personalwirtschaftliche Zuweisung	E 4	0,5 (Aufstockung auf 1,0)
2	800.9102	SUN	Dauerhaft personalwirtschaftliche Zuweisung	E 4	1,0
Qualifikationsebene 2					
3	800.1715	SUN	Elektrotechniker/-in für Betriebstechnik	E 7	1,0
4	800.4816	SUN	Chemisch-Technische(r) Assisten/-in	E 8	1,0
Qualifikationsebene 3					
5	800.1005	SUN	Bau-/ Verfahrensingenieur/-in	E 12	1,0
6	800.1006	SUN	Bau-/ Verfahrensingenieur/-in	E 11	1,0
7	800.1164	SUN	Bauingenieur/-in	E 11	1,0
8	800.2119	SUN	Bau-/ Verfahrensingenieur/-in Maschinenbau	E 12	1,0
9	800.6513	SUN	DV-Sachbearbeiter/-in	E 10	0,44 (Aufstockung auf 1,0)
10	800.9996H	SUN	Werkstudent	E 10	2,0

Beschlussvorschlag StR:
Die Schaffungen, der vom Werkausschuss SUN am 22.09.2020 begutachteten Stellen, werden genehmigt.

Berichtsvorlage
J/104/2020

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Stadtrat	19.11.2020	öffentlich	Bericht

Betreff:

Anhörung des Jugendhilfeausschusses (JHA) zum Entwurf des Haushaltsplans der Stadt Nürnberg für das Jahr 2021 gemäß § 71 SGB VIII

Anlagen:

Gutachten des Jugendhilfeausschusses zum Entwurf des Haushaltsplans der Stadt Nürnberg für das Jahr 2021

Bericht:

siehe Gutachten des Jugendhilfeausschusses

Stadt Nürnberg Beschlussbuchauszug

Sitzung des Jugendhilfeausschusses (Etat) am 22.10.2020

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

---

3. Anhörung des Jugendhilfeausschusses zum Entwurf des Haushaltsplans der Stadt Nürnberg für das Jahr 2021 gemäß § 71 SGB VIII

Beschlussvorschlag:

Der Jugendhilfeausschuss beantragt zum Haushalt 2021:

1. Stellenschaffungen
Der Jugendhilfeausschuss erkennt die fachliche Notwendigkeit der von der Verwaltung des Jugendamts angemeldeten Stellenbedarfe für das Haushaltsjahr 2021 an.
Der Jugendhilfeausschuss schließt sich dem Begutachtungsvorschlag der Verwaltung für den Personal- und Organisationsausschuss vom 20.10.2020 an.

2.1 Zuschüsse
Der Jugendhilfeausschuss beantragt, die Ansätze zum Haushalt 2021 entsprechend den Anträgen in der Entscheidungsvorlage zu erhöhen:

2.1.1	ZAB e. V. - Betreuter Umgang	+4.960 €
2.1.2a	Treffpunkt e.V. – KoopModell KoGA/ TOA/ TEA	+14.022 €
2.1.2b	Treffpunkt e.V. – Kooperationsmodell Ambulante Maßnahmen der Jugendstrafverfolgung – Vater-Kind-Gruppen/Begleitete Besuche	+1.286 €
2.1.3	Treffpunkt e. V. – Tu was	+4.425 €
2.1.4	KJR Geschäftsstelle gem. Grundlagenvertrag	+24.900 €
2.1.5	KJR Förderung der Verbandsarbeit	+6.200 €
2.1.6	KJR – Offene Kinder- und Jugendarbeit	+10.500 €
2.1.7	Medienzentrum Parabol e. V. – Projekt „laut“	+10.000 €
2.1.8	Schlupfwinkel – Jugendbüro/ Sleep In	+25.400 €
2.1.9	Qualitative Weiterentwicklung	-71.000 €
2.1.10	Ring politischer Jugend	+4.500 €

2.2. Sachkosten
Der Jugendhilfeausschuss beantragt, die Ansätze zum Haushalt 2021 entsprechend der Entscheidungsvorlage zu erhöhen:

2.2.1	QW Fortbildung Fachstelle PEF:SB	+10.000 €
2.2.2	QW Kita-Förderung plus	- 3.000 €
2.2.3	QW Elternbefragung	+25.000 €
2.2.4	QW Verstetigung Frühstart	+15.000 €
2.2.5	QW Schultüte, Mama und Papa lernen Deutsch	+24.000 €
2.2.6	Frühe Hilfen - Erhöhung Haus Dorothea und PK-Dynamisierung	+34.800 €
2.2.7	Festanstellung Tagespflegepersonen	+150.260 €

Einstimmig beschlossen

Die Richtigkeit der Beschlussabschrift aus der Niederschrift wird hiermit bestätigt.

Stadt Nürnberg, 03.11.2020

Georg Reif

Beschlussvorlage
DIP/085/2020

NÜRNBERG

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Personal- und Organisationsausschuss	20.10.2020	öffentlich	Beschluss
Stadtrat	19.11.2020	öffentlich	Beschluss

Betreff:
Stellenplan 2021; hier: Fortführung befristeter Stellen

Anlagen:
POA 2020-10-20 Ö - Fortführung befristeter Stellen zum Haushalt 2021 (Vorlage)
POA 2020-10-20 Ö - Fortführung befristeter Stellen zum Haushalt 2021 (Anlage - Fortführungsliste)
Nachtrag Fortführung befristeter Stellen 2.2.1 (Nachtrag vom 13.11.2020)
Nachtrag 1 Fortführung befristeter Stellen 2.2.1 (Nachtrag vom 13.11.2020)
Nachtrag 2 Fortführung befristeter Stellen 2.2.1 (Nachtrag vom 13.11.2020)

Sachverhalt (kurz):

Im Stellenplan sind Stellen mit Fristvermerken ausgewiesen.

Auf Antrag der Geschäftsbereiche wurde für Stellen, die in der Regel zum Dezember 2020 befristet sind, die aber teilweise auch im Laufe des Jahres 2021 oder im Einzelfall später ihr Befristungsende erreichen, geprüft, ob und für wie lange die Notwendigkeit ihrer Weiterführung gegeben ist.

1. Finanzielle Auswirkungen:

☐ Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

(→ *weiter bei 2.*)

☒ Nein (→ *weiter bei 2.*)

☐ Ja

☐ Kosten noch nicht bekannt

☐ Kosten bekannt

Gesamtkosten	€	**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)

☐

☐

☐

Beschlussvorschlag (durch POA):

Die in Anlage 1 "Fortführung befristeter Stellen" vorgeschlagenen Änderungen (neue Fristvermerke bzw. Wegfall von Fristvermerken) werden beschlossen.

Beschlussvorschlag (durch StR):

Die im POA am 20.10.2020 vorgeschlagenen Fristverlängerungen und Entfristungen mit Ausnahme der unter Ziff. 2.2.1.Nachtrag 1 genannten Fristverlängerungen sowie die nachgereichte Entfristung
bei NüBad (Nachtrag 2 zu 2.2.1) werden beschlossen.

Personal- und
Organisationsausschusses
vom 20.10.2020

Stellenplan 2021
hier: Fortführung befristeter Stellen

I. Sachverhalt

1. Verlängerung von befristeten Planstellen

Im Stellenplan der Stadt Nürnberg sind Stellen aus verschiedenen Gründen mit Fristvermerken ausgewiesen. Diese Fristvermerke dienen dazu, entweder fest vorgegebene Beendigungszeiträume festzulegen (z. B. bei bekanntem Aufgabenwegfall oder nur befristet gewährten Lohnzuschussleistungen Dritter), oder die Überprüfung der Notwendigkeit einer Weiterführung der Stellen zu veranlassen, wenn zum Zeitpunkt der Schaffung einer Stelle bzw. des Anbringens eines Fristvermerks, noch nicht definitiv ausgesagt werden kann, ob die Stelle tatsächlich zum Ende des Befristungszeitraums entbehrlich wird.

Auf Antrag der Geschäftsbereiche wurde für Stellen, die zum Dezember 2020 befristet sind, teilweise aber auch im Laufe des Jahres 2021 ihr Befristungsende erreichen, geprüft, ob und für wie lange die Notwendigkeit ihrer Weiterführung gegeben ist. Als Ergebnis dieser Prüfung sollen die in Anlage 1 "Fortführung befristeter Stellen" vorgeschlagenen Änderungen (neue Fristvermerke bzw. Wegfall von Fristvermerken) beschlossen werden.

Im Rahmen der (Nachtrags-)Haushalte 2015 und dem Haushalt 2016 wurde zur Bewältigung der stark gestiegenen Asylbewerber- und Flüchtlingszahlen eine Vielzahl von Stellen geschaffen. Diese Stellen wurden aufgrund der damals nicht absehbaren Entwicklung in der Regel mit Fristvermerken ausgewiesen, um die Notwendigkeit der Stellen regelmäßig überprüfen zu können. Die Befristungen dieser Stellen laufen zum Ende des aktuellen Haushaltsjahres aus.

Zwischenzeitlich hat sich die Situation des Neuzuzugs entspannt. In einigen Bereichen wurden Stellen für die Flüchtlingsbetreuung gesperrt, da der Bedarf hier aktuell nicht mehr gegeben ist. Diese Stellen sollen jedoch zunächst nicht eingezogen werden, um im Falle einer Veränderung der Zuzugssituation kurzfristig reagieren zu können.

In anderen Bereichen müssen die bereits zugezogenen Menschen betreut werden, was einen längerfristigen Personalbedarf zur Folge hat.

Für die Stellen mit Flüchtlingsbezug (soweit nicht drittmittelfinanziert oder an eine Projektlaufzeit gebunden) wird einheitlich eine Verlängerung der Befristung bis Ende 2025 vorgeschlagen. Bei sinkenden Fallzahlen besteht die Möglichkeit, diese Stellen für eine Nachbesetzung zu sperren, so dass flexibel auf die weitere Entwicklung reagiert werden kann.

Drittmittelfinanzierte befristete Stellen werden meist in einem bestimmten Turnus (jährlich oder alle zwei Jahre) verlängert, da der Drittmittelgeber die Förderbescheide aus haushaltsrechtlichen Gründen immer nur für einen kurzen Zeitraum ausstellen kann. Die Verwaltung wurde durch den Stadtrat ermächtigt, die entsprechenden Fristvermerke für weitere Förderzeiträume zu verlängern, soweit die Finanzierung durch Drittmittel im bisherigen Umfang nachgewiesen wird. Aus Gründen der Verwaltungsvereinfa-

chung werden mit dieser Vorlage dennoch einige drittmittelfinanzierte Stellen zur Verlängerung vorgeschlagen, anderenfalls müssten zahlreiche Einzelentscheidungen auf Ebene der Verwaltung getroffen werden.

2. Verlängerung von Stellen deren Befristungsende noch nicht erreicht ist

Im Regelfall wird über die Fortführung befristeter Stellen erst entschieden, wenn das Ende der Befristung unmittelbar bevorsteht also die Befristung zum Jahresende oder im Laufe des folgenden Haushaltsjahres ausläuft.

In besonders begründeten Einzelfällen wird, wenn bereits vorab absehbar ist, dass Stellen länger benötigt werden als im Befristungsvermerk angegeben, eine Verlängerung vorgeschlagen (vgl. AdO Nr. 7A vom 06.03.2020).

Zudem werden auch gesonderte Vorlagen zur Verlängerung befristeter Stellen außerhalb dieser Vorlage zum Haushalt in den POA eingebracht.

Beschlussvorschlag:

Die in Anlage 1 "Fortführung befristeter Stellen" vorgeschlagenen Änderungen (neue Fristvermerke bzw. Wegfall von Fristvermerken) werden beschlossen.

II. Laufweg im DMS

OE	Unterschrieben am	Unterschrieben von	Unterschriftenart	Bemerkung
DiP	21.09.2020	Knabel, Andrè	Schlusszeichnen	
BDR	21.09.2020	Kuch, Olaf	Genehmigung	

III. BDR

Nürnberg, 21.09.2020
Amt für Digitalisierung und Prozessorganisation

gez. Knabel
(Unterschrift liegt elektronisch vor)

Abdruck (per DMS - Information)
PA
Stk
GPR

Anlage 1
Fortführung befristeter Stellen

Stellen-Nr.	TB	Funktionsbezeichnung *Erläuterung*	Entgelt-/ Besoldungs-gruppe	bisheriger Fristvermerk	Änderung

Geschäftsbereich OBM

Bürgermeisteramt

Die Projektstelle "Nürnberger Präventionsnetzwerk gegen religiös begründete Radikalisierung" wird zu 90% aus Mitteln des Freistaates finanziert. Aufgrund der hohen thematischen Priorität kann von einer Verlängerung ausgegangen werden. Eine mündliche Zusage zur Förderweiterführung wurde seitens des Bayer. Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales bereits gegeben. Der Restbetrag soll aus dem Dienststellenbudget finanziert werden.

Die Finanzierung wurde von Stk geprüft und bestätigt.

001.0114	0,77	Sachbearbeiter/in	E 10	F 12.20	F 12.21

Die Projektstelle wird zu 90% über Drittmittel finanziert. Das Projekt BLEIB ist Teil des Netzwerkes FiBA 2 - Flüchtlinge in Beruf und Ausbildung. Das Netzwerk ist ein Zusammenschluss von 8 Trägern mit Sitz in München, Nürnberg und Landshut und wird im Rahmen der "Integrationsrichtlinie Bund“ des Europäischen Sozialfonds (ESF) im Handlungsschwerpunkt „Integration von Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern und Flüchtlingen (IvAF)“ durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) und den Europäischen Sozialfonds gefördert.
Das BMAS beabsichtigt, aufgrund der guten Ergebnisse der IvAF-Projektarbeit das Budget erneut aufzustocken und die Laufzeit der Projekte im Handlungsschwerpunkt IvAF der ESF-Integrationsrichtlichtlinie Bund bis zum 31.12.2021 zu verlängern. Der Verlängerungsbescheid für FiBA 2 liegt vor. Die Finanzierung wurde von Stk geprüft und bestätigt.

001.3030	0,97	Sachbearbeiter/in	S 11b	F 12.20	F 12.21

Die Fortführung von drei Projektstellen wurde beantragt, die im Rahmen des Bundesprogramms „Kommunale Koordinierung der Bildungsangebote für Neuzugewanderte“ geschaffen wurden (befristet bis 31.10.2020). Deren Fortführung (ab 01.11.2020 bzw. 01.01.2021) soll ebenfalls durch Drittmittel gedeckt werden. Die Förderanträge wurden bereits gestellt, bisher liegen noch keine Projektzusagen vor.

a) IKÖK (Interkulturelle Öffnung in Kommunen) - Projektlaufzeit 01.11.2020 - 30.06.2022, 80% Förderung
b) FABRICC (Fosterin Access, Bonds and Bridges for Real Integration and Cohesion in Cities) - Projektlaufzeit 01.11.2020 - 31.10.2022, 90% Förderung
c) GEWO (Gemeinwesenorientiertes Integrationsprojekt) - Projektlaufzeit 01.01.2021 - 31.12.2022, 90% Förderung
d) Digital Immigrants (Modellprojekt - digitale Grundbildung von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte) - Projektlaufzeit 01.10.2020 - 30.09.2023 , 85 % Förderung

Die Finanzierung wurde von Stk bestätigt. Der Förderbescheid liegt noch nicht vor.
Die Fristvermerke werden an die Projektlaufzeit angepasst, es wird ein Sperrvermerk X angebracht, so lange die Finanzierung noch nicht gesichert ist.

001.0131	1,00	WISSENSCH. SACHBEARBEITER/IN	E 13	F 10.20	F 06.22
001.0132	1,00	WISSENSCH. SACHBEARBEITER/IN	E 13	F 10.20	F 10.22
001.0133	1,00	WISSENSCH. SACHBEARBEITER/IN	E 13	F 10.20	F 09.23

Stellen-Nr.	TB	Funktionsbezeichnung *Erläuterung*	Entgelt-/ Besoldungs-gruppe	bisheriger Fristvermerk	Änderung

Amt für Internationale Beziehungen

Zum Haushalt 2019 wurde die Stelle „Koordination kommunaler Entwicklungspolitik" mit Fördermitteln des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) für zwei Jahre geschaffen und später bis Juni 2021 verlängert. Die beiden von der Stelle abgedeckten Arbeitsbereiche (Agenda 2030 und Partnerschaftsarbeit mit afrikanischen Kommunen) sollen fortgesetzt werden. Aufbauend auf der bereits geleisteten Arbeit sollen weitere Implementierungsstrategien der Agenda 2030 für alle Dienststellen erarbeitet werden. Die Relevanz und die Beeinflussbarkeit vor Ort muss für jede Dienststelle geprüft werden. Mit jeder Dienststelle sollen Indikatoren erarbeitet werden, um den Stand der Umsetzung der SDGs (Sustainable Development Goals) verfolgen zu können. Für die Verankerung und Weiterentwicklung der Strukturen und Projekte sollen ergänzend Drittmittel akquiriert werden.

160.0518	1,00	Sachbearbeiter/in	E 12	F 05.21	F 02.23

Geschäftsbereich 2. BM

2. Bürgermeister

Für die Stelle Nr. 002.1015 des Projektbüros besteht im Umfang von 0,25 VK ein Fristvermerk bis Ende 2020. Begründet wurde dies mit der Bewerbung Nürnbergs als Kulturhauptstadt 2025.
Der Umfang des Aufgabengebiets ist in den letzten Jahren gewachsen. Die Stelle Nr. 002.1015 verantwortet das Klassik Open Air (seit 2000), inklusive eines Familienkonzerts (seit 2013) sowie zweijährig Stars im Luitpoldhain (ebenfalls seit 2013). Da das Klassik Open Air an zwei verschiedenen Tagen stattfindet, ist der Planungs-, Abstimmungs- und Organisationsaufwand entsprechend hoch. Hinzu kommen die gestiegenen Sicherheitsanforderungen, welche für jede Veranstaltung neu bewertet und umgesetzt werden müssen. Dies erfordert einen hohen Abstimmungs- und Kommunikationsaufwand. Da sich sowohl das Klassik Open Air als auch Stars im Luitpoldhain überwiegend durch Sponsoring finanzieren, ist auch der zeitliche Anteil der Sponsorenakquise sowie die damit verbundene Betreuung der Sponsoren stark gestiegen. Durch ein neues, rechtlich notwendiges Arbeitsmodell und die Rekrutierung aus verschiedenen Bereichen (Stadt, Externe etc.) ist der Abstimmungs- und Steuerungsbedarf für die Akquise von Geldern erheblich gestiegen. Die Stelleninhaberin/der Stelleninhaber ist darüber hinaus – wie auch die anderen Mitarbeiter/innen im Projektbüro - in die Organisation der anderen Großveranstaltungen eingebunden. Des Weiteren ist auf der Stelle auch Öffentlichkeitsarbeit sowie die konzeptionelle Weiterentwicklung zu leisten.

Die erhöhten Personalkapazitäten sind für die Aufgabenerfüllung dauerhaft erforderlich, deshalb wird die Entnahme des Fristvermerks vorgeschlagen.

002.1015	0,25	Festivalmanager/in	E 11	F 12.20	unbefristet

Stadtarchiv

Zum Haushalt 2019 wurde die Aufstockung der Verwaltungskapazität für Haushalts- und Hausverwaltungsaufgaben auf der Stelle Nr. 412.1035 (0,5 VK) zunächst um 5 WAS (0,13 VK) – unter Vorgriff auf die frei werdende Stelle Nr. 412.1020 mit Fristvermerk 12/2020 – begutachtet. Nach Freiwerden der Stelle Nr. 412.2020 erfolgte die Aufstockung der Stelle Nr. 412.1035 um weitere 15 WAS auf nunmehr 40 WAS. Auf der Stelle werden nun die Aufgaben in den Bereichen Haushaltsplanung und –vollzug, Berichtswesen und Controlling, allgemeine Verwaltungsaufgaben und Beschaffungsmanagement sowie Grundsatzfragen, Recht und Datenschutz wahrgenommen. Im Gegenzug wurde (nach Verlagerung der dort bislang wahrgenommenen Aufgaben) die Stelle Nr. 412.1020 (Verwaltungskraft, EGr. 5, 19,50 WAS) eingezogen. Mittlerweile wurde deutlich, dass zur Erledigung der auf der Stelle anfallenden Aufgaben eine Vollzeitstelle erforderlich ist, die bisher befristeten 5 WAS sind zu entfristen.

412.1035	0,13	Sachbearbeiter/in	A 9/A 10	F 12.20	unbefristet

Amt für Kultur und Freizeit

Im südpunkt werden seit 2015 Integrationskurse für Migrantinnen und Migranten durchgeführt. Die Steuerung des Kursangebotes obliegt BCN, die Durchführung und auch verwaltungsmäßige Abwicklung wurde aufgrund des Veranstaltungsortes südpunkt sinnvollerweise bei KuF angesiedelt. Um die verwaltungsmäßige Organisation der Integrationskurse zu gewährleisten, wird die beantragte Halbstelle weiterhin begutachtet.
Sie erhält einen Fristvermerk für die Dauer der sichergestellten Finanzierung (F 12.22) und ist zuschussabhängig.

416.3535	0,50	Verwaltungskraft	E 5	F 12.20	F 12.22

Stellen-Nr.	TB	Funktionsbezeichnung *Erläuterung*	Entgelt-/ Besoldungs-gruppe	bisheriger Fristvermerk	Änderung

Das drittmittelgeförderte Projekt #LNGWSSR unter dem Dach des Modellprojekts „Utopolis - Soziokultur im Quartier“ – hat sich zum Ziel gesetzt, den Einfluss soziokultureller Aktivitäten innerhalb von Maßnahmen der Stadterneuerung zu untersuchen. Das Gemeinschaftshaus Langwasser überarbeitet im Rahmen dieses Projekts seine programmatische Ausrichtung, um nach der Wiedereröffnung noch mehr als bisher als Stadtteilzentrum von allen Bevölkerungsgruppen (hinsichtlich Alter, sozialem oder kulturellem Hintergrund) wahrgenommen und genutzt zu werden.
Die Projketmittel für "Utopolis - Sozioklultur im Quartier" wurden verlängert, daher kann Personalkapazität im Umfang von 0,77 VK (0,5 VK, EGr. E10; 0,13 VK, EGr. S11b und 0,14 VK, EGr. E9b) weiter gegen vollständige Deckung zur Verfügung gestellt werden. Die Stellen erhalten sowohl einen Z-Vermerk (zuschussabhängig) als auch einen Fristvermerk für die Dauer der sichergestellten Finanzierung (F 09.22).

416.3918	0,50	Koordinator/in	E 10	F 12.20	F 09.22
416.3920	0,14	Sachbearbeiter/in	E 9b	F 12.20	F 09.22
416.3922	0,13	Kulturpäd. Mitarbeiter/in	S 11b	F 12.20	F 09.22

Der bisherige Entwicklungsstand sowie die weiterhin geplante Entwicklung des gesamten ‚jungenChor nürnberg‘ mit seinen vier Abteilungen bringt einen hohen Organisationsbedarf mit sich. Die gesamte bisherige Organisation wird entweder vom Chorleiter der Kinderchöre oder im Chorteam von den Stimmbildnerinnen und dem Stimmbildner erledigt. Die anfallenden organisatorischen Tätigkeiten sind jedoch zu umfangreich, um von Musikschullehrkräften neben ihrer eigentlichen Aufgabe bewältigt werden zu können.
KuF konnte den Organisationsbedarf für den "jungenChor nürnberg" nachvollziehbar darstellen. Gerade im Hinblick auf die anfallenden organisatorischen Aufgaben im Rahmen von Konzerten und Auftritten wurde die Stelle Nr. 416.4495 zum Haushalt 2019 geschaffen, die Finanzierung erfolgt aus dem "Paula-Maurer-Erbe".
Da diese Finanzierung weiterhin sichergestellt werden kann, wird die Fortführung der Stelle Nr. 416.4495 begutachtet. Sie erhält einen Fristvermerk für die Dauer der sichergestellten Finanzierung (F 12.21) und die Stellenvermerke Z (zuschussabhängig) und S (Saisonstelle).

416.4495	0,39	Veranstaltungskaufmann/ -frau	E 6	F 08.21	F 12.21

Die Stelle Nr. 416.1435 wurde zum Haushalt 2019 als zweite Stelle "Fachkraft für Veranstaltungstechnik" mit Teildeckung von 20.000 Euro für die Kulturwerkstatt auf AEG geschaffen. Die Betriebstage und die Veranstaltungen in der Kulturwerkstatt auf AEG sind von 175 bzw. 223 Veranstaltungen in 2018 auf 206 Betriebstage bzw. 299 Veranstaltungen in 2019 gestiegen, so dass von einem dauerhaften Bedarf einer zweiten Fachkraftfür Veranstaltungstechnik ausgegangen werden kann. Jedoch fanden sehr viele Eigenveranstaltungen statt, die keine Einnahmen durch Vermietung brachten, daher konnte die geforderte Deckung bisher nicht erwirtschaftet werden.
Nach Absprache zwischen der Stadtkämmerei und dem Amt für Digitalisierung und Prozessorganisaion sollte dem Amt für Kultur und Freizeit die Chance gegeben werden, die erforderlichen Mehreinnahmen i. H. v. 20.000 Euro noch zu generieren. Daher wird die Stelle Nr. 416.1435 verlängert. Sie erhält einen Fristvermerk F 12.22.

416.1435	1,00	Fachkraft für Veranstaltungstechnik	E 7	F 12.20	F 12.22

Stellen-Nr.	TB	Funktionsbezeichnung *Erläuterung*	Entgelt-/ Besoldungs-gruppe	bisheriger Fristvermerk	Änderung

BildungsCampusNürnberg

Aufgrund eines zunehmenden Bedarfs an Angeboten zur Alphabetisierung und Grundbildung wurde zum Haushalt 2015 eine Vollstelle für eine Verwaltungsfachkraft zur Unterstützung bei der Veranstaltungsorganisation und Durchführung dieser Angebote befristet bis 31.12.2020 geschaffen.
Durch den migrationsbedingten Zuzug wuchs ab 2016 der Bedarf an niederschwelligen und passgenauen Deutschkursen vor Ort (z. B. in Wohnheimen etc.). Bereits einige Monate später konnte mit den Berufsintegrationsklassen und den Vorbereitungskursen auf nachzuholende Schulabschlüsse eine hundertprozentige Versorgung der Neuzugewanderten zwischen 16 und 25 Jahren in Nürnberg gewährleistet werden. Mit den Bedarfen der (neuen) Nürnberger Bürger/innen hat sich auch das Aufgabenprofil der Stelle Nr. 420.3145 verändert: Die Stelleninhaberin wickelt nun neben den Alphabetisierungskursen auch die seit 2015 von 3 „Qualikursen" auf insgesamt 9 gestiegenen sog. MSA-Kurse (Mittelschulabschlüsse) verwaltungsseitig ab.

Die Schulabschlusskurse (mit Präsenz- und Onlineunterricht) werden im Schuljahr 2020/2021 sicher fortgesetzt. Die Förderanträge werden derzeit durch die Dienststelle ausgearbeitet. Die Förderung für den Alphabetisierungsbereich wird auch in 2021 gewährleistet sein. Derzeit wird über die Ausgestaltung der Förderbedingungen im Staatsministerium in München beraten. Sobald diese feststehen, werden von BCN/BZ wieder Förderanträge gestellt und die Angebote können fortgeführt werden. BCN/BZ geht davon aus, dass die Finanzierung der Personalkosten über Drittmittel sichergestellt werden kann.

Die Fristverlängerung der Stelle Nr. 420.3145 wird befürwortet, sie erhält einen Fristvermerk F 12.22.

420.3145	1,00	Verwaltungsfachkraft	E 7	F 12.20	F 12.22

Zum Haushalt 2017 wurde die bis 31.12.2020 befristete Vollstelle einer Bildungs- und Qualifizierungsberatung in EGr. 9b geschaffen, die für die individuelle Beratung von Flüchtlingen über Angebote und Möglichkeiten bezüglich geeigneter Qualifizierungsmaßnahmen und Sprachkurse inner- und außerhalb des BCN zur Verfügung stehen sollte.
Ca. 2/3 der ca. 1.550 Beratungen richteten sich an Menschen mit Migrationshintergrund; die primäre Altersgruppe lag zwischen 25 und 35 Jahren.
Auch künftig sollen gezielt benachteiligte Beschäftigungsgruppen, u. a. un- und angelernte und auch Menschen mit Fluchterfahrung, beraten werden. Eine nicht kontinuierliche Berufsbiographie erfordert ein Unterstützungsangebot, zumal auch die Situation auf dem Nürnberger Arbeitsmarkt für diese Zielgruppen nach wie vor angespannt ist. Zudem werden technologische Lernbedingungen und Arbeitsplätze immer komplexer und verlangen nach Orientierung. Die Bildungs- und Qualifizierungsberatung wird sich auch an Mitarbeitende aus kleinen Betrieben wenden. Diese Betriebe können in der Regel kein eigenes Weiterbildungsangebot vorweisen.

BCN hat eine Entfristung der Stelle beantragt. Um die weitere Entwicklung evaluieren zu können, wird eine Fristverlängerung der Stelle Nr. 420.5220 bis F 12.25. befürwortet.

420.5220	1,00	Bildungs-/ Qualtifizierungsberatung	E 9b	F 12.20	F 12.25

Beide Stellen sind im Fachteam Sprachen am BCN/BZ in der Fachgruppe Deutsch und Integration verortet. Da sämtliche Tätigkeiten im Zusammenhang mit drittmittelgeförderten Kursen termin-, z. T. tagesgebunden sind und bei Versäumnissen die BAMF-Kursträgerschaft gefährdet ist, muss durch ausreichend Personal in diesem Bereich auch in Zeiten von langen Krankheitsausfällen, unbesetzten Stellen etc. stets ein durchgängig funktionierender Betrieb sichergestellt werden.
Integration ist eine bleibende Aufgabe für Kommunen und kann nicht von der „Flüchtlings-Zuwanderung" abhängig gemacht werden, auch wenn 2018 und 2019 die reinen Asylantragszahlen zurückgegangen sind. Zudem ist durch das neue Fachkräfteeinwanderungsgesetz (Inkraftgetreten am 1. März 2020) mit Zuwächsen im Integrationskurs- und DeuFöV-Bereich zu rechnen.

BCN hat die Entfristung der Stellen beantragt. Die weitere Entwicklung des Bedarfs an Integration-/Deutsch-Förderkursen bzw. Erstorientierungskursen soll beobachtet werden, daher werden die Stellen Nr. 420.3033 und 420.3095 bis F 12.25 verlängert. Bei Rückgang der Fallzahlen wären sie ggf. für eine Besetzung ganz oder teilweise zu sperren.

420.3033	1,00	Kursplaner/in mit Sonderaufgaben	E 10	F 12.20	F 12.25
420.3095	1,00	Verwaltungsfachkraft	E 7	F 12.20	F 12.25

Stellen-Nr.	TB	Funktionsbezeichnung *Erläuterung*	Entgelt-/ Besoldungs-gruppe	bisheriger Fristvermerk	Änderung

Die verwaltungsmäßige Unterstützung des Fachteams Grundbildung bei der Vorbereitung und Durchführung von Weiterbildungsangeboten in den Bereichen Berufsintegrationsklassen, nachzuholende Schulabschlüsse und Angebote für Neuzugewanderte ist weiterhin notwendig, da auch die entsprechenden Angebote weiterlaufen.
Die Stelle Nr. 420.3107 erhält daher den neuen Fristvermerk F 12.25. Soweit ein Fallzahlenrückgang zu verzeichnen wäre, wäre die Stelle ggf. ganz oder teilweise für eine Nachbesetzung zu sperren.

420.3107	1,00	Verwaltungsfachkraft	A 7	F 12.20	F 12.25

Die Stelle Nr. 420.3152 beinhaltet die Mitarbeit bei der Kalkulation und Antragstellung für Drittmittelprojekte (ESF, BAMF u.a.) und die entsprechende Dokumentation inkl. Zusammenstellung der Projektunterlagen für die Abrechnungsstellen angesiedelt. So lange es geförderte Kurse gibt ist auch eine entsprechende Verwaltungskapazität erforderlich, um die Fördermittel abrufen zu können. Die Entwicklung der Kursanzahl ist zu beobachten.

Die Stelle Nr. 420.3152 erhält daher einen Fristvermerk F 12.25. Soweit ein Fallzahlenrückgang zu verzeichnen wäre, wäre die Stelle ggf. für eine Nachbesetzung zu sperren.

420.3152	0,50	Sachbearbeiter/in	E 8	F 12.20	F 12.25

Geschäftsbereich 3. BM

Feuerwehr

Die Stelle wurde zum Haushalt 2018 im Hinblick auf die neuen Herausforderungen für die Zivilgesellschaft, auf die die Katastrophenschutzbehörden vorbereitet sein müssen, geschaffen (z. B. Energiewende, Gefahr eines langanhaltenden, flächendeckenden Stromausfalls, Schutz von kritischen Infrastrukturen, Klimawandel, Seuchengefahren durch die Globalisierung, angespannte Sicherheitslage und Terrorgefahr). Insbesondere die Ausarbeitung der Konzepte für einen flächendeckenden, langandauernden Stromausfall, die auch die Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der Stadtverwaltung sowie die Alarm- und Einsatzplanung beinhalten, ist komplex und äußerst umfangreich. Aufgrund von Problemen bei der Stellenbesetzung inkl. Vakanz der Stelle sowie der COVID-19-Pandemie und durch mehrfache parallele Sonderlagen (z. B. 4 Bombenfunde), die zusätzlich mit abgearbeitet werden mussten, existiert noch kein tragfähiges Konzept, da die inhaltliche Ausarbeitung noch in den Anfängen steht. Weitere Aufgaben, die die Stelle beinhaltet, wie den Aufbau einer breiten Informations- und Öffentlichkeitsarbeit im Selbst- und Zivilschutz für die Bürgerinnen und Bürger, die Maßnahmen zum Schutz von Kulturgütern und die Einsatzplanung zum Hochwasserschutz, konnten ebenfalls noch nicht begonnen werden. Aufgrund der bislang faktisch nur sehr eingeschränkten Besetzung der Stelle und des daraus resultierenden Rückstands in der Konzepterarbeitung wird bereits jetzt die Verlängerung der Befristung auf 12.24 vorgeschlagen.

370.0156	1,00	Sachbearbeiter	A11	F 12.22	F 12.24

Die Grundlagenarbeit im Bereich der Nachwuchsgewinnung und Förderung konnte noch nicht abgeschlossen werden, unter anderem weil mit der Novellierung der Verordnung über den fachlichen Schwerpunkt feuerwehrtechnischer Dienst (FachV-Fw) weitere Gestaltungsmöglichkeiten hinsichtlich der Nachwuchsgewinnung erwartet werden (Novellierung voraussichtlich nicht vor dem Jahr 2022). Für den Bereich Lehre und Qualitätsmanagement in der Aus- und Fortbildung ist geplant, diese zu aktualisieren und auf aktuelle Erfahrungen anzupassen. Auch hier ergeben sich durch Novellierung der FachV-Fw weitere Handlungsmöglichkeiten. Aktiv wurden bereits Veränderungsprozesse in der Fortbildung von Mitarbeiter/innen begleitet, wobei hier auch die Ergebnisse der letzten Mitarbeiterbefragung eingeflossen sind.
Um die oben genannten Projekte zur Nachwuchsgewinnung weiter führen zu können, ist eine Verlängerung der Stellenbefristung erforderlich. Diese ist notwendig, um zum einen die Ergebnisse der erfolgten Maßnahmen darstellen zu können, zum anderen aber auch um weitere Maßnahmen zu erarbeiten, zu etablieren und parallel die Grundlagenarbeit im Bereich Lehre und Qualitätsmanagement aufzunehmen und weiter zu führen.
Die Stelle ist vollständig gedeckt und erhält einen Stellenvermerk Z.

370.0330	1,00	Sachbearbeiter	A 10	F 12.20	F 12.24

Stellen-Nr.	TB	Funktionsbezeichnung *Erläuterung*	Entgelt-/ Besoldungs-gruppe	bisheriger Fristvermerk	Änderung

Tiergarten

Die Abteilung Garten- und Landschaftsgestaltung des Tiergartens ist für die ästhetische Attraktivität des Tiergartens und damit für die Besucher/innen von hoher Bedeutung. Für einen Landschaftszoo mit einer einmaligen Topographie und Geologie ist die Kultivierung der Vegetation und die Gestaltung der Freiräume ein unverzichtbarer Schwerpunkt der Zukunftssicherung.
Für die strukturelle Erweiterung dieser Betriebssäule wurden zwei Stellen zunächst befristet bis 31.12.2021 geschaffen und finanziert. Darüber hinaus wurde die Stelle einer Biologin/eines Biologen als Kurator/in für Botanik geschaffen.
Diese personelle und wissenschaftliche Erweiterung hat sich hervorragend bewährt und ausgezahlt. Eine Fortführung der Stellen, die im Rahmen des Struktur- und Entwicklungskonzeptes finanziert werden, ist daher sehr sinnvoll.
Um die derzeitigen Stelleninhaber aufgrund ihrer Eignung und Befähigung dauerhaft an den Tiergarten binden zu können, sollen die Stellen bereits zum Haushalt 2021 entfristet werden.

415.6100	1,00	Gärtner/in	E 5	F 12.21	unbefristet
415.6110	1,00	Gärtner/in	E 5	F 12.21	unbefristet

Geschäftsbereich Referat I/II

Amt für Informationstechnologie

In den letzten Jahren wurden bei DIP im Sachgebiet Network Solutions (früher: Netze und Telekommunikation) wiederholt zeitlich befristete Stellen geschaffen, insbesondere um die Anforderungen des WLAN-Ausbaus (WLAN 2020) und des Ausbaus der Schul-IT stemmen zu können.

Zum Zeitpunkt der Stellenschaffung ging man davon aus, dass die Stellen nur befristet für ein bestimmtes Projekt benötigt werden und mit Abschluss bzw. Auslaufen des Projektes der Bedarf entfallen würde.

Im Hinblick auf die immer wieder neuen Projekten sowie die beständige Weiterentwicklung der Anforderungen, denen der IT-Bereich bei stetig wachsender Zahl der Beschäftigten unterliegt, werden die Kapazitäten bei IT-Net dauerhaft benötigt.

115.2625	1,00	Netzwerkingenieur/in	A 10	F 12.26	unbefristet
115.2632	1,00	Fachinformatiker/in	E 9b	F 12.26	unbefristet
115.2648	1,00	Netzwerkingenieur/in	A 10	F 12.21	unbefristet
115.2649	1,00	Netzwerkingenieur/in	E 10	F 12.26	unbefristet
115.2654	1,00	Fachinformatiker/in	E 8	F 12.26	unbefristet
115.2656	1,00	Fachinformatiker/in	E 8	F 12.21	unbefristet
115.2718	1,00	Fernmeldetechniker/in	E 9b	F 12.22	unbefristet

Stellen-Nr.	TB	Funktionsbezeichnung *Erläuterung*	Entgelt-/ Besoldungs-gruppe	bisheriger Fristvermerk	Änderung

Geschäftsbereich Referat III

Umweltreferat

Die Bayerische Staatsregierung hat im Jahr 2014 das Programm „bioregio Bayern 2020" verabschiedet, auf dessen Grundlage in Bayern Öko-Modellregionen eingerichtet wurden. Im Jahr 2019 wurde dies durch das Programm „Bayern bioregio 2030" aktualisiert und nochmals deutlich, mit anspruchsvolleren Zielen (wie 30% Ökolandbau in Bayern bis 2030), ausgeweitet.
Die Öko-Modelregion Nürnberg, Nürnberger Land, Roth existiert seit 01.01.2015. Seit dieser Zeit arbeitet ein/e Projektmanager/in, um im Stadtgebiet Nürnberg sowie in den Landkreisen Nürnberger Land und Roth Projekte und Aktivitäten zur Stärkung der regionalen Wertschöpfung im Bio-Bereich umzusetzen. Für den Zeitraum 01.01.2015 bis 31.12.2019 betrug die Förderung durch das Bayerische Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 75% der Personalkosten. Den restlichen Anteil von 25% teilten sich die beteiligten Kommunen zu je 1/3. Die Förderung wird von 01.01.2020 bis 31.12.2022 fortgesetzt, jedoch mit reduziertem Fördersatz. Dieser beträgt 60% im Jahr 2020, 40% in 2021 und 20% in 2022. Ab 2023 ist keine Förderung mehr möglich.
Der Nürnberger Stadtrat hat in der Sitzung vom 23.10.2019 beschlossen, „die Kooperation im Rahmen der Öko-Modellregion Nürnberg, Nürnberger Land, Roth auf alle Fälle bis 2026 fortzuführen." Dabei ist es Ziel, die Kooperation mit den beiden Landkreisen über 2022 hinaus fortzusetzen. Die Finanzierungsanteile zu je 1/3 der Personalkosten würden so bestehen bleiben. Der Anteil der Stadt Nürnberg läge damit ab 2023 bei ca. 24.000 Euro pro Jahr.
Die Stelle soll daher bis F 12.26 fortgeführt werden.

030.0450	1,00	PROJEKTMANAGER/IN ÖKÖ-MODELLREGION	E 11	F 12.22	F 12.26

Der Erstauftrag „Nürnberg – Die Biometropole" wurde am 23.07.2003 im Stadtrat beschlossen, zuletzt am 23.10.2019 bestätigt und aktualisiert. Dazwischen gab es weitere Ziel- und Aufgabenbeschlüsse durch den Stadtrat und den Umweltausschuss. Für die seit 2013 existierende Aufgabe ist seit 01.01.2012 im Stellenplan Ref. III Kapazität im Umfang von 28,5 Stunden ausgewiesen. Diese ist derzeit befristet bis 31.12.2020. Die zum Haushalt mit Stellenschaffungsantrag begehrte Aufstockung der Kapazität auf 1,0 VK konnte leider nicht begutachtet werden. Der Fristvermerk der vorhandenen Stelle 030.0400 wird jedoch bis 12.26 verlängert.

030.0400	0,73	PROJEKTLEITER/IN	E 14	F 12.20	F 12.26

Friedhofsverwaltung

Die Aufgaben zur Fortentwicklung des SAP-Bestatterprogramms und ihre Funktionen als fachliches Bindeglied zwischen Frh und IT sind insoweit fortzuführen, als inzwischen eine umfassende Weiterentwicklung und Neugliederung der Softwarelandschaft bei Frh aufgenommen worden sind. Es laufen Projekte zur Auswahl und Beschaffung einer Betriebssoftware für das Krematorium und für die Definition der Anforderungen an eine eigenständige Bestattersoftware mit Schnittstellen zu den weiteren strategischen Software-Produkten bei Frh wie SAP FI oder dem Friedhofsinformationsmanagementsystem (FIM).

740.1035	1,00	Sachbearbeiter/in	A 8	F 12.20	unbefristet

Geschäftsbereich Referat IV (Schule und Sport)

Referat für Schule und Sport

Zum Haushalt 2017 wurde der erhöhten Beanspruchung des Nürnberger Elternbüros Schulerfolg und Teilhabe (NEST) durch die im Zusammenhang mit der Flüchtlingsthematik auftretenden Fragestellungen und Problemlagen im Kontext Schule durch Schaffung der u.g. befristeten Teilstellen begegnet. NEST ist ein etabliertes Beratungsangebot in der Nürnberger Bildungslandschaft. Die Zahl der Partnerschulen stieg seit Projektbeginn kontinuierlich an. Vor dem Hintergrund dieser Rahmenbedingungen ist eine Verlängerung der Fristvermerke angezeigt. Soweit ein Fallzahlenrückgang zu verzeichnen wäre, wären die Stellen ggf. für eine Nachbesetzung zu sperren.

040.0390	0,26	Verwaltungsfachkraft	E 7	F 12.20	F 12.25
040.0466	0,50	Pädagog. Mitarbeiter/in	E 11	F 12.20	F 12.25

Stellen-Nr.	TB	Funktionsbezeichnung *Erläuterung*	Entgelt-/ Besoldungs-gruppe	bisheriger Fristvermerk	Änderung

Zum Haushalt 2017 wurde der erhöhten Beanspruchung der schulpsychologischen Arbeit durch die im Zusammenhang mit der Flüchtlingsthematik auftretenden Fragestellungen und Problemlagen durch Schaffung der u.g. befristeten Teilstelle begegnet. Es hat sich gezeigt, dass besonders belastete und traumatisierte Schülerinnen und Schüler mit Flucht- und Migrationshintergrund häufig über einen längeren Zeitraum psychologische Unterstützung benötigen, da die psychischen Folgen gravierender Belastungen oft erst auftreten, wenn die Lebensperspektive hier abgesichert ist. Nach wie vor erfordern außerdem weiterhin die Übergänge in Berufsintegrationsklassen und von dort in die berufliche Ausbildung fallbezogen psychologische Unterstützung, um eine erfolgreiche Integration zu gewährleisten. Vor dem Hintergrund dieser Rahmenbedingungen ist eine Verlängerung des Fristvermerks angezeigt. Soweit ein Fallzahlenrückgang zu verzeichnen wäre, wäre die Stelle ggf. für eine Nachbesetzung zu sperren.

040.0580	0,50	Schulpsychologe/in	E 13	F 12.20	F 12.25

Zum Haushalt 2019 wurde die Kapazität in der Sportstättenvergabe bedingt durch eine gestiegene Zahl von Sporthallen befristet um 1,0 VK erhöht. Die Kapazitätsausweitung ermöglichte zunächst Qualitätsverbesserungen und die Entlastung der Mitarbeitenden. Es ist vorgesehen, u.a. Optimierungspotentiale beim Vergabevorgang zu prüfen. Erst im Anschluss kann beurteilt werden, in welchem Umfang dauerhaft zusätzliche Kapazität erforderlich ist. Aus Gründen der Planungssicherheit ist eine Verlängerung des Fristvermerks angezeigt.

040.0830	1,00	Verwaltungsfachkraft	E 7	F 12.21	F 12.23

Amt für Berufliche Schulen

Die Zahl der Berufsintegrationsklassen nahm seit dem Schuljahr 2017/18 ab und bleibt aktuell nahezu konstant (SJ 2018/19: 36 Klassen; SJ 2019/20: 33 Klassen). Gleichzeitig nimmt die Zahl der Berufsvorbereitungsklassen mit der bayernweiten Neustrukturierung der Berufsvorbereitung ab dem nächsten Schuljahr deutlich zu (SJ 2018/19: 8 BVJ-Klassen; SJ 2019/20: 9 BVJ-Klassen; SJ 2020/21: 17 BVJ-Klassen geplant).
Es gilt ab dem nächsten Schuljahr ein für die Stadt Nürnberg passendes Konzept des Übergangs und der Aufnahme aller Nürnberger Berufsschulpflichtigen ohne Ausbildungsplatz in die Klassen der Berufsvorbereitung oder Berufsintegration zu implementieren und in den Folgejahren zu optimieren. Dabei muss von sich fortwährend verändernden Rahmenbedingungen (insbesondere gesellschaftlichen, wirtschaftsstrukturellen und konjunkturellen Veränderungen) ausgegangen werden. Vor dem Hintergrund dieser Rahmenbedingungen ist aus Gründen der Planungssicherheit eine Verlängerung des Fristvermerks angezeigt. Soweit ein Fallzahlenrückgang zu verzeichnen wäre, wäre die Stelle ggf. für eine Nachbesetzung zu sperren.

402.0040	0,50	Päd. Mitarbeiter/in BIK	L A 13/A 14	F 12.21	F 12.25

Die Flüchtlingszahlen sind zwar zurückgegangen, die Berufsintegrationsklassen (33 Klassen im Schuljahr 2019/2020) sind aber weiterhin mit großem Aufwand zu betreuen und zu verwalten, diese Tätigkeiten sind nicht im Standardumfang der Schulverwaltungsstunden vorhanden. Vor dem Hintergrund dieser Rahmenbedingungen ist eine Verlängerung der Fristvermerke angezeigt. Soweit ein Fallzahlenrückgang zu verzeichnen wäre, wären die Stellen ggf. ganz oder teilweise für eine Nachbesetzung zu sperren.

402.2580	1,00	Verwaltungsfachkraft Asyl	E 6	F 12.20	F 12.25
402.2590	1,00	Verwaltungsfachkraft Asyl	E 6	F 12.20	F 12.25

Geschäftsbereich Referat V

Referat für Jugend, Familie und Soziales

Im Stellenplan des Ref. V existieren in der Regiestelle Flucht und Integration/ZAM-Beratung zwei bis Ende 2020 befristete Stellen (Nr.050.1057 und Nr. 050.1058), die zu 80% über die Bayerischen Integrationsrichtlinien (BIR) gefördert werden.

Im Entwurf des BIR ist eine weitere Förderung (bis 2023) vorgesehen. Die Fristvermerke werden daher im Stellenplan entsprechend verlängert. An beiden Stellen wird ein Stellenvermerk Z (zuschussabhängig) angebracht.

050.1057	1,00	SOZIALPÄDAGOGE/IN	S 11b	F 12.20	F 12.23
050.1058	1,00	SOZIALPÄDAGOGE/IN	S 11b	F 12.20	F 12.23

Stellen-Nr.	TB	Funktionsbezeichnung *Erläuterung*	Entgelt-/ Besoldungs-gruppe	bisheriger Fristvermerk	Änderung

Amt für Existenzsicherung und Soziale Integration

Die Stelle (0,5 VK) wurde zum Haushalt 2018 vor dem Hintergrund der Einführung und des Betriebs eines Fachverfahrens für die Unterbringung von Geflüchteten in kommunalen Unterkünften geschaffen. Mit dem Programm „Tau-Office“ konnte erfolgreich ein Programm beschafft und eingeführt werden. Die Stelle ist derzeit vakant. Vor dem Hintergrund der Herausforderungen der Digitalisierung wird vorgeschlagen, die Halbstelle künftig unbefristet im Stellenplan auszuweisen und Sie für die Etablierung eines/einer Digitalkoordinator/in bei SHA mit als Deckung einzusetzen. Die Stelle erhält zunächst einen Sperrvermerk x, um die hierfür nötigen organisatorischen Maßnahmen inkl. einer Neubewertung der Tätigkeiten in die Wege leiten zu können.

500.0530	0,50	DV-SACHBEARBEITER/IN	E 8	F 12.20	unbefristet

Die genannten Stellen betreffen die Leistungsgewährung der „Wirtschaftlichen Hilfe“ und gründen auf der Flüchtlingswelle der vergangenen Jahre. Auch wenn diese Welle mittlerweile abgeebbt ist und die Fallzahlen durch Anerkennungen des BAMF -einhergehend mit einem Wechsel in das SGB II- rückläufig waren, ist davon auszugehen, dass mit den jetzt im Schnitt zu verzeichnenden knapp 2.000 Fällen eine Untergrenze erreicht wurde. Aufgrund der allgemeinen geopolitischen Lage, der immer noch unruhigen politischen Verhältnisse in Nahost und der in Nordafrika und in der Türkei „festsitzenden“ Flüchtlingsgruppen ist zu befürchten, dass sich die Fallzahlen tendenziell eher nach oben entwickeln werden. Alleine durch die zwei Anker-Zentren in Nürnberg (Grundig-Türme, Wertachstr.) ist davon auszugehen, dass Neuankömmlinge verstärkt auch nach Nürnberg verteilt werden. Vor dem Hintergrund dieser Rahmenbedingungen ist eine Verlängerung der Fristvermerke angezeigt. Sollte der Bedarf an Stellen aufgrund sinkender Fallzahlen unter den im Stellenplan vorhandenen Stellen liegen, können aktuell nicht benötigte Stellen für die Nachbesetzung gesperrt werden, wodurch flexibel auf weitere Entwicklungen reagiert werden kann. Der tatsächliche Stellenbedarf wird laufend mit SHA im Rahmen des Controllings bzw. im Zusammenhang mit Stellennachbesetzungen abgeglichen.

500.1104	1,00	GRUPPENLEITER/IN	A 11	F 12.20	F 12.25
500.1106	1,00	GRUPPENLEITER/IN	A 11	F 12.20	F 12.25
500.1109	1,00	GRUPPENLEITER/IN	E 10	F 12.20	F 12.25
500.1110	0,50	GRUPPENLEITER/IN	E 10	F 12.20	F 12.25
500.1204	1,00	SACHBEARBEITER/IN	E 9b	F 12.20	F 12.25
500.1205	1,00	SACHBEARBEITER/IN	E 9b	F 12.20	F 12.25
500.1206	1,00	SACHBEARBEITER/IN	A 9/A 10	F 12.20	F 12.25
500.1207	1,00	SACHBEARBEITER/IN	A 9/A 10	F 12.20	F 12.25
500.1209	1,00	SACHBEARBEITER/IN	E 9b	F 12.20	F 12.25
500.1210	1,00	SACHBEARBEITER/IN	A 9/A 10	F 12.20	F 12.25
500.1211	1,00	SACHBEARBEITER/IN	A 9/A 10	F 12.20	F 12.25
500.1212	1,00	SACHBEARBEITER/IN	A 9/A 10	F 12.20	F 12.25
500.1213	0,73	SACHBEARBEITER/IN	A 9/A 10	F 12.20	F 12.25
500.1214	1,00	SACHBEARBEITER/IN	E 9b	F 12.20	F 12.25
500.1215	1,00	SACHBEARBEITER/IN	E 9b	F 12.20	F 12.25
500.1216	1,00	SACHBEARBEITER/IN	E 9b	F 12.20	F 12.25
500.1217	1,00	SACHBEARBEITER/IN	E 9b	F 12.20	F 12.25
500.1218	0,49	SACHBEARBEITER/IN	A 9/A 10	F 12.20	F 12.25

Im Zuge der Erhöhung der Anzahl der Asylbewerber/innen ab dem Jahr 2015 wurde die Stelle 500.1327 (0,6 VK) für die Bearbeitung des Nürnberg-Passes mit Fristvermerk F 12.20 geschaffen. Viele der damaligen Asylbewerber/innen wurden zwischenzeitlich anerkannt und beziehen nun Leistungen des Jobcenters nach dem SGB II. Sie gehören damit weiterhin zum berechtigten Personenkreis für die Leistungen des Nürnberg-Passes. Darüber hinaus hat der Stadtrat beschlossen, für Nürnberg-Pass-Inhaber/innen zum 01.01.2021 ein neues, ermäßigtes Ticket ohne Ausschlusszeiten für den ganzen Verbundraum zum Preis von 15 Euro monatlich einzuführen. Dies stellt eine deutliche Verbesserung gegenüber dem derzeit erhältlichen Ticket dar (32,40 Euro mit Ausschlusszeiten und auf Nürnberg/Fürth/Stein begrenzt). Es ist davon auszugehen, dass sich in der Folge die Anzahl der berechtigten Personen, welche die Leistung in Anspruch nehmen, sprunghaft erhöhen wird und damit die Zahl der Nürnberg-Pass-Inhaber/innen zunimmt. Die Stelle soll daher unbefristet im Stellenplan ausgewiesen werden, fallzahlenabhängig könnte sie ggf. für eine Besetzung gesperrt werden.

Stellen-Nr.	TB *Erläuterung*	Funktionsbezeichnung	Entgelt-/ Besoldungs-gruppe	bisheriger Fristvermerk	Änderung
500.1327	0,60	VERWALTUNGSFACHKRAFT	E 7	F 12.20	unbefristet

Die Stellen wurden im Zuge der Flüchtlingswelle bei SHA/1 (Wirtschaftliche Hilfen) implementiert, es wurde ein Empfangsbereich geschaffen, um die Kundenströme zu steuern und die Sachbearbeitung zu entlasten. Einfache Auskünfte, Entgegennahme und Ausgabe von Unterlagen werden hier getätigt, Anliegen der Kunden/innen können somit zügig abgewickelt werden, ohne dass die Sachbearbeitung hierdurch tangiert wird. Neben der Tätigkeit im Empfangsbereich leistet das Personal auch Zuarbeiten zur Sachbearbeitung und Gruppen- bzw. Bereichsleitung (Abarbeiten von Listen, Mitarbeit bei der EDV-Erfassung von Fällen, Postein- und auslauf, Außendienste im ANKER-Zentrum, Übersetzertätigkeiten, etc.). Auf diese Weise kann die vereinbarte Fallrate bei der Sachbearbeitung auf dem derzeitigen Niveau verbleiben, obwohl die Komplexität aufgrund geänderter Gesetzgebung zugenommen hat. Die Bearbeitungszeiten können in einem angemessenen Rahmen gehalten werden. Der Empfangsbereich hat sich somit zu einem zentralen Element im Kontext der Leistungsgewährung bei SHA/1 entwickelt.Es wird daher vorgeschlagen, die Stellen zu entfristen.

500.1226	1,00	VERWALTUNGSKRAFT	E 5	F 12.20	unbefristet
500.1227	1,00	VERWALTUNGSKRAFT	E 5	F 12.20	unbefristet
500.1228	1,00	VERWALTUNGSKRAFT	E 5	F 12.20	unbefristet
500.1229	1,00	VERWALTUNGSKRAFT	E 5	F 12.20	unbefristet
500.1230	1,00	VERWALTUNGSKRAFT	E 5	F 12.20	unbefristet
500.1231	1,00	VERWALTUNGSKRAFT	E 5	F 12.20	unbefristet

In der Fachstelle für Flüchtlinge sind derzeit 15,5 Stellen vorhanden. Neben der Abteilungsleitung und der stellv. Leitung gibt es die Aufgabenbereiche Objektbetreuung und -verwaltung (8 VK), Verwaltung (5 VK) sowie Wohnen und Akquise (1 VK). Aufgrund rückläufiger Bewohnerzahlen ist für die Objektbetreuung künftig ein Stellenumfang von 6 VK ausreichend, im Gegenzug steigt jedoch der Bedarf im Bereich Wohnen und Akquise um 1 VK, da sich die ursprünglichen Planungen mit der WBG als Dienstleister für die Verwaltung der von der Stadt angemieteten Objekte weder aus finanzieller noch aus organisatorischer Sicht bewährt haben. Für den Haushalt 2020 wurde eine nicht refinanzierte Verwaltergebühr von rd. 67.500 EUR angemeldet. Diese Gebühr wird bei künftiger Wahrnehmung dieser Aufgabe in Eigenregie entfallen. Die Aufgaben der Verwaltung haben sich durch die zum 01.02.2019 erlassene Benutzungs- und Gebührensatzung für die städtischen Asylunterkünfte substanziell verändert. Die Aufgaben wurden komplizierter und umfangreicher (u.a. Vereinbarung und Überwachung von Ratenplänen, Beitreibung). Dieses Mehr an Aufgaben konnte nur dadurch kompensiert werden, dass die enormen Fallzahlen durch geringeren Nachzug und durch die Abmietung von Unterkünften tendenziell nach unten gegangen sind. Mit dem jetzigen Niveau ist weiterhin zu rechnen, da die Fehlbeleger (anerkannte SGB II-Berechtigte) tendenziell keinen eigenen Wohnraum finden. Der Stellenumfang für dieses Themenfeld ist daher weiterhin im bisherigen Umfang erforderlich. Der Stellenbestand der Fachstelle für Flüchtlinge kann somit in Summe um eine Stelle auf 14,5 VK reduziert werden, die übrigen Stellen werden weiterhin benötigt und mit dem Fristvermerk F 12.25 versehen. Sollte der Bedarf an Stellen aufgrund sinkender Fallzahlen unter den im Stellenplan vorhandenen Stellen liegen, können aktuell nicht benötigte Stellen für die Nachbesetzung gesperrt werden, wodurch flexibel auf weitere Entwicklungen reagiert werden kann.

500.3703	1,00	SACHBEARBEITER/IN	A 9/A 10	F 12.20	F 12.25
500.3707	1,00	VERWALTUNGSFACHKRAFT	E 7	F 12.20	F 12.25
500.3709	1,00	VERWALTUNGSFACHKRAFT	E 7	F 12.20	F 12.25
500.3711	1,00	VERWALTUNGSKRAFT	E 6	F 12.20	F 12.25
500.3713	1,00	VERWALTER/IN	E 5	F 12.20	F 12.25
500.3725	1,00	SACHBEARBEITER/IN	E 9b	F 12.20	F 12.25

Stellen-Nr.	TB	Funktionsbezeichnung *Erläuterung*	Entgelt-/ Besoldungs-gruppe	bisheriger Fristvermerk	Änderung

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Die Stelle wurde zum Haushalt 2018 antragsgemäß als 3-jährige Projektstelle begutachtet, konnte jedoch erst 1 Jahr nach Schaffung besetzt werden. Als Aufgabengebiet wurde die Entwicklung von Instrumenten und Strategien zur Umsetzung des Konzepts "Jugendhilfe und Sport", die Koordination des Schwerpunktes "Sport" in der Kinder- und Jugendarbeit und der Aufbau von Informationssystemen benannt.
In der Praxis übernimmt die Stelle auch Aufgaben, die bisher in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit bislang weniger intensiv wahrgenommen werden, z.B. Betreuung von Trendsportarten, Übernahme der Koordinierung bereits vorhandener Angebote. Einen Schwerpunkt der Projektarbeit bildet inzwischen die Vernetzung, u.a. auch der Angebote der Jugendhilfe mit der Kinder- und Jugendarbeit. Diese Verlagerung ist vom ursprünglichen Projektziel, das auf den Aufbau tragfähiger Strukturen in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit angelegt wurde, nicht abgedeckt. Um die Nachhaltigkeit der bislang erarbeiteten Projektergebnisse zu sichern, wird der Fristvermerk auf F 12.22 verlängert.

520.4243	1,00	Sozialpädagoge/in	EGr. S 15	F 12.20	F 12.22

Die Stellenschaffung erfolgte zum Haushalt 2017 im Rahmen der Flüchtlingskrise. Durch das Angebot einer niederschwelligen Unterstützung mit aufsuchender Arbeit in Kitas, Familienbildungsstätten und Elterntreffs sollte den vielen neu zugewanderten Familien eine erfolgreiche Integration ermöglicht bzw. erleichtert werden. Das Angebot ist inzwischen etabliert und vernetzt und wird von der Zielgruppe (der Migrationsanteil in St. Leonhard liegt über 65 %) gut angenommen. Durch das passgenaue, oft auch längerfristige Angebot werden auch Eltern mit multiplen Vermittlungshemmnissen erreicht. Um das Angebot auch weiterhin nachhaltig leisten zu können, wird die Entfristung begutachtet.

520.4814	0,30	Sozialpädagoge/in	S 15	F 12.20	unbefristet

Die Stellenschaffungen für den Allgemeinen Sozialdienst, den Kinder- und Jugendnotdienst und die entsprechenden Stellen in der Verwaltung, Sachbearbeitung Wirtschaftliche Hilfen und der Finanzbuchhaltung erfolgten im Rahmen der Flüchtlingskrise zum Haushalt 2015 und 2017. Inzwischen sind die Zugänge sowohl im Bereich der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge (UMF) als auch bei der Gesamtzahl Geflüchteter rückläufig. Dennoch sind die Bestandszahlen auf weiter sehr hohem Niveau. Die Arbeit mit geflüchteten Familien und ihren Kindern und Jugendlichen ist aufgrund sprachlicher Barrieren und der komplexen Rechts- und Fallkonstellationen besonders herausfordernd und aufwendig. Um die Betreuung der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge und der inzwischen jungen Volljährigen sowie der Familien in Gemeinschaftsunterkünften (GU) bzw. anerkannten Familien in eigenen Wohnungen auch weithin angemessen gewährleisten zu können, aber auch um die Kostenerstattung ordnungs- und fristgemäß abwickeln zu können, sollen die Fristvermerke antragsgemäß verlängert werden. Sollte der Bedarf an Stellen aufgrund sinkender Fallzahlen unter den im Stellenplan vorhandenen Stellen liegen, können aktuell nicht benötigte Stellen für die Nachbesetzung gesperrt werden, wodurch flexibel auf weitere Entwicklungen reagiert werden kann.

520.5234	0,50	Verwaltungskraft	E 5	F 12.20	F 12.25
520.5251	1,00	Teamleiter/in UMF	S 17	F 12.20	F 12.25
520.5252	1,00	Sozialpädagoge/in	S 14	F 12.20	F 12.25
520.5253	1,00	Sozialpädagoge/in	S 14	F 12.20	F 12.25
520.5254	1,00	Sozialpädagoge/in	S 14	F 12.20	F 12.25
520.5255	1,00	Sozialpädagoge/in	S 14	F 12.20	F 12.25
520.5261	1,00	Sozialpädagoge/in GU	S 14	F 12.20	F 12.25
520.5262	1,00	Sozialpädagoge/in GU	S 14	F 12.20	F 12.25
520.6229	0,40	Verwaltungskraft	E 6	F 12.20	F 12.25
520.6407	0,50	Verwaltungskraft	E 5	F 12.20	F 12.25
520.6426	1,00	Sachbearbeiter/in	A 9/A 10	F 12.20	F 12.25
520.6428	1,00	Sachbearbeiter/in	A 9/A 10	F 12.20	F 12.25
520.6429	1,00	Sachbearbeiter/in	A 9/A 10	F 12.20	F 12.25
520.6430	0,50	Sachbearbeiter/in	E 9b	F 12.20	F 12.25

Stellen-Nr.	TB	Funktionsbezeichnung *Erläuterung*	Entgelt-/ Besoldungs-gruppe	bisheriger Fristvermerk	Änderung

Die Stellen der (inzwischen geschlossenen) Unterbringung für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge sind derzeit mit einem Sperrvermerk versehen. In Folge der Flüchtlingskrise wurden weitere fluchtbedingte Stellenbedarfe aus dieser "Reserve" bedient, wie zuletzt die Einrichtung der Regiestelle Flucht und Integration bei Ref. V.
Da derzeit noch keine Prognose über die weitere Entwicklung der Flüchtlingssituation abgegeben werden kann, aber Fluchtursachen weiterhin bestehen, sollten die gesperrten Stellen zunächst bis Ende 2025 weiter erhalten bleiben, um bei Bedarf schnell auf eine erneuten Anstieg von Flüchtlingszahlen reagieren zu können.

520.5376	1,00	Leiter/in Notunterbringung UMF	S 17	F 12.20	F 12.25
520.5381	0,36	Sozialpädagoge/in	S 12	F 12.20	F 12.25
520.5382	1,00	Sozialpädagoge/in	S 12	F 12.20	F 12.25
520.5383	1,00	Sozialpädagoge/in	S 12	F 12.20	F 12.25
520.5384	1,00	Sozialpädagoge/in	S 12	F 12.20	F 12.25
520.5385	1,00	Sozialpädagoge/in	S 12	F 12.20	F 12.25
520.5386	1,00	Sozialpädagoge/in	S 12	F 12.20	F 12.25
520.5387	1,00	Sozialpädagoge/in	S 12	F 12.20	F 12.25
520.5390	0,50	Sozialpädagoge/in	S 12	F 12.20	F 12.25

Die Stellenschaffungen erfolgten zum Haushalt 2017 zur Betreuung der enormen Zugänge an unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen (UMF). Inzwischen sind diese Zahlen zwar rückläufig, jedoch erfordern die Fälle einen erheblich höheren Betreuungsaufwand als "reguläre" Amtsvormundschaften. Da es außerdem eine deutliche Steigerung bei "regulären" Amtsvormundschaften gab, werden die Stellen weiterhin benötigt, um den gesetzlich vorgegebenen Fallzahl-Schlüssel von maximal 1:50 einhalten zu können. Die Verlängerung der Fristvermerke wird begutachtet. Sollte der Bedarf an Stellen aufgrund sinkender Fallzahlen unter den im Stellenplan vorhandenen Stellen liegen, können aktuell nicht benötigte Stellen für die Nachbesetzung gesperrt werden, wodurch flexibel auf weitere Entwicklungen reagiert werden kann.

520.5653	1,00	Sachbearbeiter/in	A 9/A 10	F 12.20	F 12.25
520.5654	1,00	Sozialpädagoge/in	S 12	F 12.20	F 12.25
520.5655	0,50	Sozialpädagoge/in	S 12	F 12.20	F 12.25
520.5656	0,50	Verwaltungskraft	E 5	F 12.20	F 12.25

Im Rahmen des Bundesprogramms "Kita-Einstieg" soll insbesondere für Familien mit Flüchtlingshintergrund ein niederschwelliger Zugang zum deutschen Bildungssystem ermöglicht werden. Das Bundesprogramm, das ursprünglich bis 2020 befristet war, soll nun bis 2022 verlängert werden. Unter dem Vorbehalt, dass damit auch die Finanzierung, insbesondere der Bundeszuschuss, weiterhin gesichert ist, werden die Fristvermerke auf F 12.22 verlängert.

520.6143	0,50	Kinderpfleger/in	S 4	F 12.20	F 12.22
520.6145	0,50	Sozialpädagoge/in	S 15	F 12.20	F 12.22

Im Rahmen der Flüchtlingskrise wurde zum Haushalt 2017 die vorhandene Kapazität im Stab der Dienststellenleitung befristet bis zum 31.12.2020 aufgestockt. Auch wenn der Zustrom von Flüchtlingsfamilien und unbegleiteten minderjährigen Ausländern zwischenzeitlich deutlich niedriger ist als im Jahr 2016/2017, ist diese Stelle auch weiterhin fachlich dringend notwendig, um den Kinderschutz im Flüchtlingskontext sicherzustellen. Aufgabenschwerpunkte sind weiterhin die Kooperationsvereinbarungen mit den Sozialdiensten und Trägern; insbesondere müssen die vereinbarten Verfahrensweisen und Standards (z.B. Kinderschutzkonzepte) auch bei Anbieter- oder Personalwechsel präsent gehalten werden. Die Verlängerung der Befristung wird antragsgemäß bis F 12.22 begutachtet.

520.0021	0,50	Sozialpädagoge/in	S 15	F 12.20	F 12.22

Stellen-Nr.	TB	Funktionsbezeichnung *Erläuterung*	Entgelt-/ Besoldungs-gruppe	bisheriger Fristvermerk	Änderung

Geschäftsbereich Referat VI

Verkehrsplanungsamt

Für das Projekt „Radschnellverbindungen im Großraum Nürnberg“ wurde zum Haushalt 2018 eine zunächst bis 12/2022 befristete Stelle geschaffen. Durch diese Stelle konnten das auch vom Zuschussgeber unterstützte, seitens des Nürnberger Stadtrats priorisierte Projekt begonnen und erste Schritte hin zu konkreten Ausarbeitungen der verschiedenen gutachterlich ermittelten Routen durchgeführt werden. Die Abstimmungen mit den Zuschussgebern Bund und Freistaat Bayern laufen derzeit. Nachdem nun unstrittig ist, dass die verschiedenen Routen zwischen dem Umland und Nürnberg realisierbar sind, ist eine Weiterbearbeitung und detaillierte Ausarbeitung der Straßenplanungen, deren Abstimmung in der Verwaltung und mit Bürgern bzw. Betroffenen, sowie deren Behandlung in den politischen Gremien erforderlich. Die Projektierung der einzelnen Routen in Abstimmung mit dem parallel laufenden Projekt „Stadt-Umland-Bahn“ nach Erlangen und in Abstimmung mit den angrenzenden Gebietskörperschaften erfordert immensen Aufwand und eine Kontinuität bei der Bearbeitung. Ein Ende des Projekts ist nicht absehbar, da nach Fertigstellung der ersten Trassen weitere Bedarfe für die Planung räumlich übergreifender und möglichst unabhängig von anderen Verkehrsträgern verlaufende Trassen entstehen. Das bestehende Personal hat für das Projekt keinerlei Kapazitäten und der Aufwand für Planungen wird durch die immer stärker zutage tretenden konkurrierenden Interessen immer größer. Die zusätzliche Kapazität wird deshalb dauerhaft benötigt.

615.2030	1,00	BAUINGENIEUR/IN	E 12	F 12.22	unbefristet

Die Stelle wurde zum Haushalt 2017 geschaffen, zunächst bis 12.19 befrsitet und zuletzt bis 12.21 verlängert. Der Stelleninhaber ist für die Erstellung von Planunterlagen für den Abschnitt „Am Wegfeld – Stadtgrenze“ der Stadt-Umland-Bahn (StUB) zuständig. Die Projektentwicklung und Zeitplanung sowie die Finanzierung der Stelle läuft über den Zweckverband Stadt-Umland-Bahn-Nürnberg-Erlangen-Herzogenaurach. Vpl erbringt die Planung der Strecke auf Nürnberger Stadtgebiet in Eigenleistung. Zu diesem Zweck wurde ein Vertrag mit dem Zweckverband geschlossen, der die Erbringung der Leistungen bis Ende 2021 vorsieht. Aufgrund von Verzögerungen (u.a. Raumordnungsverfahren) ist bereits jetzt absehbar, dass der Zeitpunkt nicht zu halten sein wird und sich die von Vpl zu erbringenden Leistungen bis ins Jahr 2022 erstrecken werden. Danach wird sich höchstwahrscheinlich noch die Erstellung der Planfeststellungsunterlagen (Leistungsphase 4) anschließen, was eine Auslastung der Stelle bis Mitte 2023 mit sich bringen würde. Eine neue vertragliche Vereinbarung mit dem Zweckverband ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht möglich, da die Leistungsphase 4 erst gegen Ende der Leistungsphase 3 vergeben werden kann.

615.2020	1,00	BAUINGENIEUR/IN	E 13	F 12.21	F 08.23

Bauordnungsbehörde

Die beiden Kapazitäten wurden zum Haushalt 2017 bzw. 2018 geschaffen und sind derzeit befristet bis F 12.20 bzw. 12.22. Zum Aufgabengebiet der Stellen gehört das Prüfen von Bauanträgen, Vorbescheidsanträgen und baurechtlichen Anträgen aller Art (z.B. Wohnungsbau, Kindertagesstätten, Asylbewerberunterkünfte, Umnutzungen, Sanierungen von Schulen usw.). Auch die umfassende Beratung von Bauherren, Planern etc. fällt in diesen Bereich. Die o.g. Stellen dienen u.a. zur Beschleunigung der Genehmigungsverfahren, zur Verkürzung von Laufzeiten und zur Optimierung des Bürgerservices. Angesichts der weiterhin konstant hohen Bauantragszahlen sowie der Erschließung von neuen Baugebieten in den nächsten Jahren im Stadtgebiet Nürnberg ist mit einem Rückgang der Baukonjunktur -trotz Corona-Krise- nicht zu rechnen.

630.0100	1,00	BAUINGENIEUR/IN	E 11	F 12.20	unbefristet
630.1180	1,00	BAUINGENIEUR/IN	E 11	F 12.22	unbefristet

Hochbauamt

Die Stelle wurde zum Haushalt 2019 geschaffen und hat im Hinblick auf mögliche Veränderungen im Bauvolumen zunächst einen Fristvermerk (F 12.21) erhalten. Nachdem eine Reduzierung des Bauvolumens derzeit nicht absehbar ist, wird der Fristvermerk um 5 Jahre verlängert.

640.1093	1,00	Sachbearbeiter/in Verwaltung	E 9b	F 12.21	F 12.26

Stellen-Nr.	TB	Funktionsbezeichnung *Erläuterung*	Entgelt-/ Besoldungs-gruppe	bisheriger Fristvermerk	Änderung

Geschäftsbereich Referat VII

Wirtschaftsreferat

Der seit 2015 zu beobachtende Aufwärtstrend im geförderten Mietwohnungsbau verstetigt sich aufgrund der hohen Nachfrage und Instrumenten wie beispielsweise dem Sonderprogramm Wohnen, dem Baulandbeschluss und der damit einhergehenden Quotenregelung, welche die Politik ergriffen hat, zusehends.
So stieg die jährliche Zahl der geförderten Mietwohnungen von 68 Wohneinheiten in 2015 auf vorangemeldete 467 Wohneinheiten für 2020. Das stellt eine Steigerung von 399 Wohneinheiten bzw. eine Steigerung von 568 % dar.

Die Zahl der für eine geförderte Wohnung vorgemerkten Haushalte liegt seit 2012 nahezu konstant bei ca. 8.000, wobei hier die Personen, die kurz- und mittelfristig die Gemeinschaftsunterkünfte verlassen bzw. verlassen müssen und im Schwerpunkt auf den geförderten Wohnungsmarkt drängen, noch nicht berücksichtigt sind.

Perspektivisch sind bis 2022 insgesamt ca. 1.073 Wohneinheiten zur Schaffung vorgesehen.

Hinzu kommt bis 2024 ein noch nicht näher zu beziffernder Anteil in den Entwicklungsgebieten Tiefes Feld, Wetzendorf und Bielefelder Straße, wo insgesamt ca. 2.690 Wohneinheiten geplant sind.

Hier ergibt sich ein erheblicher zusätzlicher Beratungs- und Betreuungsaufwand von Investoren, ergänzt durch individuelle Vertragsausgestaltung sowie die Sicherung bzw. Überprüfung der Vereinbarungen.

070.0325	1,00	TECHN. SACHBEARBEITER/IN	E 12	F 12.20	F 12.24

Liegenschaftsamt

Das Projekt "DLZ Kita-Ausbau" wird dienststellenübergreifend nach wie vor mit hoher Intensität betrieben. Die Realisierung des mit dem Projekt angestrebten Versorgungsgrades mit Kindertagesstättenplätzen, insbesondere im Krippen- und Hortbereich, ist faktisch zu einer Daueraufgabe geworden. Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 04.03.2020 beschlossen, dass die Fortschreibung der Kita-Ausbauplanung der aktuellen Bevölkerungsprognose angepasst werden soll. Demnach ist mit einem weiteren starken Anstieg beim Ausbau des Platzangebots auch über das Jahr 2022 hinaus zu rechnen. Es wird daher eine Verlängerung der Befristung bis Ende 2026 vorgeschlagen.

230.3635	0,49	Sachbearbeiter/in	A 11	F 12.22	F 12.26

Nach wie vor muss SHA, was die Unterbringung wohnungsloser Personengruppen anbelangt, durch entsprechende Personalkapazitäten beim Liegenschaftsamt unterstützt werden. Das Liegenschaftsamt arbeitet intensiv durch zahlreiche Anmietungen an dem im Jahr 2017 aufgelegten Projekt „Übergangswohnen für Flüchtlinge“ mit. Da seitens SHA beabsichtigt ist, die für dieses Projekt an die wbg outgesourcten Aufgaben zeitnah zu rekommunalisieren, ist damit zu rechnen, dass in der Folge einzelne Prozessschritte vom Liegenschaftsamt zusätzlich übernommen werden müssen. Analog der bei SHA mit dieser Thematik betrauten Stelle wird daher eine Verlängerung der Befristung bis F 12.25 vorgeschlagen. Sollte der Bedarf an Stellen aufgrund sinkender Fallzahlen unter den im Stellenplan vorhandenen Stellen liegen, können aktuell nicht benötigte Stellen für die Nachbesetzung gesperrt werden, wodurch flexibel auf weitere Entwicklungen reagiert werden kann.

230.3630	1,00	Sachbearbeiter/in	E 9c	F 12.20	F 12.25
230.3640	0,50	Sachbearbeiter/in	E 9c	F 12.20	F 12.25

Mehrere Kundenstopper stehen wegen laufender Verfahren immer noch auf öffentlichem Grund in der Altstadt und ziehen, ebenso wie auf Privatgrund stehende Kundenstopper, Nachahmer an. Auch das neue Verbot der Kundenstopper in der Altstadt macht dortige Kontrollen zwar leichter, aber immer noch unumgänglich. Zudem versuchen Geschäftsinhaber den gleichen werbenden und stoppenden Effekt der Kundenstopper durch Einsatz alternativer Gegenstände zu erzielen.Daher ist eine Fortführung der Stelle für zumindest zwei Jahre erforderlich. Nach diesem Zeittaum ist der weitere Bedarf nachzuweisen.

230.4190	0,50	Sachbearbeiter/in	E 7	F 12.20	F 12.22

Stellen-Nr.	TB	Funktionsbezeichnung *Erläuterung*	Entgelt-/ Besoldungs-gruppe	bisheriger Fristvermerk	Änderung

Geschäftsbereich Eigenbetriebe

Service Öffentlicher Raum

Der Masterplan Freiraum ist ein gesamtstädtisches Konzept für die Verbesserung der Grün- und Freiraumversorgung im Stadtgebiet Nürnberg. 2014 erfolgte in den jeweiligen Fachausschüssen ein Grundsatzbeschluss zur Verankerung des Masterplans Freiraum als planerische Grundlage der Freiraum- und Stadtplanung. Seit 2015 wird regelmäßig in diversen Ausschüssen über den aktuellen Sachstand berichtet. Neben investiven und konsumtiven städtischen Mitteln wurden und werden für Maßnahmen in Stadterneuerungsgebieten auch Mittel der Bund-Länder-Städtebauförderung beigesteuert.
Mit dem integrierten Aktionsplan „Kompaktes Grünes Nürnberg 2020“, der umsetzungsfähige Maßnahmen für das gesamte Stadtgebiet enthält, wird der Masterplan Freiraum in den nächsten Jahren schrittweise umgesetzt und als Daueraufgabe (StR am 24.07.2019) dauerhaft fortgeschrieben.

850.2103	1,00	Ingenieur/in Landespflege	A 12	F 12.20	unbefristet
850.2104	1,00	Ingenieur/in Landespflege	E 11	F 12.20	unbefristet

Die Stellen wurden geschaffen, um im Projekt 2021 die festgelegten und erst zum Teil technisch fertiggestellten Straßen bis zur Ausschlussfrist abzurechnen. Der damals geschätzte Fertigstellungszeitpunkt Ende 2019 der auszubauenden Straßen im Projekt 2021 konnte nicht eingehalten werden. Ferner ist die Erstattung beim Freistaat für alle bis 2018 erfolgten Straßenausbaumaßnahmen zu veranlassen. Für die Beantragung der aufgestauten KAG-Maßnahmen besteht eine Ausschlussfrist bis 30.04.2028. Daneben müssen die ebenfalls zurückgestellten laufenden Erschließungsbeitragsabrechnungen vermehrt und zügig aufgenommen werden, damit dort keine Verjährungen eintreten. Die Stellen sind deshalb weiterhin bis 12.28 erforderlich.

Die Stadtkämmerei hat die Deckung der Stellen bis 12.28 bestätigt.

850.1413	1,00	Sachbearbeiter/in	A9/A10	03.21	F 12.28
850.1417	0,26	Sachbearbeiter/in	A10	12.20	F 12.28

Geschäftsbereich Gesamtstadt

Gesamtpersonalrat

Zum Haushalt wurde bei PA im Umfang von 0,4 VK eine Stelle für den Ausbau des Betrieblichen Gesundheitsmanagements geschaffen. Aus diesem Grund wurde im Rahmen einer Projektgruppe die Aufgabenverlagerung bzw. -verteilung des Betriebssports diskutiert. Im Ergebnis nimmt PA vor allem arbeitsplatznahen Aktivitäten wahr. Augenmerk liegt hier auf flächendeckenden Angeboten hin zu einem bewegten Arbeitsalltag, die intensiviert werden sollen. Die Koordination von Aktivitäten mit Freizeitcharakter (z. B. Wanderwochen, Skiwochenenden) sollen erhalten bleiben und werden wie bisher beim Betriebssport des GPR liegen. Der Fristvermerk ist daher zu entnehmen.

005.0190	0,60	Betriebssport	E 11	F 07.21	unbefristet

Beilage
zur Sitzung des Stadtrats (Etat)
vom 19.11.2020

Stellenplan 2021
hier: Überarbeitung der POA-Vorlage zur Fortführung befristeter Stellen

I. Sachverhalt

In der POA-Sitzung am 20.10.2020 wurde die Behandlung der Vorlage über die Verlängerung bzw. Entfristung von Stellen in die Haushaltsberatungen zum Haushalt 2021 vertagt.

Im Nachgang wurde die Entfristung einer weiteren Stelle bei NüBad vereinbart (Nachtrag 1 zu 2.2.1).

Darüber hinaus wurden aufgrund der angespannten Haushaltslage die Fristverlängerungen gemeinsam mit den Geschäftsbereichen und Dienststellen nochmals einer Prüfung unterzogen. Es wurde ein Vorschlag zur Reduzierung der Fristverlängerungen im Umfang von 12,36 VK erarbeitet (Nachtrag 2 zu 2.2.1).

In der Sitzung des Stadtrates am 19.11.2020 sollen unter dem Tagesordnungspunkt 2.2.1 (Stellenplan 2021 - Fortführung befristeter Stellen) die ursprünglich am 20.10.2020 im POA vorgelegten Fristverlängerungen und Entfristungen mit Ausnahme der im Nachtrag 2 zu Ziff. 2.2.1 genannten Fristverlängerungen zur Beschlussfassung vorgelegt werden. Darüber hinaus soll die nachgereichte Entfristung bei NüBad beschlossen werden.

Beschlussvorschlag:

Die im POA am 20.10.2020 vorgeschlagenen Fristverlängerungen und Entfristungen mit Ausnahme der im Nachtrag 2 zu Ziff. 2.2.1genannten Fristverlängerungen sowie die nachgereichte Entfristung bei NüBad werden beschlossen.

Anlage
Fortführung befristeter Stellen - zusätzliche Vorschläge

Stellen-Nr.	TB	Funktionsbezeichnung *Erläuterung*	Entgelt-/ Besoldungs-gruppe	bisheriger Fristvermerk	Änderung

Geschäftsbereich Eigenbetriebe

NürnbergBad

Die Stelle Nr. 840.0030 (Vollzeit) ist derzeit bis 12/2024 befristet. Die Stelle wurde geschaffen, um im Projekt Volksbad die Planung und Steuerung der Öffentlichkeitsarbeit zu organisieren sowie die künftige Kundengewinnung zu konzipieren. Mit dem Stadtratsbeschluss vom 21.10.2020 zum Volksbad ist es erforderlich, dass eine Öffentlichkeitsarbeit über den bisherigen Standard des Eigenbetriebs NürnbergBad dauerhaft installiert wird. Dies hat unter anderem folgende Gründe:
a) Die Informationsarbeit für das Volksbadprojekt gilt auch deshalb als sehr erfolgreich, weil Methoden und Wege verwendet wurden, die weit über das normale Anbieten von Pressemitteilunqen hinausgingen. Damit konnte der sich rasant wandelnden Medienlandschaft Rechnung getragen werde. Im Sinne einer erfolgreichen Fortsetzung dieses Ansatzes muss allerdings bedacht werden, dass die Bedingung von Social-Media sowie weiteren kleingliedrigen Informationswegen bis hin zur Teilnahme an Stadtteilfesten, Vereinssitzung usw. einen nicht unerheblichen und fortlaufenden Personalbedarf bindet. Die bisherige Informationsarbeit kann nur mit gesicherten Personalressourcen erfolgreich verfestigt werden.
b) Spätestens mit der Inbetriebnahme des neuen Volksbades würde ohne eine geeignete Fachkraft die Öffentlichkeitsarbeit durch die Werkleitung wahrgenommen werden müssen, was zwangsläufig zu einer Überlastung führen würde.
c) Das bisherige Betriebskonzept sieht für das Volksbad auch Nutzungen vor, die über das bisherige Angebot des Eigenbetriebs hinausgehen, wie z.B. Veranstaltungen, Tagungen, Vermietungen, Events, Kulturangebote usw. Diese tragen im hohen Maß zur Refinanzierung der Betriebskosten des Bades bei. Um diese auf dem Angebotsmarkt zu platzieren, ist eine kundige und fortlaufende Vermarktung unerlässlich. Nur so wird es möglich sein, in Konkurrenz zu anderen Bädereinrichtungen in der Metropolregion einen besonderen Stellenwert zu erreichen und sich zu behaupten.
d) Eine dauerhaft hohe Nutzung des Bades durch Kundinnen und Kunden, privat wie gewerblich, muss erreicht werden.. Eine unbefristete Fachkraft für die Bewerbung und Nachfragegewinnung ist daher unabdingbar.

840.0030	1,00	SACHB. ÖFFENTLICHKEITSARBEIT	E 12	F 12.24	unbefristet

Nachtrag 2 Fortführung befristeter Stellen 2.2.1
(Nachtrag vom 13.11.2020)

StellenNr.	Dienst-stelle	Funktion	Fristvermerk bisher	VK	Davon zur Streichung vorgeschlagen (VK)	Einsparung
500.1104 bis 500.1218	SHA	Wirtschaftliche Hilfen	F 12.20	16,72	4	276.680 €
520.5376 bis 520.5390	J	Notunterbringung Flüchtlinge	F 12.20	7,86	7,86	569.098 €
230.3630 230.3640	LA	Flüchtlingsunterbringung	F 12.20	1,5	0,5	34.585 €
					12,36	880.363 €

Beschlussvorlage
Ref.I/II/189/2020

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Personal- und Organisationsausschuss	20.10.2020	nicht öffentlich	Gutachten
Stadtrat	19.11.2020	öffentlich	Beschluss-Auflage

Betreff:
Stellenplan 2021;
hier: Stellenhebungen

Anlagen:
1_Sachverhalt
2_Anlage 1_Stellenhebungen POA Vorlage
3_Anlage 2_ Stellenhebungen StR Vorlage

Sachverhalt (kurz):

siehe Sachverhalt

1. Finanzielle Auswirkungen:

☐ Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

(→ *weiter bei 2.*)

☐ Nein (→ *weiter bei 2.*)

☒ Ja

☐ Kosten noch nicht bekannt

☒ Kosten bekannt

Gesamtkosten	367.750 €	**Folgekosten**	367.750 € pro Jahr
		☒ dauerhaft	☒ nur für einen begrenzten Zeitraum
davon investiv	€	davon Sachkosten	€ pro Jahr
davon konsumtiv	367.750 €	davon Personalkosten	367.750 € 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 2021" angegebenen Bewertungsänderungen werden für 2021 nach Maßgabe der dort enthaltenen Festlegungen beschlossen.

Die Stelleninhaber/innen der lfd. Nrn. 36 bis 46 der Liste werden dem vorgeschlagenen höheren Stellenwert entsprechend befördert.

Der Stelleninhaber der lfd. Nrn. 40 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 2021 einschließlich Stellenplan von der Regierung genehmigt wird. Die Beförderungen sind durch Ernennung bzw. durch Verleihung einer Amtszulage mit Wirkung ab dem Ersten des Monats, der auf den Eingang der rechtsaufsichtlichen Genehmigung folgt, frühestens jedoch ab dem Zeitpunkt, in dem die laufbahnrechtlichen Voraussetzungen vorliegen, zu vollziehen.

Beschlussvorschlag:

Die in der Liste "Stellenhebungen für Beamte zum Haushalt 2021" angegebenen Bewertungsänderungen werden für 2021 nach Maßgabe der dort enthaltenen Festlegungen beschlossen.

Die Stelleninhaber/innen der lfd. Nrn. 36 bis 46 der Liste werden dem vorgeschlagenen höheren Stellenwert entsprechend befördert.

Der Stelleninhaber der lfd. Nrn. 40 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 2021 einschließlich Stellenplan von der Regierung genehmigt wird. Die Beförderungen sind durch Ernennung bzw. durch Verleihung einer Amtszulage mit Wirkung ab dem Ersten des Monats, der auf den Eingang der rechtsaufsichtlichen Genehmigung folgt, frühestens jedoch ab dem Zeitpunkt, in dem die laufbahnrechtlichen Voraussetzungen vorliegen, zu vollziehen.

Beilage
zur Sitzung des Personal- und
Organisationsausschusses
vom 20.10.2020

Stellenplan 2021
hier: Stellenhebungen

I. Sachverhalt:

1. In der Vorbereitung zum Haushalt 2021 wurden die Möglichkeiten der Beamtenstellenhebungen bis einschließlich BGr. A 15 mit der Personalvertretung abgeklärt. Es ergaben sich die aus beiliegender Liste ersichtlichen Hebungsvorschläge. Stellen, bei denen der Wegfall des ku-Vermerkes beantragt wurde bzw. sich bei der Überprüfung der Wegfall ergab, wurden in den gesonderten Vorschlag für Stellenanpassungen übernommen, da in diesen Fällen keine Beförderung zur Person mehr verbunden ist. Der Vorschlag findet die Zustimmung der Personalvertretung gem. Art. 75 Abs. 1 Nr. 2 BayPVG.

   Die Auswahl der zur Hebung vorgeschlagenen Stellen erfolgte auf der Grundlage der von den Geschäftsbereichen, Dienststellen und der Personalvertretung benannten Stellen. Die für eine Hebung in den einzelnen Bereichen beantragten Stellen wurden überprüft und bewertet. Grundlage ist hier eine entsprechende analytische Stellenbewertung nach dem Verfahren der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt), das nachvollziehbare Kriterien für eine sachgerechte Bewertung bietet. Darüber hinaus flossen personelle Gesichtspunkte in die Erarbeitung der Hebungsvorschläge ein.

   Zum 01.01.2011 trat das Neue Dienstrecht für Beamte in Bayern in Kraft. Durch diese Reform des Beamtenrechts änderten sich unter anderem die Stellenobergrenzen (Obergrenzen existieren nur noch in den Besoldungsgruppen A 15, A 16 und B 2) und das Laufbahnrecht. An die Stelle der bisherigen Laufbahnen des einfachen, mittleren, gehobenen und höheren Dienstes trat eine einheitliche Leistungslaufbahn mit vier Qualifikationsebenen. Da die Stellenobergrenzen nur noch in den genannten Besoldungsgruppen eine Rolle spielen, wurde auf eine Angabe der im Stellenkegel ausgenommenen Funktionen verzichtet.

2. Die nicht nach Art. 43 Abs. 1 Satz 3 GO i. V. m. Art. 43 Abs. 2 GO auf Herrn OBM bzw. die Verwaltung delegierten Beförderungen in Ämter ab der BGr. A 13 sollen zur Arbeitsvereinfachung mit beschlossen werden; die persönlichen Voraussetzungen sind überprüft.

II. Beilagen:

Liste "Stellenhebungen für Beamte zum Haushalt 2021"

III. Gutachtensvorschlag:

Die in der Liste "Stellenhebungen für Beamte zum Haushalt 2021" angegebenen Bewertungsänderungen werden für 2021 nach Maßgabe der dort enthaltenen Festlegungen beschlossen.

Die Stelleninhaber/innen der lfd. Nrn. 36 bis 46 der Liste werden dem vorgeschlagenen höheren Stellenwert entsprechend befördert.

Der Stelleninhaber der lfd. Nrn. 40 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 2021 einschließlich Stellenplan von der Regierung genehmigt wird. Die Beförderungen sind durch Ernennung bzw. durch Verleihung einer Amtszulage mit Wirkung ab dem Ersten des Monats, der auf den Eingang der rechtsaufsichtlichen Genehmigung folgt, frühestens jedoch ab dem Zeitpunkt, in dem die laufbahnrechtlichen Voraussetzungen vorliegen, zu vollziehen.

IV. GPR

V. Herrn OBM

VI. Ref. I/II/POA

Nürnberg, 28.09.2020
Ref. I/II (Referat für Finanzen,
Personal und IT)
i. A.

gez. Betz (3 10 70)
(Unterschrift liegt elektronisch vor)

Stellenhebungen für Beamte zum Haushalt 2021

lfd. Nr.	Stellen Nr.	Dienststelle	Stellenwert	F u n k t i o n		vorgeschlagener Stellenwert
Qualifikationsebene 2						
1.	105.7558	BA/NOS	A 7	Sachbearbeiter/in		A 8 ku A 7
2.	115.2408	IT	A 8 U A 7	Verwaltungsfachkraft		A 9 ku A 8
3.	320.2415	OA	E 9A ku A7	Sachbearbeiter/in, Stv. GRL		A 9 ku A 8
4	320.3297	OA	A8	Lebensmittelkontrolleur/in		A 9 ku A 8
5.	540.2427	Kh	A8	Teamleiter/in, Sachbearbeiter/in		A 9
6.	370.1228	FW	A9	Stv. Wachabteilungsführer/in		A 9Z ku A 9
7.	370.1259	FW	A9	Stv. Wachabteilungsführer/in FW/5		A 9Z ku A 9
8.	370.2242	FW	A9	BI, Technikmeister/in, Stv. WE		A 9Z ku A 9
Qualifikationsebene 3						
9.	370.1130	FW	A 9 Z U A 9	IT-Sachbearbeiter/in, Fachber., stv. SGL		A10
10.	330.2644	EP	A 8	Sachbearbeiter/in		A 9/A 10
11.	740.1035	Frh	A 8	Sachbearbeiter/in		A 9/A 10
12.	040.0275	Ref. IV	A10	Sachbearbeiter/in, stv. SGL		A 11
13.	060.0200	Ref. VI	A 10	Sachbearbeiter/in (DV)		A 11 ku A10
14.	120.1225	PA	A 10	Ausbilder/in		A 11
15.	120.1230	PA	A 10	Ausbilder/in		A 11
16.	120.1235	PA	A 10	Ausbilder/in		A 11
17.	320.2020	OA	A 10	Sachbearbeiter/in		A 11 ku A 10
18.	330.0412	EP	A 10	Sachbearbeiter/in, Stv. SGL		A 11 ku A 10
19.	401.1090	SchA	A 10	Sachgebietsleiter/in, Sachbearbeiter/in		A 11
20.	020.5040	Ref.I/II	A 11	Sachbearbeiter/in		A 12
21.	120.1135	PA	A 11	Sachbearbeiter/in		A 12 ku A 11
22.	120.2220	PA	A 11	Sachbearbeiter/in, stv. SGL		A 12 ku A 11
23.	120.4110	PA	A 11	Sachgebietsleiter/in		A 12 ku A 11
24.	120.4210	PA	A 11	Sachgebietsleiter/in, stv. Abtl.,SB		A 12 ku A 11
25.	210.2510	KaSt	A 11	Sachgebietsleiter/in, Stv. Abteilungsleiter/in		A 12 ku A 11
26.	300.1120	RA	A 11	Sachbearbeiter/in, Stv. SGL		A 12 ku A 11

lfd. Nr.	Stellen Nr.	Dienststelle	Stellenwert	F u n k t i o n		vorgeschlagener Stellenwert
27.	325.2145	UwA	A 11	Sachbearbeiter/in		A 12 ku A 11
28.	330.2510	EP	A 11	Sachgebietsleiter/in, Sachbearbeiter/in		A 12
29.	370.0603	Fw	A 11 U A 10	Informationssicherheitsbeauftragte/r		A 12
30.	500.0015	SHA	A 11	Innenprüfer/in		A 12 ku A 11
31.	500.0525	SHA	A 11 U A 10	Gruppenleiter/in, SB-DV		A 12 ku A 11
32.	500.1301	SHA	A 11	Abteilungsleiter/in		A 12 ku A 11
33.	520.6002	J	A 11	Sachbearbeiter/in mit Sonderaufgaben		A12 ku A 11
34.	640.3270	H	A 11	Bauingenieur/in		A 12
35.	640.3320	H	E 10	Bauingenieur/in		A 12
36.	230.2020	LA	A 12	Sachgebietsleiter/in, stv. Abtl., Sachbearbeiter/in		A 13 ku A 12
37.	320.3510	OA	A 12	Sachgebietsleiter/in, Sachb.		A 13 ku A 12
38.	370.0124	Fw	A 12	Wachleiter/in FW 4		A 13 ku A 12
Qualifikationsebene 4						
39.	120.1210	PA	A 13 U A 12	Sachgebietsleiter/in		A 13/A 14 ku
40.	820.7301	ASN	A 12	Sachgebietsleiter/in		A 13 ku A 12*
41.	020.0130	Ref. I/II	A 14	Wiss.Sachb.Contr., Mitarbeiter/in des Refenten		A 15 ku A 14
42.	020.5010	Ref. I/II	A 13/A14	Leiter/in CC Stellenbewertung		A 15 ku A 14
43.	210.2010	KaSt	A 14	Kassenverwalter/in		A 15 ku A 14
44.	540.5503	Kh	A 13/ A 14	Abteilungsleiter/in		A 15 ku A 14
45.	115.2051	IT	E 15 (A15)	Stv. IT-Leiter/in als ständige Vertretung		A 16 ku A 15
46.	370.0010	Fw	B 2 U A16	Dienststellenleiter/in		B 3 ku A 16

* Zulassung zur modularen Qualifizierung

Beschlussvorlage
Ref.I/II/190/2020

NÜRNBERG

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Personal- und Organisationsausschuss	20.10.2020	nicht öffentlich	Gutachten
Stadtrat	19.11.2020	öffentlich	Beschluss

Betreff:
Stellenplan 2021;
hier: Stellenanpassungen

Anlagen:
1_Sachverhalt
2_Anlage: Anpassungsliste
Nachtrag Stellenanpassungen 2.4.1 (Nachtrag vom 13.11.2020)

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 2021" aufgeführten Stellen werden entsprechend angepasst und erhalten die angegebenen neuen Werte.

Beschlussvorschlag:

Die in der Liste ”Stellenanpassungen zum Haushalt 2021" aufgeführten Stellen werden entsprechend angepasst und erhalten die angegebenen neuen Werte.

Die Stelle Nr. 655.0030 (Sachbearbeiter/in) wird nach BGr. A 11 ku angepasst.

020-10.42.60-4/5/3

Stellenplan 2021
hier: Stellenanpassungen

Beilage
zur Sitzung des Personal- und Organisationsausschusses
vom 20.10.2020

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 2021” 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 2021"

III. Gutachtensvorschlag

Die in der Liste ”Stellenanpassungen zum Haushalt 2021" aufgeführten Stellen werden entsprechend angepasst und erhalten die angegebenen neuen Werte.

IV. Laufweg im DMS
⟨Unterschriftenliste⟩

V. Herrn OBM

VI. Ref. I/II/POA

Nürnberg, 28.09.2020
Ref. I/II (Referat für Finanzen,
Personal und IT)
i. A.

gez. Betz (3 10 70)
(Unterschrift liegt elektronisch vor)

Stellenanpassungen zum Haushalt 2021

Lfd. Nr.	Stelle Nr.	bisheriger Stellenwert	künftiger Stellenwert	bisherige Funktionsbezeichnung
1.	001.1010	AT	A16	DIENSTSTELLENLEITER/IN
2.	002.0160	E6	A6	VERWALTUNGSKRAFT
3.	011.0010	AT	B3	LEITER/IN DIREKTORIUM
4.	020.0225	A8	E8	REFERATSSEKRETÄR/IN
5.	020.0230	E6	A6/A7	VERWALTUNGSFACHKRAFT
6.	020.5020	E12	A13	SACHBEARBEITER/IN, STV. LEITER/IN
7.	030.0505	E11	A11	SACHBEARBEITER/IN
8.	040.0050	E6	A6/A7	VERWALTUNGSFACHKRAFT
9.	040.0289	E7	A6/A7	VERWALTUNGSFACHKRAFT
10.	040.0291	E7	A6/A7	VERWALTUNGSFACHKRAFT
11.	040.0320	E9B	A9/A10	SACHBEARBEITER/IN
12.	040.9104	E4	E7	DAUERH. PERSONALW. ZUWEISUNG
13.	050.1056	E9B	A9/A10	SACHBEARBEITER/IN
14.	060.9010	A13 ku A12	A12	PERSONALRATSVORSITZENDE/R
15.	070.0121	E15	A15	MITARBEITER/IN DES REFERENTEN
16.	070.0216	E13	A13/A14	JURISTISCHE/R SACHBEARBEITER/IN
17.	070.0222	A12	E12	SACHBEARBEITER/IN
18.	070.0226	E9B	A9/A10	SACHBEARBEITER/IN
19.	070.0228	E9B	A9/A10	SACHBEARBEITER/IN
20.	100.0130	A8 ku A7	E7	VERWALTUNGSFACHKRAFT
21.	100.3021	E9B	A9/A10	FACHEINKÄUFER/IN
22.	100.3143	E9B	A9/A10	FACHEINKAEUFER/IN
23.	100.3155	E9B	A9/A10	FACHEINKÄUFER/IN
24.	110.1120	A13/A14	E13	ORGANISATIONSGUTACHTER/IN
25.	110.1236	E13	A13/A14	PROZESSMANAGER/IN
26.	110.1238	E13	A13/A14	PROZESSMANAGER/IN
27.	115.2131	E13	A13/A14	LEITUNG KUNDENMANAGEMENT
28.	115.2140	E12	A12	IT-ARCHITEKT/IN
29.	115.2161	E13	A13/A14	LEITUNG-KUNDENCENTER
30.	115.2175	E9A	A9	IT-SERVICE-MANGAGER/IN (OPERATIV)

Lfd. Nr.	Stelle Nr.	bisheriger Stellenwert	künftiger Stellenwert	bisherige Funktionsbezeichnung
31.	115.2271	A12	E12	SERVICE DESK LEITUNG REST
32.	115.2538	A9/A10	E9B	ADMINISTRATOR/IN BASISDIENSTE
33.	115.2661	A11 ku A10	A 11*)	STEUERPULTOPERAT. /SCHICHTLEITER/IN
34.	120.0040	E13	A13/A14	SACHBEARBEITER/IN
35.	120.1125	E13	A13/A14	SACHBEARBEITER/IN
36.	120.2125	E10	A 11	SACHBEARBEITER/IN TYP 1
37.	120.2130	E10	A 11	SACHBEARBEITER/IN TYP 1
38.	120.2135	E10	A11	SACHBEARBEITER/IN TYP 1
39.	120.2140	E9B	A9/A10	SACHBEARBEITER/IN TYP 2
40.	120.2225	E10	A11	SACHBEARBEITER/IN TYP 1
41.	120.2230	E10	A11	SACHBEARBEITER/IN TYP 1
42.	120.2240	E9B	A9/A10	SACHBEARBEITER/IN TYP 2
43.	120.2250	E9B	A9/A10	SACHBEARBEITER/IN TYP 2
44.	120.2255	E9B	A9/A10	SACHBEARBEITER/IN TYP 2
45.	120.2325	E10	A11	SACHBEARBEITER/IN TYP 1
46.	120.2330	E10	A11	SACHBEARBEITER/IN TYP 1
47.	120.2340	E9B	A9/A10	SACHBEARBEITER/IN TYP 2
48.	120.2355	A9/A10	E9B	SACHBEARBEITER/IN TYP 2
49.	120.2430	E10	A11	SACHBEARBEITER/IN TYP 1
50.	120.2460	E9B	A9/A10	SACHBEARBEITER/IN TYP 2
51.	120.2465	E9B	A9/A10	SACHBEARBEITER/IN TYP 2
52.	120.2470	E9B	A9/A10	SACHBEARBEITER/IN TYP 2
53.	120.3050	E7	A7	VERWALTUNGSFACHKRAFT
54.	120.3150	A7	E8	SACHBEARBEITER/IN
55.	120.4170	E9A	A8	SACHBEARBEITER/IN
56.	130.5130	E9B	A9/A10	SACHBEARBEITER/IN
57.	130.5520	A13/A14	E13	SACHBEARBEITER/IN
58.	130.5530	A13/A14	E13	SB UMFRAGEFORSCHUNG
59.	130.6040	A9/A10	E9B	SACHBEARBEITER/IN
60.	150.0412	E6	A6/A7	VERWALTUNGSFACHKRAFT
61.	150.0603	E12	A12	SB PROJ.-KUNDENM.,STV.LEITER/IN ONLINE
62.	160.0261	E5	A7	VERWALTUNGSKRAFT

Lfd. Nr.	Stelle Nr.	bisheriger Stellenwert	künftiger Stellenwert	bisherige Funktionsbezeichnung
63.	200.3160	A9/A10	E9B	SACHBEARBEITER/IN
64.	210.1015	E10	A11	INNENPRÜFER/IN, STV. ABTL
65.	210.1026	E8	A8	SPRINGER/IN KAST/1
66.	210.2130	A7	E8	SONDERBUCHHALTER/IN
67.	210.2300	A7	E7	BUCHHALTER/IN
68.	210.2470	E7	A7	BUCHHALTER/IN
69.	210.2650	E7	A7	BUCHHALTER/IN
70.	210.4250	E7	A7	VERWALTUNGSFACHKRAFT
71.	210.6150	E8	A8	SACHBEARBEITER/IN
72.	210.9103	E8	A10	DAUERH. PERSONALW. ZUWEISUNG
73.	210.9106	A11	E10	DAUERH. PERSONALW. ZUWEISUNG
74.	210.9106	A11	E10	DAUERH. PERSONALW. ZUWEISUNG
75.	230.2430	E9B	A9/A10	SACHBEARBEITER/IN
76.	230.2710	A11	E11	SACHBEARBEITER/IN
77.	230.4020	E10	A11	SACHBEARBEITER/IN
78.	300.9101	A11	E12	DAUERH. PERSONALW. ZUWEISUNG
79.	320.0210	A13 ku A12	E12	SACHGEBIETSLEITER/IN
80.	320.3270	A9 ku A8	A8	LEBENSMITTELKONTROLLEUR/IN
81.	320.3596	A7	E7	VERWALTUNGSFACHKRAFT
82.	325.0030	E11	A12	SACHBEARBEITER/IN VERWALTUNG
83.	325.3260	E9C	A10	SACHBEARBEITER/IN
84.	325.9105	E2	A14	DAUERH. PERSONALW. ZUWEISUNG
85.	330.2630	E7	A7	VERWALTUNGSFACHKRAFT
86.	340.1150	A11 ku A10	A 11*)	STANDESBEAMT/IN
87.	340.2235	A9/A10	E9B	STANDESBEAMTER/IN
88.	340.2250	A8	E8	SACHBEARBEITER/IN
89.	370.0212	A10	E9B	SACHBEARBEITER/IN MATERIALVERWALTUNG
90.	370.0275	E9A	A9	FUNKTECHNIKER/IN
91.	370.0337	A9	E9A	SB AUSBILDUNG RETTUNG
92.	370.0511	E9B	A9/A10	SACHBEARBEITER/IN
93.	370.0620	E9C	A10	SACHBEARB. RETTUNGSDIENST
94.	401.1130	A9/A10	E9B	SACHBEARBEITER/IN

Lfd. Nr.	Stelle Nr.	bisheriger Stellenwert	künftiger Stellenwert	bisherige Funktionsbezeichnung
95.	401.5130	E9B	A9/A10	SACHBEARBEITER/IN
96.	401.5320	A9/A10	E9B	SACHBEARBEITER/IN
97.	401.6610	A9/A10	E9B	SACHBEARBEITER/IN BBS
98.	402.0630	A8	E8	SACHBEARBEITER/IN
99.	402.0750	A6/A7	E6	VERWALTUNGSFACHKRAFT
100.	402.1610	E8	A8	VERWALTUNGSFACHKRAFT B6
101.	402.2010	A7	E7	VERWALTUNGSFACHKRAFT B10
102.	402.2110	A7	E7	VERWALTUNGSFACHKRAFT B11
103.	402.2325	E6	A6/A7	VERWALTUNGSFACHKRAFT B13
104.	410.0010	A16	AT	DIENSTSTELLENLEITER/IN
105.	410.1095	E8	A8	VERWALTUNGSFACHKRAFT
106.	410.6048	E8	A8	VERWALTUNGSFACHKRAFT
107.	412.1035	A9/A10	A 10*)	SACHBEARBEITER/IN
108.	412.2030	A9/A10	A 10*)	SACHBEARBEITER/IN
109.	416.1020	A11 ku A10	A 11*)	SACHBEARBEITER/IN
110.	416.1030	A9/A10	E9B	SACHBEARBEITER/IN
111.	416.3110	S17	E11	LEITER/IN BEGEGNUNGSSTÄTTE
112.	416.3130	S12	E9B	KULTURPÄD. MITARBEITER/IN
113.	416.3420	S11B	E9B	KULTURPÄD. MITARBEITER/IN
114.	416.3470	E9B	S11B	PÄDAGOGISCHE/R MITARBEITER/IN
115.	416.3560	S12	E9B	KULTURPÄD. MITARBEITER/IN
116.	416.3630	S11B	E9B	KULTURPÄD. MITARBEITER/IN
117.	416.3680	S11B	E9B	KULTURPÄD. MITARBEITER/IN
118.	416.3710	S15	E10	LEITER/IN BEGEGNUNGSSTÄTTE
119.	416.3730	S11B	E9B	KULTURPÄD. MITARBEITER/IN
120.	416.3760	S15	E10	LEITER/IN BEGEGNUNGSSTÄTTE
121.	416.3906	S11B	E9B	KULTURPÄD. MITARBEITER/IN
122.	416.3951	E10	S15	LEITER/IN BEGEGNUNGSSTÄTTE
123.	418.1010	E13 U	A13/14 U	VERWALTUNGSLEITER/IN, PROJEKTE
124.	420.0030	A8	E8	VERWALTUNGSFACHKRAFT
125.	420.1015	A9/A10	E9B	SACHBEARBEITER/IN
126.	420.1048	A6/A7	E7	VERWALTUNGSKRAFT

Lfd. Nr.	Stelle Nr.	bisheriger Stellenwert	künftiger Stellenwert	bisherige Funktionsbezeichnung
127.	420.1082	A6/A7	E7	VERWALTUNGSFACHKRAFT
128.	420.2327	A8	E8	BIBLIOTHEKSFACHKRAFT
129.	420.3083	E7	A6/A7	VERWALTUNGSFACHKRAFT
130.	420.3101	E7	A7	VERWALTUNGSFACHKRAFT
131.	420.4531	E9C	A9/A10	SACHBEARBEITER/IN
132.	500.0001	AT	A16	DIENSTSTELLENLEITER/IN
133.	500.0021	E10	A11	SACHBEARBEITER/IN
134.	500.1193	E9C	A9/A10	SACHBEARBEITER/IN
135.	500.1197	E9C	A9/A10	SACHBEARBEITER/IN
136.	500.1312	A6/A7	E7	VERWALTUNGSFACHKRAFT
137.	500.1313	E7 U	A6/A7 U	VERWALTUNGSFACHKRAFT
138.	500.3331	E8	A8	SACHBEARBEITER/IN
139.	500.9103	E6	E8	DAUERH. PERSONALW. ZUWEISUNG
140.	520.4907	E7	A7	VERWALTUNGSFACHKRAFT
141.	520.6027	E9B	A9/A10	SACHBEARBEITER/IN
142.	520.6055	E9B	A9/A10	SACHBEARBEITER/IN
143.	520.6213	E7	A7	ZAHLSTELLENLEITER/IN
144.	520.9113	S18	E8	DAUERH. PERSONALW. ZUWEISUNG
145.	520.9114	S11B	S8B	DAUERH. PERSONALW. ZUWEISUNG
146.	520.9115	E6	S8B	DAUERH. PERSONALW. ZUWEISUNG
147.	520.9116	E6	E8	DAUERH. PERSONALW. ZUWEISUNG
148.	530.0002	AT	A16	ÄRZTLICHE LEITUNG
149.	530.1016	A14	E14	ARZT/AERZTIN
150.	530.5070	E9B	A9/A10	SACHBEARBEITER/IN
151.	530.5165	A9/A10	A 9*)	HYGIENESACHBEARBEITER/IN
152.	610.0025	E13	A13/A14	WISS. SACHBEARBEITER/IN
153.	610.1210	E13	A12	SACHGEBIETSLEITER/IN
154.	610.1320	A11	E11	INGENIEUR/IN
155.	610.3010	A15	E15	ABTEILUNGSLEITER/IN
156.	610.3150	A11	E11	INGENIEUR/IN
157.	610.3298	E11	A11	BAUINGENIEUR/IN
158.	615.0160	E9B	A9/A10	SACHBEARBEITER/IN

Lfd. Nr.	Stelle Nr.	bisheriger Stellenwert	künftiger Stellenwert	bisherige Funktionsbezeichnung
159.	615.1145	A12	E12	BAUINGENIEUR/IN
160.	620.1225	A11	E11	VERMESSUNGSINGENIEUR/IN
161.	620.2120	E11	A11	GEOINFORMATIKER/IN
162.	620.3455	A10	E11	VERMESSUNGSINGENIEUR/IN
163.	630.1110	A13Z U A13	E13	SACHGEBIETSLEITER/IN STV. ABTL/IN
164.	630.9102	E4	E6	DAUERH. PERSONALW. ZUWEISUNG
165.	640.1010	E14	A14	ABTEILUNGSLEITER/IN
166.	640.1040	E7	A7	VERWALTUNGSFACHKRAFT
167.	640.1093	E9B	A9/A10	SACHBEARBEITER/IN VERWALTUNG
168.	720.1360	A9/A10	E9B	SACHBEARBEITER/IN
169.	740.2170	E10	A11	SGL, SONDERSACHBEARBEITER/IN
170.	740.2230	A7	E7	VERWALTUNGSFACHKRAFT
171.	740.9103	E5	E4	DAUERH. PERSONALW. ZUWEISUNG
172.	740.9104	E6	E10	DAUERH. PERSONALW. ZUWEISUNG
173.	750.0350	A13/A14	E13	WISSENSCH. SACHBEARBEITER/IN
174.	800.1001	AT	B2	TECHN. WERKLEITER/IN
175.	800.6117	E9B	A9/A10	SACHBEARBEITER/IN
176.	800.6434	A9/A10	E9B	SACHBEARBEITER/IN
177.	810.0104	E7	A6/A7	VERWALTUNGSFACHKRAFT
178.	810.0105	E7	A6/A7	VERWALTUNGSFACHKRAFT
179.	810.1062	A10	E10	DV-SACHBEARBEITER/IN
180.	810.6002	E7	A7	VERWALTUNGSFACHKRAFT
181.	840.0100	A13 U	E12	LEITER/IN VERWALTUNG
182.	840.0120	A7	E7	VERWALTUNGSFACHKRAFT
183.	850.1111	A9/A10	E9B	SACHB. PERSONALBEWIRTSCHAFTUNG
184.	850.9101	E3	A8	DAUERH. PERSONALW. ZUWEISUNG

*) Veränderung aufgrund eines Antrag des Geschäftsbereiches oder der Personalvertretung im Rahmen der Hebungsrunde zum Haushalt 2021 (ohne Beförderung der/des Stelleninhabers/in)

Beilage 2.4.1
zur Sitzung des Stadtrats (Etat)
vom 19.11.2020

Stellenplan 2021
hier: Anpassung Stelle Nr. 655.0030 (Sachbearbeiter/in U-Bahnbauamt; A10)

I. Sachverhalt

Unter dem Tagesordnungspunkt 2.4.1 Stellenplan 2021 - Stellenanpassungen soll in der Sitzung des Stadtrates am 19.11.2020 ergänzend zu der im POA am 20.10.2020 beschlossenen Anpassungsliste die Anpassung des Stellenwertes der Stelle Nr. 655.0030 (Sachbearbeiter/in) von BGr. A10 nach BGr. A11 ku beschlossen werden (Nachtrag 1 zu 2.4.1).

II. Beschlussvorschlag

Die Stelle Nr. 655.0030 (Sachbearbeiter/in) wird nach BGr. A 11 ku angepasst.

Beschlussvorlage
Ref.I/II/193/2020

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Stadtrat	19.11.2020	öffentlich	Beschluss

Betreff:

Stellenplan 2021 - Gesamtstellenplan

Beschlussvorschlag:
Der Stellenplan der Stadt Nürnberg für das Jahr 2021 ergibt sich aus den im Stellenplan 2020 aufgeführten Stellen, sowie aus den zum Haushalt 2021 beschlossenen Stellenschaffungen, Stellenhebungen für Beamte und Stellenanpassungen sowie den sonstigen im Jahr 2020 gefassten Gutachten/Beschlüssen des Personal- und Organisationsausschusses, der Werkausschüsse und des Stadtrats.

Beschlussvorlage
Stk/100/2020

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Stadtrat	19.11.2020	öffentlich	Beschluss

Betreff:

Projekt Freeze: Neubau Kinder- und Jugendtreff Dianastraße mit 3-gruppigem Kindergarten

Anlagen:

Entscheidungsvorlage
Lageplan

Beschlussvorschlag:

Der Projekt Freeze für die Maßnahme "Neubau Kinder- und Jugendtreff Dianastraße mit 3-gruppigem Kindergarten" wird bestätigt. Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen 7,816 Mio. €.

Im Bedarfsfall wird einer möglichen künftigen Indizierung der Baukosten nach dem allgemeinen Baupreisindex zugestimmt.

Der vorgelegte Sachverhalt entspricht den Kriterien des Bauinvestitionscontrollings. Die Maßnahme hat somit die erforderliche MIP-Reife erlangt.

Bauinvestitionscontrolling (BIC)
hier: Neubau Kinder- und Jugendtreff Dianastraße mit 3-gruppigem Kindergarten

Die Maßnahme „Neubau Kinder- und Jugendtreff Dianastraße mit 3-gruppigem Kindergarten“ wurde 2018 für das BIC-Verfahren angemeldet und mit Beschluss der Referentenrunde vom 17.07.2018 in das BIC-Verfahren aufgenommen. Sie umfasst den Neubau eines Kinder- und Jugendtreffs mit einem 3-gruppigen Kindergarten für 75 Kinder im Stadtteil Gibitzenhof.

Ausgangssituation und Planungsanlass
Der bisherige angemietete Jugendclub „Diana“ verfügt nicht über ausreichend räumliche Ressourcen um den hohen Bedarf der offenen Kinder- und Jugendarbeit ausreichend zu erfüllen. Es soll deshalb als Ersatz des Jugendclubs in der Dianastraße, Nürnberg, Fl.-Nr. 368/4, Gemarkung Gibitzenhof, ein Kinder- und Jugendtreff neu errichtet werden. Zur Deckung des prognostizierten Betreuungsbedarfs im Stadtteil und als Ersatz für die städtische Kindertagesstätte in der Heisterstraße (hier besteht hoher Sanierungsbedarf) wird der Kinder- und Jugendtreff gemeinsam mit einem 3-gruppigen Kindergarten für 75 Kinder als „Kinderbetreuungs- und Jugendfreizeit-Ensemble Dianastraße“ errichtet.

Planung und Baubeschreibung
Für den Neubau ist nach sorgfältiger Prüfung und Abwägung von Alternativen ein Grundstück zwischen der Dianastraße und dem Frankenschnellweg vorgesehen. Trotz der sorgfältigen Auswahl, ist das Baugrundstück dennoch herausfordernd für die Planung, da auf dem Grundstück eine Vorratsfläche für eine künftige Straßenbahnwendeschleife der VAG freizuhalten ist. Damit soll die aktuelle, weiter nördlich gelegene und für neue Straßenbahnzüge wenig geeignete Wendeschleife ersetzt werden.

Die geplante Straßenbahnwendeschleife wird in den südlichen Bereich des insgesamt 3.408 m² großen Grundstücks gelegt und umfasst den Jugendtreff und dessen Außenanlagen als ersten Teilbereich des Ensembles. Im nördlichen Grundstücksbereich und damit außerhalb der das Grundstück durchschneidenden Wendeschleife wird der Kindergarten mit seinen Außenanlagen als zweiter Teilbereich des Ensembles angeordnet. Sowohl der Gebäudeteil des Jugendtreffs wie der des Kindergartens sind in einer Gebäudeflucht langgestreckt entlang der Dianastraße orientiert und schirmen durch die zweigeschossige Baumasse schalltechnisch bereits weitestgehend gegen Dianastraße und Gewerbegebiet hin ab.

Der gewählte Standort liegt in unmittelbarer Nähe des Einzugsbereichs der Jugendlichen und kann aus allen umliegenden Wohnquartieren gut erreicht werden. Die vorliegende Planung nutzt den Standort indem sie beide Nutzungen, Jugendtreff und Kindergarten, städtebaulich als eine zusammengehörige große Gebäudeform an der Dianastraße abbildet. Es entsteht ein langgestrecktes markantes Gebäude, das im Umfeld des angrenzenden Gewerbegebietes den Maßstab wahrt. Die künftig notwendige Straßenbahnwendeschleife der VAG wird integriert als Durchfahrt durch das Gebäudeensemble und zoniert damit gleichzeitig die Nutzungsbereiche des Jugendtreffs und des Kindergartens.

Die einheitliche Fassadengestaltung und insbesondere auch die prägnante einheitliche Kubaturgestaltung mit mehrfach satteldachähnlich gefalteten Dächern fassen die beiden Gebäudeteile des Jugendtreffs und des Kindergartens optisch zu einem Gesamtensemble zusammen.

Das insgesamt 1.306 m² Bruttogeschossfläche (BGF) große Gebäudeensemble verbindet beide Einrichtungen – Jugendtreff mit 400 m² BGF und Kindergarten mit 906 m² BGF – unter einer prägnanten Dachform. Zur Dianastraße wirkt seine Gebäudefront mit den gereihten Dächern wie ein großes gewerblich anmutendes Gebäude. Auf der Gartenseite hingegen wird die Gebäudehülle durch vor und zurücktretende Volumen gegliedert in scheinbar einzelne, kleinere Häuser.

Der Neubau wird in Massivbauweise geplant. Aus Schallschutzgründen werden sämtliche personenbelegten Nutzräume mit lüftungstechnischen Anlagen ausgestattet. Für eine CO2-neutrale Gebäudebeheizung wird eine Luftwärmepumpenheizung und sowie eine Photovoltaik-Anlage geschaffen. Im Außenbereich wird zum Frankenschnellweg hin eine Lärmschutzwand errichtet.

Kosten und Finanzierung

Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen 7,816 Mio. €. Die Kostenberechnung wurde von Rpr im Rahmen des BIC-Verfahrens geprüft und ist plausibel. Seitens Rpr wurde empfohlen, die vorgelegten Kosten in Höhe von 7,816 Mio. € als Kostenobergrenze festzulegen.

Für die Schaffung der Betreuungsplätze werden nach Art. 10 BayFAG Landesmittel in Höhe von 1,249 Mio. € als Zuwendungen erwartet. Für den Bau des Kinder- und Jugendhauses können Städtebauförderungsmittel aus dem Programm „Sozialer Zusammenhalt“ in Höhe 675 T€ realisiert werden.

Auf die einzelnen Haushaltsjahre entfallen folgende Auszahlungsansätze:

bis 2020:	219 T€ (bereits zur Verfügung gestellte Planungsmittel)
2021:	938 T€
2022:	2,579 Mio. €
2023:	3,516 Mio. €
2024:	564 T€
Gesamtkosten:	7,816 Mio. €

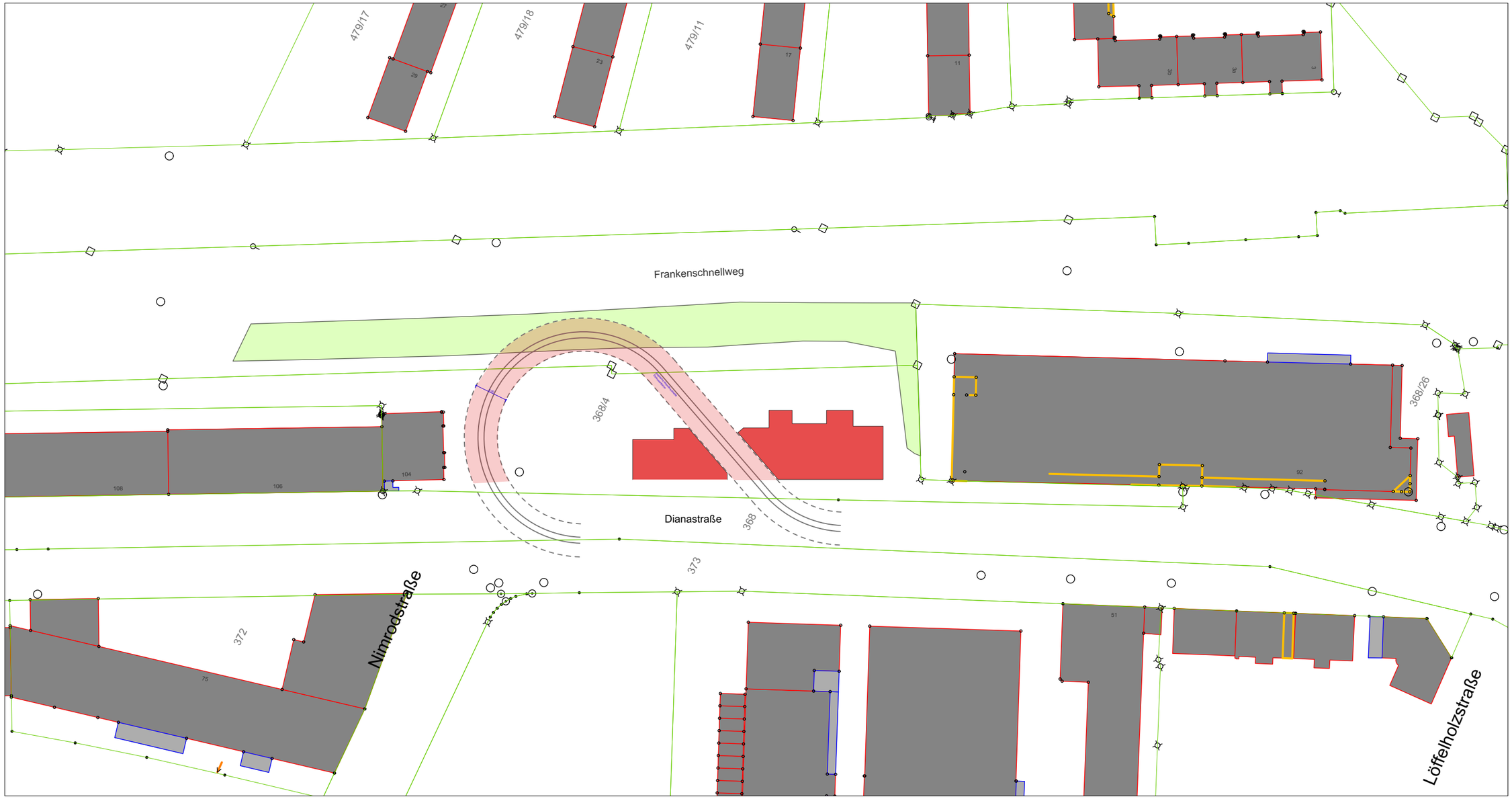
Für Unterhalt und Betriebsaufwand ist mit Folgemehrkosten von etwa 27 T€/Jahr zu rechnen. Außerdem fallen zusätzlichen Personalkosten von rund 192 T€/Jahr an. Eine genaue Personalbedarfsplanung wird von J zu gegebener Zeit mit DiP abgestimmt.

Eine Indizierung der Baukosten nach dem allgemeinen Baupreisindex kann ggf. erforderlich werden.

Zeitliche Umsetzung

Die Errichtung des Kinderbetreuungs- und Jugendfreizeit-Ensembles Dianastraße ist zur Fortschreibung des Mittelfristigen Investitionsplans 2021 – 2024 angemeldet und wird als Verwaltungsantrag zum Mittelfristigen Investitionsplans 2021 – 2024 in die Haushaltsberatungen eingebracht. Die Rahmenterminplanung sieht den Baubeginn im 3. Quartal 2021 vor; mit der Inbetriebnahme des Gebäudes ist im 3. Quartal 2023 zu rechnen.

Die Maßnahme hat das BIC-Verfahren bis zur Phase 4 durchlaufen und erfüllt somit die Voraussetzungen für eine Beschlussfassung durch den Ältestenrat und Finanzausschuss zum Projekt Freeze.



bauherr **Stadt Nürnberg vertreten durch:** **wbg Kommunal GmbH,** **Beuthener Strasse 41,** **90471 Nürnberg**	bauvorhaben **Neubau eines Jugendtreffs und eines 3-gruppigen Kindergartens in der Dianastrasse Nürnberg**			nordrichtung
plantitel LAGEPLAN	blatt-nr. 300-K	datum 25.09.2020	maßstab 1:1000	bearbeitet von mh

Beschlussvorlage
Stk/101/2020

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Stadtrat	19.11.2020	öffentlich	Beschluss

Betreff:

Projekt Freeze: Neubau Kinder- und Jugendhaus mit Stützpunkt für Spielmobile in der Nopitschstraße

Anlagen:
Entscheidungsvorlage
Lageplan

Sachverhalt (kurz):

Beschlussvorschlag:

Der Projekt Freeze für die Maßnahme "Neubau Kinder- und Jugendhaus mit Stützpunkt für Spielmobile in der Nopitschstraße" wird bestätigt. Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen 8,289 Mio. €.

Im Bedarfsfall wird einer möglichen künftigen Indizierung der Baukosten nach dem allgemeinen Baupreisindex zugestimmt.

Der vorgelegte Sachverhalt entspricht den Kriterien des Bauinvestitionscontrollings. Die Maßnahme hat somit die erforderliche MIP-Reife erlangt.

Bauinvestitionscontrolling (BIC)
hier: Neubau Kinder- und Jugendhaus mit Stützpunkt für Spielmobile in der Nopitschstraße

Die Maßnahme „Neubau eines Kinder- und Jugendhauses mit Stützpunkt für Spielmobile in der Nopitschstraße“ wurde 2018 für das BIC-Verfahren angemeldet und mit Beschluss der Referentenrunde vom 17.07.2018 in das BIC-Verfahren aufgenommen. Sie umfasst den Ersatzneubau des Kinder- und Jugendhauses „Oase“ mit Stützpunkt für die Spielmobile „Mobbl“ und „Ratz“ in der Nopitschstraße.

Ausgangssituation und Planungsanlass
Für das in Schweinau zwischen Nopitschstraße und Hinterer Markstraße gelegene und seit 2014 brachliegende ehemalige Akzo-Nobel-Areal wurde 2018 ein Architektenwettbewerb für den Neubau des künftigen Wohnquartiers "Stadtluft Schweinau" durchgeführt. Vor Durchführung des Wettbewerbs und für die Planungen des Wohnquartiers wurde zwischen der Stadt Nürnberg und den Investoren die Vereinbarung getroffen, dass auch das Grundstück des derzeitigen Jugendtreffs Oase in der Hinteren Marktstraße 67a mit einbezogen wird. Dies erfolgte mit der Maßgabe, dass im Planungsumgriff des Wohnquartiers ein Kinder- und Jugendhaus als Ersatz- und Erweiterungsneubau mit anzuordnen sei, da die beiden Objekte des bisherigen Jugendtreffs abgewirtschaftet sind. Zudem verfügt der Jugendtreff nicht über ausreichend räumliche Ressourcen, um den Bedarf im Stadtteil zu decken. Nach finalen Abstimmungen wurde festgelegt, dass der Neubau in der Nopitschstraße, Fl.Nrn. 97, 101/3, Gemarkung Schweinau, entstehen soll.

Planung und Baubeschreibung
In dem 1.574 m² Bruttogeschossfläche großen viergeschossigen Neubau, sind neben dem eigentlichen Jugendhaus auch umfangreiche Lager-, Verwaltungs- und Vorbereitungsräumlichkeiten im Sinne eines Stützpunktes für die beiden Spielmobile „Mobbl“ und „Ratz“ mit unterzubringen und funktional mit zu organisieren.

Der Gebäudeentwurf sieht eine viergeschossige, entlang der Nopitschstraße langgestreckte Bauweise vor, um mit dem Gebäude selber einen möglichst umfassenden Lärmschutz für die nach Norden zum neuen Wohnquartier ausgerichteten KJH-Außenanlagen zu schaffen. Hierdurch soll einerseits weitest möglich auf ansonsten erforderliche Lärmschutzwände erheblicher Höhe verzichtet werden.

Zum Erhalt von angrenzendem Baumbestand wurde auf eine Unterkellerung verzichtet und stattdessen als Lager für die Spielmobil-Requisiten das 3.OG als Lagergeschoss ausgebildet. Dieses Lagergeschoss könnte bei eventuellen künftigen Nutzungsänderungen potentiell auch in Nutzfläche umgewandelt werden und erhöht damit die Gebäudeflexibilität. Städtebaulich fügt sich der viergeschossige Neubau schlüssig in die darüber hinaus gehende 5- bis 7-Geschossigkeit der vorhanden und künftigen Nachbarbebauung ein.

Die Südseite des Neubaus ist als sich öffnende Schauseite des KJH zur erschließenden Nopitschstraße hin konzipiert. Die Ost- und Westseite sind minimal befenstert und erhalten weiterhin je einen außenliegenden Fluchttreppenturm. Die Fassade wird mit gelochten Metallfassadenblechen und integrierten PV-Teilbereichen umhüllt. Damit soll ein gestalterischer Bezug zu dem ehemaligen und teils noch verbliebenen industriell-gewerblichen Charakter der Umgebungsbebauung hergestellt

werden. Die Befensterung in verschieden großen quadratischen Formaten wird in unregelmäßigen, frei wirkenden Abständen eingestreut.

Der Neubau wird in Massivbauweise geplant. Die Hauptnutzräume werden mit lüftungstechnischen Anlagen ausgestattet. Für eine CO2-neutrale Gebäudebeheizung wird eine Luftwärmepumpenheizung sowie eine Photovoltaik-Anlage geschaffen.

Kosten und Finanzierung

Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen 8,289 Mio. €. Die Kostenberechnung wurde von Rpr im Rahmen des BIC-Verfahrens geprüft und ist plausibel. Seitens Rpr wurde empfohlen, die vorgelegten Kosten in Höhe von 8,289 Mio. € als Kostenobergrenze festzulegen.

Für den Bau des Kinder- und Jugendhauses können Städtebauförderungsmittel aus dem Programm „Sozialer Zusammenhalt“ in Höhe 4,157 Mio. € realisiert werden.

Auf die einzelnen Haushaltsjahre entfallen folgende Auszahlungsansätze:

bis 2020:	255 T€ (bereits zur Verfügung gestellte Planungsmittel)
2021:	995 T€
2022:	2,735 Mio. €
2023:	3,729 Mio. €
2024:	575 T€
Gesamtkosten:	8,289 Mio. €

Im Vergleich zum bisherigen Kinder- und Jugendhaus wird mit keinen gebäudebezogenen Folgemehrkosten gerechnet. Es fallen jedoch zusätzliche Personalkosten von rund 170 T€/Jahr an. Eine genaue Personalbedarfsplanung wird von J zu gegebener Zeit mit DiP abgestimmt.

Eine Indizierung der Baukosten nach dem allgemeinen Baupreisindex kann ggf. erforderlich werden.

Zeitliche Umsetzung

Der Neubau des Kinder- und Jugendhauses ist zur Fortschreibung des Mittelfristigen Investitionsplans 2021 – 2024 angemeldet und wird als Verwaltungsantrag zum Mittelfristigen Investitionsplans 2021 – 2024 in die Haushaltsberatungen eingebracht. Die Rahmenterminplanung sieht den Baubeginn im 3. Quartal 2021 vor; mit der Inbetriebnahme des Gebäudes ist im 3. Quartal 2023 zu rechnen.

Die Maßnahme hat das BIC-Verfahren bis zur Phase 4 durchlaufen und erfüllt somit die Voraussetzungen für eine Beschlussfassung durch den Ältestenrat und Finanzausschuss zum Projekt Freeze.

Ö 3.1.2

Quartier 1

VII

HsNr. 23

Wendeanlage

21,0

Grundstückszufahrt

Geh- und Radweg bauseits

Tür B 125 cm

Grundstücksgrenze

Kinder- und Jugendhaus

Pflanzfläche mit Bodendecker, Rückengehölze und Sträuchern mit Sichtschutz

Stabgitterzaun H 180cm

Spielplatz Streetball Pflaster

Slackline, Balancieren

Sitzgelegenheiten

Baumbestand

Sitzgelegenheiten / Lümmelbänke

Pflanzfläche

Freibereich multifunktional nutzbar

Terrasse Betonstein

Kletterwand Fallschutz Kunststoffbelag

Zugang

Zugang SOR B 350 cm

Gartenplatz mit Pergarena und Sitzschaukeln

Sitzmauern

Spielmobil

Spielmobil

Versickerung Rigole unterirdisch

Planung Zufahrt & LKW Kurven seitens VPL vom 10.08.2020

Hängematten Zwischen Bäumen

Hw/Wa

WC M

WC W

WC B

Duschen

Lager

Putz/Müll

Werkstatt/Lager

Nebeneingang

Ästschnibus

Herstellung Wurzelbrücke, Wurzel und Kronenrückschnitt etc.

Müllplatz überdacht

PKW-STP Überhang

Wurzelvorhang inkl. Verbau zum Erhalt Baumbestand & Kronenrückschnitt

Zugang

Schnitzen

Gartenküche

Baumbestand

Lager

MZR

Café

Küche

Lager

Abfallbehälter

Pflanzfläche Bodendecker

Baum Bestand Erhalt

Planung Gehweg seitens VPL vom 10.08.2020

Pflanzfläche

Tür B 125 cm

4 Fahrradstellplätze

taktiles Leitsystem bis öffentlicher Gehweg

Haupteingang

10 Fahrradstellplätze

Planung Gehweg seitens VPL vom 10.08.2020

Maßnahmen zum Baumschutz erforderlich
Baumschutzzaun inkl.
Wurzelvorhand und Verbau, sowie
Kronenrückschnitt
Rückschnitt von Totholz
Arbeiten Entsiegelung und Bauarbeiten
in Handarbeit
Befahren des Kronentraufenbereichs ist zu unterlassen

74/21

123

I

IV

V

27

Gr ahrt

101/3

Nopitschstraße

20b

22 V

22a V

24 V

26 V

101/1

BAUVORHABEN	**NOP - Neubau Kinder- und Jugendhaus mit Spielmobilbereich** Nopitschstraße 90441 Nürnberg Flur-Nr. 97 101/3 Gemarkung: Schweinau			
BAUHERR	STADT NÜRNBERG vertreten durch: wbg Kommunal GmbH	Beuthener Straße 41 90471 Nürnberg		
INHALT	LAGEPLAN mit Aussenanlagen	MASSSTAB 1:500 +/- 0.00 = 312 00 m ü.NN		
PLANVERFASSER	PLANUNGSSTUFE ENTWURFSPLANUNG	DATUM 28.09.2020	PLANSCHLÜSSEL	INDEX

A3

Beschlussvorlage
Stk/102/2020

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Stadtrat	19.11.2020	öffentlich	Beschluss

Betreff:

Projekt Freeze: Mehrzweck-Interim für Kapazitätserweiterung GS Dunantstraße

Anlagen:
Entscheidungsvorlage
Lageplan

Beschlussvorschlag:

Der Projekt Freeze für die Maßnahme "Mehrzweck-Interim für Kapazitätserweiterung GS Dunantstraße" wird bestätigt. Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen 2,462 Mio. €.

Im Bedarfsfall wird einer möglichen künftigen Indizierung der Baukosten nach dem allgemeinen Baupreisindex zugestimmt.

Der vorgelegte Sachverhalt entspricht den Kriterien des Bauinvestitionscontrollings. Die Maßnahme hat somit die erforderliche MIP-Reife erlangt.

Bauinvestitionscontrolling (BIC)
hier: Mehrzweck-Interim für Kapazitätserweiterung GS Dunantstraße

Die Maßnahme „Erweiterung der Henry-Dunant-Schule, GS Dunantstraße“ wurde 2013 für das BIC-Verfahren angemeldet und mit Beschluss der Referentenrunde vom 04.06.2013 in das BIC-Verfahren aufgenommen. Im Vorgriff auf die geplante Erweiterung ist zunächst ein Interimscontainer zu errichten.

Ausgangssituation und Planungsanlass

In der Dunantstraße 10, Fl.-Nr. 95/3, Gemarkung Sündersbühl, soll die Henry-Dunant-Schule erweitert werden um den prognostizierten künftigen Schülerzahlen und dem daraus entstehenden Betreuungsbedarf gerecht zu werden. Im Vorgriff auf den zu errichtenden Erweiterungsbau ist für die Abdeckung des dringenden Bedarfs ein temporärer Interimsbau für die Dauer von ca. 2 Jahren notwendig. Ab September 2024 sollen die Bedarfe durch den Grundschul- bzw. Kita-Neubau abgedeckt werden.

Die Bedarfe, die durch den in vorliegender Maßnahme vorgesehenen Interimsbau temporär gedeckt werden sollen, setzen sich aus drei Bedarfsbestandteilen zusammen. Erster Bedarfsbestandteil sind aufgrund Aktualisierungen der Schülerstatistiken umgehend erforderlich gewordene drei Klassenräume. Zweiter Bedarfsbestandteil, der im Interimsbau mit untergebracht wird, ist eine Hortgruppe. Diese wird aus der angrenzenden KiTa Elsa-Brandström-Straße ausgelagert und ermöglicht damit dort eine neu geschaffene Kindergarten-Gruppe. Diese Kapazitätserweiterung, um effektiv eine Kindergartengruppe, erfolgt im Rahmen des Kindergarten-Notprogramms. Dritter Bedarfsbestandteil, der im Interimsbau mit untergebracht wird, sind weitere vier Klassenräume, die durch den bereits 2022 vorgesehenen Abriss eines eingeschossigen Schulpavillons ersatzweise untergebracht werden müssen.

Planung und Baubeschreibung

Der mit vorliegender Maßnahme geplante Interimsbau wird in der Gesamtabwägung verschiedener Belange wie Pausenhofnutzbarkeit, Baustellenabwicklung, Brandschutz, sommerlicher Wärmeschutz, etc. im Pausenhof der Dunantschule in Nord-Süd-Richtung orientiert angeordnet. Da aufgrund der Eintaktung des Interimsbaus maßgebliche Standzeitverlängerungen unwahrscheinlich sind und da die geplante nur ca. zweijährige tatsächliche Gebäudenutzung Abweichungen vom EnEV-Standard zulässt, wurde konsequent auf eine schülergerechte, jedoch möglichst einfache Gebäudeausführung abgestellt.

Es wird ein 1.166 m² Bruttogeschossfläche großes, dreigeschossiges Containergebäude auf Fertigteilfundamenten errichtet, das anschließend durch die Stadt angemietet wird. Die finale Ausführung des Gebäudes entsprechend funktionaler Leistungsbeschreibung zum Vergabeverfahren wird erst mit der Auftragsvergabe an den künftigen Vermieter feststehen. Grundsätzlich können Containermodule von verschiedenen Anbietern sowohl in der Größe wie auch in der Ausführung voneinander abweichen. Im Sinne der geplanten günstigen Ausführung wird daher darauf verzichtet, über die Notwendigkeiten hinaus spezifische Vorgaben zu machen, da jede Abweichung vom üblichen Einfach-Standard der Containervermieter zwar grundsätzlich darstellbar ist, jedoch erfahrungsgemäß

zu Mehrkosten wegen individueller Anlagenumrüstungen führt. Der Neubau wird mit einfacher haustechnischer Ausstattung geplant.

Kosten und Finanzierung

Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen 2,462 Mio. €. Es sind sowohl Kosten für die Gründung als auch Ausstattungs- und Mietkosten sowie die für den Mieter anfallenden Kosten der Bauwerkkonstruktion enthalten. Die Kostenberechnung wurde von Rpr im Rahmen des BIC-Verfahrens geprüft und ist plausibel. Seitens Rpr wurde empfohlen, die vorgelegten Kosten als Kostenobergrenze festzulegen.

Auf die einzelnen Haushaltsjahre entfallen folgende Auszahlungsansätze:

bis 2020:	84 T€ (bereits zur Verfügung gestellte Planungsmittel)
2021:	151 T€
2022:	1,578 Mio. €
2023:	371 T€
2024:	278 T€
Gesamtkosten:	2,462 Mio. €

Die Folgekosten werden derzeit noch ermittelt.
Eine Indizierung der Baukosten nach dem allgemeinen Baupreisindex kann ggf. erforderlich werden.

Zeitliche Umsetzung

Die Errichtung des Mehrzweck-Interims ist zur Fortschreibung des Mittelfristigen Investitionsplans 2021 – 2024 angemeldet und wird als Verwaltungsantrag zum Mittelfristigen Investitionsplans 2021 – 2024 in die Haushaltsberatungen eingebracht. Die Rahmenterminplanung sieht die Aufstellung des Interimsbaus im 1. Quartal 2022 vor. Mit der Inbetriebnahme ist zum Schuljahresbeginn 2022/23, also im 3. Quartal 2022, zu rechnen.

Die Maßnahme hat das BIC-Verfahren bis zur Phase 4 durchlaufen und erfüllt somit die Voraussetzungen für eine Beschlussfassung durch den Ältestenrat und Finanzausschuss zum Projekt Freeze.



Maßstab 1:1000 0 10 20 30 0 Meter

Vervielfältigung nur in analoger Form für den eigenen Gebrauch.Zur Maßentnahme nur bedingt geeignet.

Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Nürnberg

Flaschenhofstraße 5990402 Nürnberg

Flurstück:Gemarkung Sündersbühl Gemeinde:Landkreis Stadt Nürnberg Kreisfreie StadtMittelfranken

Auszug aus dem Liegenschaftskataster

Flurkarte 1 : 1000

Erstellt am 24.06.2020

476

Legende:

Neu | Bestand | FFB Fertigkote | UKRD Rohkote | RFB Rohkote | UKFD Fertigkote

Planungsgrundlagen:

NR.	TITEL	DATUM

Index:

INDEX	ÄNDERUNG	DATUM	GEZ.

ENTWURF

Bauvorhaben:

Inerim – 1-gruppiger Hort und Schulräume
Areal Henry Dunant Schule, Nürnberg

Henry Dunant-Schule NÜRNBERG

Bauort:	Dunantstraße 8-10 90431 Nürnberg	Flur Nr.: Gemarkung:	95/3 Sündersbühl

Bauherrschaft: Stadt Nürnberg
Vertreten durch WBG KOMMUNAL GmbH
Beuthener Straße 41
90471 Nürnberg

Datum, Unterschrift

Planinhalt:

Lageplan

Index:	Gezeichnet:	Datum:	Maßstab:
A	RES	07.10.2020	1:1000

Plannummer:

DUN_INT_ARCH_3_06A_Lageplan_20201007

Ö 3.1.3

PRJ 217 Henry-Dunant-Schule; Plan 017

BV Interim Henry-Dunant-Schule; 90431 Nürnberg; Plan 3_06A

H/B = 420 / 594 (0.25m²)

Allplan 2018

Beschlussvorlage
Stk/089/2020

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Stadtrat	19.11.2020	öffentlich	Beschluss

Betreff:
Mittelfristige Finanzplanung 2021/2024

Beschlussvorschlag:
1. Der Stadtrat stimmt der vorgelegten Mittelfristigen Finanzplanung 2021 - 2024 zu.

2. Das Referat für Finanzen, Personal und IT wird beauftragt, die Mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2021 – 2024 an die Änderungen anzupassen, die sich aus den Haushaltsberatungen, aus der Steuerschätzung vom November 2020 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 2021 geschätzt, sollen die Verbesserungen genutzt werden, um die vorgesehenen Kreditaufnahmen zu reduzieren bzw. Darlehen zu tilgen.

Beschlussvorlage
SUN/147/2020

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Werkausschuss Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN)	22.09.2020	öffentlich	Gutachten
Stadtrat	19.11.2020	öffentlich	Beschluss

Betreff:

Wirtschaftsplan Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN) 2021

Anlagen:
Wirtschaftsplan 2021

Sachverhalt (kurz):
Aufgrund der Bestimmungen der Eigenbetriebsverordnung (§13 EBV) und der Betriebssatzung für die Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (§§ 3, 5 Abs. 2 und § 6 Abs. 1 Nr. 5 SUNBS), zuletzt geändert durch Satzung vom 10. November 2016, wird der Wirtschaftsplan für das Jahr 2021, bestehend aus
- Erfolgsplan (§ 14 EBV)
- Vermögensplan (§ 15 EBV)
- Stellenplan und Stellenübersicht (§ 16 EBV)
sowie die fünfjährige Finanzplanung 2020 bis 2024 (§ 17 EBV) vorgelegt.

1. Finanzielle Auswirkungen:

☐ Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

(→ *weiter bei 2.*)

☐ Nein (→ *weiter bei 2.*)

☒ Ja

☐ Kosten noch nicht bekannt

☒ Kosten bekannt

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

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

☒ Ja

☐ Nein

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

2a. Auswirkungen auf den Stellenplan:

☒ Nein (→ *weiter bei 3.*)

☐ Ja

☐ Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans

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

☐ Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt

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

☐ Ja

☐ Nein

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

3. Diversity-Relevanz:

☒ Nein

☐ Ja

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

Kaufmännische Angelegenheit - ohne Auswirkung auf unterschiedliche Personengruppen. Dadurch sind keine Diversity-Aspekte betroffen.

4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen:

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

☒ **Ref. I/II**

☐

☐

Gutachtenvorschlag WerkA/SUN:

Der Werkausschuss begutachtet:

1. Erfolgsplan des Eigenbetriebs für 2021 mit einem Jahresverlust von	8,7 Mio. Euro
2. Vermögensplan des Eigenbetriebs für 2021, der auf der Mittelverwendungs- und Mittelherkunftsseite abschließt mit je	96,1 Mio. Euro
2.1. Kassenmittel	
- für Investitionen und aktivierte Eigenleistungen	60,7 Mio. Euro
- für Tilgung von Krediten	26,6 Mio. Euro
2.2. einem Kreditbedarf von	71,0 Mio. Euro
3. Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der nächsten Wirtschaftsjahre werden erteilt in Höhe von	66,7 Mio. Euro
4. Finanzplanung für die Jahre 2020–2024, mit einem Gesamtvolumen von	651,3 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.

Beschlussvorschlag StR:
Der Stadtrat beschließt den beiliegenden Wirtschaftsplan 2021 und den Finanzplan 2021/2024 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 2021

Finanz- und Investitionsplanung 2019 bis 2024
Stand: 3. Juli 2020

Wirtschaftsplan 2021
(Finanz- und Investitionsplanung 2019-2024)

Inhaltsverzeichnis **Seite**

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

1. Einführung A - 1
2. Ertrags- und Aufwandsentwicklung SUN Gesamt A - 2
3. Entwicklung nach Sparten im Erfolgsplan 2020-2024 A - 5
4. Vermögensplan 2021 A - 5
5. Finanzplanung 2020 - 2024 A - 6
6. Investitionen A - 7

Anhänge:

Erfolgsplan 2019-2021 **1**
Erfolgsplan 2019-2024 (verdichtet) **3**

Vermögensplan 2020-2021 **5**

Verpflichtungsermächtigungen 2021 **6**

Stellenplan 2020-2021 **7**

Finanzplan 2020 - 2024 **8**
Anlage zum Finanzplan 2020 – 2024 **9**

Investitionen 2020 – 2024 **10**
Investitionen 2021 Betriebs- u. Geschäftsausstattung **11**
Investitionen 2021 Abwasseranlagen **12**
Investitionen 2020 – 2024 Abwasserableitung **13**
Investitionen 2020 – 2024 Abwasserreinigung **14**
- Einzelansätze Abwasserableitung 15
- Einzelansätze Abwasserreinigung 21
    - Investitionsmaßnahmen Abwasserableitung 25
    - Investitionsmaßnahmen Abwasserreinigung 62

Wirtschaftsplan 2021
Stand: 03.07.2020

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.

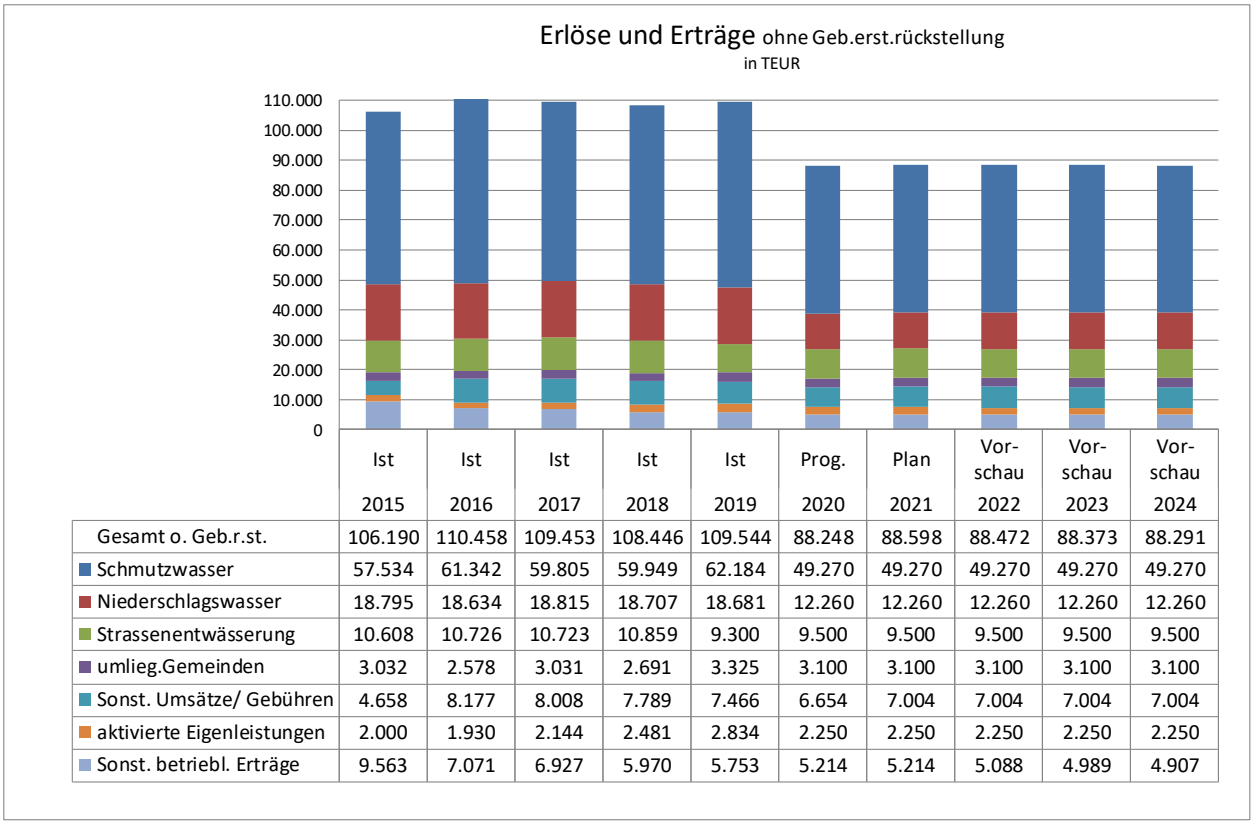
Im **kaufmännischen Bereich** sind die Querschnittsaufgaben Personal, Finanz- und Rechnungswesen, Beiträge und Gebühren, Einkauf und Hausverwaltung und die IT-technische Betreuung angesiedelt.

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

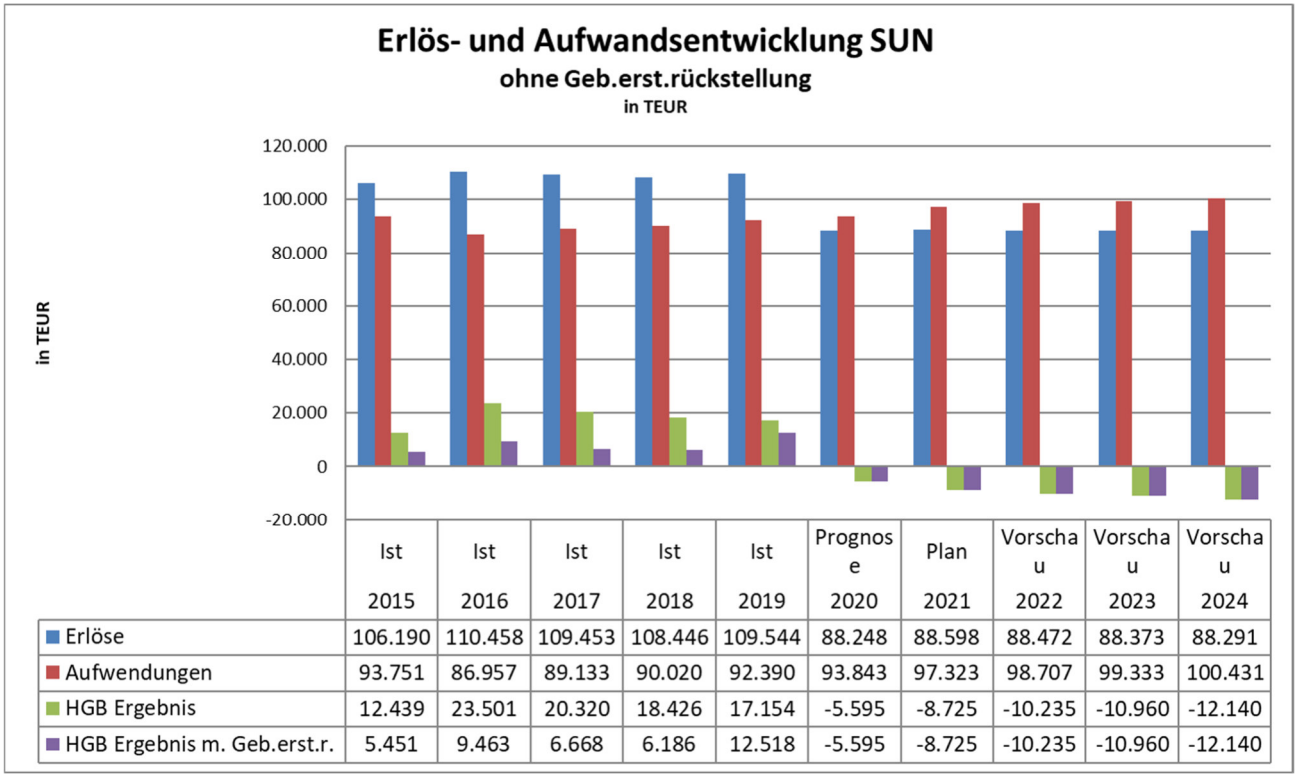
Die geplanten **handelsrechtlichen Ergebnisse** für die Jahre 2020 – 2024 sind geprägt durch ein aufgrund der Gebührensenkung geringeres Ertragsniveau in Höhe von etwa 88 Mio. EUR. Die geplanten Aufwendungen steigen auf etwa 97 bis 100 Mio. EUR. Die HGB Ergebnisse gehen für 2021 wie in der Gebührenkalkulation vorgesehen in ein Minus. Das negative Ergebnis in Höhe von ca. 8,7 Mio. EUR wird durch eine Entnahme aus der Rückstellung für Gebührenrückerstattung gedeckt. Dies wird für den Gebührenkalkulationszeitraum 2020 -2023 kontinuierlich fortgesetzt und so die Rückstellung für Gebührenrückerstattung sukzessive abgebaut werden.



	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Prog. 2020	Plan 2021	Vor-schau 2022	Vor-schau 2023	Vor-schau 2024
Gesamt o. Geb.r.st.	106.190	110.458	109.453	108.446	109.544	88.248	88.598	88.472	88.373	88.291
Schmutzwasser	57.534	61.342	59.805	59.949	62.184	49.270	49.270	49.270	49.270	49.270
Niederschlagswasser	18.795	18.634	18.815	18.707	18.681	12.260	12.260	12.260	12.260	12.260
Strassenentwässerung	10.608	10.726	10.723	10.859	9.300	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
umlieg.Gemeinden	3.032	2.578	3.031	2.691	3.325	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Sonst. Umsätze/ Gebühren	4.658	8.177	8.008	7.789	7.466	6.654	7.004	7.004	7.004	7.004
aktivierte Eigenleistungen	2.000	1.930	2.144	2.481	2.834	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
Sonst. betriebl. Erträge	9.563	7.071	6.927	5.970	5.753	5.214	5.214	5.088	4.989	4.907

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

In der Zusammenschau der Ertrags- und Aufwandsentwicklung wird die Wirkung der Gebührensenkung zum Abbau der Rückstellung zur Gebührenerstattung erkennbar:



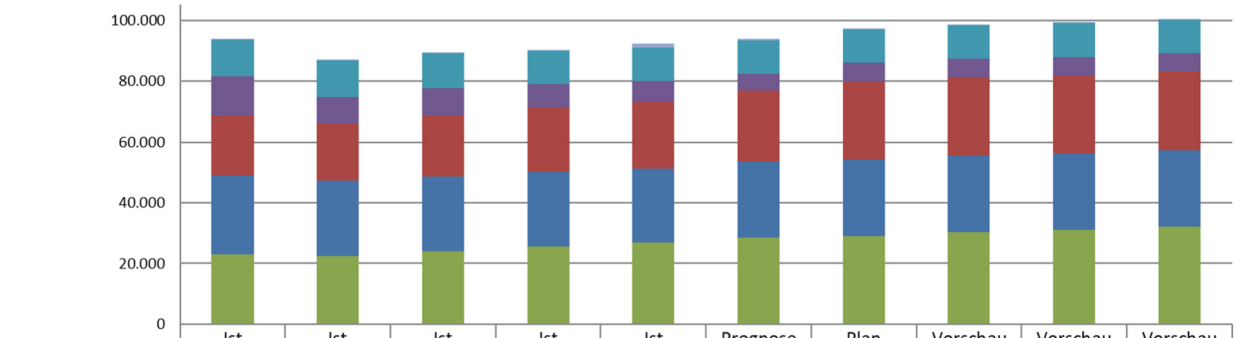
	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Prognose 2020	Plan 2021	Vorschau 2022	Vorschau 2023	Vorschau 2024
Erlöse	106.190	110.458	109.453	108.446	109.544	88.248	88.598	88.472	88.373	88.291
Aufwendungen	93.751	86.957	89.133	90.020	92.390	93.843	97.323	98.707	99.333	100.431
HGB Ergebnis	12.439	23.501	20.320	18.426	17.154	-5.595	-8.725	-10.235	-10.960	-12.140
HGB Ergebnis m. Geb.erst.r.	5.451	9.463	6.668	6.186	12.518	-5.595	-8.725	-10.235	-10.960	-12.140

Die **Erlöse und Erträge** werden (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 (49,3 Mio. EUR). Bei der Niederschlagswassergebühr sinkt der Planansatz von bisher 18,7 Mio. EUR auf 12,3 Mio. EUR. Das entspricht einer angeschlossenen Fläche von 27 Mio m². Bei der Weiterverrechnung der Straßenentwässerungskosten (9,5 Mio. EUR) wird mit leicht steigenden Erlösen und den aktivierten Eigenleistungen (2,3 Mio. EUR) mit leicht rückläufigen Erlösen geplant. Die sonstigen Umsätze und Gebühren gehen in 2021 nach Einmaleffekten 2016 und 2017 weiter auf den ursprünglichen Pfad zurück. Die sonstigen betrieblichen Erträge reduzieren sich von 5,3 Mio. EUR in 2019 auf 4,9 Mio. EUR in 2024 aufgrund zurückgehender Auflösungen von Zuschüssen und Beiträgen.

Bei den **Aufwendungen** gehen wir von gleichbleibenden Abschreibungen und moderat steigenden Sachaufwendungen aus. Der Personalaufwand steigt aufgrund eingerechneter Lohnsteigerungen, beschleunigter Stellenbesetzungen und einer Ausweitung (9,94 VZÄ) des Stellenplans ebenfalls an. Der Zinsaufwand wird leicht zurückgehen. Der sonstige Aufwand bleibt voraussichtlich konstant.

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan



	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Prognose 2020	Plan 2021	Vorschau 2022	Vorschau 2023	Vorschau 2024
Aufwendungen	93.751	86.957	89.133	90.020	92.390	93.843	97.323	98.707	99.333	100.431
Steuern	2	1	1	12	1.292	359	333	322	307	297
sonstiger Aufwand	12.215	12.065	11.436	10.892	11.144	11.009	10.960	10.990	11.010	11.012
Zinsaufwand	12.715	8.615	8.777	7.684	6.704	5.534	6.130	6.136	6.006	5.819
Sachaufwand	20.008	19.161	20.326	21.458	22.064	23.501	25.900	26.031	25.876	26.299
Abschreibungen	25.783	24.684	24.596	24.491	24.229	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Personalaufwand	23.028	22.431	23.997	25.483	26.957	28.440	29.000	30.228	31.134	32.004

Die Aufwendungen steigen damit insgesamt um rund 4,9 Mio. Euro auf 97,3 Mio. Euro an.

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

Auswirkungen der Corona-Pandemie für 2020:

Eine seriöse Abschätzung der Auswirkungen der Corona-Pandemie ist derzeit nicht möglich. Die Erlöse aus der Schmutzwassergebühr hängen unmittelbar vom Frischwasserverbrauch ab.

Erhöhend auf den Frischwasserverbrauch dürfte sich ausgewirkt haben, dass die Nürnberger Bevölkerung mehr zu Hause verbracht hat.

Dem steht entgegen, dass die Einpendlerinnen und Einpendler während der Kontaktbeschränkungen stark zurückgegangen sind, die gewerblichen Verbraucher weniger verbraucht haben und der Tourismus zum Erliegen kam.

Da die Größenordnungen der gegenläufigen Effekte nicht erkennbar sind und hoffentlich 2021 keine weiteren Kontaktbeschränkungen notwendig werden, wurde in der Planung 2021 von einer nahezu gleichbleibenden Frischwassermenge ausgegangen.

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

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

3. Entwicklungen nach Sparten im Erfolgsplan 2020 - 2024

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

4. Vermögensplan 2021

Der Vermögensplan weist für das Jahr 2021 einen Mittelbedarf von 96,1 Mio. EUR (Prognose 2020: 80,4 Mio. EUR) aus.

Dieser Finanzbedarf resultiert:

- aus den Bauinvestitionen für den Werkbereich Stadtentwässerung und den damit verbundenen Finanzierungskosten, sowie den zu aktivierenden Eigenleistungen in Höhe von 60,7 Mio. EUR (Prognose 2020: 52,5 Mio. EUR)
- aus den regelmäßigen Tilgungsleistungen bestehender Bankdarlehen und den Tilgungen fälliger Darlehen in Höhe von 26,6 Mio. EUR (Prognose 2020: 22,2 Mio. EUR)
- aus dem geplanten Verlust von 8,7 Mio. € (Prognose 2020: 5,6 Mio. €)

Für den Werkbereich Umweltanalytik sind keine Großinvestitionen vorgesehen.

Der Finanzbedarf wird wie folgt gedeckt:

Einnahmen aus **Nettoabschreibungen** in Höhe von 25,0 Mio. EUR (Prognose 2020: 25,0 Mio. EUR), die in den Erträgen und Erlösen enthalten sind. Diese Beträge werden zur Tilgung von Darlehen eingesetzt.

Einnahmen aus **Kanalherstellungs- und Verbesserungsbeiträgen** sind in Höhe von 4,9 Mio. EUR (Prognose 2020: 4,9 Mio. EUR) geplant.

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

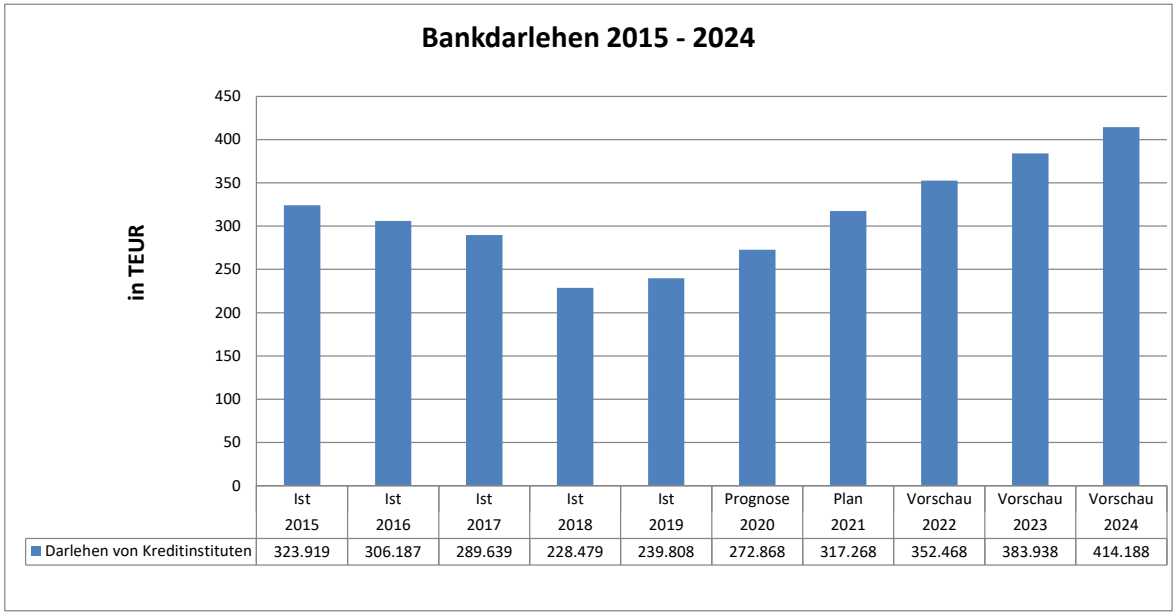
Der Mittelbedarf für die anstehenden Investitionsmaßnahmen wird daher auch in 2021 durch die Aufnahme von **Bankdarlehen** finanziert. Die Kreditaufnahme für 2021 mit 59 Mio. EUR (Prognose 2020: 50,0 Mio. EUR) liegt in etwa auf Höhe der Investitionen.

Für **Umschuldungen** fälliger Darlehen sind 12,0 Mio. EUR vorgesehen (Prognose 2020: 5,3 Mio. EUR).

Auf Basis dieser Berechnungen belaufen sich die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten zum 31.12.2021 auf 317,3 Mio. EUR (Prognose 31.12. 2020: 272,8 Mio. EUR).

Eigene **Kassenkredite** bei Banken sind gemäß Art. 73 GO bis zu einem Sechstel der im Erfolgsplan vorgesehenen Erträge, das sind maximal 14,8 Mio. EUR, möglich. Kurzfristige Finanzierungen erfolgen über die Stadtkasse.

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan



Da die Investitionen in der Abwasserableitung anziehen, steigt auch der Finanzierungsbedarf.

5. Finanzplanung 2020 bis 2024

Die Finanzplanung weist für den Zeitraum 2020 bis 2024 einen Finanzbedarf von 462,0 Mio. EUR aus. Darin sind 160,8 Mio. EUR für die Tilgung von Darlehen enthalten. Das Investitionsvolumen 2020 bis 2024 in technische Anlagen, einschließlich der Zwischenfinanzierung von Anlagen im Bau und in bewegliches Vermögen, beträgt 253,0 Mio. EUR. Das **geplante** Investitionsvolumen liegt pro Jahr zwischen 43,8 und 60,7 Mio. EUR. Die Unterschiede spiegeln die verschiedenen Baufortschritte. Die Investitionen in technische Anlagen teilen sich wie folgt auf:

Abwasserableitung 2020 - 2024	162,6 Mio. EUR
Abwasserreinigung 2020 - 2024	69,3 Mio. EUR
Summe	231,9 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 2020 bis 2024 stehen den Darlehenstilgungen in Höhe von 160,8 Mio. EUR Kreditaufnahmen in Höhe von 243,0 Mio. EUR gegenüber.

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

6. Investitionsprogramm 2020 - 2024

Die einzelnen Investitionen, getrennt nach den Bereichen Abwasserableitung und Abwasserreinigung, sind in den beigefügten Investitionslisten und Einzelblättern dargestellt. Es ergeben sich folgende Investitionsschwerpunkte für 2021:

6.1 Abwasserableitung (2021: 35,5 Mio. EUR)

Die aufwendigsten Investitionsprojekte der Abwasserableitung in 2021 nach Investitionshöhe in Mio. €:

Kanalerneuerung	10,6
Generalsanierung Siedlungen-Süd	4,9
Regenrückhaltebecken Wertachstraße	4,7
Kanalerschließung	4,6
Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen	2,6
Gebäudeumstrukturierung Kanalbetrieb + Analytik	2,4
sonstiger Kanalbau	2,1
Gebietssanierung Altenfurt/Moorenbrunn	1.8
Frankenschnellweg Tunnel	0,7
Gebietserschließung	0,4
Maßnahme Dritter	0,3

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

6.2 Abwasserreinigung (2021: 19,5 Mio. EUR)

Die aufwendigsten Investitionsprojekte der Abwasserreinigung nach Investitionshöhe für 2021 in Mio. €:

Klärwerk 1 Konzept zur Klärschlammbehandlung	5,1
Modernisierung elektr. Anlagen im Klärwerk 2	3,3
Kläranlagenausbau	2,8
Modernisierung Anlagentechnik Klärwerk 2	2,1
Planung der Klärschlammverbrennung	1,2
Vorbeugender Brandschutz	0,7
Modernisierung elektr. Anlagen im Klärwerk 1	0,7
Ertüchtigung der Schwachlastbelebungsanlage	0,6
Beleuchtungsanlagen KW 1	0,4
Schutz Serverräume SUN	0,3
Erweiterung der mechanischen Anlagen	0,3
Weitergehende Abwasserreinigung	0,3
Erweiterung der Messtechnik in den Klärwerken	0,2

6.3 Labor für Umweltanalytik

Zur Aufrechterhaltung eines effizienten Laborbetriebes werden laufend Ersatzinvestitionen für abgenutztes und technisch veraltetes Gerät und Inventar vorgenommen. Für 2021 sind hier 1,3 Mio. EUR vorgesehen.

ERFOLGSPLAN 2019 Ist - 2021 Plan	2019 Ist				2020 Prognose				2021 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	62.184	0	0	62.184	49.270	0	0	49.270	49.270	0	0	49.270
1.2. Einleit.gebühr Niederschlagswasser	18.681	0	0	18.681	12.260	0	0	12.260	12.260	0	0	12.260
Erlösschmälerung wg. Rückstellung	-4.636	0	0	-4.636	0			0	0			0
1.3. Einleit.gebühr Grundwasser	258	0	0	258	160	0	0	160	160	0	0	160
1.4. Starkverschmutzungszuschlag	1.218	0	0	1.218	1.200	0	0	1.200	1.200	0	0	1.200
1.5. Straßenentwässerung	9.300	0	0	9.300	9.500	0	0	9.500	9.500	0	0	9.500
1.6. Einleit.gebühr umliegender Gemeinden	3.325	0	0	3.325	3.100	0	0	3.100	3.100	0	0	3.100
1.7. Untersuchungsgebühren Analytik	0	0	3.094	3.094	0	0	2.764	2.764	0	0	3.114	3.114
1.8. sonstige Gebühren und Entgelte	1.711	0	0	1.710	1.430	0	0	1.430	1.430	0	0	1.430
1.9. weitere Umsatzerlöse	1.024	54	108	1.186	935	65	100	1.100	935	65	100	1.100
Summe Umsatzerlöse	93.065	54	3.202	96.320	77.855	65	2.864	80.784	77.855	65	3.214	81.134
2. aktivierte Eigenleistungen	2.531	0	303	2.834	2.200	0	50	2.250	2.200	0	50	2.250
sonstige betriebliche Erträge												
3.1. betriebliche Nebenerträge	639	18	0	657	219	17	0	236	219	17	0	236
3.2. Auflösung von Sonderposten/Rückstell.	5.056	40	0	5.096	4.978	0	0	4.978	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	5.695	58	0	5.753	5.197	17	0	5.214	5.197	17	0	5.214
Summe 1 - 3 ERTRÄGE/ERLÖSE	**101.291**	**112**	**3.505**	**104.907**	**85.252**	**82**	**2.914**	**88.248**	**85.252**	**82**	**3.264**	**88.598**
Material u. Instandhaltung												
4.1. Betriebsmittel und Energie												
4.1.1. Verbrauchsmittel/Chemikalien	-2.826	-1	-140	-2.967	-2.250	-2	-135	-2.387	-2.250	-2	-134	-2.386
4.1.2. Verbrauchsmittel/Material	-1.312	-16	-236	-1.564	-1.505	-17	-238	-1.760	-1.505	-23	-238	-1.765
4.1.3. Energie: Strom Wasser Heizöl	-3.263	-7	0	-3.270	-3.519	-8	0	-3.527	-3.631	-8	0	-3.639
Summe Betriebsmittel und Energie	-7.401	-24	-376	-7.801	-7.274	-27	-373	-7.674	-7.386	-33	-372	-7.790
4.2. Aufwand für bezogene Leistungen												
4.2.1. Instandhaltung Maschinen u.techn.Anl.	-7.102	-27	-14	-7.143	-7.460	-5	-16	-7.481	-7.449	-5	-16	-7.470
4.2.2. Instandhaltung Gebäude/Grundstücke	-3.567	-239	-2	-3.808	-4.120	-130	0	-4.250	-4.095	-155	0	-4.250
4.2.3. Instandhaltung Geschäftsausstattung	-113	-77	-260	-450	-107	-87	-306	-500	-112	-82	-306	-500
4.2.4. Beseitigung Betriebs- und Sondermüll	-2.854	-1	-7	-2.862	-3.596	0	0	-3.596	-5.890	0	0	-5.890
Summe Aufwand für bezogene Leistungen	-13.636	-344	-283	-14.263	-15.283	-222	-322	-15.827	-17.546	-242	-322	-18.110
Summe Material u. Instandhaltung	**-21.037**	**-368**	**-659**	**-22.064**	**-22.557**	**-249**	**-695**	**-23.501**	**-24.932**	**-275**	**-694**	**-25.900**
Personalaufwand												
5.1. Bezüge Arbeitnehmer und Beamte	-14.820	-2.544	-2.973	-20.338	-15.620	-2.470	-3.250	-21.340	-15.690	-2.510	-3.360	-21.560
5.2. gesetzliche Sozialversicherung	-2.853	-680	-595	-4.127	-3.050	-671	-644	-4.364	-3.133	-687	-680	-4.500
5.3. Altersvorsorge und Versorgungsbezüge	-1.158	-1.093	-240	-2.492	-1.243	-1.229	-264	-2.736	-1.256	-1.410	-274	-2.940
Summe Personalaufwand	**-18.831**	**-4.317**	**-3.808**	**-26.957**	**-19.913**	**-4.370**	**-4.158**	**-28.440**	**-20.079**	**-4.607**	**-4.314**	**-29.000**
6. Abschreibungen	**-23.640**	**-254**	**-335**	**-24.229**	**-25.000**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**-25.000**
davon Beteiligung KSV-GmbH	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**

ERFOLGSPLAN 2019 Ist - 2021 Plan	2019 Ist				2020 Prognose				2021 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	-315	-210	-52	-578	-359	-190	-89	-638	-359	-191	-47	-597
7.2. Leiharbeitskräfte	-3	-36	-2	-40	-5	-40	0	-45	-3	-40	-2	-45
7.3. Kostenanteile der Stadt Nürnberg	-350	-697	-1	-1.048	-375	-750	-2	-1.127	-373	-750	-2	-1.125
7.4. Verwaltungskostenumlage der Stadt	-1.339	-717	-13	-2.068	-1.350	-720	-10	-2.080	-1.350	-720	-10	-2.080
7.5. Mieten und Pachten	-135	-21	-7	-162	-135	-27	-6	-168	-135	-22	-6	-163
7.6. Gebühren und Beiträge	-72	-41	-1	-115	-115	-38	-2	-155	-85	-38	-2	-125
7.7. Dienstleistungen Dritter,Beratung	-1.045	-976	-322	-2.344	-800	-830	-450	-2.080	-670	-1.025	-420	-2.115
7.8. Abwasserabgabe	-4.219	0	0	-4.219	-4.000	0	0	-4.000	-4.000	0	0	-4.000
7.9. allg. Verwaltungskosten, Wertberichtig.	-185	-112	-11	-308	-171	-131	-14	-316	-165	-131	-17	-313
7.10. Versicherungen	-136	0	-6	-142	-135	0	-7	-142	-135	0	-7	-142
7.11. Abbruchkosten	-122	0	0	-122	-253	-5	0	-258	-255	0	0	-255
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**-7.921**	**-2.810**	**-415**	**-11.146**	**-7.698**	**-2.731**	**-580**	**-11.009**	**-7.530**	**-2.917**	**-513**	**-10.960**
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**0**	**6**	**0**	**6**	**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	-3.642	0	-3.642	0	-3.445	0	-3.445	0	-3.800	0	-3.800
9.3. abzüglich Bauzeitzinsen	0	308	0	308	0	350	0	350	0	350	0	350
9.4. Zinsen aus Rückstellungen	-2.112	-840	-423	-3.376	-1.784	-273	-358	-2.414	-1.962	-300	-393	-2.655
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**-2.112**	**-4.174**	**-423**	**-6.710**	**-1.784**	**-3.393**	**-358**	**-5.534**	**-1.962**	**-3.775**	**-393**	**-6.130**
SUMME 4. - 9. AUFWENDUNGEN	**- 73.541**	**- 11.917**	**- 5.640**	**- 91.100**	**- 76.952**	**- 10.743**	**- 5.791**	**- 93.484**	**- 79.503**	**- 11.574**	**- 5.914**	**- 96.990**
Steuern vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	-1.291	-1	0	- 1.292	-358	0	-1	-359	-332	0	-1	-333
Summe AUFWENDUNGEN II Originäre Kosten	**- 74.832**	**- 11.918**	**- 5.640**	**- 92.392**	**- 77.310**	**- 10.743**	**- 5.792**	**- 93.843**	**- 79.835**	**- 11.574**	**- 5.915**	**- 97.323**
JAHRESERGEBNIS VOR UMLAGEN	**+ 26.459**	**- 11.806**	**- 2.135**	**+ 12.518**	**+ 7.942**	**- 10.661**	**- 2.878**	**- 5.595**	**+ 5.417**	**- 11.492**	**- 2.651**	**- 8.725**
Belastung aus ILV	**-7.972**	**-74**	**-515**	**-8.561**	**-8.156**	**-74**	**-515**	**-8.745**	**-8.762**	**-74**	**-515**	**-9.351**
Leistungsverrechnung von S	- 4.659	- 64	- 504	- 5.227	- 4.659	- 64	- 504	- 5.227	- 4.659	- 64	- 504	- 5.227
Leistungsverrechnung von K	- 3.313	- 10	- 11	- 3.334	- 2.168	- 10	- 11	- 2.189	- 2.999	- 10	- 11	- 3.020
Leistungsverrechnung von U	0	0	0	0	- 1.329	0	0	- 1.329	- 1.104	0	0	- 1.104
Belastung aus Umlagen	**- 42.816**	**- 3.036**	**- 1.596**	**- 47.448**	**- 42.816**	**- 3.036**	**- 1.596**	**- 32.575**	**- 42.816**	**- 3.036**	**- 1.596**	**- 47.448**
Umlagen von S	- 30.313	- 2.141	- 121	- 32.575	- 30.313	- 2.141	- 121	- 13.320	- 30.313	- 2.141	- 121	- 32.575
Umlagen von K	- 12.503	- 895	- 933	- 14.331	- 12.503	- 895	- 933	- 14.331	- 12.503	- 895	- 933	- 14.331
Umlagen von U	0	0	- 542	- 542	0	0	- 542	- 542	0	0	- 542	- 542
Belastung aus Kostenträgern	**- 6.039**	**0**	**- 7.352**	**- 13.391**	**- 6.039**	**0**	**- 7.352**	**- 13.391**	**- 6.039**	**0**	**- 7.352**	**- 13.391**
Summe Belastungen	**- 56.827**	**- 3.110**	**- 9.463**	**- 69.400**	**- 57.011**	**- 3.110**	**- 9.463**	**- 54.711**	**- 57.617**	**- 3.110**	**- 9.463**	**- 70.190**
Entlastung aus ILV	**5.227**	**3.334**	**0**	**8.561**	**5.227**	**2.188**	**1.330**	**8.745**	**5.229**	**3.019**	**1.103**	**9.351**
Leistungsverrechnung von S	5.227	0	0	5.227	5.227	0	0	5.227	5.229	0	0	5.229
Leistungsverrechnung von K	0	3.334	0	3.334	0	2.188	0	2.188	0	3.019	0	3.019
Leistungsverrechnung von U	0	0	0	0	0	0	1.330	1.330	0	0	1.103	1.103
Entlastung aus Umlagen	**35.324**	**11.582**	**542**	**47.448**	**+ 35.324**	**+ 11.583**	**+ 542**	**+ 32.575**	**35.324**	**11.583**	**542**	**+ 47.448**
Umlagen von S	32.420	154	0	32.574	32.420	154	0	32.574	32.420	154	0	32.574
Umlagen von K	2.904	11.428	0	14.332	2.904	11.428	0	14.332	2.904	11.428	0	14.332
Umlagen von U	0	0	542	542	0	0	542	542	0	0	542	542
Entlastungen aus Kostenträgern	**2.922**	**0**	**10.469**	**13.391**	**2.922**	**0**	**10.469**	**13.391**	**2.922**	**0**	**10.469**	**13.391**
Summe Entlastungen	**+ 43.473**	**+ 14.916**	**+ 11.011**	**+ 69.400**	**+ 43.473**	**+ 13.771**	**+ 12.341**	**+ 54.711**	**+ 43.475**	**+ 14.602**	**+ 12.114**	**+ 70.190**
JAHRESERGEBNIS NACH UMLAGEN	**+ 13.105**	**0**	**- 587**	**+ 12.518**	**- 5.595**	**0**	**0**	**- 5.595**	**- 8.725**	**0**	**0**	**- 8.725**

ERFOLGSPLAN 2019-2024 (verdichtet) in TEUR	2019 Ist SUN/S Stadtent-wässerung	 SUN/K kaufm. Bereich	 SUN/U Umwelt-analytik	 Gesamt SUN	2020 Prognose SUN/S Stadtent-wässerung	 SUN/K kaufm. Bereich	 SUN/U Umwelt-analytik	 Gesamt SUN	2021 Plan SUN/S Stadtent-wässerung	 SUN/K kaufm. Bereich	 SUN/U Umwelt-analytik	 Gesamt SUN
1. Umsatzerlöse	93.065	54	3.202	96.320	77.855	65	2.864	80.784	77.855	65	3.214	81.134
2. Nebenerlöse	2.531	0	303	2.834	2.200	0	50	2.250	2.200	0	50	2.250
3. sonstige betriebliche Erträge	5.695	58	0	5.753	5.197	17	0	5.214	5.197	17	0	5.214
4. Interne Umsätze	2.674	13.857	3.117	19.648	2.675	12.711	4.447	19.833	2.677	13.542	4.220	20.439
SUMME 1. - 4. ERTRÄGE/ERLÖSE	**103.965**	**13.969**	**6.622**	124.555	**87.927**	**12.793**	**7.361**	108.081	**87.929**	**13.624**	**7.484**	109.037
5. Materialaufwand/Instandhaltung	-21.037	-368	-659	-22.064	-22.557	-249	-695	-23.501	-24.932	-275	-694	-25.900
6. Personalaufwand	-18.831	-4.317	-3.808	-26.957	-19.913	-4.370	-4.158	-28.440	-20.079	-4.607	-4.314	-29.000
7. Abschreibungen	-23.640	-254	-335	-24.229	-25.000	0	0	-25.000	-25.000	0	0	-25.000
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-7.921	-2.811	-414	-11.146	-7.698	-2.731	-580	-11.009	-7.530	-2.917	-513	-10.960
a) davon Kosten der Stadt	-1.689	-1.414	-14	-3.116	-1.725	-1.470	-12	-3.207	-1.723	-1.470	-12	-3.205
b) davon Abwasserabgabe	-4.219	0	0	-4.219	-4.000	0	0	-4.000	-4.000	0	0	-4.000
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.112	-4.174	-423	-6.710	-1.784	-3.393	-358	-5.534	-1.962	-3.775	-393	-6.130
SUMME 5. - 10. AUFWENDUNGEN	**-73.541**	**-11.918**	**-5.639**	-91.100	**-76.952**	**-10.743**	**-5.791**	-93.484	**-79.503**	**-11.574**	**-5.914**	-96.990
sonstige Steuern	-1.291	-1	0	-1.292	-358	0	-1	-359	-332	0	-1	-333
Außerordentliches Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen II (Originäre Kosten)	**-74.832**	**-11.919**	**-5.639**	**-92.392**	**-77.310**	**-10.743**	**-5.792**	**-93.843**	**-79.835**	**-11.574**	**-5.915**	**-97.323**
Uml./Verr. SUN/S	0	-2.051	-625	-2.676	0	-2.051	-625	-2.676	0	-2.051	-625	-2.676
Uml./Verr. SUN/K	-12.912	0	-944	-13.856	-11.767	0	-944	-12.711	-12.598	0	-944	-13.542
Uml./Verr. SUN/U	-3.117	0	0	-3.117	-4.446	0	0	-4.446	-4.221	0	0	-4.221
Aufwendungen III (Gesamtkosten)	**-90.861**	**-13.970**	**-7.208**	**-112.041**	**-93.523**	**-12.794**	**-7.361**	**-113.676**	**-96.654**	**-13.625**	**-7.484**	**-117.762**
JAHRESERGEBNIS	**13.105**	**0**	**-585**	**12.518**	**-5.595**	**0**	**0**	**-5.595**	**-8.726**	**-1**	**1**	**-8.726**
Kassenkredite gem Art. 73 GO				17.500				14.700				14.800

ERFOLGSPLAN 2019-2024 (verdichtet)	2022 Vorschau				2023 Vorschau				2024 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	77.855	65	3.214	81.134	77.855	65	3.214	81.134	77.855	65	3.214	81.134
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	2.675	14.498	4.303	21.476	2.675	14.609	4.399	21.683	2.675	14.917	4.457	22.049
SUMME 1. - 4. ERTRÄGE/ERLÖSE	**87.801**	**14.580**	**7.567**	109.948	**87.702**	**14.691**	**7.663**	110.056	**87.620**	**14.999**	**7.721**	110.340
5. Materialaufwand/Instandhaltung	-25.070	-268	-694	-26.031	-24.915	-268	-694	-25.876	-25.338	-268	-694	-26.299
6. Personalaufwand	-20.900	-4.810	-4.518	-30.228	-21.565	-4.935	-4.634	-31.134	-22.169	-5.086	-4.749	-32.004
7. Abschreibungen	-25.000	0	0	-25.000	-25.000	0	0	-25.000	-25.000	0	0	-25.000
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-7.513	-2.968	-510	-10.990	-7.533	-2.968	-510	-11.010	-7.535	-2.968	-510	-11.012
a) davon Kosten der Stadt	-1.093	-750	-12	-3.205	-1.093	-750	-12	-3.205	-1.093	-750	-12	-3.205
b) davon Abwasserabgabe	-4.000	0	0	-4.000	-4.000	0	0	-4.000	-4.000	0	0	-4.000
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.375	-4.485	-276	-6.136	-1.279	-4.471	-256	-6.006	-993	-4.627	-199	-5.819
SUMME 5. - 10. AUFWENDUNGEN	**-79.858**	**-12.531**	**-5.998**	-98.385	**-80.292**	**-12.642**	**-6.094**	-99.026	**-81.035**	**-12.949**	**-6.152**	-100.134
sonstige Steuern	-322	0	0	-322	-307	0	0	-307	-297	0	0	-297
Außerordentliches Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen II (Originäre Kosten)	**-80.180**	**-12.531**	**-5.998**	**-98.707**	**-80.599**	**-12.642**	**-6.094**	**-99.333**	**-81.332**	**-12.949**	**-6.152**	**-100.431**
Uml./Verr. SUN/S	0	-2.051	-625	-2.676	0	-2.051	-625	-2.676	0	-2.051	-625	-2.676
Uml./Verr. SUN/K	-13.554	0	-944	-14.498	-13.665	0	-944	-14.609	-13.972	0	-944	-14.916
Uml./Verr. SUN/U	-4.303	0	0	-4.303	-4.399	0	0	-4.399	-4.457	0	0	-4.457
Aufwendungen III (Gesamtkosten)	**-98.037**	**-14.582**	**-7.567**	**-120.184**	**-98.663**	**-14.693**	**-7.663**	**-121.017**	**-99.761**	**-15.000**	**-7.721**	**-122.480**
JAHRESERGEBNIS	**-10.237**	**-1**	**1**	**-10.237**	**-10.962**	**-1**	**1**	**-10.962**	**-12.141**	**-1**	**1**	**-12.141**
Kassenkredite gem Art. 73 GO				14.700				14.700				14.700

Vermögensplan 2020-2021 (in TEUR)	2020 Plan	2020 Prognose	2021 Plan
I. Mittelverwendung			
1. Investitionen	**56.480**	**52.450**	**60.660**
- Abwasserableitung	35.344	35.344	35.537
- Abwasserreinigung	14.128	13.250	19.522
- bewegliches Vermögen und sonstiges	6.658	3.506	5.251
- Zwischenfinanzierung der Anlagen im Bau	350	350	350
- Finanzanlagen Ausleihung KSV	0	0	0
2. Periodenergebnis - Verlust	**7.040**	**5.595**	**8.725**
3. Darlehenstilgung	**22.400**	**22.200**	**26.600**
4. Mehrung sonstiger Aktiva (Umlaufvermögen)	**0**	**0**	**0**
5. Minderung sonstiger Passiva (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen)	**100**	**100**	**100**
S u m m e	**86.020**	**80.345**	**96.085**
II. Mittelherkunft			
1. Abschreibungen	**20.522**	**20.122**	**20.122**
- Abschreibungen auf Anlagevermögen	25.400	25.000	25.000
- Wertberichtigung auf Ausleihungen KSV	0	0	0
- Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen	-4.878	-4.878	-4.878
2. Zuschüsse			
- vom Bund und Land	0	0	0
- Kostenerstattung Dritter (Beiträge)	**2.000**	**2.000**	**2.000**
3. Periodenergebnis - Gewinn	**0**	**0**	**0**
4. a) Kreditaufnahme für Investitionen	**54.000**	**50.000**	**59.000**
b) Kreditaufnahme für Umschuldungen	**6.800**	**5.260**	**12.000**
5. Mehrung sonstiger Passiva (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen)	**2.684**	**2.664**	**2.841**
6. Minderung sonstiger Aktiva (Umlaufvermögen)	**14**	**299**	**122**
S u m m e	**86.020**	**80.345**	**96.085**

Verpflichtungsermächtigungen (VE) 2021

(in TEUR)

Hauptansätze		Summe VE	Ausgaben 2020	Ausgaben 2021	Ausgaben 2022	Ausgaben 2023
93102	Kanalisation Bebauungsplangebiete	552		1	1	550
93103	Erschließung Baugebiet Wetzendorf	52		39	13	0
93250	Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen	4.231		1.752	1.239	1.240
94250	Gebeitssanierung Altenfurt / Moorenbrunn	0		0	0	0
94450	Südostsammler	67		67	0	0
94800	Generalsanierung Siedlungen-Süd	10.611		4.788	4.171	1.652
94950	Regenrückhaltebecken Wertachstraße	0		0	0	0
95400	Kanalerschließung	3.310		2.594	673	43
95600	sonstiger Kanalbau	0		0	0	0
95700	Kanalerneuerung	11.367		4.931	2.790	3.646
I002	Maßnahme Dritter	39		39	0	0
I105	Zerzabelshofsammler	3.855		105	1.500	2.250
I106	Netzsanierung Kornburg	1.240		140	450	650
I134	Kanalsanierung ums Stadion	0		0	0	0
I148	Frankenschnellweg Tunnel	5.856		2.206	1.875	1.775
I177	Gebäudeumstrukturierung Kanalbetrieb+Analytik	5.147		1.897	1.250	2.000
PI1085	Gebietserschließung	5		5	0	0
	Summe Abwasserableitung	**45.780**		**18.563**	**13.961**	**13.256**
96700	Kläranlagenausbau	6.202		3.602	1.550	1.050
I087	Beleuchtungsanlagen KW 1	445		445	0	0
I127	Modernisierung Prozessleittechnik Klärwerk 1 u. 2	62		53	9	0
I128	Schutz Serverräume SUN	35		35	0	0
I156	Klärwerk 1 Konzept zur Klärschlammbehandlung	0		0	0	0
I175	Grundleitungen Betriebsgelände SUN	0		0	0	0
I176	Ertüchtigung der Schwachlastbelebungsanlage	497		497	0	0
I181	Klärwerk 2 -Ertüchtigung der Gebäudetechnik	68		53	15	0
I182	Modernisierung Wasserweg KW 1	5.885		945	2.140	2.800
I183	Modernisierung elektr. Anlagen im Klärwerk 2	2.146		693	953	500
I184	Modernisierung Anlagentechnik Klärwerk 2	2.430		2.205	225	0
I185	Modernisierung elektr. Anlagen im Klärwerk 1	2.173		973	750	450
I186	Erweiterung der Messtechnik in den Klärwerken	380		280	100	0
PI1116	Erweiterung der mechanischen Anlagen	0		0	0	0
PI1127	Vorbeugender Brandschutz	610		560	25	25
PI1131	Energiekonzept	11		11	0	0
PI1134	Weitergehende Abwasserreinigung	0		0	0	0
	Summe Abwasserreinigung	**20.944**		**10.352**	**5.767**	**4.825**
Summe Verpflichtungsermächtigungen (VE) 2021		**66.724**	**0**	**28.915**	**19.728**	**18.081**
Inanspruchnahme VE 2020		**31.698**	**26.031**	**4.740**	**909**	**18**
nachrichtlich:						
Kreditaufnahme lt. Finanzplan		**193.000**	**59.000**	**48.000**	**44.000**	**42.000**

Stellenübersicht/ Stellenplan A+B Vollzeitäquivalente VZÄ	SUN/S Stellen 13.5.20	SUN/S Ist-Besetz. 13.5.20	SUN/S Stellen Plan 2021	SUN/U Stellen 13.5.20	SUN/U Ist-Besetz. 13.5.20	SUN/U Stellen Plan 2021	SUN/K Stellen 13.5.20	SUN/K Ist-Besetz. 13.5.20	SUN/K Stellen Plan 2021	Stellenplan Teil B Stellen 13.5.20	Stellenplan Teil B Ist-Besetz. 13.5.20	Stellenplan Teil B Stellen Plan 2021	Gesamt SUN Stellen 13.5.20	Gesamt SUN Stellen Plan 2021	Gesamt SUN Ist-Besetz. 13.5.20	Gesamt SUN Personen 13.5.20
Entgeltgruppen																
AT	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
E15	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	3,64	4
E14	3,00	3,90	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	3,90	4
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	24,00	18,92	26,00	4,84	5,25	4,84	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	29,84	31,84	25,17	26
E11	31,50	29,66	33,50	3,50	3,00	4,32	3,00	3,00	3,00	0,00	0,62	0,00	38,00	40,82	36,28	38
E10	11,00	12,97	11,00	1,00	0,00	1,00	3,56	4,27	4,00	0,00	0,00	0,00	15,56	16,00	17,24	18
E9a	24,00	22,54	24,00	26,54	23,47	26,54	5,51	4,47	5,51	0,00	0,00	0,00	56,05	56,05	50,48	57
E9b	15,00	13,61	15,00	2,35	3,27	2,35	5,82	4,64	5,82	0,00	0,00	2,00	23,17	25,17	21,52	23
E9c	13,00	12,90	13,00	0,00	0,00	0,00	3,00	1,44	3,00	0,80	0,00	0,80	16,80	16,80	14,34	15
E8	35,00	34,48	35,00	13,21	12,17	15,21	7,77	8,00	7,77	0,00	0,00	0,00	55,98	57,98	54,65	58
E7	49,50	42,80	50,50	0,00	0,00	0,00	3,15	3,11	3,15	1,00	1,00	1,00	53,65	54,65	46,91	48
E6	27,47	28,72	27,47	2,03	1,71	2,03	2,63	1,07	2,63	0,00	0,77	1,00	32,13	33,13	32,27	32
E5	35,00	31,59	35,00	5,00	4,78	5,00	0,63	0,64	0,63	6,00	0,00	6,00	46,63	46,63	37,01	40
E4	24,00	20,01	24,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,50	0,77	1,00	26,50	27,00	22,78	22
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	**296,47**	**274,10**	**301,47**	**62,03**	**56,21**	**64,85**	**38,71**	**34,28**	**39,15**	**8,30**	**3,16**	**11,80**	**405,51**	**417,27**	**367,75**	**387**
Besoldungsgruppen																
B2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,85	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,85	1
A16	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1
A15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
A14	4,00	2,78	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	2,78	3
A13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	2,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	2,00	2
A12	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	6,00	6
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1
A8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1
A7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,88	0,87	0,00	0,00	0,00	0,87	0,87	0,88	1
A6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Summe Beamte	**10,00**	**8,78**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7,87**	**6,73**	**7,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17,87**	**17,87**	**15,51**	**16**
Beschäftigtengruppen																
Summe Beschäftigte	296,47	274,10	301,47	62,03	56,21	64,85	38,71	34,28	39,15	8,30	3,16	11,80	405,51	417,27	367,75	387
Summe Beamte	10,00	8,78	10,00	0,00	0,00	0,00	7,87	6,73	7,87	0,00	0,00	0,00	17,87	17,87	15,51	16
ltd. Angestellte (AT)	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
Gesamt	**307,47**	**283,88**	**312,47**	**62,03**	**56,21**	**64,85**	**46,58**	**41,01**	**47,02**	**8,30**	**3,16**	**11,80**	**424,38**	**436,14**	**384,26**	**404**
															überplanm. Besch.	6
												Schwerbehindertenvertretung	0,10	0,10		
													424,48	**436,24**	**GESAMT**	**410**
															Azubis	16
															GESAMT	**426**

Finanzplan 2020- 2024 in TEUR	2020 Prognose	2021 Plan	2022 Vorschau	2023 Vorschau	2024 Vorschau	Summe
I. Mittelverwendung						
1. Investitionen	**52.450**	**60.660**	**50.150**	**46.000**	**43.800**	**253.060**
- Abwasserableitung	35.344	35.537	30.888	30.571	30.277	162.617
- Abwasserreinigung	13.250	19.522	15.386	11.532	9.650	69.340
- bewegliches Vermögen und sonstiges	3.506	5.251	3.526	3.547	3.523	19.353
- Zwischenfinanzierung der Anlagen im Bau	350	350	350	350	350	1.750
- Finanzanlagen Ausleihungen KSV	0	0	0	0	0	0
2. Periodenergebnis - Verlust	**5.595**	**8.725**	**10.235**	**10.960**	**12.140**	**47.655**
3. Darlehenstilgung	**22.200**	**26.600**	**33.000**	**38.000**	**41.000**	**160.800**
4. Mehrung sonstiger Aktiva (Umlaufvermögen)	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**2**
5. Minderung sonstiger Passiva (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen)	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**500**
S u m m e	**80.345**	**96.085**	**93.486**	**95.060**	**97.041**	**462.017**
II. Mittelherkunft						
1. Abschreibungen	**20.122**	**20.122**	**20.248**	**20.347**	**20.429**	**101.268**
- Abschreibungen auf Anlagevermögen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	125.000
- Wertberichtigungen auf Ausleihungen KSV	0	0	0	0	0	0
- Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen	-4.878	-4.878	-4.752	-4.653	-4.571	-23.732
2. Zuschüsse						
- vom Bund und Land	0	0	0	0	0	0
- Kostenerstattung Dritter (Beiträge)	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**10.000**
3. Periodenergebnis - Gewinn	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4. a) Kreditaufnahme für Investitionen	**50.000**	**59.000**	**48.000**	**44.000**	**42.000**	**243.000**
b) Kreditaufnahme für Umschuldungen	**5.260**	**12.000**	**20.200**	**25.470**	**29.250**	**92.180**
5. Mehrung sonstiger Passiva (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen)	**2.664**	**2.841**	**3.038**	**3.228**	**3.362**	**15.133**
6. Minderung sonstiger Aktiva (Umlaufvermögen)	**299**	**122**	**0**	**15**	**0**	**436**
S u m m e	**80.345**	**96.085**	**93.486**	**95.060**	**97.041**	**462.017**

Anlage zum Finanzplan 2020 - 2024

Einnahmen- und Ausgabenrechnung (Cash-Flow-Rechnung) in TEUR	2020 Prognose	2021 Plan	2022 Vorschau	2023 Vorschau	2024 Vorschau
Einnahmen					
aus Forderungen für Umsatzerlöse	69.520	69.870	69.870	69.870	69.870
aus Straßenentwässerung Stadt	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
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	**81.020**	**81.370**	**81.370**	**81.370**	**81.370**
Kanalherstellungsbeiträge	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Darlehen für Investitionen	50.000	59.000	48.000	44.000	42.000
Darlehen für Umschuldung	5.260	12.000	20.200	25.470	29.250
Einnahmen Vermögensplan	**57.260**	**73.000**	**70.200**	**71.470**	**73.250**
Summe der Einnahmen	**138.280**	**154.370**	**151.570**	**152.840**	**154.620**
Ausgaben					
Betriebsmaterial, Instandhaltung	23.501	25.900	26.031	25.876	26.299
Personalaufwand	28.440	29.000	30.228	31.134	32.004
abzügl.: Zuführung Rückstellung Personalkosten	1.346	1.169	972	782	648
sonstige betriebliche Aufwendungen (Dritte)	7.802	7.755	7.785	7.805	7.807
abzügl.: Zuführung Rückstellungen / Wertberichtigungen	-4.010	-4.010	-4.010	-4.010	-4.010
sonstige betriebliche Aufwendungen (Stadt Nürnberg)	3.207	3.205	3.205	3.205	3.205
sonstige Steuern	0	0	0	0	0
Steuern vom EK und vom Ertrag	359	333	322	307	297
Zinsen für Pensionsrückstellung und Zinsen an die Stadt	2.439	2.680	1.886	1.756	1.369
Zinsen an den Kreditmarkt	3.445	3.800	4.600	4.600	4.800
Ausgaben Erfolgsplan	**66.529**	**69.832**	**71.019**	**71.455**	**72.419**
Investitionen Abwassersammlung	35.344	35.537	30.888	30.571	30.277
Investitionen Abwasserreinigung	13.250	19.522	15.386	11.532	9.650
Investitionen für bewegl. Vermögen und sonstiges	3.506	5.251	3.526	3.547	3.523
abzügl. Eigenleistung für Investitionen	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
Darlehen für KSVN GmbH					
Tilgung Darlehen an Bank	22.200	26.600	33.000	38.000	41.000
Ausgaben Vermögensplan	**72.050**	**84.660**	**80.550**	**81.400**	**82.200**
Summe der Ausgaben	**138.579**	**154.492**	**151.569**	**152.855**	**154.619**
Unter-/Überdeckung der Periode	**-299**	**-122**	**1**	**-15**	**1**
Übertrag aus Vorperiode	**435**	**136**	**14**	**15**	**0**
Unter-/Überdeckung fortlaufend	**136**	**14**	**15**	**0**	**1**

= Unter-/Überdeckung plus = Guthaben
minus = Schulden

Investitionen 2020 - 2024

Bezeichnung	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019 - 2024	2025 ff.	Gesamt
	Ist	Prog	PLAN	Vor-schau	Vor-schau	Vor-schau		Vor-schau	über Projektlauf-zeit
Abwasserableitung	54.332	35.344	35.537	30.888	30.571	30.277	162.617	130.732	347.681
Abwasserreinigung	41.716	13.250	19.522	15.386	11.532	9.650	69.340	192.555	303.611
Summe	**96.048**	**48.594**	**55.059**	**46.274**	**42.103**	**39.927**	**231.957**	**323.287**	**651.292**
Zwischenfinanzierung für Anlagen im Bau		350	350	350	350	350	1.750		
Summe		**48.944**	**55.409**	**46.624**	**42.453**	**40.277**	**233.707**		
Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.506	5.251	3.526	3.547	3.523	19.353		
Gesamtinvestitionen		**52.450**	**60.660**	**50.150**	**46.000**	**43.800**	**253.060**		

Investitionsplan 2021

Betriebs- und Geschäftsausstattung, Investitionsumlage	Summe
Kraftfahrzeug LKW und PKW	235.000
technische Ausstattung für Kanalbetrieb	439.000
technische Ausstattung für Klärwerksbereich	699.000
technische Ausstattung für die Ausbildung	60.000
Büro- und Geschäftsausstattung	598.000
Hard- und Software für die Datenverarbeitung	1.661.000
Laborausstattung für Analytik	708.500
Laborausstattung für Umweltmanagment	550.500
Investitionsumlage Zweckverband Schwarzachtal	300.000
	5.251.000

davon als Ersatzbeschaffung:	3.066.000
davon als Neubeschaffung:	2.185.000
Gesamtsumme	**5.251.000**

Investitionsplan 2021

Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein

Hauptansätze, TEUR **Maßnahme**		Plan 2021 TEUR
93102	Kanalisation Bebauungsplangebiete	38
93103	Erschließung Baugebiet Wetzendorf	60
93200	Sanierung Kanalisation Wasserschutzgebiete	0
93250	Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen	2.636
94250	Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn	1.806
94800	Generalsanierung Siedlungen-Süd	4.939
94950	Regenrückhaltebecken Wertachstraße	4.776
95400	Kanalerschließung	4.604
95600	sonstiger Kanalbau	2.119
95700	Kanalsanierung (Renovierung oder Erneuerung)	10.619
96700	Kläranlagenausbau	2.765
I002	Maßnahme Dritter	316
I087	Beleuchtungsanlagen KW 1	405
I105	Zerzabelshofsammler	50
I106	Netzsanierung Kornburg	50
I127	Modernisierung Prozessleittechnik KW 1 u. 2	89
I128	Schutz Serverräume SUN	300
I148	Frankenschnellweg Tunnel	700
I156	Klärwerk 1 Konzept zur Klärschlammbehandlung	5.100
I175	Grundleitungen Betriebsgelände SUN	65
I176	Ertüchtigung der Schwachlastbelebungsanlage	607
I177	Gebäudeumstrukturierung Kanalbetrieb+Analytik	2.428
I181	Klärwerk 2 - Ertüchtigung der Gebäudetechnik	45
I182	Modernisierung Wasserweg KW 1	150
I183	Modernisierung elektr. Anlagen im Klärwerk 2	3.299
I184	Modernisierung Anlagentechnik Klärwerk 2	2.120
I185	Modernisierung elektr. Anlagen im Klärwerk 1	660
I186	Erweiterung der Messtechnik in den Klärwerken	200
I187	Klärschlammverwertung Nürnberg	2.400
PI1085	Kanalisation Kleingründlach	396
PI1116	Erweiterung der mechanischen Anlagen	294
PI1127	Vorbeugender Brandschutz	650
PI1131	Energiekonzept	65
PI1132	Heizungskonzept	0
PI1134	Erweiterung der Nachklärbecken	308
Summe		55.059
Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.251
Zinsen für Zwischenfinanzierung der Anlagen im Bau		350
Summe gesamt		60.660

Investitionsplan 2020 - 2024

Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserableitung

Hauptansätze, TEUR Maßnahme		Gesamt IST+PLAN	IST bis 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	2020 - 2024	PLAN 2025 ff
93102	Kanalisation Bebauungsplangebiete	44.307	1.223	3	38	2	2	1.100	1.145	41.939
93103	Erschließung Baugebiet Wetzendorf	177	22	15	60	55	25	0	155	0
93250	Gebietssanierung Wasserschutzgebiet	44.700	3.158	2.816	2.636	2.523	2.478	2.480	12.933	28.609
94250	Gebeitssanierung Altenfurt /	14.473	8.874	1.954	1.806	143	1.214	482	5.599	0
94450	Südostsammler	7.556	7.461	0	0	95	0	0	95	0
94800	Generalsanierung Siedlungen-Süd	57.000	10.748	1.756	4.939	6.840	8.341	3.304	25.180	21.072
94950	Regenrückhaltebecken Wertachstraße	14.600	1.814	5.888	4.776	1.917	185	18	12.784	2
95400	Kanalerschließung	10.956	487	728	4.604	3.705	1.346	86	10.469	0
95600	sonstiger Kanalbau	22.596	4.453	9.093	2.119	1.542	1.251	1.871	15.876	2.267
95700	Kanalerneuerung	79.888	8.179	10.359	10.619	7.044	5.579	7.291	40.892	30.817
I002	Maßnahme Dritter	1.307	66	870	316	55	0	0	1.241	0
I105	Zerzabelshofsammler	8.200	148	20	50	150	3.000	4.500	7.720	332
I106	Netzsanierung Kornburg	4.670	24	2	50	200	900	1.300	2.452	2.194
I134	Kanalsanierung ums Stadion	1.471	1.391	80	0	0	0	0	80	0
I148	Frankenschnellweg Tunnel	17.681	1.881	400	700	3.900	3.750	3.550	12.300	3.500
I177	Gebäudeumstrukturierung Kanalbetrieb	13.540	827	1.075	2.428	2.710	2.500	4.000	12.713	0
PI1085	Gebietserschließung	4.559	3.576	285	396	7	0	295	983	0
Summe Abwasserableitung		**347.681**	**54.332**	**35.344**	**35.537**	**30.888**	**30.571**	**30.277**	**162.617**	**130.732**
Summe Gesamt		**347.681**	**54.332**	**35.344**	**35.537**	**30.888**	**30.571**	**30.277**	**162.617**	**130.732**

Investitionsplan 2020 - 2024

Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserreinigung

Hauptansätze, TEUR **Maßnahme**		Gesamt IST+PLAN	IST bis 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	2020 - 2024	PLAN 2025 ff
96700	Kläranlagenausbau	12.141	124	852	2.765	4.145	1.600	2.100	11.462	555
I087	Beleuchtungsanlagen KW 1	1.098	28	30	405	635	0	0	1.070	0
I127	Modernisierung Prozessleittechnik	775	438	156	89	75	17	0	337	0
I128	Schutz Serverräume SUN	500	0	150	300	50	0	0	500	0
I156	Klärwerk 1 Konzept zur	27.436	14.736	7.000	5.100	600	0	0	12.700	0
I175	Grundleitungen Betriebsgelände SUN	100	0	35	65	0	0	0	100	0
I176	Ertüchtigung der	1.589	84	288	607	610	0	0	1.505	0
I181	Klärwerk 2 -Ertüchtigung der	202	26	25	45	76	30	0	176	0
I182	Modernisierung Wasserweg KW 1	199.033	23	30	150	650	3.280	2.900	7.010	192.000
I183	Modernisierung elektr. Anlagen im	8.611	72	1.645	3.299	690	1.905	1.000	8.539	0
I184	Modernisierung Anlagentechnik	5.830	0	110	2.120	3.150	450	0	5.830	0
I185	Modernisierung elektr. Anlagen im	4.280	0	30	660	1.190	1.500	900	4.280	0
I186	Erweiterung der Messtechnik in den	620	0	20	200	200	200	0	620	0
I187	Klärschlammverwertung Nürnberg	11.284	0	1.184	2.400	2.500	2.500	2.700	11.284	0
PI1116	Erweiterung der mechanischen	3.063	1.692	1.077	294	0	0	0	1.371	0
PI1127	Vorbeugender Brandschutz	1.658	0	108	650	800	50	50	1.658	0
PI1131	Energiekonzept	660	430	150	65	15	0	0	230	0
PI1134	Weitergehende Abwasserreinigung	24.731	24.063	360	308	0	0	0	668	0
Summe Abwasserreinigung		**303.611**	**41.716**	**13.250**	**19.522**	**15.386**	**11.532**	**9.650**	**69.340**	**192.555**
Summe Gesamt		**303.611**	**41.716**	**13.250**	**19.522**	**15.386**	**11.532**	**9.650**	**69.340**	**192.555**

Investitionsplan 2020 - 2024

Abwasserableitung

Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserableitung

Es werden nur geplante Objekte angezeigt.

Einzelansätze, TEUR Maßnahme		Gesamt IST+PLAN	IST bis 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	2020 - 2024	PLAN 2025 ff
Hauptansatz 93102										
Kanalisation Bebauungsplangebiete										
93102.001	Pauschalansatz	1.300	0	0	0	0	0	300	300	1.000
93102.003	Langwasser "Z"	1.300	0	0	0	0	0	0	0	1.300
93102.004	Tiefes Feld	10.400	0	0	0	0	0	0	0	10.400
93102.005	Schmalau-Ost	3.902	5	2	2	2	2	800	808	3.089
93102.006	Brunecker Straße	10.400	0	0	0	0	0	0	0	10.400
93102.007	Wetzendorf - Schniegling	6.500	0	0	0	0	0	0	0	6.500
93102.008	Großreuth bei Schweinau / Züricher	3.900	0	0	0	0	0	0	0	3.900
93102.009	Am Feuchter Brücklein	2.100	0	0	0	0	0	0	0	2.100
93102.010	Wandererstraße (Quelle-Areal)	1.300	0	0	0	0	0	0	0	1.300
93102.011	Eslarner Straße	780	0	0	0	0	0	0	0	780
93102.012	Nördl. Ebermannstädter Straße	520	0	0	0	0	0	0	0	520
93102.014	Regensburger Straße 130	650	0	0	0	0	0	0	0	650
93102.016	Dorfäckerstraße	1.255	1.218	1	36	0	0	0	37	0
Summe Hauptansatz 93102		**44.307**	**1.223**	**3**	**38**	**2**	**2**	**1.100**	**1.145**	**41.939**
Hauptansatz 93103										
Erschließung Baugebiet Wetzendorf										
93103.001	Planungen	117	22	15	30	25	25	0	95	0
93103.002	BA1	60	0	0	30	30	0	0	60	0
Summe Hauptansatz 93103		**177**	**22**	**15**	**60**	**55**	**25**	**0**	**155**	**0**
Hauptansatz 93250										
Gebietssanierung Wasserschutzgebiet										
93250.001	Pauschalansatz	34.609	0	0	500	1.200	1.900	2.400	6.000	28.609
93250.002	BA 1: In der Finstermail	3.241	2.401	840	0	0	0	0	840	0
93250.003	BA 2: Happurger- bis Pommelsbrunner	3.720	560	1.893	1.166	101	0	0	3.160	0
93250.004	BA 3: Zu den Kleingärten	3.130	197	83	970	1.222	578	80	2.933	0
Summe Hauptansatz 93250		**44.700**	**3.158**	**2.816**	**2.636**	**2.523**	**2.478**	**2.480**	**12.933**	**28.609**
Hauptansatz 94250										
Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn										
94250.024	Wohlauer Straße BA 2	1.025	819	9	0	0	197	0	206	0
94250.025	Moorenbrunn Ortskern - Kanäle	670	555	115	0	0	0	0	115	0
94250.027	Moorenbrunn Gleiwitzer Straße	1.932	1.812	55	65	0	0	0	120	0
94250.028	Hohenzollernstraße BA 1	781	587	42	0	0	0	152	194	0
94250.029	Hohenzollernstraße BA2 /	1.945	1.519	96	0	0	0	330	426	0
94250.030	Zähringer Straße	1.543	1.250	0	0	0	293	0	293	0
94250.032	Wittelsbacherstraße BA 2/ Von-Soden-	1.574	1.262	52	260	0	0	0	312	0
94250.033	Wittelsbacherstraße BA 3	1.177	874	3	0	0	300	0	303	0
94250.034	Hermann-Kolb-Straße	2.491	0	937	1.010	120	424	0	2.491	0

Stand: 03.07.20

Investitionsplan 2020 - 2024

Abwasserableitung

Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserableitung

Es werden nur geplante Objekte angezeigt.

Einzelansätze, TEUR Maßnahme		Gesamt IST+PLAN	IST bis 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	2020 - 2024	PLAN 2025 ff
94250.035	An der Rundkapelle	129	106	0	0	23	0	0	23	0
94250.036	Raudtener Straße (Renovierung)	57	50	7	0	0	0	0	7	0
94250.037	Oelser Straße / Gleiwitzer Straße	1.149	40	638	471	0	0	0	1.109	0
Summe Hauptansatz 94250		**14.473**	**8.874**	**1.954**	**1.806**	**143**	**1.214**	**482**	**5.599**	**0**
Hauptansatz 94450 **Südostsammler**										
94450.009	BA6: Regensburger Straße bis	7.556	7.461	0	0	95	0	0	95	0
Summe Hauptansatz 94450		**7.556**	**7.461**	**0**	**0**	**95**	**0**	**0**	**95**	**0**
Hauptansatz 94800 **Generalsanierung Siedlungen-Süd**										
94800.001	Generalsanierung Siedlungen-Süd	5.836	164	0	0	0	50	600	650	5.022
94800.002	Siedlungen-Süd BA 5: SRK	11.907	10.360	1.408	139	0	0	0	1.547	0
94800.003	Siedlungen-Süd BA 1: Minervastraße	22.597	224	328	4.780	6.820	7.991	2.404	22.323	50
94800.004	Siedlungen-Süd BA 2: Julius-Loßmann-	16.660	0	20	20	20	300	300	660	16.000
Summe Hauptansatz 94800		**57.000**	**10.748**	**1.756**	**4.939**	**6.840**	**8.341**	**3.304**	**25.180**	**21.072**
Hauptansatz 94950 **Regenrückhaltebecken Wertachstraße**										
94950.001	RRB Wertachstraße	14.600	1.814	5.888	4.776	1.917	185	18	12.784	2
Summe Hauptansatz 94950		**14.600**	**1.814**	**5.888**	**4.776**	**1.917**	**185**	**18**	**12.784**	**2**
Hauptansatz 95400 **Kanalerschließung**										
95400.037	Schillingstraße	256	218	38	0	0	0	0	38	0
95400.038	Heroldsberg	10.700	269	690	4.604	3.705	1.346	86	10.431	0
Summe Hauptansatz 95400		**10.956**	**487**	**728**	**4.604**	**3.705**	**1.346**	**86**	**10.469**	**0**
Hauptansatz 95600 **sonstiger Kanalbau**										
95600.007	Lehrbergerstraße und Leyerstraße	1.365	0	0	0	0	20	800	820	545
95600.010	Stauraumerweiterung RÜB Neunhof	306	0	0	0	0	0	0	0	306
95600.013	Am Waldrand (Scherlesgraben)	2.236	0	0	0	0	20	800	820	1.416
95600.015	Auflassung PW Höfles	11.786	3.621	3.619	1.614	1.456	1.205	271	8.165	0
95600.016	Auflassung RÜ Volkacher Straße	3.612	624	2.968	20	0	0	0	2.988	0
95600.020	Königstorgraben Schacht S15	126	24	4	6	86	6	0	102	0
95600.021	Bayernstraße	1.708	115	1.369	224	0	0	0	1.593	0
95600.022	Leitzstraße	1.457	69	1.133	255	0	0	0	1.388	0

Stand: 03.07.20

Investitionsplan 2020 - 2024

Abwasserableitung

Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserableitung

Es werden nur geplante Objekte angezeigt.

Einzelansätze, TEUR Maßnahme		Gesamt IST+PLAN	IST bis 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	2020 - 2024	PLAN 2025 ff
Summe Hauptansatz 95600		**22.596**	**4.453**	**9.093**	**2.119**	**1.542**	**1.251**	**1.871**	**15.876**	**2.267**
Hauptansatz 95700 **Kanalsanierung (Renovierung oder**										
95700.027	Schweiggerstraße	2.400	0	50	1.000	1.000	250	100	2.400	0
95700.028	Wirthstraße	2.219	49	50	600	1.120	400	0	2.170	0
95700.029	Hummelsteiner Weg	550	0	0	0	0	0	0	0	550
95700.030	Hartmutstr. Südstadt	450	0	0	0	0	0	0	0	450
95700.043	Mittelstraße	270	0	0	0	0	0	0	0	270
95700.045	Paumannstraße	1.811	984	596	21	210	0	0	827	0
95700.048	Döblinstraße	270	0	0	0	0	0	0	0	270
95700.051	Kaiserstraße (RÜ 32)	45	16	20	9	0	0	0	29	0
95700.057	Scheurlstraße (Glockenhof Los 3)	1.226	26	10	60	600	410	100	1.180	20
95700.067	Schulenburg- / Stauffenbergstr.	3.500	0	0	0	0	50	800	850	2.650
95700.070	Dietfurter und Nebenstraßen	700	0	0	0	0	0	0	0	700
95700.077	Eichenwaldgraben und	2.711	138	50	1.000	1.000	523	0	2.573	0
95700.079	Erlenstegenstraße (ehem. Microtunnel)	519	69	25	300	125	0	0	450	0
95700.100	Nibelungenviertel Süd	2.619	1.276	1.110	133	0	0	100	1.343	0
95700.102	Wodanstraße	875	0	0	0	0	50	800	850	25
95700.108	Nicolaistraße / Muggenhofer Straße	1.300	0	0	0	0	50	850	900	400
95700.110	Flurstraße / Kirchenweg	1.640	1.259	201	180	0	0	0	381	0
95700.111	Hallerstraße	1.081	15	234	511	294	27	0	1.066	0
95700.114	Löwenberger Straße	263	253	10	0	0	0	0	10	0
95700.121	Blumenstraße /Marientorgraben	3.920	93	676	151	18	1.687	1.000	3.532	295
95700.126	Henningerkanal	1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000
95700.127	Brückenstraße	1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000
95700.129	Hutbergstraße	1.762	1.663	99	0	0	0	0	99	0
95700.130	Eichenwaldgraben	1.166	16	10	200	400	400	140	1.150	0
95700.131	Großreuther Straße	294	254	40	0	0	0	0	40	0
95700.133	Am Hammer (2)	646	56	10	190	300	50	40	590	0
95700.139	Heynestraße	529	306	146	77	0	0	0	223	0
95700.140	Max-Wönner-Straße / Imbuschstraße	1.070	73	75	738	181	3	0	997	0
95700.143	Pfälzerstraße	839	89	20	370	260	100	0	750	0
95700.146	Scharfreiterring	290	0	0	0	0	0	0	0	290
95700.147	Amundsenstraße	116	11	18	87	0	0	0	105	0
95700.148	Königshofer Weg	900	0	0	0	0	0	0	0	900
95700.149	Kloster-Ebrach-Straße	129	10	18	101	0	0	0	119	0
95700.150	Zufuhrstraße	830	0	0	0	0	0	0	0	830
95700.153	Tizianstraße	3.081	9	48	932	899	899	294	3.072	0
95700.154	Regensburger Str. (SHS)	4.220	142	2.208	1.275	353	70	172	4.078	0
95700.155	Löffelholzstraße	1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000
95700.156	Grünberger Straße	1.234	33	256	828	117	0	0	1.201	0
95700.157	Bulmannstraße	310	0	0	0	0	0	0	0	310
95700.158	Leobschützer Straße (Kanal daneben)	300	0	0	0	0	0	0	0	300
95700.159	Paumgartnerstraße	1.230	0	0	0	0	0	0	0	1.230
95700.160	Nopitschstraße	752	104	637	11	0	0	0	648	0
95700.161	TAN	437	300	137	0	0	0	0	137	0

Stand: 03.07.20

Investitionsplan 2020 - 2024

Abwasserableitung

Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserableitung

Es werden nur geplante Objekte angezeigt.

Einzelansätze, TEUR Maßnahme		Gesamt IST+PLAN	IST bis 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	2020 - 2024	PLAN 2025 ff
95700.163	Pfannenschmiedsgasse/ Vordere	1.780	0	0	0	0	10	600	610	1.170
95700.164	Spittlertorgraben	1.400	0	0	0	0	0	0	0	1.400
95700.165	Trödelmarkt	400	0	0	0	0	0	0	0	400
95700.166	Winklerstraße / Augustinerstraße	895	8	5	5	50	550	95	705	182
95700.167	Am Weiher	1.038	158	764	116	0	0	0	880	0
95700.168	Bertha-von-Suttner-Straße	1.200	0	0	0	0	0	0	0	1.200
95700.169	Dagobertstraße / Rauhäckerstraße	1.370	0	0	0	0	10	600	610	760
95700.170	Georg-Buchner-Straße	860	0	0	0	0	0	0	0	860
95700.173	Münsterberger Straße	590	0	0	0	0	0	0	0	590
95700.174	Schmiedeberger Straße	365	0	0	0	0	0	0	0	365
95700.175	Jean-Paul-Platz	400	0	0	0	0	0	0	0	400
95700.177	Arndtstraße	1.100	0	0	0	0	0	0	0	1.100
95700.178	Volkmannstraße	430	223	207	0	0	0	0	207	0
95700.180	Allersberger Straße	1.844	58	545	1.169	72	0	0	1.786	0
95700.181	Beim Hammerwerk (Notüberlauf PW	395	0	0	0	0	0	0	0	395
95700.182	Bismarckstraße	830	0	0	0	0	0	0	0	830
95700.183	Fürther Straße (zw. 56 und 58)	450	0	0	0	0	0	0	0	450
95700.185	Riemenschneiderstraße	620	0	0	0	0	0	0	0	620
95700.186	Bessemer Straße	610	0	0	0	0	0	0	0	610
95700.187	Fischbacher Hauptstraße hinter den	700	0	0	0	0	0	0	0	700
95700.188	Hohenstaufenweg	465	0	0	0	0	0	0	0	465
95700.189	Äußere Schopenhauerstraße	410	0	0	0	0	0	0	0	410
95700.190	Äußere Bayreuther Straße (zw. #89	635	0	0	0	0	0	0	0	635
95700.192	Stichstraßen Hermann-Kolb-Straße	300	0	5	250	45	0	0	300	0
95700.193	Pillenreuth	1.165	0	0	0	0	20	800	820	345
95700.194	Tunnel Langwasserbahnhof	330	0	0	0	0	0	0	0	330
95700.195	Kafkastraße	680	0	0	0	0	0	0	0	680
95700.196	Mainstraße	210	0	0	0	0	0	0	0	210
95700.197	Tillystraße	400	0	0	0	0	0	0	0	400
95700.198	Geisseestraße	210	0	0	0	0	0	0	0	210
95700.199	Hintere Marktstraße	460	0	0	0	0	0	0	0	460
95700.200	Ingolstädter- Katzwangerstraße	365	0	0	0	0	0	0	0	365
95700.201	Schuckertstraße	190	0	0	0	0	0	0	0	190
95700.202	Markgrafenstraße	170	0	0	0	0	0	0	0	170
95700.203	Hundingstraße	615	0	0	0	0	0	0	0	615
95700.204	Sigmundstraße	265	0	0	0	0	0	0	0	265
95700.205	Höfener Straße	1.365	0	0	0	0	20	800	820	545
PI1106	Tassilostrasse	2.872	488	2.079	305	0	0	0	2.384	0
Summe Hauptansatz 95700		**79.888**	**8.179**	**10.359**	**10.619**	**7.044**	**5.579**	**7.291**	**40.892**	**30.817**
Hauptansatz I002										
Maßnahme Dritter										
I002.064	Coca Cola Gelände Ostendstraße	347	2	300	45	0	0	0	345	0
I002.066	Kohlenhofgelände Erschließung	207	7	200	0	0	0	0	200	0
I002.069	Hintere Marktstraße	80	0	5	70	5	0	0	80	0
I002.074	Veilhofstraße	302	1	300	1	0	0	0	301	0
I002.075	Ebermayerstraße	121	56	65	0	0	0	0	65	0

Stand: 03.07.20

Investitionsplan 2020 - 2024

Abwasserableitung

Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserableitung

Es werden nur geplante Objekte angezeigt.

Einzelansätze, TEUR Maßnahme		Gesamt IST+PLAN	IST bis 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	2020 - 2024	PLAN 2025 ff
I002.078	Akzo-Nobel-Gelände	250	0	0	200	50	0	0	250	0
Summe Hauptansatz I002		**1.307**	**66**	**870**	**316**	**55**	**0**	**0**	**1.241**	**0**
Hauptansatz I105										
Zerzabelshofsammler										
Verbindungskanal SOS zum PW Metthingstr.										
I105.001	Zerzabelshofsammler	8.200	148	20	50	150	3.000	4.500	7.720	332
Summe Hauptansatz I105		**8.200**	**148**	**20**	**50**	**150**	**3.000**	**4.500**	**7.720**	**332**
Hauptansatz I106										
Netzsanierung Kornburg										
I106.001	Netzsanierung Kornburg	2.670	24	2	50	200	900	1.300	2.452	194
I106.002	SRK Kornburger Hauptstraße	2.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000
Summe Hauptansatz I106		**4.670**	**24**	**2**	**50**	**200**	**900**	**1.300**	**2.452**	**2.194**
Hauptansatz I134										
Kanalsanierung ums Stadion										
Schachterneuerungen und Schlauchlining										
I134.005	Hans-Kalb-Straße / Beuthener Straße /	1.471	1.391	80	0	0	0	0	80	0
Summe Hauptansatz I134		**1.471**	**1.391**	**80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80**	**0**
Hauptansatz I148										
Frankenschnellweg Tunnel										
I148.001	Umlegung Hafensammler	6.371	171	0	200	1.500	1.500	1.500	4.700	1.500
I148.002	Leistungen Ingenieurbüro	2.804	1.604	400	400	400	0	0	1.200	0
I148.006	Querung 179	7.606	106	0	0	1.500	2.000	2.000	5.500	2.000
I148.007	Anschluss Gleisdreieck an südl.	900	0	0	100	500	250	50	900	0
Summe Hauptansatz I148		**17.681**	**1.881**	**400**	**700**	**3.900**	**3.750**	**3.550**	**12.300**	**3.500**
Hauptansatz I177										
Gebäudeumstrukturierung Kanalbetrieb										
I177.001	Architektenwettbewerb	1.495	277	480	728	10	0	0	1.218	0

Investitionsplan 2020 - 2024

Abwasserableitung

Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserableitung

Es werden nur geplante Objekte angezeigt.

Einzelansätze, TEUR **Maßnahme**		Gesamt IST+PLAN	IST bis 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	2020 - 2024	PLAN 2025 ff
I177.002	Planungskosten	8.600	550	50	1.500	2.500	2.000	2.000	8.050	0
I177.003	Baukosten	3.100	0	200	200	200	500	2.000	3.100	0
I177.004	Bauprovisorium	345	0	345	0	0	0	0	345	0
Summe Hauptansatz I177		**13.540**	**827**	**1.075**	**2.428**	**2.710**	**2.500**	**4.000**	**12.713**	**0**
Hauptansatz PI1085 **Kanalisation Kleingründlach**										
PI1085.001	Kanalisation Kleingründlach	4.559	3.576	285	396	7	0	295	983	0
Summe Hauptansatz PI1085		**4.559**	**3.576**	**285**	**396**	**7**	**0**	**295**	**983**	**0**
Summe Abwasserableitung		**347.681**	**54.332**	**35.344**	**35.537**	**30.888**	**30.571**	**30.277**	**162.617**	**130.732**
Summe Gesamt		**347.681**	**54.332**	**35.344**	**35.537**	**30.888**	**30.571**	**30.277**	**162.617**	**130.732**

Investitionsplan 2020 - 2024

Abwasserreinigung

Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserreinigung

Es werden nur geplante Objekte angezeigt.

Einzelansätze, TEUR Maßnahme		Gesamt IST+PLAN	IST bis 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	2020 - 2024	PLAN 2025 ff
Hauptansatz 96700										
Kläranlagenausbau										
96700.003	Baupauschale	500	0	100	100	100	100	100	500	0
96700.012	Photovoltaikanlage E50	280	0	0	30	250	0	0	280	0
96700.013	Notstromdieselnetz KW 1	130	0	0	60	70	0	0	130	0
96700.021	Neuordnung Trinkwassernetz Klärwerk	900	0	50	500	350	0	0	900	0
96700.022	Photovoltaikanlage H50	1.625	25	0	0	1.600	0	0	1.600	0
96700.023	Erweiterung BHKW-Anlagen	1.336	1	200	1.070	65	0	0	1.335	0
96700.024	Techn. Hochwasserschutz,	5.827	72	100	200	1.400	1.500	2.000	5.200	555
96700.027	Klärwerk 2, Geländer auf Stützmauer	48	6	42	0	0	0	0	42	0
96700.028	KW 1 Photovoltaikanlage	60	0	20	30	10	0	0	60	0
96700.030	Austausch Schließsystem in KW1 und	435	20	320	95	0	0	0	415	0
96700.031	Erneuerung Fließgewässermessstation	1.000	0	20	680	300	0	0	1.000	0
Summe Hauptansatz 96700		**12.141**	**124**	**852**	**2.765**	**4.145**	**1.600**	**2.100**	**11.462**	**555**
Hauptansatz I087										
Beleuchtungsanlagen KW 1										
I087.003	Erneuerung der ELT Gebäude F20 und	408	28	30	350	0	0	0	380	0
I087.005	Erneuerung der ELT Gebäude B50 und	420	0	0	30	390	0	0	420	0
I087.006	Erneuerung der ELT Gebäude H50	270	0	0	25	245	0	0	270	0
Summe Hauptansatz I087		**1.098**	**28**	**30**	**405**	**635**	**0**	**0**	**1.070**	**0**
Hauptansatz I127										
Modernisierung Prozessleittechnik KW 1 u.										
Erneuerung und Umbau der gesamten Leit- und										
I127.014	Klärwerk 1: Unterstation	775	438	156	89	75	17	0	337	0
Summe Hauptansatz I127		**775**	**438**	**156**	**89**	**75**	**17**	**0**	**337**	**0**
Hauptansatz I128										
Schutz Serverräume SUN										
Optimierung infolg KRITIS										
I128.001	Serverzentrum Schlammfaulung	500	0	150	300	50	0	0	500	0
Summe Hauptansatz I128		**500**	**0**	**150**	**300**	**50**	**0**	**0**	**500**	**0**

Investitionsplan 2020 - 2024

Abwasserreinigung

Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserreinigung

Es werden nur geplante Objekte angezeigt.

Einzelansätze, TEUR Maßnahme		Gesamt IST+PLAN	IST bis 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	2020 - 2024	PLAN 2025 ff
Hauptansatz I156										
Klärwerk 1 Konzept zur Umbau und Ertüchtigung der Klärschlammanlagen										
I156.001	Ertüchtigung der	27.436	14.736	7.000	5.100	600	0	0	12.700	0
Summe Hauptansatz I156		**27.436**	**14.736**	**7.000**	**5.100**	**600**	**0**	**0**	**12.700**	**0**
Hauptansatz I175										
Grundleitungen Betriebsgelände SUN Austausch der Schächte, Abwasserleitungen usw.										
I175.001	Austausch der Schächte,	100	0	35	65	0	0	0	100	0
Summe Hauptansatz I175		**100**	**0**	**35**	**65**	**0**	**0**	**0**	**100**	**0**
Hauptansatz I176										
Ertüchtigung der										
I176.006	Erneuerung der Druckluftversorgung	1.589	84	288	607	610	0	0	1.505	0
Summe Hauptansatz I176		**1.589**	**84**	**288**	**607**	**610**	**0**	**0**	**1.505**	**0**
Hauptansatz I181										
Klärwerk 2 - Ertüchtigung der Modernisierung Heizung, Klima, Lüftung, MSR										
I181.001	Wärme- und Kälterzeugung T70	202	26	25	45	76	30	0	176	0
Summe Hauptansatz I181		**202**	**26**	**25**	**45**	**76**	**30**	**0**	**176**	**0**
Hauptansatz I182										
Modernisierung Wasserweg KW 1 Entwicklung aus Systemplan										
I182.001	Systemplanung und Umsetzung	121.254	4	20	100	350	180	100	750	120.500
I182.002	Erneuerung Vorklärung	21.579	19	10	50	200	3.000	2.300	5.560	16.000
I182.003	Erneuerung Schwachlastbelebung	56.200	0	0	0	100	100	500	700	55.500
Summe Hauptansatz I182		**199.033**	**23**	**30**	**150**	**650**	**3.280**	**2.900**	**7.010**	**192.000**
Hauptansatz I183										
Modernisierung elektr. Anlagen im										
I183.001	Abwasserfilter, MCC-Schaltanlage	2.604	57	718	1.764	60	5	0	2.547	0
I183.002	AWF Substratdosieranlage	507	15	192	300	0	0	0	492	0
I183.003	Schwachlastbelebung Hebewerk	275	0	220	55	0	0	0	275	0

Stand: 03.07.20

Investitionsplan 2020 - 2024

Abwasserreinigung

Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserreinigung

Es werden nur geplante Objekte angezeigt.

Einzelansätze, TEUR Maßnahme		Gesamt IST+PLAN	IST bis 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	2020 - 2024	PLAN 2025 ff
I183.004	NSHV und MS-Schaltanlagen	1.600	0	500	1.100	0	0	0	1.600	0
I183.005	Mechanische Reinigung	65	0	15	50	0	0	0	65	0
I183.006	Hochlastbelebung	1.630	0	0	30	600	1.000	0	1.630	0
I183.007	Schwachlastbelebung	1.930	0	0	0	30	900	1.000	1.930	0
Summe Hauptansatz I183		**8.611**	**72**	**1.645**	**3.299**	**690**	**1.905**	**1.000**	**8.539**	**0**
Hauptansatz I184 **Modernisierung Anlagentechnik Klärwerk 2**										
I184.001	Erneuerung der Rechenanlage und	3.000	0	50	1.000	1.950	0	0	3.000	0
I184.002	Erneuerung Probenahmestation 5	100	0	10	90	0	0	0	100	0
I184.003	Erneuerung Abluftreinigungsanlage	1.000	0	50	950	0	0	0	1.000	0
I184.004	Erneuerung Turboverdichter	1.730	0	0	80	1.200	450	0	1.730	0
Summe Hauptansatz I184		**5.830**	**0**	**110**	**2.120**	**3.150**	**450**	**0**	**5.830**	**0**
Hauptansatz I185 **Modernisierung elektr. Anlagen im**										
I185.001	Schwachlastbelebung	630	0	30	600	0	0	0	630	0
I185.002	Mechanische Reinigung	1.330	0	0	30	700	600	0	1.330	0
I185.003	Abwasserfilter	1.830	0	0	0	30	900	900	1.830	0
I185.004	AWF Substratdosieranlage	490	0	0	30	460	0	0	490	0
Summe Hauptansatz I185		**4.280**	**0**	**30**	**660**	**1.190**	**1.500**	**900**	**4.280**	**0**
Hauptansatz I186 **Erweiterung der Messtechnik in den** **Systematische Projektierung und Umsetzung**										
I186.001	KW1 AWF - Optimierung der	620	0	20	200	200	200	0	620	0
Summe Hauptansatz I186		**620**	**0**	**20**	**200**	**200**	**200**	**0**	**620**	**0**
Hauptansatz I187 **Klärschlammverwertung Nürnberg**										
I187.001	Planung einer Verbrennungsanlage	11.284	0	1.184	2.400	2.500	2.500	2.700	11.284	0
Summe Hauptansatz I187		**11.284**	**0**	**1.184**	**2.400**	**2.500**	**2.500**	**2.700**	**11.284**	**0**
Hauptansatz PI1116 **Erweiterung der mechanischen Anlagen**										
PI1116.005	Erneuerung der Rechenanlage [A1C0]	2.470	1.664	806	0	0	0	0	806	0
PI1116.006	Erneuerung der Sandwaschanlage	593	28	271	294	0	0	0	565	0

Stand: 03.07.20

Investitionsplan 2020 - 2024

Abwasserreinigung

Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserreinigung

Es werden nur geplante Objekte angezeigt.

Einzelansätze, TEUR Maßnahme		Gesamt IST+PLAN	IST bis 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	2020 - 2024	PLAN 2025 ff
Summe Hauptansatz PI1116		**3.063**	**1.692**	**1.077**	**294**	**0**	**0**	**0**	**1.371**	**0**
Hauptansatz PI1127										
Vorbeugender Brandschutz										
PI1127.006	Erneuerung Gaswarnanlage	213	0	83	130	0	0	0	213	0
PI1127.007	Erneuerung der Brandmeldeanlage im	325	0	25	300	0	0	0	325	0
PI1127.008	Erneuerung Gaswarnanlage	400	0	0	50	350	0	0	400	0
PI1127.009	Erneuerung Gaswarnanlage	120	0	0	120	0	0	0	120	0
PI1127.010	Anpassung der Brandmeldeanlage im	600	0	0	50	450	50	50	600	0
Summe Hauptansatz PI1127		**1.658**	**0**	**108**	**650**	**800**	**50**	**50**	**1.658**	**0**
Hauptansatz PI1131										
Energiekonzept										
PI1131.001	Einführung eines	660	430	150	65	15	0	0	230	0
Summe Hauptansatz PI1131		**660**	**430**	**150**	**65**	**15**	**0**	**0**	**230**	**0**
Hauptansatz PI1134										
Erweiterung der Nachklärbecken										
PI1034	KW 1: Ertüchtigung der	24.731	24.063	360	308	0	0	0	668	0
Summe Hauptansatz PI1134		**24.731**	**24.063**	**360**	**308**	**0**	**0**	**0**	**668**	**0**
Summe Abwasserreinigung		**303.611**	**41.716**	**13.250**	**19.522**	**15.386**	**11.532**	**9.650**	**69.340**	**192.555**
Summe Gesamt		**303.611**	**41.716**	**13.250**	**19.522**	**15.386**	**11.532**	**9.650**	**69.340**	**192.555**

Investitionsplan 2020 - 2024

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

Abwasserableitung

Maßnahme: Pauschalansatz
HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete

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

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
1.300 0	0	0	0	0	300	1.000

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 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
1.300 0	0	0	0	0	0	1.300

Maßnahme: Tiefes Feld
HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete

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

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
10.400 0	0	0	0	0	0	10.400

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 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
3.902 5	2	2	2	2	800	3.089

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 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
10.400	0	0	0	0	0	0	10.400

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 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
6.500	0	0	0	0	0	0	6.500

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 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
3.900	0	0	0	0	0	0	3.900

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 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
2.100	0	0	0	0	0	0	2.100

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 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
1.300	0	0	0	0	0	0	1.300

Maßnahme: Eslarner Straße
HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete

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

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
780	0	0	0	0	0	0	780

Maßnahme: Nördl. Ebermannstädter Straße
HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete

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

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
520	0	0	0	0	0	0	520

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 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
650	0	0	0	0	0	0	650

Maßnahme: Dorfäckerstraße
HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete

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

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
1.255	1.218	1	36	0	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 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
117	22	15	30	25	25	0	0

Maßnahme: BA1
HA: Erschließung Baugebiet Wetzendorf

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

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
60	0	0	30	30	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 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
34.609	0	0	500	1.200	1.900	2.400	28.609

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

Objektnr.:	93250.002	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.20
Objektgenehmigung:	19.09.17	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	25.06.18
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	04.06.18	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	3.240	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.20	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
3.241	2.401	840	0	0	0	0	0

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

Objektnr.:	93250.003	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.10.21
Objektgenehmigung:	20.03.18	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	09.09.19
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	23.09.19	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	3.181	**gepl. Fertigstellung:**	31.10.21	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
3.720	560	1.893	1.166	101	0	0	0

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

Objektnr.:	93250.004	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.03.23
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.21	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.03.23	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
3.130	197	83	970	1.222	578	80	0

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

Objektnr.:	94250.024	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	05.07.19
Objektgenehmigung:	18.11.14	**Objektstatus:**	Fertiggestellt	**Tats. Baubeginn:**	06.07.15
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	01.07.15	**Tats. Fertigstellung:**	31.10.19
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	1.747	**gepl. Fertigstellung:**	05.07.19	**Tats. Nutzungsbeginn:**	31.10.19

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
1.025	819	9	0	0	197	0	0

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

Objektnr.:	94250.025	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	05.07.19
Objektgenehmigung:	25.11.15	**Objektstatus:**	Fertiggestellt	**Tats. Baubeginn:**	23.05.16
Gremium:	WLK/WLT	**gepl. Baubeginn:**	09.05.16	**Tats. Fertigstellung:**	12.12.19
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	1.317	**gepl. Fertigstellung:**	05.07.19	**Tats. Nutzungsbeginn:**	12.12.19

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
670	555	115	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:**	Fertiggestellt	**Tats. Baubeginn:**	02.04.18
Gremium:	WL	**gepl. Baubeginn:**	28.08.17	**Tats. Fertigstellung:**	31.10.19
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	1.904	**gepl. Fertigstellung:**	05.07.19	**Tats. Nutzungsbeginn:**	31.10.19

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
1.932	1.812	55	65	0	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 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
781	587	42	0	0	0	152	0

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

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

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
1.945	1.519	96	0	0	0	330	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 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
1.543	1.250	0	0	0	293	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 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
1.574	1.262	52	260	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:**	Fertiggestellt	**Tats. Baubeginn:**	19.11.18
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	04.06.18	**Tats. Fertigstellung:**	27.09.19
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	1.429	**gepl. Fertigstellung:**	26.07.19	**Tats. Nutzungsbeginn:**	27.09.19

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
1.177	874	3	0	0	300	0	0

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

Objektnr.:	94250.034	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.03.22
Objektgenehmigung:	28.05.19	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	02.06.20
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	04.05.20	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	2.098	**gepl. Fertigstellung:**	31.03.22	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
2.491	0	937	1.010	120	424	0	0

Maßnahme: An der Rundkapelle
HA: Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn

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

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
129	106	0	0	23	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:**	Fertiggestellt	**Tats. Baubeginn:**	25.03.19
Gremium:	A 1	**gepl. Baubeginn:**	25.03.19	**Tats. Fertigstellung:**	31.10.19
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	58	**gepl. Fertigstellung:**	05.07.19	**Tats. Nutzungsbeginn:**	31.10.19

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
57	50	7	0	0	0	0	0

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

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

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
1.149	40	638	471	0	0	0	0

Maßnahme: BA6: Regensburger Straße bis Bayernstraße
HA: Südostsammler

Objektnr.:	94450.009	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	25.04.17
Objektgenehmigung:	08.07.14	**Objektstatus:**	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 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
7.556	7.461	0	0	95	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 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
5.836	164	0	0	0	50	600	5.022

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:	11.967	**gepl. Fertigstellung:**	13.12.19	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
11.907	10.360	1.408	139	0	0	0	0

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

Objektnr.:	94800.003	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	17.06.13
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ausführungsplanung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	20.07.21	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	17.06.23	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
22.597	224	328	4.780	6.820	7.991	2.404	50

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 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
16.660	0	20	20	20	300	300	16.000

Maßnahme: RRB Wertachstraße
HA: Regenrückhaltebecken Wertachstraße

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

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
14.600	1.814	5.888	4.776	1.917	185	18	2

Maßnahme: Schillingstraße
HA: Kanalerschließung

Objektnr.:	95400.037	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.16
Objektgenehmigung:	04.05.16	**Objektstatus:**	Fertiggestellt	**Tats. Baubeginn:**	05.10.16
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	04.10.16	**Tats. Fertigstellung:**	20.12.16
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	390	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.16	**Tats. Nutzungsbeginn:**	20.12.16

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
256	218	38	0	0	0	0	0

Maßnahme: Heroldsberg
HA: Abwasserüberleitung

Objektnr.:	95400.038	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.22
Objektgenehmigung:	19.11.19	**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	01.09.20	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	10.700	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.22	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
10.700	269	690	4.604	3.705	1.346	86	0

Maßnahme: Lehrbergerstraße und Leyerstraße
HA: Kanalauswechslung

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

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
1.365	0	0	0	0	20	800	545

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 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
306	0	0	0	0	0	0	306

Maßnahme: Am Waldrand (Scherlesgraben)
HA: Kanalbau

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

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
2.236	0	0	0	0	20	800	1.416

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 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
11.786	3.621	3.619	1.614	1.456	1.205	271	0

Maßnahme: Auflassung RÜ Volkacher Straße
HA: Kanalbau

Objektnr.:	95600.016	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.08.21
Objektgenehmigung:	24.01.17	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	19.08.19
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 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
3.612	624	2.968	20	0	0	0	0

Maßnahme: Königstorgraben Schacht S15
HA: sonstiger Kanalbau

Objektnr.:	95600.020	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	27.11.20
Objektgenehmigung:	20.03.18	**Objektstatus:**	Ausführungsplanung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	05.10.20	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	158	**gepl. Fertigstellung:**	27.11.20	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
126	24	4	6	86	6	0	0

Maßnahme: Bayernstraße
HA: sonstiger Kanalbau

Objektnr.:	95600.021	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	25.09.20
Objektgenehmigung:	04.10.19	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	03.02.20
Gremium:	WLK/WLT	**gepl. Baubeginn:**	02.03.20	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	1.475	**gepl. Fertigstellung:**	25.09.20	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
1.708	115	1.369	224	0	0	0	0

Maßnahme: Leitzstraße
HA: Kanalvermaschung

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

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
1.457	69	1.133	255	0	0	0	0

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 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
2.400	0	50	1.000	1.000	250	100	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 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
2.219	49	50	600	1.120	400	0	0

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 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
550	0	0	0	0	0	0	550

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 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 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 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
270	0	0	0	0	0	0	270

Maßnahme: Paumannstraße
HA: Kanalerneuerung

Objektnr.:	95700.045	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	29.11.19
Objektgenehmigung:	28.02.18	**Objektstatus:**	In 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 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
1.811	984	596	21	210	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 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
270	0	0	0	0	0	0	270

Maßnahme: Kaiserstraße (RÜ 32)
HA: Kanalrenovierung

Objektnr.:	95700.051	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	17.03.21
Objektgenehmigung:	22.10.15	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	04.07.19
Gremium:	1-2STO	**gepl. Baubeginn:**	15.06.19	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	45	**gepl. Fertigstellung:**	17.03.21	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
45	16	20	9	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 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
1.226	26	10	60	600	410	100	20

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 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
3.500	0	0	0	0	50	800	2.650

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 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
700	0	0	0	0	0	0	700

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 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
2.711	138	50	1.000	1.000	523	0	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 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
519	69	25	300	125	0	0	0

Maßnahme: Nibelungenviertel Süd
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.100	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	27.11.20
Objektgenehmigung:	21.04.15	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	18.04.16
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	04.04.16	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	2.700	**gepl. Fertigstellung:**	27.11.20	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
2.619	1.276	1.110	133	0	0	100	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 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
875	0	0	0	0	50	800	25

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 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
1.300	0	0	0	0	50	850	400

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 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
1.640	1.259	201	180	0	0	0	0

Maßnahme: Hallerstraße
HA: Kanalrenovierung

Objektnr.:	95700.111	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	30.11.22
Objektgenehmigung:	25.05.20	**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WLK/WLT	**gepl. Baubeginn:**	01.03.20	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	1.080	**gepl. Fertigstellung:**	30.11.22	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
1.081	15	234	511	294	27	0	0

Maßnahme: Löwenberger Straße
HA: Kanalrenovierung

Objektnr.:	95700.114	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	05.07.19
Objektgenehmigung:	12.07.13	**Objektstatus:**	Fertiggestellt	**Tats. Baubeginn:**	03.02.14
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	07.04.14	**Tats. Fertigstellung:**	31.10.19
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	492	**gepl. Fertigstellung:**	05.07.19	**Tats. Nutzungsbeginn:**	31.10.19

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
263	253	10	0	0	0	0	0

Maßnahme: Blumenstraße /Marientorgraben
HA: Kanalrenovierung

Objektnr.:	95700.121	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.22
Objektgenehmigung:	24.09.19	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	23.05.20	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	4.100	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.22	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
3.920	93	676	151	18	1.687	1.000	295

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 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
1.000	0	0	0	0	0	0	1.000

Maßnahme: Brückenstraße
HA: Kanalrenovierung

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

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
1.000	0	0	0	0	0	0	1.000

Maßnahme: Hutbergstraße
HA: Kanalerneuerung

Objektnr.:	95700.129	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	30.09.19
Objektgenehmigung:	17.05.17	**Objektstatus:**	In Gewährleistung	**Tats. Baubeginn:**	18.06.18
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	07.05.18	**Tats. Fertigstellung:**	12.06.19
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	1.730	**gepl. Fertigstellung:**	30.09.19	**Tats. Nutzungsbeginn:**	12.06.19

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
1.762	1.663	99	0	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 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
1.166	16	10	200	400	400	140	0

Maßnahme: Großreuther Straße
HA: Kanalerneuerung

Objektnr.:	95700.131	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	13.10.17
Objektgenehmigung:	23.05.16	**Objektstatus:**	In Gewährleistung	**Tats. Baubeginn:**	03.07.17
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	03.07.17	**Tats. Fertigstellung:**	02.10.17
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	350	**gepl. Fertigstellung:**	13.10.17	**Tats. Nutzungsbeginn:**	02.10.17

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
294	254	40	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 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
646	56	10	190	300	50	40	0

Maßnahme: Heynestraße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.139	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	17.03.21
Objektgenehmigung:	13.02.17	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	26.02.19
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	04.03.19	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	508	**gepl. Fertigstellung:**	17.03.21	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
529	306	146	77	0	0	0	0

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

Objektnr.:	95700.140	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	25.02.22
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.02.21	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	25.02.22	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
1.070	73	75	738	181	3	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 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
839	89	20	370	260	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 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
290	0	0	0	0	0	0	290

Maßnahme: Amundsenstraße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.147	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.11.20
Objektgenehmigung:	23.06.20	**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	01.03.20	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	115	**gepl. Fertigstellung:**	01.11.20	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
116	11	18	87	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 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
900	0	0	0	0	0	0	900

Maßnahme: Kloster-Ebrach-Straße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.149	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.05.20
Objektgenehmigung:	23.06.20	**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	01.08.19	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	128	**gepl. Fertigstellung:**	31.05.20	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
129	10	18	101	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 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
830	0	0	0	0	0	0	830

Maßnahme: Tizianstraße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.153	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	28.07.22
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ausführungsplanung	**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 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
3.081	9	48	932	899	899	294	0

Maßnahme: Regensburger Str. (SHS)
HA: Kanalsanierung

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

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
4.220	142	2.208	1.275	353	70	172	0

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 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
1.000	0	0	0	0	0	0	1.000

Maßnahme: Grünberger Straße
HA: Kanalsanierung

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

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
1.234	33	256	828	117	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 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
310	0	0	0	0	0	0	310

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 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
300	0	0	0	0	0	0	300

Maßnahme: Paumgartnerstraße
HA: Kanalsanierung

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

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
1.230	0	0	0	0	0	0	1.230

Maßnahme: Nopitschstraße
HA: Kanalsanierung

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

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
752	104	637	11	0	0	0	0

Maßnahme: TAN
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.161	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	06.12.19
Objektgenehmigung:	19.11.18	**Objektstatus:**	In Gewährleistung	**Tats. Baubeginn:**	22.05.19
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	06.05.19	**Tats. Fertigstellung:**	27.03.20
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	439	**gepl. Fertigstellung:**	06.12.19	**Tats. Nutzungsbeginn:**	27.03.20

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
437	300	137	0	0	0	0	0

Maßnahme: Pfannenschmiedsgasse/ Vordere Sterngasse
HA: Kanalsanierung

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

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
1.780	0	0	0	0	10	600	1.170

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 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
1.400	0	0	0	0	0	0	1.400

Maßnahme: Trödelmarkt
HA: Kanalsanierung

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

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
400	0	0	0	0	0	0	400

Maßnahme: Winklerstraße / Augustinerstraße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.166	**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 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
895	8	5	5	50	550	95	182

Maßnahme: Am Weiher
HA: Kanalsanierung

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

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
1.038	158	764	116	0	0	0	0

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

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

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
1.200	0	0	0	0	0	0	1.200

Maßnahme: Dagobertstraße / Rauhäckerstraße
HA: Kanalsanierung

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

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
1.370	0	0	0	0	10	600	760

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 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
860	0	0	0	0	0	0	860

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 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
590	0	0	0	0	0	0	590

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 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
365	0	0	0	0	0	0	365

Maßnahme: Jean-Paul-Platz
HA: Kanalrenovierung

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

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
400	0	0	0	0	0	0	400

Maßnahme: Arndtstraße
HA: Kanalerneuerung

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

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
1.100	0	0	0	0	0	0	1.100

Maßnahme: Volkmannstraße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.178	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	29.05.20
Objektgenehmigung:	29.04.19	**Objektstatus:**	Fertiggestellt	**Tats. Baubeginn:**	30.09.19
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	07.10.19	**Tats. Fertigstellung:**	14.05.20
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	530	**gepl. Fertigstellung:**	29.05.20	**Tats. Nutzungsbeginn:**	14.05.20

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
430	223	207	0	0	0	0	0

Maßnahme: Allersberger Straße
HA: Kanalerneuerung

Objektnr.:	95700.180	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	26.02.21
Objektgenehmigung:	03.03.20	**Objektstatus:**	Ausführungsplanung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	01.07.20	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	2.120	**gepl. Fertigstellung:**	26.02.21	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
1.844	58	545	1.169	72	0	0	0

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

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

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
395	0	0	0	0	0	0	395

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 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
830	0	0	0	0	0	0	830

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

Objektnr.:	95700.183	**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 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
450	0	0	0	0	0	0	450

Maßnahme: Riemenschneiderstraße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.185	**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 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
620	0	0	0	0	0	0	620

Maßnahme: Bessemer Straße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.: 95700.186 **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 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
610	0	0	0	0	0	0	610

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

Objektnr.: 95700.187 **Objektleitung:** **Gepl. Nutzungsbeginn:**
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 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
700	0	0	0	0	0	0	700

Maßnahme: Hohenstaufenweg
HA: Kanalsanierung

Objektnr.: 95700.188 **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 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
465	0	0	0	0	0	0	465

Maßnahme: Äußere Schopenhauerstraße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.: 95700.189 **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 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
410	0	0	0	0	0	0	410

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

Objektnr.:	95700.190	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	
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 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
635	0	0	0	0	0	0	635

Maßnahme: Stichstraßen Hermann-Kolb-Straße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.192	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.03.22
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	30.08.21	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.03.22	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
300	0	5	250	45	0	0	0

Maßnahme: Pillenreuth
HA: Kanalrenovierung

Objektnr.:	95700.193	**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 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
1.165	0	0	0	0	20	800	345

Maßnahme: Tunnel Langwasserbahnhof
HA: Kanalrenovierung

Objektnr.:	95700.194	**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 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
330	0	0	0	0	0	0	330

Maßnahme: Kafkastraße
HA: Kanalrenovierung

Objektnr.:	95700.195	**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 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
680	0	0	0	0	0	0	680

Maßnahme: Mainstraße
HA: Kanalrenovierung

Objektnr.:	95700.196	**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 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
210	0	0	0	0	0	0	210

Maßnahme: Tillystraße
HA: Kanalrenovierung

Objektnr.:	95700.197	**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 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
400	0	0	0	0	0	0	400

Maßnahme: Geisseestraße
HA: Kanalrenovierung

Objektnr.:	95700.198	**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 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
210	0	0	0	0	0	0	210

Maßnahme: Hintere Marktstraße
HA: Kanalrenovierung

Objektnr.:	95700.199	**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 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
460	0	0	0	0	0	0	460

Maßnahme: Ingolstädter- Katzwangerstraße
HA: Kanalrenovierung

Objektnr.:	95700.200	**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 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
365	0	0	0	0	0	0	365

Maßnahme: Schuckertstraße
HA: Kanalsrenovierung

Objektnr.:	95700.201	**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 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
190	0	0	0	0	0	0	190

Maßnahme: Markgrafenstraße
HA: Kanalrenovierung

Objektnr.:	95700.202	**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 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
170	0	0	0	0	0	0	170

Maßnahme: Hundingstraße
HA: Kanalrenovierung

Objektnr.:	95700.203	**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 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
615	0	0	0	0	0	0	615

Maßnahme: Sigmundstraße
HA: Kanalrenovierung

Objektnr.:	95700.204	**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 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
265	0	0	0	0	0	0	265

Maßnahme: Höfener Straße
HA: Kanalrenovierung

Objektnr.:	95700.205	**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 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
1.365	0	0	0	0	20	800	545

Maßnahme: Coca Cola Gelände Ostendstraße
HA: Maßnahme Dritter

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

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
347	2	300	45	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:**	05.09.18
Gremium:	A 1	**gepl. Baubeginn:**	01.08.18	**Tats. Fertigstellung:**	30.03.20
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	180	**gepl. Fertigstellung:**	30.04.19	**Tats. Nutzungsbeginn:**	30.03.20

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
207	7	200	0	0	0	0	0

Maßnahme: Hintere Marktstraße
HA: Maßnahme Dritter

Objektnr.:	I002.069	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.10.19
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.02.19	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.10.19	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
80	0	5	70	5	0	0	0

Maßnahme: Veilhofstraße
HA: Maßnahme Dritter

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

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
302	1	300	1	0	0	0	0

Maßnahme: Ebermayerstraße
HA: Maßnahme Dritter

Objektnr.:	I002.075	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.01.19
Objektgenehmigung:	27.04.18	**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	30.04.19
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	01.04.18	**Tats. Fertigstellung:**	24.06.19
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	60	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.18	**Tats. Nutzungsbeginn:**	24.06.19

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
121	56	65	0	0	0	0	0

Maßnahme: Akzo-Nobel-Gelände
HA: Maßnahme Dritter

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

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
250	0	0	200	50	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 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
8.200	148	20	50	150	3.000	4.500	332

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 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
2.670	24	2	50	200	900	1.300	194

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 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
2.000	0	0	0	0	0	0	2.000

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 Gewährleistung	**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 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff	
1.471 1.391	80	0	0	0	0	0	

Maßnahme: Umlegung Hafensammler
HA: Frankenschnellweg

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

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff	
6.371 171	0	200	1.500	1.500	1.500	1.500	

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:**	01.06.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff	
2.804 1.604	400	400	400	0	0	0	

Maßnahme: Querung 179
HA: Frankenschnellweg

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

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff	
7.606 106	0	0	1.500	2.000	2.000	2.000	

Maßnahme: Anschluss Gleisdreieck an südl. Hauptsammler
HA: Frankenschnellweg

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

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
900	0	0	100	500	250	50	0

Maßnahme: Architektenwettbewerb
HA: REKO SUN

Objektnr.:	I177.001	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	28.02.21
Objektgenehmigung:	09.09.19	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	01.12.19
Gremium:	WLK/WLT	**gepl. Baubeginn:**	01.12.19	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	1.350	**gepl. Fertigstellung:**	28.02.21	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
1.495	277	480	728	10	0	0	0

Maßnahme: Planungskosten
HA: Gebäudeumstrukturierung Kanalbetrieb+Analytik

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

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
8.600	550	50	1.500	2.500	2.000	2.000	0

Maßnahme: Baukosten
HA: Gebäudeumstrukturierung Kanalbetrieb+Analytik

Objektnr.:	I177.003	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.32
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**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 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
3.100	0	200	200	200	500	2.000	0

Maßnahme: Bauprovisorium
HA: Gebäudeumstrukturierung Kanalbetrieb+Analytik

Objektnr.:	I177.004	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.20
Objektgenehmigung:	29.04.20	**Objektstatus:**	Ausführungsplanung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	01.07.20	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	345	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.20	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
345	0	345	0	0	0	0	0

Maßnahme: Kanalisation Kleingründlach
HA: Gebietserschließung

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

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
4.559	3.576	285	396	7	0	295	0

Maßnahme: Tassilostrasse
HA: Kanalerneuerung

Objektnr.:	PI1106	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.08.20
Objektgenehmigung:	21.01.19	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	01.12.19
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	23.09.19	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	3.950	**gepl. Fertigstellung:**	31.08.20	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
2.872	488	2.079	305	0	0	0	0

Investitionsplan 2020 - 2024

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

Abwasserreinigung

Maßnahme: Baupauschale
HA: Kläranlagenausbau

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

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
500	0	100	100	100	100	100	0

Maßnahme: Photovoltaikanlage E50
HA: Kläranlagenausbau

Objektnr.:	96700.012	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.08.19
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.07.16	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.07.19	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
280	0	0	30	250	0	0	0

Maßnahme: Notstromdieselnetz KW 1
HA: Kläranlagenausbau

Objektnr.:	96700.013	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.06.19
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.07.16	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	01.12.19	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
130	0	0	60	70	0	0	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 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
900	0	50	500	350	0	0	0

Maßnahme: Photovoltaikanlage H50
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 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
1.625	25	0	0	1.600	0	0	0

Maßnahme: Erweiterung BHKW-Anlagen
HA: Kläranlagenausbau

Objektnr.:	96700.023	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.06.21
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 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
1.336	1	200	1.070	65	0	0	0

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

Objektnr.:	96700.024	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.01.27
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	30.03.22	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	13.12.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
5.827	72	100	200	1.400	1.500	2.000	555

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

Objektnr.:	96700.027	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	29.05.20
Objektgenehmigung:	18.09.19	**Objektstatus:**	Fertiggestellt	**Tats. Baubeginn:**	20.04.20
Gremium:	A 2	**gepl. Baubeginn:**	23.03.20	**Tats. Fertigstellung:**	25.05.20
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	55	**gepl. Fertigstellung:**	29.05.20	**Tats. Nutzungsbeginn:**	25.05.20

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
48	6	42	0	0	0	0	0

Maßnahme: KW 1 Photovoltaikanlage
HA: Kläranlagenausbau

Objektnr.:	96700.028	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	03.02.21
Objektgenehmigung:	19.06.19	**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	A 2	**gepl. Baubeginn:**	01.10.20	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	58	**gepl. Fertigstellung:**	31.01.21	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
60 0	20	30	10	0	0	0

Maßnahme: Austausch Schließsystem in KW1 und KW2
HA: Kläranlagenausbau

Objektnr.:	96700.030	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.03.21
Objektgenehmigung:	14.06.19	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	01.07.20	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	634	**gepl. Fertigstellung:**	01.03.21	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
435 20	320	95	0	0	0	0

Maßnahme: Erneuerung Fließgewässermessstation
HA: Kläranlagenausbau

Objektnr.:	96700.031	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.01.23
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.10.21	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	30.09.22	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
1.000 0	20	680	300	0	0	0

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

Objektnr.:	I087.003	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.06.21
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	02.11.20	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	01.06.21	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
408 28	30	350	0	0	0	0

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

Objektnr.:	I087.005	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	04.07.22
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	03.01.22	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	04.07.22	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
420	0	0	30	390	0	0	0

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

Objektnr.:	I087.006	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	04.07.22
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	03.01.22	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	04.07.22	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
270	0	0	25	245	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:**	31.12.20	**Tats. Nutzungsbeginn:**	01.10.18

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
775	438	156	89	75	17	0	0

Maßnahme: Serverzentrum Schlammfaulung
HA: Schutz Serverräume SUN

Objektnr.:	I128.001	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.02.22
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**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 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
500	0	150	300	50	0	0	0

Maßnahme: Ertüchtigung der Schlammfaulungsanlagen
HA: Ertüchtigung und Umbau Schlammbehandlungsanlagen

Objektnr.:	I156.001	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.12.20
Objektgenehmigung:	12.02.08	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	11.01.16
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	01.07.15	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	29.431	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.21	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
27.436	14.736	7.000	5.100	600	0	0	0

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

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

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
100	0	35	65	0	0	0	0

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

Objektnr.:	I176.006	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.04.22
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.04.21	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.03.22	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
1.589	84	288	607	610	0	0	0

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 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
202	26	25	45	76	30	0	0

Maßnahme: Systemplanung und Umsetzung
HA: Modernisierung Wasserweg KW 1

Objektnr.:	I182.001	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.01.45
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	29.03.22	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.44	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
121.254	4	20	100	350	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:**	01.01.22	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	30.09.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
21.579	19	10	50	200	3.000	2.300	16.000

Maßnahme: Erneuerung Schwachlastbelebung
HA: Modernisierung Wasserweg KW 1

Objektnr.:	I182.003	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.01.31
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.01.24	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.30	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
56.200	0	0	0	100	100	500	55.500

Maßnahme: Abwasserfilter, MCC-Schaltanlage
HA: Modernisierung elektr. Anlagen im Klärwerk 2

Objektnr.:	I183.001	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.12.21
Objektgenehmigung:	04.02.20	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	01.07.20	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	2.037	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.21	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
2.604	57	718	1.764	60	5	0	0

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

Objektnr.:	I183.002	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	12.05.21
Objektgenehmigung:	31.01.20	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	15.07.20	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	491	**gepl. Fertigstellung:**	12.05.21	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
507	15	192	300	0	0	0	0

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

Objektnr.:	I183.003	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	10.02.21
Objektgenehmigung:	29.04.20	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	02.06.20	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	281	**gepl. Fertigstellung:**	10.02.21	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
275	0	220	55	0	0	0	0

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

Objektnr.:	I183.004	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	05.07.21
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	15.05.20	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	05.07.21	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
1.600	0	500	1.100	0	0	0	0

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

Objektnr.:	I183.005	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	02.11.20
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	08.02.21	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	02.11.21	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
65	0	15	50	0	0	0	0

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

Objektnr.:	I183.006	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.12.22
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	03.01.22	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.22	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
1.630	0	0	30	600	1.000	0	0

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

Objektnr.:	I183.007	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.12.23
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.07.22	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.23	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
1.930	0	0	0	30	900	1.000	0

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

Objektnr.:	I184.001	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.07.22
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	02.01.22	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	30.06.22	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
3.000	0	50	1.000	1.950	0	0	0

Maßnahme: Erneuerung Probenahmestation 5
HA: Modernisierung Klärwerk 2

Objektnr.:	I184.002	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.08.21
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.06.21	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.07.21	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
100	0	10	90	0	0	0	0

Maßnahme: Erneuerung Abluftreinigungsanlage
HA: Modernisierung Klärwerk 2

Objektnr.:	I184.003	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.01.24
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.01.21	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.23	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
1.000	0	50	950	0	0	0	0

Maßnahme: Erneuerung Turboverdichter
HA: Modernisierung Anlagentechnik Klärwerk 2

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

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
1.730	0	0	80	1.200	450	0	0

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

Objektnr.:	I185.001	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.12.24
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.07.23	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.24	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
630	0	30	600	0	0	0	0

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

Objektnr.:	I185.002	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.08.23
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.05.22	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.08.23	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
1.330	0	0	30	700	600	0	0

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

Objektnr.:	I185.003	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.08.24
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.05.23	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	01.08.24	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
1.830	0	0	0	30	900	900	0

Maßnahme: AWF Substratdosieranlage
HA: Modernisierung elektr. Anlagen im Klärwerk 1

Objektnr.:	I185.004	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.08.22
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.01.22	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	01.08.22	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
490	0	0	30	460	0	0	0

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

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

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
620	0	20	200	200	200	0	0

Maßnahme: Planung einer Verbrennungsanlage
HA: Klärschlammverwertung Nürnberg

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

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
11.284	0	1.184	2.400	2.500	2.500	2.700	0

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

Objektnr.:	PI1034	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	30.04.14
Objektgenehmigung:	22.01.08	**Objektstatus:**	Fertiggestellt	**Tats. Baubeginn:**	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 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
24.731	24.063	360	308	0	0	0	0

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

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

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
2.470	1.664	806	0	0	0	0	0

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

Objektnr.:	PI1116.006	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.10.21
Objektgenehmigung:	02.07.19	**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	01.12.20	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	548	**gepl. Fertigstellung:**	30.09.21	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
593	28	271	294	0	0	0	0

Maßnahme: Erneuerung Gaswarnanlage Schlammfaulung F1RX001
HA: Vorbeugender Brandschutz

Objektnr.:	PI1127.006	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	10.02.21
Objektgenehmigung:	04.05.20	**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	15.07.20	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	397	**gepl. Fertigstellung:**	10.02.21	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
213	0	83	130	0	0	0	0

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

Objektnr.:	PI1127.007	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.09.21
Objektgenehmigung:	08.06.20	**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	01.01.21	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	365	**gepl. Fertigstellung:**	01.09.21	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
325	0	25	300	0	0	0	0

Maßnahme: Erneuerung Gaswarnanlage Schlammfaulung F1RX002
HA: Vorbeugender Brandschutz

Objektnr.:	PI1127.008	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	22.06.22
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	03.11.21	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	22.06.22	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
400	0	0	50	350	0	0	0

Maßnahme: Erneuerung Gaswarnanlage Schlammfaulung F1RX003
HA: Vorbeugender Brandschutz

Objektnr.:	PI1127.009	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	24.05.21
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	04.01.21	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	24.05.21	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
120	0	0	120	0	0	0	0

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

Objektnr.:	PI1127.010	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.04.24
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.01.22	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	01.04.24	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
600	0	0	50	450	50	50	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:**	31.12.20	**Tats. Nutzungsbeginn:**	01.06.19

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
660	430	150	65	15	0	0	0

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

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

Beschlussvorlage
Ref.V/075/2020

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Werkausschuss NürnbergStift (NüSt)	08.10.2020	öffentlich	Gutachten
Stadtrat	19.11.2020	öffentlich	Beschluss

Betreff:
Wirtschaftsplan 2021

Anlagen:
Wirtschaftsplan 2021
Sachverhalt Wirtschaftsplan 2021

Sachverhalt (kurz):

Gemäß § 11 Abs. 1 der Betriebssatzung i. V. mit § 2 Abs. 1 WkPV legt das NürnbergStift den Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2021, bestehend aus dem Erfolgs-, Vermögens- und Finanzplan, vor. Er wurde entsprechend den §§ 2, 3, 4 und 6 WkPV erstellt. Nach Begutachtung durch den Werkausschuss (NüSt) ist der Wirtschafts-, Vermögens- und Finanzplan vom Stadtrat festzustellen (§ 7 Abs. 1 Nr. 5 der Betriebssatzung).

1. Finanzielle Auswirkungen:

☐ Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

(→ *weiter bei 2.*)

☒ Nein (→ *weiter bei 2.*)

☐ Ja

☐ Kosten noch nicht bekannt

☐ Kosten bekannt

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

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

☐ Ja

☐ Nein

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

2a. Auswirkungen auf den Stellenplan:

☒ Nein (→ *weiter bei 3.*)

☐ Ja

☐ Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans

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

☐ Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt

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

☐ Ja

☐ Nein

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

3. Diversity-Relevanz:

☐ Nein

☒ Ja

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

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

4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen:

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

☐

☐

☐

Gutachtenvorschlag (WerkA, 08.10.20):

Vom Werkausschuss (NüSt) werden begutachtet:
a) der Wirtschaftsplan 2021, bestehend aus dem Erfolgs-, Vermögens- und Finanzplan, für den Eigenbetrieb NürnbergStift
b) Verpflichtungsermächtigungen 2021 in Höhe von 87.367.660 EUR
c) Kreditaufnahmen für Investitionen in 2021 in Höhe von 0 EUR
d) einen Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben 2021 in Höhe von 6.500.000 EUR

Beschlussvorschlag (StR, 19.11.20):

Der Stadtrat verabschiedet den Wirtschaftsplan 2021 von NüSt mit den folgenden Inhalten:
a) der Wirtschaftsplan 2021, bestehend aus dem Erfolgs-, Vermögens- und Finanzplan, für den Eigenbetrieb NürnbergStift
b) Verpflichtungsermächtigungen 2021 in Höhe von 87.367.660 EUR
c) Kreditaufnahmen für Investitionen in 2021 in Höhe von 0 EUR
d) einen Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben 2021 in Höhe von 6.500.000 EUR

Im vorliegenden Wirtschaftsplan von NüSt sind die unter TOP 2 behandelten Stellenschaffungsanträge bereits mit eingearbeitet. Die Verwaltung wird ermächtigt, die sich aus den Beschlüssen im TOP 2 ergebenden Veränderungen im Wirtschaftsplan NüSt vorzunehmen.

NÜRNBERG

NürnbergStift

Wirtschaftsplan 2021



Inhaltsverzeichnis

Vorwort ... 3

1. Geschäft, Rahmenbedingungen und allgemeine Grundlagen ... 4

1.1. Rechtliche Grundlagen ... 4

1.2. Betriebliche Grundlagen ... 5

2. Wirtschafts-, Vermögens- und Finanzplan ... 5

2.1. Grundlagen und Herausforderungen ... 5

2.2. Erfolgsplan ... 8

2.2.1. Auslastung ... 10

2.2.2. Erläuterungen zum Erfolgsplan ... 11

2.3. Vermögensplan ... 23

2.4. Finanzplan ... 25

2.5. Verpflichtungsermächtigungen ... 32

2.6. Stellenplan ... 32

2.7. Darlehensverbindlichkeiten ... 34

Wichtige Begriffe und Abkürzungen ... 35

Vorwort

Gemäß § 11 Abs. 1 der Betriebssatzung i.V. mit § 2 Abs. 1 WkPV und den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung legt das NürnbergStift den Wirtschafts-, Vermögens- und Finanzplan für das Geschäftsjahr 2021 vor.

Der Wirtschafts-, Vermögens- und Finanzplan 2021 berücksichtigt die Ausführungen entsprechend den §§ 2, 3, 4 und 6 WkPV vom 3. März 1998 (GVBl. S. 132, BayRS 861-3-I), zuletzt geändert durch § 5 der Verordnung vom 5. Oktober 2007 (GVBl. S. 707).

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

Für die Wirtschaftsplanung 2021 wurden die Änderungen aus dem BilRUG (Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz) wie u.a. den Ausweis von Umsatzerlösen, die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) sowie die Änderung aus dem Pflegestärkungsgesetz II hinsichtlich der Umstellung auf Pflegegrade fortgeführt.

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

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

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

1. Geschäft, Rahmenbedingungen und allgemeine Grundlagen

1.1. Rechtliche Grundlagen

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

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

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

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

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

1.2. Betriebliche Grundlagen

Im Eigenbetrieb NürnbergStift sind folgende Einrichtungen zusammengefasst:

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

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

2. Wirtschafts-, Vermögens- und Finanzplan

2.1. Grundlagen und Herausforderungen

Ausgangslage

Das Jahr 2020 war bisher im NürnbergStift, wie in allen gesellschaftlichen Bereichen in Deutschland, durch die Corona Pandemie geprägt. Alle Aktivitäten waren insbesondere von März bis Juni davon geprägt, Viruseinträge zu verhindern und Infektionsgeschehen zu beherrschen. Hierzu wurde im Werkausschuss am 02.07.2020 ausführlich berichtet. Folge dieser Pandemie war auch, dass erhebliche Mehrkosten bzw. Mindereinnahmen für das NürnbergStift entstanden sind, deren Auswirkungen zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplanes noch nicht abschließend bekannt sind.

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

- Die inhaltliche, architektonische und zielgruppenspezifische Ausrichtung des Neubaus August-Meier-Haus war so überzeugend, dass es gelungen ist, vom Freistaat Bayern eine Zuschussförderung in Höhe von ca. 10 Mio. EUR zu bekommen. Mit dem Bau wurde mittlerweile begonnen. Er befindet sich im Zeitplan.
- Es wurde durch die wbg für den Standort Großweidenmühle ein Architektenwettbewerb gestartet.

- Die inhaltliche Konzeption des Platnersberges wurde ausdifferenziert, mit dem Stifterehepaar abgestimmt und eine Meilensteinplanung zusammen mit dem Hochbauamt aufgesetzt.

- Die Vorbereitung auf die neue generalistische Ausbildung war erfolgreich. Das angestrebte Ausbildungsvolumen zum Startermin 01.09.2020 mit 20 Auszubildenden wurde erreicht und die Kooperationsverträge mit den Schulträgern abgeschlossen.

- Auch durch die Corona Krise bedingt, gab es einen Schub für die Digitalisierungsvorhaben des NüSt. Erste WLAN-Verkabelungen wurden ebenso durchgeführt wie der Einsatz neuer Kommunikationssoftware für Angehörige oder die Nutzung von Videotelefonie.

- Die gesetzlichen Vorgaben zur Einführung neuer Qualitätsindikatoren wurden umgesetzt.

Herausforderungen für 2021

Die Aufstellung des Wirtschaftsplanes für 2021 steht unter der Schwierigkeit, den Verlauf und die Konsequenzen der Corona Pandemie in die Planansätze einzubeziehen. Dies würde Annahmen voraussetzen, die gegenwärtig nicht seriös vorgenommen werden können.

Das NüSt hat sich daher entschieden, die Planungen ohne mögliche Auswirkungen der Pandemie vorzunehmen. Dies erscheint auch deswegen gerechtfertigt, da die Nachfrage nach stationären Pflegeplätzen so groß ist, dass die zugrunde gelegten Auslastungsgrade nur unwesentlich beeinflusst werden würden. Zudem zeichnet sich ab, dass es bei einem personellen Mehrbedarf möglich sein könnte, zusätzliches Personal durch die Umsetzung der Ergebnisse der neuen Personalbemessung bundesfinanziert einstellen zu können.

Insbesondere werden im Jahre 2021 folgende Aktivitäten fortgesetzt bzw. neu aufgenommen

- Umsetzung der Bauaktivitäten des August-Meier-Hauses
- Begleitung des Neubaus in der Großweidenmühle
- Ausschreibung des Neubaus am Platnersberg
- Entwicklung konzeptioneller Vorstellungen für den Standort Sebastianspital
- Vorbereitung der Ausschreibung einer neuen Zentralküche

Diese Aufgaben erfordern einen hohen personellen Aufwand, der im Wirtschaftsplan zusätzlich abgebildet werden musste.

Auch hohe Investitionskosten in die IT-Infrastruktur, die Anschaffung von Software und weitere WLAN Verkabelungen belasten die Ausgabenseite, ohne zeitgleich eine Refinanzierung über die Investitionskostensätze sicherstellen zu können, d.h. NüSt muss in Vorleistung gehen.

Wichtige Aufgabe ist es zudem, eine neue Software für den ambulanten Dienst einzuführen, um weitere Effizienzpotentiale zu erschließen.

Aufgrund der Corona-Pandemie konnten 2 Vorhaben, die für 2020 vorgesehen waren, nicht umgesetzt werden:

- Einführung eines umfassenden Personalentwicklungssystems zur Absicherung ausreichenden Pflegepersonals

- Etablierung eines ganzheitlichen Gesundheitsmanagements.

Diese gilt es in 2021 nunmehr erneut aufzugreifen.

Parameter

Die Berechnungen für den Erfolgsplan 2021 weisen einen Fehlbetrag in Höhe von 684 TEUR aus, welcher auf neue Rechnung vorzutragen ist. Zur Absicherung von Unwägbarkeiten wird der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben auf 6,502 Mio. EUR festgesetzt.

Die Planung für 2021 enthält folgende wesentliche Parameter

1. Die Auslastungssituationen wurden in einem Bottom-up Verfahren mit den Einrichtungsleitungen ermittelt. Der Auslastungsgrad der vollstationären Einrichtungen des NüSt wird mit 91,6% geplant. Er ergibt sich aus den in den Versorgungsverträgen vereinbarten Pflegeplätze und ihrer geplanten Belegung sowie der geplanten Belegung der übrigen angebotenen Plätze und Wohnungen.

2. Der Entwicklung der Personalkosten wird eine Schätzung unterstellt, da die bisherigen tariflichen Vergütungsvereinbarungen zum 31.08.2020 ausgelaufen sind. Die Tarifparteien stehen vor herausfordernden Tarifverhandlungen. Der Planung für das Wirtschaftsjahr 2021 sind Anpassungen zum 01.09.2020 und zum 01.01.2021 von jeweils durchschnittlich 3% zugrunde gelegt worden.

3. In die Erlösplanung fließen die sich aus der Belegung ergebenden Daten nach Anzahl sowie Mix der Pflegegrade und die Einschätzung der Entwicklung der Vergütungssätze ein, wobei für die Pflege, die Ambulanten Dienste und die Geriatrische Rehabilitation mit durchschnittlich 2,5% sowie der Rüstigen-Bereich mit 1,5% gerechnet wird.

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

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

6. Durch die weitere Reorganisation des ambulanten Dienstes wird mit einer Erlössteigerung gerechnet.

7. Im Materialaufwand sind Aufwendungen für Lebensmittel, Medien sowie des Wirtschafts-, Verwaltungs-, Betreuungs- und medizinisch-therapeutischen Bedarfes zusammengefasst. Unter den Lebensmitteln wird die Versorgung mit Getränken und Spezialnahrungsmitteln verstanden, die über die Leistungen der NüStSG hinausgehen. Unter Berücksichtigung der Abrechnungen für Wasser, Energie und Brennstoffe des Jahres

2019, der Auslastungsentwicklung sowie möglicher Witterungsverläufe ergeben sich die Ansätze in dieser Kostenposition für 2021. Im Bereich des Wirtschafts-, Verwaltungs-, Betreuungs- und medizinisch-therapeutischen Bedarfes sind durch weitere Überprüfung der Inhalte Anpassungen vorgenommen worden. Den höchsten Posten in diesem Bereich bilden die Fremdleistungen für Küche, die die Auslastungsplanung und die Ergebnisse der Aktivitäten in der NürnbergStift Service GmbH berücksichtigen.

8. Die Ansätze für weitere Sachaufwendungen berücksichtigen wiederkehrende Aufwendungen (u.a. Abgabenbescheide, technische Prüfkosten, Gebühren, Mitgliedschaften). Darin eingeschlossen sind auch Fortbildungsaufwendungen, die mit 120 TEUR veranschlagt sind. Für die Sachaufwendungen ist eine durchschnittliche Gesamtkostensteigerung von 1,6% berücksichtigt worden.

2.2. Erfolgsplan

Im Überblick ergeben sich im Planansatz für 2021 folgende Erträge und Aufwendungen:

	Planansatz 2021 EUR	WPL 2020 EUR	Delta EUR	Delta %	Ergebnis 2019 EUR	WPL 2019 EUR
Erträge insgesamt	39.904.631	37.095.156	2.809.475	7,57%	36.487.006	35.592.939
Aufwendungen insgesamt	40.588.529	37.745.636	2.842.893	7,53%	38.823.185	36.242.231
Jahresfehlbetrag (-)	-683.898	-650.480	-33.419		-2.336.179	-649.292

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

Erfolgsplan gegliedert wie GuV - Rechnung für den Eigenbetrieb NürnbergStift	Planansatz 2021 EUR	WPL 2020 EUR	Delta EUR	Delta %	Ergebnis 2019 EUR	WPL 2019 EUR
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	26.629.182	25.185.403	1.443.779	5,73%	24.284.430,55	24.445.310
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	5.269.199	5.144.040	125.159	2,43%	5.057.450,25	5.149.181
3. Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen	60.000	50.000	10.000	20,00%	60.296,29	50.000
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	2.490.000	2.512.539	-22.539	-0,90%	2.448.551,53	2.376.039
4a. Umsatzerlöse einer Pflegeeinrichtung nach §277 HGB soweit nicht in den Ertragsposten Nr. 1 bis 4 enthalten	2.458.373	2.636.486	-178.113	-6,76%	2.622.080,21	2.654.863
5. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	2.081.375	1.247.420	833.955	66,85%	1.388.718,14	626.957
6. Sonstige betriebliche Erträge	21.800	26.200	-4.400	-16,79%	221.674,88	16.656
Zwischensumme (1. bis 6.)	39.009.930	36.802.089	2.207.841	6,00%	36.083.201,85	35.319.006
7. Personalaufwand:						
a) Löhne und Gehälter	19.950.577	18.632.030	1.318.547	7,08%	19.035.210,41	17.727.441
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	6.753.864	6.567.929	185.935	2,83%	6.507.001,07	6.184.979
8. Materialaufwand:						
a) Lebensmittel	71.000	74.000	-3.000	-4,05%	77.656,43	68.668
b) Wasser, Energie, Brennstoffe	1.400.000	1.455.000	-55.000	-3,78%	1.394.546,12	1.598.680
c) Wirtschafts-/Verwaltungs-/Betreuungs-/Med.-therap. Bedarf	6.625.087	6.400.871	224.216	3,50%	6.444.783,78	5.807.545
9. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	485.640	535.640	-50.000	-9,33%	517.965,76	500.856
10. Steuern, Abgaben, Versicherungen	582.493	270.307	312.186	115,49%	267.269,39	291.024
11. Mieten, Pacht, Leasing	481.448	455.403	26.044	5,72%	453.585,40	450.814
Zwischensumme (7. bis 11.)	36.350.109	34.391.181	1.958.929	5,70%	34.698.018,36	32.630.008
Zwischenergebnis	**2.659.820**	**2.410.908**	**248.912**	10,32%	**1.385.183,49**	**2.688.999**
12. Erträge aus öffentlicher und nichtöffentlicher Förderung von Investitionen	515.000	15.000	500.000	3333,33%	96.000,00	20.000
13. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	378.601	277.967	100.634	36,20%	307.788,22	253.933
14. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten	533.900	30.000	503.900	1679,67%	296.200,81	25.000
15. Abschreibungen:						
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-gegenstände und Sachanlagen	2.166.319	1.689.090	477.229	28,25%	2.182.883,72	1.740.342
b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.600	6.500	-4.900	-75,38%	42.988,95	4.500
16. Aufwendungen für Instandhaltung und Instand-setzung	1.081.400	1.184.174	-102.774	-8,68%	1.121.706,35	1.244.550
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	206.700	208.500	-1.800	-0,86%	253.665,46	349.006
Zwischensumme (12. bis 17.)	-3.096.318	-2.825.296	-271.022	9,59%	-3.493.657,07	-3.089.465
Zwischenergebnis	**-436.497**	**-414.388**	**-22.109**	5,34%	**-2.108.473,58**	**-400.466**
18. Zinsen und ähnliche Erträge	1.100	100	1.000		15,96	0
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	248.501	236.192	12.309	5,21%	227.721,21	248.826
Zwischensumme (18. bis 19.)	-247.401	-236.092	-11.309	4,79%	-227.705,25	-248.826
20. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**-683.898**	**-650.480**	**-33.419**	5,14%	**-2.336.178,83**	**-649.292**

2.2.1. Auslastung

Folgendes Wohn- und Platzangebot bildet die Grundlage für den Wirtschaftsplan 2021:

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

Im WPL 2021 ist eine Auslastung von 91,6% (WPL 2020 92%) hinterlegt. Das bedeutet, dass von den 909 angebotenen Plätzen rd. 833 Plätze belegt werden sollen.
Die Auslastung sowie die Verteilung auf Pflegegrade basieren auf den Zielen der Einrichtungsleitungen für 2021.

	AHS		AHR		AHJ		AHP	
	∅ belegte Plätze	Auslastung in %	∅ belegte Plätze	Auslastung in %	∅ belegte Plätze	Auslastung in %	∅ belegte Plätze	Auslastung in %
(a) Tagespflege	**12,00**	**66,7**	-	-	-	-	-	-
(a) Reha	-	-	-	-	-	-	-	-
(b) Wohnheim	-	-	-	-	**62,00**	**96,9**	-	-
(c) Altenheim	-	-	**14,79**	**35,2**	**34,00**	**47,2**	**11,57**	**41,3**
(d) Pflegeheim	**246,80**	**97,2**	**135,21**	**97,3**	**102,01**	**106,3**	**77,61**	**121,3**
Einstufungen								
Kurzzeitpflege fix	*22,05*		*0,00*		*0,00*		*0,00*	
Pflegegrad 1	*0,00*		*13,50*		*3,19*		*2,89*	
Pflegegrad 2	*34,04*		*51,11*		*31,88*		*23,41*	
Pflegegrad 3	*66,87*		*39,37*		*35,06*		*29,10*	
Pflegegrad 4	*62,06*		*19,13*		*19,13*		*14,49*	
Pflegegrad 5	*61,78*		*12,10*		*12,75*		*7,72*	

	HSP		REHA		insgesamt	
	∅ belegte Plätze	Aus-lastung in %	∅ belegte Plätze	Aus-lastung in %	∅ belegte Plätze	Aus lastung in %
teilstationär					**12,00**	**66,7**
vollstationär					**832,5**	**91,6**
(a) Reha	-		**42,5**	**96,6**	**42,5**	**96,6**
(b) Wohnheim	**106,0**	**100,0**	-		**168,0**	**98,8**
(c) Altenheim	-		-		**60,4**	**42,5**
(d) Pflegeheim[1)]	-		-		**561,6**	**101,6**
[1)] *Einstufungen, inkl. situativ*						
Kurzzeitpflege fix	-		-		*22,1*	
Pflegegrad 1	-		-		*19,6*	
Pflegegrad 2	-		-		*140,4*	
Pflegegrad 3	-		-		*170,4*	
Pflegegrad 4	-		-		*114,8*	
Pflegegrad 5	-		-		*94,4*	

Für die solitäre Tagespflege ist eine Zielauslastung von 66,7% in 2021 unterstellt. Im Ambulanten Dienst ist die Versorgung von durchschnittlich 122 Patienten in 2021 vorgesehen.

2.2.2. Erläuterungen zum Erfolgsplan

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

Pflegebereich

Der Planung der Erträge aus vollstationären Pflegeleistungen für das Jahr 2021 liegen die Auslastungszahlen und Pflegegradverteilungen, die im Gliederungspunkt 2.2.1 dargestellt sind, zugrunde.
Die zum 01.07.2020 abgeschlossenen Vergütungsvereinbarungen sowie eine Einschätzung der Entwicklung neuer Vergütungssätze zum 01.07.2021 in Höhe von rd. 2,5% bilden die Bewertungsbasis.

Ambulante Leistungen

NüSt setzt 2021 die Neustrukturierung des ambulanten Dienstes fort und rechnet mit weiteren Verbesserungen bei den Umsatzaussichten. Die Fortschreibung der Vergütung wurde mit rd. 2,5% angenommen.

Rüstigen-Bereich

Der Planung der Erträge für den Rüstigen-Bereich wurden die im Gliederungspunkt 2.2.1 dargestellten Auslastungszahlen zugrunde gelegt. Auch hier gelten die aktuell gültigen Sätze aus den abgeschlossenen Vergütungsvereinbarungen sowie eine ab 01.07.2021 unterstellte Steigerung um ca. 1,5%.

Wohnheimbereich

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

Geriatrische Rehabilitation

Der Planung der Erträge für das Jahr 2021 wurden die im Gliederungspunkt 2.2.1 dargestellten Auslastungszahlen zugrunde gelegt. Die seit 01.07.2020 gültigen neuen Vergütungsvereinbarungen bilden die Bewertungsgrundlage bis 30.06.2021. Ab 01.07.2021 wurde eine Steigerung um 2,5% in die Planung einbezogen.

Daraus ergeben sich die nachfolgenden Ansätze für die Erlösplanung 2021:

Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	Planansatz 2021 EUR	WPL 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	WPL 2019 EUR
(a) Vollstationäre Pflegeleistungen:	19.310.031	18.117.838	17.433.399,40	17.249.832
davon:				
- Pflegeklassen 0-3			2.471,34	
- Pflegegrad 1	253.870	269.789	235.867,24	154.415
- Pflegegrad 2	3.576.327	3.288.907	2.900.859,44	3.507.678
- Pflegegrad 3	5.369.632	4.987.390	4.534.921,64	4.220.308
- Pflegegrad 4	4.335.744	4.153.050	4.342.959,79	4.015.496
- Pflegegrad 5	3.797.206	3.729.817	3.855.442,36	3.737.611
- Pflegehilfsmittel	126.091	130.368	126.035,81	132.796
- Ausbildungsvergütung	235.500	352.533	299.172,36	307.491
- Umlage PAF	312.065			
- zusätzliche Betreuung / Betreuungszuschlag	1.303.596	1.205.984	1.135.669,42	1.174.037
(b) teilstationäre Pflegeleistungen:	186.979	259.674	77.369,15	406.439
davon:				
- Pflegegrad 1			541,80	
- Pflegegrad 2	90.850	130.249	18.948,81	227.158
- Pflegegrad 3	45.600	78.428	41.934,21	73.413
- Pflegegrad 4	20.541	14.714	5.431,60	23.710
- Pflegegrad 5				27.481
- zusätzliche Betreuung / Betreuungszuschlag	25.206	36.283	10.512,73	54.677
- Umlage PAF teilstationär	4.782			
(c) Leistungen der Kurzzeit-/Verhinderungspflege:	924.734	734.597	1.099.872,98	832.674
davon:				
- Pflegeklassen 0-3			2.276,82	
- Pflegegrad 1			0	
- Pflegegrad 2-5	869.734	684.597	1.030.561,40	832.674
- Ausbildungsvergütung	15.000	15.000	16.731,02	
- zusätzliche Betreuung / Betreuungszuschlag	40.000	35.000	50.303,74	
(d) Ambulante Leistungen	1.236.000	1.200.000	1.132.292,69	1.157.000
- Umlage PAF				
(e) Rüstige (Altenheim):	588.830	650.646	525.982,93	676.515
davon:				
- Maßnahmenpauschale, ...	551.576	597.718	490.345,09	625.619
- Ausbildungsvergütung	37.254	52.928	35.637,84	50.896
(f) Rüstige (Wohnheim)	796.608	797.648	796.626,30	787.622
(g) Geriatrische Rehabilitation	3.586.000	3.425.000	3.217.414,10	3.335.228
(h) noch nicht abgerechnete Bewohner				
(i) noch nicht gestufte Bewohner				
(j) Sonstige Leistungen			1.473,00	
insgesamt	**26.629.182**	**25.185.403**	**24.284.430,55**	**24.445.310**

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

Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	Planansatz 2021 EUR	WPL 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	WPL 2019 EUR
(a) Vollstationäre Pflegeleistungen:	4.401.863	4.259.901	4.264.056,51	4.276.987
(b) teilstationäre Pflegeleistungen	40.065	58.349	17.452,30	71.268
(c) Leistungen der Kurzzeitpflege:	250.000	200.000	262.569,26	145.000
(e) Rüstige (Altenheim):	577.271	625.790	513.372,18	655.926
insgesamt	**5.269.199**	**5.144.040**	**5.057.450,25**	**5.149.181**

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

Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen	Planansatz 2021 EUR	WPL 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	WPL 2019 EUR
teilstationäre Pflege: Transportkosten SGB XI	22.000		21.697,00	
vollstationäre Pflege: Zusatzleistungen U/V	33.000	41.000	32.668,29	40.000
Kurzzeitpflege: Zusatzleistungen U/V	0		231,00	
Geriatrische Reha: Wahlleistungen	5.000	9.000	5.700,00	10.000
insgesamt	**60.000**	**50.000**	**60.296,29**	**50.000**

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

Erträge aus der gesonderten Berechnung von Investitionskosten	Planansatz 2021 EUR	WPL 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	WPL 2019 EUR
Pflege: Investitionskosten SGB XI	2.020.000	2.020.000	1.972.163,40	2.109.209
Kurzzeitpflege: Investitionskosten SGB XI	80.000	80.000	90.326,04	
Rüstige (Altenheim): Investitionsbetrag	350.000	390.000	349.609,51	247.280
teilstationäre Pflege: Investitionskosten SGB XI	20.000		19.635,00	
Investzuschlag (AMBD)	20.000	22.539	16.817,58	19.550
insgesamt	**2.490.000**	**2.512.539**	**2.448.551,53**	**2.376.039**

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

Umsatzerlöse einer Pflegeeinrichtung nach §277 HGB soweit nicht in den Ertragsposten soweit nicht in den Ertragsposten Nr. 1 bis 4 enthalten	Planansatz 2021 EUR	WPL 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	WPL 2019 EUR
- Erstattungen von Mitarbeiter/innen für Unterkunft und Verpflegung und sonstige Erträge Personal	54.671	53.000	54.553,99	53.013
- Erträge aus Ergotherapie/Physik. Therapie	38.670	40.187	34.357,45	30.183
- Nutzung Telefon und Fernsehen	26.032	24.000	23.237,60	24.000
- Erstattungen der NüStSG:				
- für Gestellungskräfte	407.390	578.974	561.270,23	686.749
-aus Dienstleistungsvertrag	31.852	40.500	39.653,00	39.752
- Dienstleistungen (u.a. Nachtwache)	37.366	38.446	37.516,44	36.464
- Vermietung und Verpachtung	603.051	602.979	576.091,23	552.156
- Sonstiges	1.209.341	1.208.400	1.167.322,50	1.202.546
- Periodenfremde Erträge	50.000	50.000	128.077,77	30.000
Umsatzerlöse nach §277 HGB	**2.458.373**	**2.636.486**	**2.622.080,21**	**2.654.863**

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

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

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

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

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

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

Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	Planansatz 2021 EUR	WPL 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	WPL 2019 EUR
- Zuschuss Miete Stiftung HSP	387.923	387.923	387.923,40	387.923
- Fördermittel PPZ	212.956	273.007	284.989,64	
- PpSG Erstattungen	335.000	336.490	287.071,13	
- Erstattungen PAF eigene Ausbildung	564.371			
- Erstattungen PAF Koordinierungsaufwand	221.125			
- Personalkostenerstattungen (z.B. durch Mutterschaftsgeld, Eingliederungshilfe, Erstattungen ATZ, Integrationsamt)	360.000	250.000	428.733,97	239.034
insgesamt	**2.081.375**	**1.247.420**	**1.388.718,14**	**626.957**

„Sonstige betriebliche Erträge (GuV-Nr. 6)“

Sonstige betriebliche Erträge	Planansatz 2021 EUR	WPL 2020 EUR	Delta EUR	Delta %	Ergebnis 2019 EUR	WPL 2019 EUR
- Sonstige Erstattungen	1.900	200	1.700		5.856,79	1.106
- Schadenersatz	0	0	0		793,80	0
- Erträge aus Änderungen Wertberichtigungen	0	0	0		52.642,82	0
- Sonstiges	200	200	0		227,33	50
- Spenden	18.900	15.000	3.900		161.181,31	5.000
- sonstige außerordentliche Erträge	800	800	0		951,21	500
- Erträge Abgang Sachanlagen	0	0	0		0	0
- Auflösung von Rückstellungen	0	10.000	-10.000		21,62	10.000
insgesamt	**21.800**	**26.200**	**-6.100**	-23,28%	**221.674,88**	**16.656**

„Personalaufwand (GuV-Nr. 7)“

	Personalaufwand	Planansatz 2021 EUR	WPL 2020 EUR	Delta EUR	Delta %	Ergebnis 2019 EUR	WPL 2019 EUR
a	**Löhne und Gehälter**	19.950.577	18.632.030	1.318.547	7,1%	19.035.210,41	17.727.441
b	**Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen:**						
	- Gesetzliche Sozialabgaben	4.181.065	4.006.352	174.713	4,4%	3.693.422,97	3.844.996
	- Altersversorgung	2.542.382	2.531.160	11.222	0,4%	2.733.877,12	2.309.566
	- Beihilfen und Unterstützungen	30.417	30.417	0	0,0%	79.700,98	30.417
	Zwischensumme (b)	6.753.864	6.567.929	185.935	2,8%	6.507.001,07	6.184.979
	insgesamt	**26.704.441**	**25.199.959**	**1.504.482**	**6,0%**	**25.542.211,48**	**23.912.420**

Der Berechnung der Personalaufwendungen (Pflege naher Bereiche) liegen die im Gliederungspunkt 2.2.1 dargestellten Auslastungszahlen und die Verteilung der Pflegegrade zugrunde. In der Praxis passt NüSt bei Änderungen in der Auslastung und den Pflegegraden den Personaleinsatz in der Pflege entsprechend zeitnah an. Es liegen 423,39 VK (WPL 2020 411,66 VK) dem Planansatz 2021 zugrunde. Der bisher gültige Tarifvertrag endete zum 31.08.2020 und muss nun von den Tarifparteien neu verhandelt und abgeschlossen werden. Für die Entwicklung der Personalkosten wurden ab 01.09.2020 3% und ab 01.01.2021 nochmals 3% in die Planung einbezogen.

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

„Materialaufwand (GuV-Nr. 8)“

Materialaufwand	Planansatz 2021 EUR	WPL 2020 EUR	Delta EUR	Delta %	Ergebnis 2019 EUR	WPL 2019 EUR
(a) Lebensmittel	71.000	74.000	-3.000	-4,1%	77.656,43	68.668
(b) Wasser, Energie, Brennstoffe	1.400.000	1.455.000	-55.000	-3,8%	1.394.546,12	1.598.680
(c) Wirtschafts-/Verwaltungs-/Betreuungs-/ Med.-therap. Bedarf	6.625.087	6.400.871	224.216	3,5%	6.444.783,78	5.807.545
insgesamt	**8.096.087**	**7.929.871**	**166.216**	**2,1%**	**7.916.986,33**	**7.474.893**

„a) Lebensmittel“

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

„b) Wasser, Energie, Brennstoffe“

In diesem Bereich wurde unter Beachtung der Verbrauchsmengen des Jahres 2019 eine Fortschreibung des Ansatzes vorgenommen.

Wasser, Energie, Brennstoffe	Planansatz 2021 EUR	WPL 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	WPL 2019 EUR
(ba) **Wasser**	**110.000**	**110.000**	**127.213,27**	**169.000**
(bb) **Energie**	**920.000**	**995.000**	**892.689,52**	**1.059.680**
davon				
- Strom	510.000	525.000	484.255,97	568.680
- Fernwärme	410.000	470.000	408.433,55	491.000
(bc) **Brennstoffe**	**370.000**	**350.000**	**374.643,33**	**370.000**
davon:				
- Gas	370.000	350.000	374.643,33	370.000
- Sonstige Brennstoffe	0	0	0	0
insgesamt	**1.400.000**	**1.455.000**	**1.394.546,12**	**1.598.680**

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

Für die darin verankerten Kostenpositionen wurden die Einzelansätze überprüft und für 2021 entsprechend fortgeschrieben.

Wirtschafts-/Verwaltungs-/Betreuungs-/ Med.-therap. Bedarf	Planansatz 2021 EUR	WPL 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	WPL 2019 EUR
(ca) **Wirtschaftsbedarf**	**5.331.205**	**5.203.423**	**5.028.031,67**	**4.685.948**
davon:				
- Reinigungs- und Desinfektionsmittel	40.000	35.000	41.342,02	26.657
- Wäschebeschaffung	9.000	9.000	9.358,67	6.692
- Berufs- und Schutzkleidung	35.000	25.000	24.281,72	30.000
- Haushaltsverbrauchsmittel, Geschirr, ...	90.000	75.000	93.257,70	74.427
- Treibstoffe, Schmiermittel	16.000	16.000	15.900,10	13.969
- Gebrauchsgüter Wirtschaftsbedarf (ehemals GWG)	56.260	72.287	23.534,75	
- Fremdleistungen Küche	2.925.808	2.955.395	2.865.414,29	2.866.613
- Fremdleistungen Haus-/Gebäude-/Glasreinigungen	1.031.571	966.942	957.261,20	875.034
- Fremdleistungen Wäscherei	415.000	445.000	469.848,72	437.653
- Fremdleistungen Betriebsdienst	447.238	350.792	332.465,77	170.564
- Fremdleistungen Recycling/Entsorgung	55.000	65.000	62.393,39	67.718
- Fremdleistungen Gartenpflege	30.000	15.000	37.642,18	29.000
- Fremdleistungen HWD Dienstleistungen	66.020	63.875	2.101,60	
- Sonstige Aufwendungen des Wirtschaftsbedarfs	114.308	109.132	93.229,56	87.621
(cb) **Verwaltungsbedarf**	**436.064**	**403.959**	**555.776,90**	**385.129**
davon:				
- Büromaterial	26.803	26.995	32.683,47	27.915
- Bücher und Zeitschriften	12.088	10.000	12.727,58	8.965
- Porto-/Postgebühren	9.229	11.000	10.821,14	9.831
- Telefon-, Internet-, ...gebühren	50.000	40.000	49.793,37	33.822
- EDV-Verbrauchsmaterial	21.628	18.533	27.165,67	14.973
- Reisekosten, Fahrgelder, Spesen	13.300	13.817	19.763,21	10.056
- Beratungskosten	143.395	142.614	172.069,89	142.473
- Prüfkosten, Gerichts- und Anwaltskosten	10.490	8.189	22.870,31	13.465
- Personalbeschaffungskosten	9.457	9.176	3.314,89	9.594
- Öffentlichkeitsarbeit	40.812	33.000	42.331,90	33.022
- Gebrauchsgüter Verwaltungsbedarf (ehemals GWG)	11.308	11.739	8.409,93	
- Fremdleistungen Bewachung	50.000	50.000	49.442,70	50.707
- Sonstige Aufwendungen des Verwaltungsbedarfs	37.554	28.896	104.382,84	30.306
(cc) **Betreuungs-/Med.-therap. Bedarf**	**857.818**	**793.489**	**860.975,21**	**736.468**
davon:				
- Aufwendungen für Kulturelle Betreuung	63.756	57.242	83.780,51	58.745
- Arzneimittel	70.000	65.000	63.859,02	60.000
- Inkontinenzartikel	122.480	123.328	130.098,73	119.715
- Pflegerisches Verbrauchsmaterial	95.000	95.000	97.949,56	96.283
- Gebrauchsgüter Pflegebedarf (ehemals GWG)	34.700	15.019	22.555,34	
- Untersuchungen fremde Institute	60.000	55.000	60.182,80	40.000
- Krankentransporte	36.500	13.719	36.130,00	8.301
- Honorare Ärzte, Logopäden, ...	337.500	339.000	337.487,31	319.400
- Sonstige Aufwendungen	37.882	30.181	28.931,94	34.024
insgesamt	**6.625.087**	**6.400.871**	**6.444.783,78**	**5.807.545**

„Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen (GuV-Nr. 9)“

Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	Planansatz 2021 EUR	WPL 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	WPL 2019 EUR
(a) Verwaltungskostenerstattung an Träger	397.640	397.640	397.640,00	397.640
(b) Abrechnung IuK	88.000	88.000	72.975,76	53.216
(b) Sonstige Trägerleistung	0	50.000	47.350,00	50.000
insgesamt	**485.640**	**535.640**	**517.965,76**	**500.856**

Die Verwaltungskostenerstattung (VKE) an den Träger (a) beinhaltet städtische Overheadkosten (z.B. Stadtrat, Rathäuser, Referate) und die zentralen Leistungen der Querschnittsdienststellen (z.B. DIP, PA, Rpr), die unabhängig von der tatsächlichen Inanspruchnahme pauschaliert umgelegt werden. Durch die stadtweite Neustrukturierung der Verwaltungskostenerstattung hat sich für NüSt eine Höhe von 397.640 EUR ergeben. Der Posten „Abrechnung IuK“ b) umfasst von DIP/IT erbrachte Leistungen. Für „Sonstige Erstattungen an Träger“, die bisher die Heizungsgrundkosten von H beinhalteten, werden für 2021 nicht mehr vorgesehen.

„Steuern, Abgaben, Versicherungen (GuV-Nr. 10)“

Mit der Einführung des Pflegeberufegesetzes (PflBG) wurde mit der Einführung der generalistisch ausgerichteten Ausbildung auch die Finanzierung (Abschnitt 3 PflBG) in Verbindung mit der Pflegeberufe-Ausbildungsfinanzierungsverordnung (PflAFinV) neu geregelt. Danach wurde für den Freistaat Bayern auf Landesebene ein Ausgleichsfonds (PAF) eingerichtet. In diesen sind vom Freistaat Bayern, den Krankenhäusern, ambulante, teil- und vollstationäre Pflegeeinrichtungen sowie den Kranken- und Pflegeversicherungen entsprechend Einzahlungen vorzunehmen. Die Einzahlung ist unter Berücksichtigung der Auswirkungen von Corona im Freistaat Bayern zum 01.08.2020 aktiv geworden. Den derzeit eingeschätzten Aufwand stellt NüSt unter dieser GuV-Position in den Abgaben ein. Die Laufzeit eines Bescheides ist jeweils auf ein Kalenderjahr gerichtet, d.h. erstmalig für 2020 bis 31.12.2020. Neue Bescheide für unsere Einrichtungen für 2021 wird NüSt voraussichtlich erst im November 2020 erhalten. Gleichzeitig sind diese Aufwendungen im Rahmen der Vergütungssätze als eigenständiger Verrechnungssatz an die Pflegenden weiterberechenbar und erscheinen als Erträge unter der GuV-Position 1, den Leistungserträgen.
Im Bereich der Steuern wird mit keinen Steuererhöhungen oder Nachzahlungen in 2021 gerechnet. Der Betrag leitet sich aus dem bisherigen Bescheiden ab.

Steuern, Abgaben, Versicherungen	Planansatz 2021 EUR	WPL 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	WPL 2019 EUR
(a) **Steuern**	**39.039**	**59.734**	**65.426,39**	**33.841**
davon:				
- Grundsteuer	18.869	18.869	18.868,76	18.429
- Kfz-Steuer	850	865	697,55	679
- Gewerbesteuer	5.424		30.491,73	
- sonstige & Steuern vom Einkommen und Ertrag	13.896	40.000	15.368,35	14.733
(b) **Abgaben**	**511.557**	**183.465**	**173.064,76**	**231.556**
davon:				
- Müllabfuhrgebühr	7.862	8.561	8.561,24	8.561
- Straßenreinigungsgebühr	8.305	8.305	8.305,44	7.547
- Entwässerungs- und Kanalgebühren	115.000	115.000	109.844,69	159.183
- Fernseh- und Rundfunkgebühr				
(z.B. für Kabelfernsehen)	9.703	9.598	9.598,02	10.346
- Sonstige (z.B. Kaminkehrer, TÜV-Gebühr)	39.400	42.000	36.755,37	45.919
- Umlage Pflegeausbildungsfonds	331.287			
(c) **Versicherungen**	**31.896**	**27.108**	**28.778,24**	**25.627**
davon:				
- Gebäudebrandversicherung	22.850	21.505	20.824,83	21.027
- Kfz-Versicherung	9.000	5.557	7.857,11	4.554
- Sachversicherung „Eigentum d. Personals"	46	46	96,30	46
insgesamt	**582.493**	**270.307**	**267.269,39**	**291.024**

„Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung (GuV-Nr. 16)“

Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	Planansatz 2021 EUR	WPL 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	WPL 2019 EUR
(a) Instandhaltung und Instandsetzung	**861.400**	**953.100**	**910.506,15**	**1.089.500**
- Betriebsbauten	613.000	629.500	611.931,97	682.800
- Wohnbauten	3.000	22.500	22.245,35	3.000
- Außenanlagen	40.000	44.800	45.761,43	51.000
- Technische Anlagen	50.000	48.500	34.723,83	37.500
- Einrichtungen und Ausstattungen	130.000	119.500	185.438,08	123.200
- Fahrzeuge	15.000	6.300	3.868,06	7.000
- Sonstige	10.400	82.000	6.537,43	185.000
(b) Wartung	**220.000**	**231.074**	**211.200,20**	**155.050**
insgesamt	**1.081.400**	**1.184.174**	**1.121.706,35**	**1.244.550**

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

„Sonstige ordentliche Aufwendungen (GuV-Nr. 17)“

Sonstige ordentliche Aufwendungen	Planansatz 2021 EUR	WPL 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	WPL 2019 EUR
- Verbandsumlagen / Mitgliedsbeiträge	30.000	31.800	30.441,98	31.219
- Fort- und Weiterbildung	120.000	120.000	99.884,61	125.000
- Pauschale für Heimbeiratstätigkeit	1.200	1.200	899,90	1.218
- EWB und PWB	30.000	30.000	72.713,09	30.000
- Sonstiges	4.500	4.500	8.453,76	6.569
Zwischensumme	**185.700**	**187.500**	**212.393,34**	**194.006**
Außerordentliche Aufwendungen				
(a) Periodenfremde Aufwendungen	20.000	20.000	-15.622,72	20.000
(b) Aufwand aus Abgang von Anlagevermögen	0	0	179,00	0
(c) außerordentliche Aufwendungen aus BilMoG	0	0	0	0
(d) Sonstige außerordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	56.715,84	135.000
Zwischensumme	**21.000**	**21.000**	**41.272,12**	**155.000**
insgesamt	**206.700**	**208.500**	**253.665,46**	**349.006**

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

„Jahresergebnis (GuV-Nr. 20)“

Jahresergebnis	Planansatz 2021 EUR	WPL 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	WPL 2019 EUR
insgesamt	**-683.898**	**-650.480**	**-2.336.178,83**	**-649.292**

Der Erfolgsplan 2021 geht von einem Fehlbetrag in Höhe von 684 TEUR aus, der auf neue Rechnung vorgetragen werden soll.

„Kassenkredit“

Nach § 7 Abs. 2 WkPV soll der festgesetzte Höchstbetrag eines Kassenkredites für die Kassenführung einer Einrichtung ein Sechstel der im Erfolgsplan vorgesehenen Erträge bei den Nummern 1 bis 8 (bei NüSt GuV Nr. 1 bis 6), 23 bis 25 (bei NüSt GuV Nr. 18) der Gewinn- und Verlustrechnung nicht übersteigen. Für das Jahr 2021 errechnet sich ein Betrag in Höhe von 6.501.838 EUR (1/6 von 39.011.030 EUR). Zur Absicherung der rechtzeitigen Leistung von Ausgaben und für Unwägbarkeiten soll der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 6,5 Mio. EUR festgesetzt werden.

2.3. Vermögensplan

Im Vermögensplan sind einerseits alle voraussehbaren Ausgaben des Geschäftsjahres 2021, die sich aus Änderungen des Anlagevermögens, den Tilgungsleistungen sowie der Höhe des im Geschäftsjahr zu deckenden Verlustes ergeben, und andererseits die vorhandenen und zu beschaffenden Deckungsmittel und die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthalten (§ 4 Abs. 1 WkPV).

Der Vermögensplan weist für das Jahr 2021 einen Finanzbedarf von rd. 4,2 Mio. EUR aus. Dieser Finanzbedarf resultiert aus:

Ausgaben für aktivierungspflichtiges Anlagevermögen:	3,06 Mio. EUR,
Ausgaben für Tilgungsleistungen:	0,46 Mio. EUR,
Verlustdeckung:	0,68 Mio. EUR.

Der geplante Jahresfehlbetrag des Geschäftsjahres 2021 soll auf neue Rechnung vorgetragen werden und wird im Posten „Deckung der Verluste“ unter „Verlustvortrag“ ausgewiesen.

In der nachfolgenden Tabelle sind die für das Jahr 2021 geplanten Ausgaben den zugehörigen Deckungsmitteln gegenübergestellt:

Lfd. Nr.	Deckungsmittel	Planansatz 2021	Lfd. Nr.	Ausgaben	Planansatz 2021	
	Bezeichnung	EUR		Bezeichnung	Ausgaben EUR	Verpflichtungsermächtigung WPL 2021 EUR
1	2	3	1	2	3	5
I.	**Innenfinanzierung**		**I.**	**Ausgaben nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 WkPV** [9]		
1.	Einnahmen aus erwirtschafteter AfA	842.041	1.	Grundstücke und grundstücksgl. Rechte mit Betriebsbauten	0	
2.	sonstige Eigenmittel	1.657.739		einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken		
	Summe I.	**2.499.780**	2.	Grundstücke und grundstücksgl. Rechte mit Wohnbauten	0	
				einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken		
			3.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	675.000	
II.	**Außenfinanzierung**		4.	Technische Anlagen	0	
1.	Zuschüsse des **Trägers**		5.	Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	372.000	
1.1	für Investitionen	500.000	6.	Fahrzeuge	0	
1.2	für Tilgungsleistungen	0	7.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.982.739	87.367.660
2.	Investitionszuschüsse der **öffentlichen Hand**		8.	Immaterielle Vermögensgegenstände	28.000	
2.1	Fördermittel nach dem AVPflegeVG	0		**Summe I.**	**3.057.739**	**87.367.660**
2.2	Sonstige Förderung der öffentlichen Hand	0				
3.	Zuwendungen **Dritter** für Investitionen	515.000	**II.**	**Ausgaben für Tilgungsleistungen**		
4.	Einnahmen aus **Krediten**		1.	Tilgung von Darlehen, ausgereicht von Kreditinstituten:		
4.1	Darlehen von Kreditinstituten	0		insgesamt (im Detail siehe Finanzplan)	457.041	
4.2	Darlehen vom Träger	0	2.	Tilgung von Darlehen, ausgereicht vom Träger		
4.3	Sonstige Darlehen	0		insgesamt (im Detail siehe Finanzplan)	0	
5.	Sonstige Einnahmen		3.	Tilgung von sonstigen Darlehen		
5.1	Darlehensrückflüsse	0		insgesamt (im Detail siehe Finanzplan)	0	
	Summe II.	**1.015.000**		**Summe II.**	**457.041**	
III.	**Verlustdeckung**		**III.**	**Deckung der Verluste**		
1.	Verrechnung mit					
1.1	den Kapitalrücklagen	0				
1.2	den Gewinnrücklagen	0				
1.3	dem Verlustvortrag	683.898		Ansatz 2020	683.898	
2.	Betriebszuschuss des Trägers					
	Summe III.	**683.898**		**Summe III.**	**683.898**	
	Deckungsmittel insgesamt	**4.198.678**		**Ausgaben insgesamt**	**4.198.678**	**87.367.660**

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

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

Im Jahr 2021 sind Investitionen in Höhe von rd. 3,06 Mio. EUR vorgesehen.

Entsprechend Beschluss des Stadtrates am 18.12.2019 ist die Verwaltung beauftragt worden, für den Neubau des August-Meier-Hauses den ÖPP-Projektvertrag abzuschließen. Im Investitionsplan sind die derzeit angenommenen Herstellkosten eingegangen. Für 2020 und 2021 sind Projekt begleitende und vorbereitende Aufwendungen eingestellt. Mit der Inbetriebnahme, geplant 2022, sind die Herstellkosten des eigentlichen Neubaus, einschließlich von Nachträgen, fällig. Der Vertrag ist im Februar 2020 nach der Zusage zum vorzeitigen Maßnahmebeginn im Rahmen der Beantragung von Fördermitteln des Freistaates Bayern unterzeichnet worden. Zwischenzeitlich ist der Bescheid zur Förderung dieses Projektes vom Freistaat Bayern eingegangen.
Für das Vorhaben Zentralküche sind die vorbereitenden Aktivitäten in eine neue Phase getreten. Aus diesem Grund wird das Vorhaben in der bisherigen Höhe mit veränderter zeitlicher Folge im Investitionsplan dargestellt. Für 2021 leitet sich ein Investitionsvolumen von 0,7 Mio. EUR ab, wobei diese Aufwendungen am Jahresende als Anlagen im Bau stehen bleiben würden.
Für die infrastrukturelle Weiterentwicklung der Senioren-Wohnanlage Platnersberg sind mit Unterstützung des Hochbauamtes im Jahr 2021 Ausgaben in Höhe von 1,3 Mio. EUR im Investitionsplan verankert.
Für die Wiederbeschaffung von verschiedensten Anlagegütern sowie die weitere Ausstattung der Einrichtungen mit WLAN werden 0,4 Mio. EUR für das Wirtschaftsjahr 2021 veranschlagt.

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

Die planmäßigen Tilgungsleistungen sind im Detail im Gliederungspunkt 2.7 dargestellt. Die Planzahlen enthalten den derzeitigen Darlehensbestand. Neuaufnahmen von Darlehen sind im Jahr 2021 nicht vorgesehen. Die Tilgungsleistungen für die Verpflichtungen aus Altkrediten sollen vollständig über refinanzierte Abschreibungen des Jahres 2021 finanziert werden.

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

Der ausgewiesene Jahresfehlbetrag soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

2.4. Finanzplan

Gemäß § 6 WkPV enthält der fünfjährige Finanzplan - das erste Planungsjahr ist das laufende Geschäftsjahr (2020) - eine nach Jahren gegliederte Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und

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

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

Deckungsmittel		Planansätze				
Lfd. Nr.	Bezeichnung	(Lfd. GJ) 2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	2	3	4	5	6	7
I.	**Innenfinanzierung**					
1.	Einnahmen aus erwirtschafteten Abschreibungen	803.433	842.041	842.184	940.754	1.663.013
2.	sonstige Eigenmittel	655.923	1.657.739	134.304	0	2.600.000
	Summe I.	**1.459.356**	**2.499.780**	**976.488**	**940.754**	**4.263.013**
II.	**Außenfinanzierung**					
1.	Zuschüsse des **Trägers**					
1.1	für Investitionen	0	500.000	500.000	0	0
1.2	für Tilgungsleistungen	0	0	0	0	0
2.	Investitionszuschüsse der **öffentlichen Hand**					
2.1	Fördermittel nach dem AVPflegeVG	0	0	9.980.000	0	0
2.2	Sonstige Förderung der öffentlichen Hand	0	0	0	0	0
3.	Zuwendungen **Dritter** für Investitionen	515.000	515.000	1.595.000	515.000	515.000
4.	Einnahmen aus **Krediten**					
4.1	Darlehen von Kreditinstituten	0	0	6.937.256	10.500.000	15.927.500
4.2	Darlehen vom Träger	0	0	0	0	0
4.3	Sonstige Darlehen (KfW)	0	0	18.960.000	0	0
5.	Sonstige Einnahmen					
5.1	Darlehensrückflüsse (KfW-Tilgungszuschuss)	0	0	4.740.000	0	0
	Summe II.	**515.000**	**1.015.000**	**42.712.256**	**11.015.000**	**16.442.500**
III.	**Verlustdeckung**					
1.	Verrechnung mit					
1.1	den Kapitalrücklagen	0	0	0	0	0
1.2	den Gewinnrücklagen	0	0	0	0	0
1.3	dem Verlustvortrag	650.480	683.898	650.000	650.000	650.000
	Summe III.	**650.480**	**683.898**	**650.000**	**650.000**	**650.000**
	Deckungsmittel insgesamt	**2.624.836**	**4.198.678**	**44.338.744**	**12.605.754**	**21.355.513**

Ausgaben			Planansätze (lfd. GJ)				
Lfd. Nr.	Bezeichnung		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1	2		3	4	5	6	7
I.	**Ausgaben nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 WkPV** [1]						
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken		0	0	0	0	0
2.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken		0	0	0	0	0
3.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten		0	675.000	0	0	0
4.	Technische Anlagen		0	0	0	0	0
5.	Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge		321.600	372.000	2.940.000	400.000	3.427.500
6.	Fahrzeuge		0	0	0	0	0
7.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		1.155.923	1.982.739	40.291.560	11.000.000	16.000.000
8.	Immaterielle Vermögensgegenstände		39.950	28.000	0	0	0
	Summe I.		**1.517.473**	**3.057.739**	**43.231.560**	**11.400.000**	**19.427.500**
II.	**Ausgaben für Tilgungsleistungen**						
1.	Tilgung von Darlehen, ausgereicht von Kreditinstituten						
	Einrichtung	Darlehen-Nr.					
	AHS	540506	20.308	20.359	20.410	20.461	20.512
		540508	18.968	18.990	18.995	18.995	18.995
		230001	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		240001	107.144	107.144	107.144	107.144	107.144
		250001	124.500	124.500	124.500	124.500	124.500
		540600	3.129	3.129	3.129	3.129	3.129
		540601	2.117	2.117	2.117	2.117	2.117
	AHR	540114	1.352	1.356	1.359	1.362	1.366
		540117	1.243	1.246	1.250	1.253	1.256
		540119	82	82	82	82	82
		540511	6.136	6.136	6.136	6.136	6.136
		540513	11.351	11.351	11.351	11.351	11.351
		540516	15.952	15.952	15.952	15.952	15.952
	AHJ	540101	2.595	2.616	2.637	2.658	2.679
		540102	485	489	493	496	500
		540108	736	736	736	736	736
		540112	2.003	2.016	2.028	2.041	2.053
		540113	694	700	706	712	718
		540501	14.585	14.622	14.658	14.695	14.732
		540507	13.805	13.805	13.805	13.805	13.805
		540512	6.136	6.136	6.136	6.136	6.136
		540514	13.498	13.498	13.498	13.498	13.498
	AHP	540502	6.136	6.136	6.136	6.136	6.136
		540503	9.203	9.203	9.203	9.203	9.203
		540504	3.988	3.988	3.988	3.988	3.988
		540515	10.737	10.737	10.737	10.737	10.737
	Tilgung von Altdarlehen		456.883	457.041	457.184	457.322	457.461
	Tilgungen aus Kreditaufnahmen für Zentralküche				0	0	25.000
	Tilgungen aus Kreditaufnahmen für August-Meier-Heim				0	98.431	795.552
	Tilgung von Darlehen, ausgereicht von Kreditinstituten insgesamt		456.883	457.041	457.184	555.754	1.278.013
2.	Tilgung von Darlehen, ausgereicht vom Träger		0	0	0	0	0
3.	Tilgung von sonstigen Darlehen		0	0	0	0	0
	Summe II.		**456.883**	**457.041**	**457.184**	**555.754**	**1.278.013**
III.	**Deckung der Verluste**						
			650.480	683.898	650.000	650.000	650.000
	Summe III.		**650.480**	**683.898**	**650.000**	**650.000**	**650.000**
	Ausgaben insgesamt		**2.624.836**	**4.198.678**	**44.338.744**	**12.605.754**	**21.355.513**

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

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

Jahresergebnisse	Planansätze in EUR				
	2020	2021	2022	2023	2024
insgesamt	**-650.480**	**-683.898**	**-650.000**	**-650.000**	**-650.000**

Nach § 3 Abs. 3 WkPV soll der Erfolgsplan ausgeglichen sein. Aufgrund der Belegungssituation in Verbindung mit dem Zustand der Gebäude, der anstehenden Baumaßnahmen sowie der Ertrags- und Kostensituation ist davon auszugehen, dass für das Jahr 2021 kein ausgeglichenes Jahresergebnis erzielbar ist. Diese Situation ist auch in den Folgejahren derzeit nicht abwendbar.
Es wird angestrebt, über kontinuierliche Vergütungsverhandlungen, dem Investitionsfortschritt, einer Stabilisierung der Belegungsrate auf hohem Niveau und der weiteren Umsetzung des Restrukturierungsprogramms wieder zu einem ausgeglichenen Ergebnis zu kommen.

Auf den folgenden Seiten wird das Investitionsprogramm (Ausgaben nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 WkPV) zum Finanzplan 2021 fortgeschrieben.

lfd. Nr.	lfd. Nr. im Finanz-plan	Maßnahmen-Bezeichnung	insgesamt €	Von Spalte 4 entfallen auf Planungsperioden: vorherige Jahre €	(lfd. GJ) 2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	spätere Jahre €	Ver-pflichtungs-ermäch-tigungen WPL 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
1		**AHR: Neubau August-Meier-Heim als ÖPP**									
	I.	**Gesamtkosten der Maßnahme (Ausgaben):**	**40.819.170**	**404.516**	**883.094**	**700.000**	**38.831.560**	**0**	**0**	**0**	
		davon:									
	5.	Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	2.540.000				2.540.000				
	7.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	38.279.170	404.516	883.094	700.000	36.291.560		0	0	38.831.560
		Finanzierung der Gesamtkosten (Deckungsmittel):	**40.819.170**	**404.516**	**883.094**	**700.000**	**38.831.560**	**0**	**0**	**0**	
		davon:									
	I.	**Innenfinanzierung**									
	1.	Einnahmen aus erwirtschafteten Abschreibungen	0								
	2.	sonstige Eigenmittel	2.121.914	404.516	883.094	700.000	134.304				
	II.	**Außenfinanzierung**									
	1.	Zuschüsse des **Trägers**									
	1.1	für Investitionen	0								
	1.2	für Tilgungsleistungen	0								
	2.	Investitionszuschüsse der **öffentlichen Hand**									
	2.1	Fördermittel nach dem AVPflegeVG	9.980.000				9.980.000				
	2.2	Sonstige Förderung der öffentlichen Hand	0								
	3.	Zuwendungen **Dritter** für Investitionen	1.080.000				1.080.000				
	4.	Einnahmen aus **Krediten**									
	4.1	Darlehen von Kreditinstituten	3.937.256				3.937.256		0	0	
	4.2	Darlehen vom Träger	0								
	4.3	Sonstige Darlehen (KfW)	18.960.000				18.960.000				
	5.	Sonstige Einnahmen									
	5.1	Darlehensrückflüsse (KfW-Tilgungszuschuss)	4.740.000				4.740.000				
		Abweichung zwischen Ausgaben und Deckungsmittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
2		**Neubau Zentralküche**									
	I.	**Gesamtkosten der Maßnahme (Ausgaben):**	**10.300.000,00**	**69.277**	**0**	**675.000**	**500.000**	**1.000.000**	**1.427.500**	**6.628.223**	
		davon:									
	3.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	675.000			675.000					
	5.	Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	427.500						427.500		
	6.	Fahrzeuge	0								
	7.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	9.197.500	69.277	0		500.000	1.000.000	1.000.000	6.628.223	9.555.723
		Finanzierung der Gesamtkosten (Deckungsmittel):	**10.300.000**	**69.277**	**0**	**675.000**	**500.000**	**1.000.000**	**1.427.500**	**6.628.223**	
		davon:									
	I.	**Innenfinanzierung**									
	1.	Einnahmen aus erwirtschafteten Abschreibungen	0		0						
	2.	sonstige Eigenmittel	244.277	69.277		175.000					
	II.	**Außenfinanzierung**									
	1.	Zuschüsse des **Trägers**									
	1.1	für Investitionen	1.000.000			500.000	500.000				
	4.	Einnahmen aus **Krediten**									
	4.1	Darlehen von Kreditinstituten	9.055.723				0	1.000.000	1.427.500	6.628.223	
		Abweichung zwischen Ausgaben und Deckungsmittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
3		**AHP: Modernisierung/Sanierung Senioren-Wohnanlage Platnersberg (Ersatzneubau)**									
	I.	**Gesamtkosten der Maßnahme (Ausgaben):**	**40.541.719**	**5.774**	**272.829**	**1.282.739**	**3.500.000**	**10.000.000**	**15.000.000**	**10.480.377**	
		davon:									
	7.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	40.541.719	5.774	272.829	1.282.739	3.500.000	10.000.000	15.000.000	10.480.377	38.980.377
		Finanzierung der Gesamtkosten (Deckungsmittel):	**40.541.719**	**5.774**	**272.829**	**1.282.739**	**3.500.000**	**10.000.000**	**15.000.000**	**10.480.377**	
		davon:									
	I.	**Innenfinanzierung**									
	1.	Einnahmen aus erwirtschafteten Abschreibungen	5.774	5.774							
	2.	sonstige Eigenmittel	555.568		-227.171	782.739					
	II.	**Außenfinanzierung**									
	3.	Zuwendungen **Dritter** für Investitionen	5.000.000		500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	2.500.000	
	4.	Einnahmen aus **Krediten**									
	4.1	Darlehen von Kreditinstituten	34.980.377				3.000.000	9.500.000	14.500.000	7.980.377	
		Abweichung zwischen Ausgaben und Deckungsmittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

lfd. Nr.	lfd. Nr. im Finanz-plan	Maßnahmen-Bezeichnung	insgesamt €	vorherige Jahre €	(lfd. GJ) 2.020 €	Von Spalte 4 entfallen auf Planungsperioden 2.021 €	2.022 €	2.023 €	2.024 €	spätere Jahre €	Ver-pflichtungs-ermäch-tigungen WPL 2021 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4		**AHJ: Neubau Senioren-Wohnanlage St. Johannis (Gebäude - Anmietung, Invest Ausstattung)**									
	I.	**Gesamtkosten der Maßnahme (Ausgaben):**	**2.600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.600.000**	**0**	
		davon:									
	5.	Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	2.600.000						2.600.000		
	7.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0								
		Finanzierung der Gesamtkosten (Deckungsmittel):	**2.600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.600.000**	**0**	
		davon:									
	I.	**Innenfinanzierung**									
	1.	Einnahmen aus erwirtschafteten Abschreibungen	0								
	2.	sonstige Eigenmittel	2.600.000						2.600.000		
	II.	**Außenfinanzierung**									
	3.	Zuwendungen **Dritter** für Investitionen	0								
	4.	Einnahmen aus **Krediten**	0						0	0	
	4.1	Darlehen von Kreditinstituten									
		Abweichung zwischen Ausgaben und Deckungsmittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5		**Pauschale für die Wiederbeschaffung Anlagevermögen**									
	I.	**Gesamtkosten der Maßnahme (Ausgaben):**	**1.961.550**	**0**	**361.550**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**0**	
		davon:									
	5.	Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	1.893.600		321.600	372.000	400.000	400.000	400.000		
	7.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0								
	8.	Immaterielle Vermögensgegenstände	67.950		39.950	28.000					
		Finanzierung der Gesamtkosten (Deckungsmittel):	**1.961.550**	**0**	**361.550**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**0**	
		davon:									
	I.	**Innenfinanzierung**									
	1.	Einnahmen aus erwirtschafteten Abschreibungen	1.886.550		346.550	385.000	385.000	385.000	385.000	0	
	2.	sonstige Eigenmittel	0								
	II.	**Außenfinanzierung**									
	3.	Zuwendungen **Dritter** für Investitionen	75.000		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
		Abweichung zwischen Ausgaben und Deckungsmittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		Alle Maßnahmen insgesamt									
	I.	**Gesamtkosten der Maßnahmen (Ausgaben):**	**96.222.438**	**479.567**	**1.517.473**	**3.057.739**	**43.231.560**	**11.400.000**	**19.427.500**	**17.108.600**	
		davon:									
	1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken									
	2.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken									
	3.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	675.000	0	0	675.000	0	0	0	0	0
	4.	Technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.	Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	7.461.100	0	321.600	372.000	2.940.000	400.000	3.427.500	0	0
	6.	Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	88.018.388	479.567	1.155.923	1.982.739	40.291.560	11.000.000	16.000.000	17.108.600	87.367.660
	8.	Immaterielle Vermögensgegenstände	67.950	0	39.950	28.000	0	0	0	0	0
		Finanzierung der Gesamtkosten (Deckungsmittel):	**96.222.438**	**479.567**	**1.517.473**	**3.057.739**	**43.231.560**	**11.400.000**	**19.427.500**	**17.108.600**	
		davon:									
	I.	**Innenfinanzierung**									
	1.	Einnahmen aus erwirtschafteten Abschreibungen	1.892.324	5.774	346.550	385.000	385.000	385.000	385.000	0	0
	2.	sonstige Eigenmittel	5.521.758	473.792	655.923	1.657.739	134.304	0	2.600.000	0	0
	II.	**Außenfinanzierung**									
	1.	Zuschüsse des **Trägers**									
	1.1	für Investitionen	1.000.000	0	0	500.000	500.000	0	0	0	0
	1.2	für Tilgungsleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Investitionszuschüsse der **öffentlichen Hand**									
	2.1	Fördermittel nach dem AVPflegeVG	9.980.000	0	0	0	9.980.000	0	0	0	0
	2.2	Sonstige Förderung der öffentlichen Hand	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	Zuwendungen **Dritter** für Investitionen	6.155.000	0	515.000	515.000	1.595.000	515.000	515.000	2.500.000	0
	4.	Einnahmen aus **Krediten**									
	4.1	Darlehen von Kreditinstituten	47.973.356	0	0	0	6.937.256	10.500.000	15.927.500	14.608.600	0
	4.2	Darlehen vom Träger	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.3	Sonstige Darlehen	18.960.000	0	0	0	18.960.000	0	0	0	0
	5.	Sonstige Einnahmen									
	5.1	Darlehensrückflüsse	4.740.000	0	0	0	4.740.000	0	0	0	0
		Abweichung zwischen Ausgaben und Deckungsmittel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

2.5. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres 2021	Voraussichtlich fällig werdende Ausgaben in TEUR					
	2021	2022	2023	2024	2025 ff.	insgesamt
Neubau August-Meier-Heim (ÖPP)	700	38.832				**38.832**
Bau der Zentralküche	675	500	1.000	1.428	6.628	**9.556**
Neubau und Modernisierung Senioren-Wohnanlage Platnersberg	1.283	3.500	10.000	15.000	10.480	**38.980**
		42.832	11.000	16.428	17.109	**87.368**

Für die Zentralküche wird gegenwärtig sowohl eine Anmietung als auch der Neubau des Gebäudes verfolgt. Das Projekt ist weiterhin in der Vorbereitungsphase.
Für den Neubau des August-Meier-Hauses ist die Realisierung über ein ÖPP-Projekt mit Beschluss des Stadtrates in der Umsetzung. Dieses Projekt wird mit Fördermitteln des Freistaates Bayern in Höhe von ca. 10 Mio. EUR unterstützt. Die Vorbereitungen für den Neubau und die Sanierung der Senioren-Wohnanlage Platnersberg sollen gestartet werden.

2.6. Stellenplan

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

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs-gruppe (BGr.)	Vollkraftanteil der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten VK am
		2021	2020	30.06.2020
Ltd./Stadtdirektor	B 2	1,00	1,00	1,13
Qualifikationsebene 3				
Amtsrat	A 12	0,00	0,00	0,00
Amtmann	A 11	1,00	1,00	1,00
Oberinspektor	A 10	4,00	4,00	4,00
Qualifikationsebene 2				
Obersekretär	A 7	0,25	0,25	0,25
insgesamt		6,25	6,25	6,38

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

Tariflich Beschäftigte

Vergütungs-gruppe (VGr.)	Entgelt-gruppe (EGr.)	Vollkraftanteil der Stellen 2021	Vollkraftanteil der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten VK am 30.06.2020
Ia	E15	1,00	1,00	0,00
Ib	E14	2,90	2,90	2,90
IIH	E13	2,38	1,38	1,38
III	E12	2,00	2,00	2,00
	E11	7,00	6,82	6,82
IVa	E10	6,45	6,04	6,04
IVb	E9c	3,77	3,77	3,77
VbG	E9b	13,86	13,86	13,36
VbM	E9a	12,32	12,32	12,15
Vc	E8	3,77	3,77	3,68
Vlb	E7	15,00	12,00	10,38
VII	E6	2,77	2,77	2,77
	E5	0	1,00	1,00
VIII	E5 Arb	4,00	5,00	3,00
	E4 Arb	1,00	1,00	1,00
	E3Arb	3,28	3,28	3,20
IXa	E2	60,87	60,87	60,87
	E2Arb	6,92	6,92	3,92
	E1	28,22	16,13	28,22
S11b	S11b	0,50	0,50	0,50
S12	S12	5,87	5,87	5,60
Kr. VIII/IX				
Kr. VII/VIII	9c/P14	8,00	6,00	6,00
	P13	1,00	1,00	1,00
Kr. VI/VII	9b/P12	19,00	16,90	15,90
	P10	2,00	2,00	1,00
Kr. Va/VI	8a/P8	10,96	9,96	9,96
Kr. IV/Va				
Kr. I/Va	P5/P7	301,30	292,80	292,80
insgesamt		526,14	497,86	499,22

2.7. Darlehensverbindlichkeiten

Zum 31.12.2021 wird mit Darlehensverbindlichkeiten in Höhe von 7.530 TEUR gerechnet. Diese entfallen vollständig auf Altbestände.

Eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Darlehensverbindlichkeiten (ohne Kassenkredite) gibt nachfolgende Aufstellung:

Einrichtung	Lfd. Nr.	Darlehen-Nr.	Nennbetrag EUR	Stand zum 31.12.2019 EUR	Voraussichtlicher Stand: Stand zum 31.12.2020 EUR	Zinsen/VKB 2021 EUR	Tilgung 2021 EUR	Stand zum 31.12.2021 EUR
Haus 2	1	540506	981.680,41	213.241,87	192.933,42	2.783,85	20.359,25	172.574,17
Haus 2	2	540508	966.341,66	239.278,87	220.310,71	2.500,79	18.989,77	201.320,94
Haus 1	3	230001	3.000.000,00	2.280.000,00	2.220.000,00	83.569,50	60.000,00	2.160.000,00
Haus 1	4	240001	3.000.000,00	1.714.272,00	1.607.128,00	13.907,01	107.144,00	1.499.984,00
Haus 4	5	240002	1.990.390,04	0,00	0,00	0,00		0,00
Haus 4	28		1.245.000,00	1.120.500,00	996.000,00	6.754,13	124.500,00	871.500,00
Haus 4	6	540600	215.908,38	178.359,18	175.230,08	1.564,56	3.129,10	172.100,98
Haus 4	7	540601	170.398,30	144.997,42	142.880,68	1.058,38	2.116,74	140.763,94
Zwischensumme AHS			**11.569.718,79**	**5.890.649,34**	**5.554.482,89**	**112.138,22**	**336.238,86**	**5.218.244,03**
Gebäude	8	540114	117.597,13	47.440,12	46.087,92	408,37	1.355,59	44.732,33
Gebäude	9	540117	108.138,23	43.693,22	42.449,94	375,68	1.246,40	41.203,54
Haus 1	10	540119	7.106,96	2.912,28	2.830,67	24,79	81,81	2.748,86
Haus 1	11	540511	306.775,13	138.048,85	131.913,35	766,94	6.135,50	125.777,85
Haus 1	12	540513	567.533,99	266.740,97	255.390,29	1.418,84	11.350,68	244.039,61
Haus 2	13	540516	797.615,33	390.831,63	374.879,33	1.994,04	15.952,30	358.927,03
Zwischensumme AHR			**1.904.766,77**	**889.667,07**	**853.551,50**	**4.988,66**	**36.122,28**	**817.429,22**
Haus 4	14	540101	153.387,56	21.422,43	18.827,65	145,40	2.615,58	16.212,07
Haus 4	15	540102	30.677,51	6.980,22	6.494,81	124,50	489,06	6.005,75
Haus 5	16	540108	73.626,03	27.609,77	26.873,51	184,06	736,26	26.137,25
Haus 6	17	540112	141.218,82	46.395,32	44.392,14	625,16	2.015,62	42.376,52
Haus 6	18	540113	42.948,52	12.743,14	12.049,36	210,69	699,83	11.349,53
Haus 3	19	540501	674.905,28	243.771,75	229.186,70	2.251,09	14.621,53	214.565,17
Haus 1	20	540507	690.244,04	172.561,03	158.756,15	1.725,62	13.804,88	144.951,27
Haus 6	21	540512	306.775,13	138.048,85	131.913,35	766,94	6.135,50	125.777,85
Haus 6	22	540514	674.905,28	317.205,58	303.707,48	3.374,52	13.498,10	290.209,38
Zwischensumme AHJ			**2.788.688,17**	**986.738,09**	**932.201,15**	**9.407,98**	**54.616,36**	**877.584,79**
Bau 1	24	540502	306.775,13	125.777,84	119.642,34	766,94	6.135,50	113.506,84
Bau 1	25	540503	460.162,69	197.869,85	188.666,59	1.150,40	9.203,26	179.463,33
Bau 1	26	540504	199.403,83	89.731,67	85.743,59	498,52	3.988,08	81.755,51
Bau 1	27	540515	536.856,48	263.059,79	252.322,67	1.342,14	10.737,12	241.585,55
Zwischensumme AHP			**1.503.198,13**	**676.439,15**	**646.375,19**	**3.758,00**	**30.063,96**	**616.311,23**
ALT-Darlehen			**17.766.371,86**	**8.443.493,65**	**7.986.610,73**	**130.292,86**	**457.041,46**	**7.529.569,27**
AHR								
Küche								
insgesamt			**17.766.371,86**	**8.443.493,65**	**7.986.610,73**	**130.292,86**	**457.041,46**	**7.529.569,27**

Wichtige Begriffe und Abkürzungen

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

Impressum

Herausgeber:
NürnbergStift,
ein Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg

Auflage:
25 Exemplare

Gestaltung:
NürnbergStift

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

Stand: 11.09.2020

NürnbergStift

TOP: 3.1
zur Sitzung des Werkausschusses (NüSt)
vom 08.10.2020

Wirtschaftsplan 2021

S a c h v e r h a l t

1. Vorbemerkung

Gemäß § 11 Abs. 1 der Betriebssatzung i. V. mit § 2 Abs. 1 WkPV legt das NürnbergStift den Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2021, 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 2021 schließt wie folgt ab:	Erträge	39.904.631 EUR
	Aufwendungen	40.588.529 EUR
	Jahresfehlbetrag	- 683.898 EUR

Ausgangslage

Das Jahr 2020 war im NürnbergStift, wie in allen gesellschaftlichen Bereichen in Deutschland, durch die Corona-Pandemie geprägt. Alle Aktivitäten waren insbesondere von März bis Juni darauf ausgerichtet, Viruseinträge zu verhindern und Infektionsgeschehen zu beherrschen. Hierzu wurde im Werkausschuss am 02.07.2020 ausführlich berichtet. Folge dieser Pandemie war auch, dass erhebliche Mehrkosten bzw. Mindereinnahmen für das NürnbergStift entstanden sind, deren Auswirkungen zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplanes noch nicht abschließend bekannt sind.

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

- Die inhaltliche, architektonische und zielgruppenspezifische Ausrichtung des Neubaus August-Meier-Haus war so überzeugend, dass es gelungen ist, vom Freistaat Bayern eine Zuschussförderung in Höhe von ca. 10 Mio. EUR zu bekommen. Mit dem Bau wurde mittlerweile begonnen. Er befindet sich im Zeitplan.

- Es wurde durch die wbg für den Standort Großweidenmühle ein Architektenwettbewerb gestartet.

- Die inhaltliche Konzeption des Platnersberges wurde ausdifferenziert, mit der unterstützenden Stiftung abgestimmt und eine Meilensteinplanung zusammen mit dem Hochbauamt aufgesetzt.

- Die Vorbereitung auf die neue generalistische Ausbildung war erfolgreich. Das angestrebte Ausbildungsvolumen zum Starttermin 01.09.2020 mit 20 Auszubildenden wurde erreicht und die Kooperationsverträge mit den Schulträgern abgeschlossen.

- Auch durch die Corona Krise bedingt gab es einen Schub für die Digitalisierungsvorhaben des NüSt. Erste WLAN-Verkabelungen wurden ebenso durchgeführt wie der Einsatz neuer Kommunikationssoftware für Angehörige oder die Nutzung von Videotelefonie.

- Die gesetzlichen Vorgaben zur Einführung neuer Qualitätsindikatoren wurden umgesetzt.

Herausforderungen 2021

Die Aufstellung des Wirtschaftsplanes für 2021 steht unter der Schwierigkeit, den Verlauf und die Konsequenzen der Corona-Pandemie in die Planansätze einzubeziehen. Dies würde Annahmen voraussetzen, die gegenwärtig nicht seriös vorgenommen werden können.

Das NüSt hat sich daher entschieden, die Planungen ohne mögliche Auswirkungen der Pandemie vorzunehmen. Dies erscheint auch deswegen gerechtfertigt, da die Nachfrage nach stationären Pflegeplätzen so groß ist, dass die zugrunde gelegten Auslastungsgrade nur unwesentlich beeinflusst werden würden. Zudem zeichnet sich ab, dass es bei einem personellen Mehrbedarf möglich sein könnte, zusätzliches Personal durch die Umsetzung der Ergebnisse der neuen Personalbemessung bundesfinanziert einstellen zu können.

Insbesondere werden im Jahre 2021 folgende Aktivitäten fortgesetzt bzw. neu aufgenommen

- Umsetzung der Bauaktivitäten des August-Meier-Hauses
- Begleitung des Neubaus in der Großweidenmühle
- Ausschreibung des Neubaus am Platnersberg
- Entwicklung konzeptioneller Vorstellungen für den Standort Sebastianspital
- Vorbereitung der Ausschreibung einer neuen Zentralküche

Diese Aufgaben erfordern einen hohen personellen Aufwand, der im Wirtschaftsplan zusätzlich abgebildet werden musste.

Auch hohe Investitionskosten in die IT-Infrastruktur, die Anschaffung von Software und weitere WLAN-Verkabelungen belasten die Ausgabenseite, ohne zeitgleich eine Refinanzierung über die Investitionskostensätze sicherstellen zu können, d.h. NüSt muss in Vorleistung gehen.

Wichtige Aufgabe ist es zudem, eine neue Software für den ambulanten Dienst einzuführen, um weitere Effizienzpotentiale zu erschließen.

Aufgrund der Corona-Pandemie konnten 2 Vorhaben, die für 2020 vorgesehen waren, nicht umgesetzt werden. Diese gilt es in 2021 nunmehr erneut aufzugreifen.

- Einführung eines umfassenden Personalentwicklungssystems zur Absicherung ausreichenden Pflegepersonals

- Etablierung eines ganzheitlichen Gesundheitsmanagements.

Die Berechnungen für den Erfolgsplan 2021 weisen einen Fehlbetrag in Höhe von 684 TEUR aus, welcher auf neue Rechnung vorzutragen ist. Zur Absicherung von Unwägbarkeiten wird der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben auf 6,5 Mio. EUR festgesetzt.

3. Vermögensplan

Der Vermögensplan weist für das Jahr 2020 einen Finanzbedarf von 4,2 Mio. EUR aus.

Dieser Finanzbedarf resultiert aus Ausgaben für aktivierungspflichtiges Anlagevermögen (Investitionen) in Höhe von rd. 3,06 Mio. EUR.
Davon sind für den Neubau des August-Meier-Heimes im Rahmen eines ÖPP-Projektes 0,7 Mio. EUR, für die Zentralküche 0,7 Mio. EUR, für Vorbereitung des Neubaus und der Modernisierung der Senioren-Wohnanlage Platnersberg 1,3 Mio. EUR sowie für Ersatzbeschaffungen, inkl. die Ausstattung mit WLAN 0,4 Mio. EUR vorgesehen.
Für Darlehenstilgungen sind 0,46 Mio. EUR eingeplant.
Der ausgewiesene Fehlbetrag in Höhe von 0,68 Mio. EUR ist auf neue Rechnung vorzutragen.

4. Finanzplan

Dem Finanzplan, der die Jahre 2021 bis 2024 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 2021 sind keine Kreditaufnahmen vorgesehen.

Für die Jahre 2021 bis 2024 geht NürnbergStift davon aus, dass in diesen Jahren weiterhin Fehlbeträge ausgewiesen werden.

5. Verpflichtungsermächtigung

Aus dem Investitionsprogramm leiten sich Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 87.367.660 EUR für den Neubau des August-Meier-Hauses, der Zentralküche sowie den Neubau und die Sanierung des Platnersberges ab.

Beschlussvorlage
ASN/036/2020

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Werkausschuss Abfallwirtschaftsbetrieb Nürnberg (ASN)	08.07.2020	öffentlich	Gutachten
Stadtrat	19.11.2020	öffentlich	Beschluss

Betreff:

Wirtschaftsplan des Abfallwirtschaftsbetriebs Stadt Nürnberg für 2021

Anlagen:

Wirtschaftsplan 2021 mit Anlagen 1 bis 8
Wirtschaftsplan 2021 Stellenplan 2020 Anlage 9 zum 30.04.2020
Wirtschaftsplan 2021 Stellenplan 2020 Anlage 9 Fortschreibung zum 30.06.2020

Sachverhalt (kurz):

Zur Begutachtung werden vorgelegt:

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2021 (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 2021, 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 2021 gemäß § 5 Abs. 2 KommHV-Doppik auf den 30.06.2020 fortzuschreiben. Diese Ermächtigung hat keine Auswirkung auf den Soll-Stellenplan; sie entfaltet ggf. nur Anpassungsbedarf zur personellen Besetzung (Ist-Stellenplan).

Beschlussvorschlag:

Das Gutachten des Werkausschuss ASN vom 08.07.2020 wird zum Beschluss erhoben.

Ö 4.3

NÜRNBERG

Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg
Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg

Wirtschaftsplan 2021

Entsorgungsfachbetrieb
Sammeln, Befördern
Reg-Nr.: 260038

ASN Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg

Wirtschaftsplan 2021

Inhalt

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2021

1. Allgemeines
2. Erfolgsplan und Vorschau bis 2024
3. Mittelfristiger Vermögens- und Finanzplan der Jahre 2020 bis 2024
4. Kassen- und Investitionskredite

Anlagen

Anlage 1: Erfolgsplan 2021
Anlage 2: Erfolgsplanvorschau bis 2024
Anlage 3: Finanzplan 2021
Anlage 4: Mittelfristiger Finanzplan für die Jahre 2020 bis 2024
Anlage 5: Vermögensplan 2021
Anlage 6: Mittelfristiger Vermögensplan für die Jahre 2020 bis 2024
Anlage 7: Verpflichtungsermächtigungen zum Vermögensplan 2020 bis 2024
Anlage 8: Erläuterungen zum Vermögensplan 2021
Anlage 9: Stellenplan / Stellenübersicht 2021

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:

- Einsammeln und Befördern von Abfällen innerhalb der Systemabfuhr (Abfuhr von Abfällen, die in den nach der AbfS zulässigen Abfallbehältern an den angeschlossenen Grundstücken überlassen werden). Für die Restmüllabfuhr sind ca. 85.200 graue Abfallbehälter mit einem Volumen von ca. 18.300.000 Litern, für die Biomüllabfuhr sind ca. 44.250 Biotonnen mit einem Volumen von ca. 5.570.000 Litern aufgestellt. Die Abfallbehälter werden mindestens einmal pro Woche geleert. Die Leistung wird im sog. Vollservice erbracht, d.h. die Abfallbehälter werden vom Personal der Müllabfuhr vom jeweiligen Standplatz geholt, zum Sammelfahrzeug transportiert, entleert und wieder zurückgestellt.

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

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

- Sperrmüllabfuhr auf Abruf
  Aufnahme, Disponierung und Erledigung von ca. 11.000 Sperrmüllabholaufträgen pro Jahr (einschließlich separater Erfassung von verwertbaren Materialien und Elektronikschrott im Rahmen der Sperrmüllabholung).

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

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

- Betrieb von 5 offenen und 2 mit Personal ausgestatteten Gartenabfallsammelstellen zur Annahme von ca. 21.900 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); die 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 2021 werden voraussichtlich ca. 218.000 t „Abfälle zur Beseitigung“ (davon ca. 133.500 t Hausmüll aus Nürnberg, ca. 13.300 t Gewerbeabfälle und ca. 71.200 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 2021 ca. 1,49 Mio. m³ verfüllt sein.

Die bislang in verschiedenen Verordnungen (aus den Jahren 2001 und 2002) sowie in technischen Regelwerken (TA-Siedlungsabfall aus 1993) formulierten Rahmenbedingungen für die Deponierung von Abfällen sowie die Ausstattungsstandards und Grenzwerte für Deponien sind seit 2009 in einer Deponieverordnung (DepV, zuletzt novelliert im Jahre 2017) zusammengefasst und 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 (seinerzeit) geforderten TASi-Deponie-Zuordnungskriterien für die Deponieklasse II wurde von den zuständigen Fachbehörden anerkannt und von der Regierung von Mittelfranken genehmigt.

Unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Kriterien war noch festzulegen, mit welchem zeitlichen Horizont die „Reststoffdeponie Nürnberg-Süd“ weiterhin als Deponie der Klasse II betrieben werden soll. In diesem Zusammenhang war die über das Jahr 2017 hinaus übernommene Verpflichtung, die entsprechenden Abfälle für den Landkreis Nürnberger Land zu entsorgen, von Bedeutung.

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. Für den Ablagerungsbedarf des Folgezeitraums ist, zweckvereinbarungsgemäß der Landkreis Nürnberger Land in der Verantwortung. In enger Zusammenarbeit mit der Stadt Nürnberg ist das Landratsamt derzeit auf der Suche nach einer Nachfolgelösung, die, ebenfalls zweckvereinbarungsgemäß, auch durch Bindung externer Deponiekapazitäten gewährleistet sein kann.

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 2024

Die seit Anfang 2020 und voraussichtlich auch weit in den Betrachtungszeitraum hineinreichende, auch in Deutschland grassierende Pandemie (Covid-19), wird auf die Erlössituation allenfalls marginalen Einfluss nehmen. Zwar war im ersten Drittel des Jahres 2020 der gesamte laufende Betrieb in Bezug auf den Personaleinsatz (zur Vorhaltung einer „Personalreserve“, auf die im Infektionsfall zugegriffen werden kann) auf ein Minimum reduziert, dennoch fand die Mülleinsammlung, wenn auch im Bereich Biomüll in verkürztem Abfuhrrhythmus und mit Einschränkungen bei der Sperrmüllsammlung, vollumfänglich statt.
Soweit im Betrachtungszeitraum des Wirtschaftsplans weitere Infektionswellen auftreten sollten, kann die, in 2020 gut bewährte Organisationssystematik (Notfall-Aufgabengliederungsplan ASN) wieder aufgenommen werden. Im Falle einer (teilweisen) Einstellung der Restmüllabfuhr können zwar Mehrkosten entstehen (z.B. durch Einsatz von Fremdpersonal), Gebührenausfälle sind im Bereich der Systemabfuhr jedoch ausgeschlossen, da die Abfallgebühr gemäß Gebührensatzung je turnusgemäße (nicht tatsächliche) Abfuhr erhoben wird.
Sollte das zur Aufrechterhaltung des Betriebs in der Müllverbrennungsanlage eingesetzte Fachpersonal aufgrund der Pandemie nicht mehr im notwendigen Umfang zur Verfügung stehen, besteht das Risiko, dass die Anlage vollständig heruntergefahren und abgeschaltet werden müsste. Für diesen Fall verfügt der ASN auf dem Gelände der Reststoffdeponie Süd über ein 39.700 m² großes Zwischenlager auf welchem die anfallenden Restmüllabfälle balliert und zwischengelagert werden könnten um sie nach Ende der Krisensituation „nachholend“ der Verbrennung zuzuführen. Einnahmeausfälle beträfen in diesem Fall also lediglich den Bereich nicht überlassungspflichtiger Abfälle (energetische Verwertung), soweit diese nicht auch nachgeholt werden (können).

2.1 Umsatzerlöse

Hauptumsatzträger des ASN sind die Abfallgebühr, die Verbrennungsgebühr und die Deponiegebühr.

Die **Abfallgebühr** ist eine Benutzungsgebühr. Sie wird in Nürnberg nach einem Wahrscheinlichkeitsmaßstab als Einheitsgebühr (eine Gebühr für alle Leistungen) erhoben. Als Bezugsgröße gilt ein Volumen-/Litermaßstab nach der Größe/Volumen der für die Restmüllabfuhr zur Verfügung gestellten Abfallbehälter auf der Basis einer wöchentlichen Abfuhr.
Mit der Abfallgebühr werden alle abfallwirtschaftlichen Kosten wie z. B. für Sammlung und Transport der Abfälle, Altpapiersammlung, Biomüll- und Gartenabfallsammlung, Errichtung

und Betrieb von Wertstoffhöfen, Problemmüllsammlung, Sperrmüllabfuhr auf Abruf, Abfallberatung sowie die Kosten für die Beseitigung der Abfälle in der Müllverbrennungsanlage gedeckt.
Die Abfallgebühr wurde ab 2020 im Rahmen der Neukalkulation gesenkt und bleibt bis zum Ende dieses neuen Kalkulationszeitraums im Jahr 2023 unverändert.

Die **Verbrennungsgebühr** in der Müllverbrennungsanlage wird für „Abfälle zur Beseitigung“ nach Gewicht abgerechnet. In dieser Gebühr sind alle Kosten, die im Zusammenhang mit der Errichtung, dem Betrieb und dem Unterhalt der Müllverbrennungsanlage stehen, enthalten.
Die Verbrennungsgebühr wurde zuletzt ab 2019 gesenkt. Der aktuelle Kalkulationszeitraum läuft noch bis zum Jahr 2022.
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 Beamt*innen. 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 2,4 Mio. EUR ist die Verzinsung der Bankdarlehen mit 1,4 Mio. EUR und die Aufzinsung von Rückstellungen nach dem Bilanzmodernisierungsgesetz mit 1,0 Mio. EUR enthalten.

Es sind Zinserträge im Umfang von 0,46 Mio. EUR zu erwarten.

2.8 Handelsrechtliches Ergebnis

Der Eigenbetrieb ASN schließt in 2021 voraussichtlich mit einem Jahresverlust von ca. 6,00 Mio. EUR ab, der im Wesentlichen den Senkungen der letzten Jahre zur Verbrennungsgebühr (2019) und der Abfallgebühr (2020) geschuldet ist.

Zum 01.01.2020 bestehen Gewinnvorträge in Höhe von ca. 89,85 Mio. EUR.

Der oben genannte, im langjährigen Betrachtungszeitraum kumulierte Gewinnvortrag zum 01.01.2020 und der Verlust in 2020 in Höhe von ca. 11,29 Mio. EUR soll mit dem erwarteten Jahresverlust 2021 (ca. 6,00 Mio. EUR) verrechnet werden und als Gewinnvortrag in Höhe von ca. 72,56 Mio. € auf neue Rechnung vorgetragen werden.

3. Mittelfristiger Vermögens- und Finanzplan der Jahre 2020 bis 2024

Dem Investitionsvolumen liegen die beabsichtigten Beschaffungen zugrunde.

Für 2021 ergeben sich Ausgaben in Höhe von 4,4 Mio. EUR.

Über den gesamten Planungszeitraum von fünf Jahren sind Ausgaben in Höhe von 14,12 Mio. EUR vorgesehen. Die Finanzierung der Investitionen erfolgt weitgehend über Abschreibungen.

Die Entwicklung des Vermögens und der Schulden ab 2021 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 2021 11,53 Mio. EUR.

Erfolgsplan 2021

			IST 2019	Plan 2020	Plan 2021
			TEUR	TEUR	TEUR
1.	**Umsatzerlöse**				
	1.1.	Gebühren veranlagt	47.153	43.646	43.922
	1.2.	andere Gebühren und Erlöse [1)]	31.962	24.040	26.405
	1.3.	Auflösung passivierter Investitionszuschüsse	0	0	0
		SUMME Umsatzerlöse	79.115	67.686	70.327
2.	**Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen**		0	0	0
3.	**Aktivierte Eigenleistungen**		0	0	0
4.	**Sonstige betriebliche Erträge**		845	33	21
5.	**Materialaufwand und bezogene Leistungen**				
	a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe und bezogene Waren	10.056	9.346	9.703
	b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	17.802	21.406	18.148
		SUMME Materialaufwand, bezogene Leistungen	27.858	30.752	27.851
6.	**Personalaufwand und Sozialabgaben**				
	a)	Löhne u. Gehälter	18.233	18.930	19.037
	b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	7.146	6.841	7.189
		- davon für Altersversorgung	3.357	3.116	3.330
		SUMME Personalaufwand	25.379	25.771	26.226
7.	**Abschreibungen**		13.668	14.588	14.705
8.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**		5.301	5.553	5.606
9.	**Zinsen und ähnliche Erträge**		546	300	460
10.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**		2.599	2.601	2.381
11.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**		5.701	-11.246	-5.961
12.	**außerordentlicher Aufwand**		0	0	0
13.	**außerordentliches Ergebnis (Fehlbetrag)**		0	0	0
14.	**Sonstige Steuern**		42	44	42
15.	**Jahresgewinn (+) / -verlust (-)**		5.659	-11.290	-6.003

[1)] davon Rückstellungen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen

Zuführung	0	0	1
Inanspruchnahme	8.035	1.577	1.640

Anlage 2

Erfolgsplanvorschau

	Ist 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Vorschau 2022 TEUR	Vorschau 2023 TEUR	Vorschau 2024 TEUR
1. **Umsatzerlöse** [1)]	79.115	67.686	70.327	70.018	66.351	66.735
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**	845	33	21	21	21	21
5. **Materialaufwand / bezogene Leistungen**	27.858	30.752	27.851	31.937	27.441	28.190
6. **Personalaufwand und Sozialabgaben**	25.379	25.771	26.226	26.569	26.745	27.357
7. **Abschreibungen**	13.668	14.588	14.705	7.625	6.999	7.070
8. **Sonstige betriebliche Aufwendungen**	5.301	5.553	5.606	5.713	5.509	5.613
9. **Zinsen und ähnliche Erträge**	546	300	460	460	460	460
10. **Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	2.599	2.601	2.381	1.987	1.822	1.718
11. **Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	5.701	-11.246	-5.961	-3.332	-1.684	-2.732
außerordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
12. **Sonstige Steuern**	42	44	42	42	41	41
13. **Jahresgewinn (+) / -verlust (-)**	5.659	-11.290	-6.003	-3.374	-1.725	-2.773
14. **Gewinn- / Verlustvortrag**	74.120	79.779	68.489	62.486	59.112	57.387
15. **Vortrag auf neue Rechnung**	79.779	68.489	62.486	59.112	57.387	54.614

[1)] davon Rückstellungen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen

Zuführung	0	0	1	1	1.352	707
Inanspruchnahme	8.035	1.577	1.640	1.628	0	0

Finanzplan 2021

Mittelherkunft	**T-EUR**
Periodenergebnis Gewinn	
Abschreibungen / RBW Abgänge	14.705
Erhöhung der Rückstellungen[1)]	1.338
Erhöhung der Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	0
Minderung liquider Mittel	1.000
Mittelzufluss gesamt	**17.043**

Mittelverwendung		**T-EUR**
Periodenergebnis Verlust		6.003
Investitionen		
	Abfallwirtschaft	4.210
	Müllverbrennung	61
	Deponie	30
	Verwaltung	100
Minderung der Rückstellungen[1)]		1.604
Minderung der Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten		5.035
Erhöhung liquide Mittel		
Mittelverwendung gesamt		**17.043**

[1)] davon Rückstellungen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen

Erhöhung	1
Minderung	1.640

Mittelfristiger Finanzplan für die Jahre 2020 bis 2024

	Plan 2020	Plan 2021	Vorschau 2022	Vorschau 2023	Vorschau 2024
Mittelherkunft	**T-EUR**	**T-EUR**	**T-EUR**	**T-EUR**	**T-EUR**
Periodenergebnis Gewinn					
Abschreibungen / RBW Abgänge	14.588	14.705	7.625	6.999	7.070
Erhöhung der Rückstellungen[1)]	1.140	1.338	1.140	2.317	1.619
Erhöhung Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten					
Minderung der liquiden Mittel	4.968	1.000	1.347	1.823	4.013
Mittelzufluss gesamt	**20.696**	**17.043**	**10.112**	**11.139**	**12.702**

	Plan 2020	Plan 2021	Vorschau 2022	Vorschau 2023	Vorschau 2024
Mittelverwendung	**T-EUR**	**T-EUR**	**T-EUR**	**T-EUR**	**T-EUR**
Periodenergebnis Verlust	11.290	6.003	3.374	1.725	2.773
Investitionen					
Abfallwirtschaft	2.387	4.210	2.556	1.792	1.982
Müllverbrennung	61	61	61	61	61
Deponie	330	30	30	0	0
Verwaltung	100	100	100	100	100
Minderung der Rückstellungen [1)]	1.577	1.604	1.777	5.155	5.385
Minderung Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	4.951	5.035	2.214	2.306	2.401
Erhöhung liquide Mittel					
Mittelverwendung gesamt	**20.696**	**17.043**	**10.112**	**11.139**	**12.702**

[1)] davon Rückstellungen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen

Erhöhung	0	1	1	1.352	707
Minderung	1.577	1.640	1.628	0	0

Anlage 5

Vermögensplan 2021

	EUR	EUR
Abfallwirtschaft		
Fachspezifische Software	30.000,00	
Grundstücke und Gebäude	1.600.000,00	
Betriebsanlagen (Wertstoffhöfe)	0,00	
Fahrzeuge	2.342.500,00	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	237.000,00	
		4.209.500,00
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	20.000,00	
Maschinen	5.000,00	
Fahrzeuge	0,00	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00	
		30.000,00
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		**4.400.500,00**

Anlage 6

Mittelfristiger Vermögensplan

	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Abfallwirtschaft					
Fachspezifische Software	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Grundstücke und Gebäude	100.000,00	1.600.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Betriebsanlagen (Wertstoffhöfe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fahrzeuge	2.030.000,00	2.342.500,00	2.219.000,00	1.452.500,00	1.642.500,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	197.000,00	237.000,00	207.000,00	209.000,00	209.000,00
	2.387.000,00	4.209.500,00	2.556.000,00	1.791.500,00	1.981.500,00
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	320.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Maschinen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	330.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00 [1]
Verwaltung					
Fachspezifische Software	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Grundstücke und Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
geplante Gesamtinvestitionen	**2.878.000,00**	**4.400.500,00**	**2.747.000,00**	**1.952.500,00**	**2.142.500,00**

[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				
	2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
1	2	3	4	5	6
Abfallwirtschaft					
Fachspezifische Software					
2019	60				
2020		30			
2021			30	0	0
Grundstücke und Gebäude					
2019	100				
2020		1.600			
2021			100	0	0
Betriebsanlagen (Wertstoffhöfe)					
2019	0				
2020		0			
2021			0	0	0
Fahrzeuge (Abfallsammelfahrzeuge)					
2019	2.030				
2020		2.343			
2021			2.219	0	0
Betriebs- u. Geschäftsausstattung					
2019	197				
2020		237			
2021			207	0	0
Deponie					
Grundstücke und Gebäude					
2019	0				
2020		0			
2021			0	0	0
Betriebsanlagen					
2019	320				
2020		20			
2021			20	0	0
Maschinen					
2019	5				
2020		5			
2021			5	0	0
Fahrzeuge					
2019	0				
2020		0			
2021			0	0	0
Betriebs- u. Geschäftsausstattung					
2019	5				
2020		5			
2021			5	0	0
Zwischensumme	**2.717**	**4.240**	**2.586**	**0**	**0**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres:	Vorraussichtlich fällige Ausgaben in T-EUR				
	2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
1	2	3	4	5	6
Müllverbrennungsanlage					
Fachspezifische Software					
2019	3				
2020		3			
2021			3	0	0
Grundstücke und Gebäude					
2019	0				
2020		0			
2021			0	0	0
Betriebsanlagen					
2019	0				
2020		0			
2021			0	0	0
Maschinen					
2019	10				
2020		10			
2021			10	0	0
Fahrzeuge					
2019	0				
2020		0			
2021			0	0	0
Betriebs- u. Geschäftsausstattung					
2019	48				
2020		48			
2021			48	0	0
Verwaltung					
Fachspezifische Software					
2019	35				
2020		35			
2021			35	0	0
Betriebs- u. Geschäftsausstattung					
2019	65				
2020		65			
2021			65	0	0
Gesamtsumme	**2.878**	**4.401**	**2.747**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Vermögensplan 2021

		EUR
Abfallwirtschaft		
Fachspezifische Software		
	Standardsoftware/Erweiterung	20.000,00
	Sonstiges	10.000,00
		30.000,00
Grundstücke und Gebäude		
	Gartenabfallsammelstellen	1.550.000,00
	Sonstiges	50.000,00
		1.600.000,00
Fahrzeuge		
	Abfallsammelfahrzeuge (ASF)	1.442.500,00
	Abrollkipper/Absetzkipper	355.000,00
	Sperrmüllpresser	420.000,00
	PKW	115.000,00
	Sonstiges	10.000,00
		2.342.500,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung		
	Büroeinrichtung	15.000,00
	Datenendgeräte	20.000,00
	Geräte für Wertstoffhöfe	8.000,00
	Müllgroßbehälter (770/1.000 L)	90.000,00
	Abroll-Absetzmulden	12.000,00
	Müllpreßbehälter	52.000,00
	Sonstiges	40.000,00
		237.000,00
Summe Abfallwirtschaft		**4.209.500,00**

Erläuterungen zum Vermögensplan 2021

EUR

Müllverbrennungsanlage

Fachspezifische Software		
	Fachspezifische Software	3.000,00
		3.000,00
Maschinen		
	div. Maschinen und Geräte	10.000,00
		10.000,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung		
	Datenendgeräte/server	3.000,00
	Sonstiges	45.000,00
		48.000,00
Summe Müllverbrennungsanlage		**61.000,00**

Erläuterungen zum Vermögensplan 2021

Deponie

	EUR
Betriebsanlagen	
Sonstiges	20.000,00
	20.000,00
Maschinen	
Maschinen und Geräte	5.000,00
	5.000,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	
Sonstiges	5.000,00
	5.000,00
Summe Deponie	**30.000,00**

Erläuterungen zum Vermögensplan 2021

	EUR

Verwaltung

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

Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg – ASN

Stellenplan Beamte					
Laufbahn-gruppen	**Besol-dungs-gruppen**	**Zahl der Stellen**		**tatsächlicher Personal-bestand**	**Bemerkungen**
		2019	**2020**	**30.04.2020**	
Qualifik.ebene 4	**NV**				Erster Werkleiter
(Höherer Dienst)	**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**	**4**	
	A 10	**0**	**0**	**1**	
	A 9/10 G	**1**	**1**	**0**	
Qualifik.ebene 2	**A 9 M**	**0**	**0**	**0**	
(Mittlerer Dienst)	**A 8**	**2**	**2**	**2**	
	A 7	**1**	**1**	**1**	
	A 6	**0**	**0**	**0**	
	A 5	**0**	**0**	**0**	
Summe		**12**	**12**	**10**	

Stellenplan Beschäftigte					
Entgelt-gruppen		**Zahl der Stellen**		**tatsächlicher Personal-bestand**	**Bemerkungen**
VG alt	**neu**	**2019**	**2020**	**30.04.2020**	
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**	
IVa / III	**E11**	**3**	**3**	**3**	
IV a	**E10**	**3**	**3**	**2**	
	E9c	**13**	**13**	**12**	
	E9b	**12**	**12**	**12**	
	E9a	**3**	**3**	**3**	
Vc + Vc / Vb + LGr. 7 / 8 a	**E8**	**38**	**39**	**39**	*Umw. von E7 nach E8*
LGr. 6 / 7 a	**E7**	**16**	**15**	**15**	
VIb / Vc + Vib + LGr. 5 / 6 a	**E6**	**16**	**16**	**16**	
VII / VIb + V II + LGr. 4 / 5 a	**E5**	**107**	**107**	**104**	
LGr. 3 /4 a + 4 /4 a	**E4**	**5**	**5**	**4**	
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		**430**	**430**	**424**	

Stellenübersicht gesamt					
	Zahl der Stellen		tatsächlicher Personalbestand		
	2019	2020	30.04.2020		
			Gesamt	Davon	
				Vollzeit	Teilzeit
Beamtinnen / Beamte	12	12	10	7	3
Beschäftigte	430	430	424	411	13
Summe	**442**	**442**	**434**	**418**	**16**

Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg – ASN

Stellenplan Beamte					
Laufbahn-gruppen	**Besol-dungs-gruppen**	**Zahl der Stellen**		**tatsächlicher Personal-bestand**	**Bemerkungen**
		2019	**2020**	**30.06.2020**	
Qualifik.ebene 4	**NV**				Erster Werkleiter
	A 16	**0**	**0**	**0**	
	A 15	**1**	**0**	**0**	*Umwandl. Stelle zum 01.01.2020 A15 nach A14*
	A 14	**0**	**1**	**0**	*Umwandl. Stelle zum 01.01.2020 A15 nach A14*
	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**	**4**	
	A 10	**0**	**0**	**1**	
	A 9/10 G	**1**	**1**	**0**	
Qualifik.ebene 2	**A 9 M**	**0**	**0**	**0**	
(Mittlerer Dienst)	**A 8**	**2**	**2**	**2**	
	A 7	**1**	**1**	**1**	
	A 6	**0**	**0**	**0**	
	A 5	**0**	**0**	**0**	
Summe		**12**	**12**	**10**	

Stellenplan Beschäftigte					
Entgelt-gruppen		**Zahl der Stellen**		**tatsächlicher Personal-bestand**	**Bemerkungen**
VG alt	**neu**	**2019**	**2020**	**30.06.2020**	
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**	**2**	**0**	*Neubewert. Stelle 820.0040 von E 11 nach E 12*
IVa / III	**E11**	**3**	**2**	**3**	
IV a	**E10**	**3**	**3**	**2**	
	E9c	**13**	**13**	**12**	
	E9b	**12**	**12**	**13**	
	E9a	**3**	**3**	**3**	
Vc + Vc / Vb + LGr. 7 / 8 a	**E8**	**38**	**39**	**38**	
LGr. 6 / 7 a	**E7**	**16**	**15**	**14**	
VIb / Vc + Vib + LGr. 5 / 6 a	**E6**	**16**	**16**	**16**	
VII / VIb + V II + LGr. 4 / 5 a	**E5**	**107**	**107**	**105**	
LGr. 3 /4 a + 4 /4 a	**E4**	**5**	**5**	**6**	
VIII/VII + LGr. 2/3 a	**E3**	**203**	**203**	**192**	
LGr. 1/2a + 1/3	**E2Ü**	**0**	**0**	**2**	
IX / Ixa + LGr. 1/1a	**E2**	**4**	**4**	**1**	
	E1	**0**	**0**	**0**	
Auszubildende		**0**	**0**	**0**	
Summe		**430**	**430**	**412**	

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

Stellenübersicht gesamt					
	Zahl der Stellen		tatsächlicher Personalbestand		
	2019	2020	30.06.2020		
			Gesamt	Davon	
				Vollzeit	Teilzeit
Beamtinnen / Beamte	12	12	10	7	3
Beschäftigte	430	430	412	404	8
Summe	**442**	**442**	**422**	**411**	**11**

Anmerkungen: **einschließlich 1 Mitarbeiter in der Altersteilzeit (Freizeitphase)**

Änderungen im Stellenplan zum Wirtschaftsplan ASN 2020
hier: Erläuterungen der Fortschreibung vom 30.04.2020 zum 30.06.2020

-Stellenplan Beamtinnen und Beamte-
Bereichsleiter/in, Stv. 2. WL A 15 BayBesG, wurde rückwirkend zum 01.01.2020 umgewandelt zu Betriebsleiter/in Abfallrecht A 14 BayBesG (Stadtratsbeschluss vom 22.07.2020).

-Stellenplan Tarifbeschäftigte-
Sachbearbeiter/in Projektmanagement, EGr. 11 TVöD wurde rückwirkend zum 01.01.2020 höherbewertet nach EGr. 12 TVöD (Stadtratsbeschluss vom 22.07.2020).

Nachrichtlich: Zum 30.06.2020 befand sich 1 Mitarbeitender in der Freizeitphase der Altersteilzeit

Beschlussvorlage
FSN/016/2020

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Werkausschuss Frankenstadion Nürnberg (FSN)	16.10.2020	öffentlich	Gutachten
Stadtrat	19.11.2020	öffentlich	Beschluss

Betreff:

Wirtschaftsplan 2021

Anlagen:

3.1 Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2021
3.2 Erfolgsplan
3.3 Vermögensplan
3.4 Finanzplan
3.5 Darlehensplan

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 2021 vor.

Der Wirtschafts- und Finanzplan 2021 wurde entsprechend der Eigenbetriebsverordnung erstellt.

Nach Begutachtung durch den Werkausschuss FSN ist der Wirtschafts- und Finanzplan vom Stadtrat festzustellen (§ 6 Abs. 5 der Betriebssatzung).

Die im Wirtschafts- und Finanzplan 2021 geplanten Aufwendungen bzw. Ausgaben für Investistionen stehen zum Teil unter dem Vorbehalt der möglichen Planänderung.

1. Finanzielle Auswirkungen:

☐ Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

(→ *weiter bei 2.*)

☐ Nein (→ *weiter bei 2.*)

☒ Ja

☐ Kosten noch nicht bekannt

☒ Kosten bekannt

Gesamtkosten	2.636.821 €	**Folgekosten**	€ pro Jahr
		☐ dauerhaft	☐ nur für einen begrenzten Zeitraum
davon investiv	€	davon Sachkosten	€ pro Jahr
davon konsumtiv	2.636.821 €	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 13.02.2020 erfolgt.

2a. Auswirkungen auf den Stellenplan:

☒ Nein (→ *weiter bei 3.*)

☐ Ja

☐ Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans

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

☐ Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt

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

☐ Ja

☐ Nein

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

3. Diversity-Relevanz:

☒ Nein

☐ Ja

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen:

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

☒ **Ref. I/II**

☐

☐

Gutachtenvorschlag:

Der Werkausschuss (FSN) begutachtet den Wirtschafts- und Finanzplan 2021 für den Eigenbetrieb „Franken-Stadion Nürnberg“ und empfiehlt dem Stadtrat diesen zu beschließen.

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat beschließt den beiliegenden Wirtschaftsplan 2021 und den Finanzplan 2021/2023 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.

Wirtschaftsplan 2021

für den

Eigenbetrieb

Franken-Stadion Nürnberg

Erläuterungsbericht

Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Franken-Stadion Nürnberg (FSN) für das Wirtschaftsjahr 2021

1. Einführung

In den Jahren 2019-2020 wurden bzw. werden wieder verschiedene Bau-, Umbau-, und Sanierungsmaßnahmen, die laut Betreiber-Vertrag nicht von der Stadion-Nürnberg-Betriebs-GmbH zu übernehmen sind, durchgeführt.

Erwähnenswert sind dabei insbesondere folgende Maßnahmen:

- 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.

- 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 2021-2023 sind folgende Maßnahmen angedacht:

- Standsicherheit: Überprüfung nach VDI 6200

- Treppenaufgänge Blöcke 6-28: Betonsanierung von 2 Aufgängen

- CCTV-Anlage: Ergänzung und Erneuerung

- Monitoring der Galerie

- Monitoring Polycarbonat-Platten Stadiondach Gegengerade

- Austausch Polycarbonat-Platten Stadiondach SW-und NW-Tribüne

- Rettungswegeplanung: Einreichen, Umsetzen der Ergebnisse

- Sanierungsbedarf von Toiletten im Public-Bereich

- Vorplatz FG2: Sanierung der Pflasterflächen und Baumscheiben

- Sonstige „kleinere“ Reparaturen

2. Erfolgsplan 2021

2.1 Umsatzerlöse

Aufgrund der Corona-Pandemie waren bereits im ersten Halbjahr 2020 Rückgänge an Umsatzerlösen in Höhe von 100.000,00 € zu verzeichnen. Aufgrund der Verringerung von Einnahmen beim 1. FC Nürnberg wurden die Mietzahlungen an die Stadion Nürnberg Betriebs-GmbH in geringerer Höhe geleistet. Dies führte dazu, dass auch die Nutzungsentgelte des FSN entsprechend reduziert wurden.

Für das gesamte Wirtschaftsjahr 2021 wird weiterhin mit geringeren monatlichen Nutzungsentgelten (pro Jahr EUR 1.091.159,40) kalkuliert. Zudem wurden im Wirtschaftsjahr 2021 die Erlöse aus Grundabgaben (resultieren aus der Weiterverrechnung an die Stadion Nürnberg Betriebs-GmbH) in Höhe von EUR 42.000,00 pro Jahr geplant. Außerdem fallen weiterhin die Erlöse aus der Vermietung der Funkstation in Höhe von EUR 7.802,39 und die Erstattung von Energiekosten GLH in Höhe von EUR 310,29 an.

Die gesamten geplanten Umsatzerlöse des Wirtschaftsjahres 2021 belaufen sich somit auf EUR 1.141.200,00.

Für das Wirtschaftsjahr 2022 werden wieder steigende Nutzungsentgelte geplant. Die jährlichen Erlöse aus Nutzungsentgelten belaufen sich dann auf EUR 1.516.940,64. Die anderen Erlöse (Grundabgaben, Vermietung der Funkstation sowie die Erstattungen von Energiekosten) bleiben unverändert. Die gesamten Plan-Umsätze 2022 betragen EUR 1.567.048,00.

Im Wirtschaftsjahr 2023 wird zum ersten Mal seit Corona-Pandemie die laut dem Betreibervertrag vereinbarte Steigerung des Nutzungsentgeltes (1,5%) wieder eingeplant. Das geplante Nutzungsentgelt pro Monat beträgt dann EUR 128.307,89. Die jährlichen Nutzungsentgelte belaufen sich auf EUR 1.539.694,68. Die anderen Erlöse (Grundabgaben, Vermietung der Funkstation sowie die Erstattungen von Energiekosten) bleiben unverändert. Die gesamten Plan-Umsätze 2023 betragen EUR 1.589.800,00.

Bei der Planung von Umsatzerlösen wird jeweils von der Zugehörigkeit des Hauptmieters 1. FCN zur 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 20 % des jährlichen Rohertrags zu rechnen.

2.2 Personalaufwand

Seit dem 01.01.2020 beschäftigt der FSN den zweiten Werkleiter als Angestellten.
Der Gesamtaufwand wird in Höhe von EUR 101.186,54 angesetzt. Die zuvor für die Tätigkeit von Herrn Stenger anfallenden Zahlungen an das Hochbauamt der Stadt Nürnberg konnten dafür eingespart werden.

Ab dem Geschäftsjahr 2021 wird die Einstellung eines neuen Architekten eingeplant. Gemäß der Personalkostenberechnung der Stadt Nürnberg werden hierfür Gesamtkosten in Höhe von EUR 80.000,00 eingeplant.

Für die Jahre 2022-2023 wurden kleinere Gehaltserhöhungen berücksichtigt.

2.3 Abschreibungen

Trotz umfangreicher Investitionen in den Jahren 2013 bis 2015 ist, bedingt durch das Auslaufen der Abschreibungszeiträume für den Bereich „Technische Anlagen und Maschinen“, in den kommenden Jahren kein gravierender Rückgang der Abschreibungen mehr zu erwarten. Für das Jahr 2021 wird daher ein Betrag i. H. v. 2.148.069 € angesetzt. Zu den Zugängen des Anlagevermögens gehören im Wirtschaftsjahr 2021 die geplanten Kosten für den Austausch Polycarbonat-Platten Stadiondach in Höhe von EUR 600.000,00 (jährlicher Zugang der Abschreibung in Höhe von EUR 30.000,00) sowie die geplanten Kosten für die Ergänzung und Erneuerung der CCTV-Anlage in Höhe von EUR 250.000,00 (jährlicher Zugang der Abschreibung in Höhe von EUR 25.000,00).

2.4. Aufwendungen für Dienstleistungen städtischer Dienststellen

In dieser Position sind die Personalkosten für die Hilfstätigkeiten (Verwaltungsarbeiten) berücksichtigt, die durch Mitarbeiter der Stadt Nürnberg erbracht und dem FSN in Rechnung gestellt werden. Insgesamt wird ein Leistungspensum in Höhe von 15.600,00 Euro erwartet.

2.5 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

- Reparaturaufwendungen

Für das Wirtschaftsjahr 2021 werden die Reparaturaufwendungen in Höhe von EUR 730.000 geplant. Für die Jahre 2022 und 2023 sind Reparaturen in Höhe von EUR 750.000 und EUR 690.000 zu erwarten. Hier sind insbesondere Betonsanierungen berücksichtigt.

- Bauliche Betreuung des Hochbauamtes

Für die bauliche Betreuung durch das Hochbauamt werden jährliche Aufwendungen in Höhe von EUR 20.000 geplant. Im Gegensatz zu den Vorjahren ist ein deutlicher Kostenrückgang zu verzeichnen, welcher darauf zurückzuführen ist, dass Herr Stenger nicht mehr beim Hochbauamt, sondern beim FSN tätig ist.

- Buchführungskosten

Die geplanten Buchführungskosten pro Jahr belaufen sich auf EUR 4.500.

- Nebenkosten des Geldverkehrs

Für die Kontoführungsgebühren sowie für die Saldenbestätigungsgebühren fallen pro Jahr ca. EUR 300 an.

- IT-Leistungsabrechnung von der Stadt

Die jährlichen Gebühren belaufen sich auf EUR 3.000 auf.

- Dienstleistungen Dritter, Honorare

Diese Position beinhaltet die Honorare für die Erstellung und Prüfung der Jahresabschlüsse, Erstellung von Steuererklärungen sowie die geplanten Honorare für die Recht- und Steuerberatung (hierbei ist insbesondere die Abrechnung für die Begleitung der Betriebsprüfung zu erwähnen). Es werden die jährlichen Kosten in Höhe von EUR 65.000,00 eingeplant.

- Miete für Büroräume

In den Vorjahren beinhaltete die Position die jährlichen Mietzahlungen für Archiv inkl. Nebenkosten. Ab dem Wirtschaftsjahr 2021 fällt die Miete für das Archiv weg. Hinzu kommt allerdings die Miete für Büro-Container am Stadion. Die monatlichen Mietkosten belaufen sich auf EUR 894,62. Somit ergeben sich die jährlichen Mietaufwendungen in Höhe von EUR 10.470.

- Verwaltungskostenbeiträge Stadt Nürnberg

Pro Jahr ist mit der Zahlung von Verwaltungskosten in Höhe von EUR 65.000 zu rechnen.

- Büro- und Verwaltungskosten

Die Position beinhaltet die jährlichen Kopier- und Telefonkosten. Wie gehen hierbei von den jährlichen Kosten in Höhe von EUR 1.500 - 2.000 aus.

Versicherungen, Abgaben

Für die Versicherungen sowie für die Grundabgabenzahlungen (Grundsteuer, Gebühren für Schmutzwasser und Niederschlagswasser) sind pro Jahr ca. EUR 100.000 zu leisten.

2.6 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die abgebildeten Zinsaufwendungen sind aus den Tilgungsplänen für die laufenden Kredite entnommen.

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

3. Vermögensplan und Finanzplan

Im Stadion finden laufend notwendige Instandhaltungs- und Sanierungsarbeiten statt. Bereits in 2019 waren absehbar keine größeren (investiven) Bautätigkeiten (z.B. für Neubauten) vorgesehen. Sowohl Erkenntnisse bei FSN, als auch bei der Stadion Nürnberg Betriebs-GmbH, zeigen allerdings, dass insbesondere die Sanierungskosten (konsumtiv) in den letzten Jahren kontinuierlich angestiegen sind.

Im Wirtschaftsjahr 2021 wurden folgenden Investitionen in das Anlagevermögen geplant:

- **Austausch Polycarbonat-Platten Stadiondach**, die geplanten Investitionen betragen
  EUR 600.0000, Abschluss der Baumaßnahme ist für 2021 vorgesehen
- **CCTV-Anlage: Ergänzung und Erneuerung**, die geplanten Investitionen belaufen sich auf EUR 250.000. Die Baumaßnahme wird in 2021 abgeschlossen.

Im Wirtschaftsjahr 2019 sind folgende Abweichungen zum Plan 2019 zu verzeichnen:

- In 2019 wurde die abschließende Zuwendung des Freistaates Bayern zwecks Umbau des Stadions für die Fußballweltmeisterschaft 2006 in Höhe von EUR 2.612.000 gewährt.

- Zudem wurde in 2019 die restliche Kostenbeteiligung des 1. FC Nürnberg für den Umbau der Südost-Kurven in Höhe von EUR 150.000 geleistet.

Somit ergibt sich ein Überschuss an Liquidität in Höhe von EUR 2.762.000. Dieser Überschuss wurde zu einer sogenannten Liquiditätsreserve eingestellt. Die vorhandene Mehr-Liquidität wird auf die Jahre 2021-2023 verteilt. Die Berücksichtigung erfolgt aus Rückführung aus der Liquiditätsreserve.

Für 2019 wurde bereits ein Verlustausgleich in Höhe von EUR 558.544 gewährt (lt. Beschluss des Stadtrates vom 22.11.2018).

In der Annahme, dass die zusätzlichen liquiden Mittel in Höhe von EUR 2.762.000 in den Folgejahren (2021-2023) für die Investitionen verwendet werden (Bildung einer Liquiditätsreserve in 2019), ergibt sich für das Wirtschaftsjahr 2019 ein noch nicht erfolgter Verlustausgleich durch die Stadt Nürnberg in Höhe von EUR 476.521,04. Dieser Betrag wird aktuell im Wirtschaftsplan aus der Liquiditätsreserve entnommen.

In den Folgejahren werden keine Zuschüsse durch Dritte gewährt.

4. Jahresergebnis

Insbesondere aufgrund der zurückgehenden Umsatzerlöse wird für das Wirtschaftsjahr 2021 mit einem Jahresverlust in Höhe von 2.636.820,60 Euro gerechnet. Die hohe Liquidität des Eigenbetriebs ermöglicht es, den Verlustausgleich des Trägers im Jahr 2021 auf 2.062.311,60 Euro zu begrenzen. Für die Folgejahre wird ein weiterer Rückgang des Verlustausgleichs erwartet.

	Erfolgsplan 2021	Ist 2002-2017	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
1.	Umsatzerlöse (z.B. Mieten, Pachten, Werberechte)	28.082.941,92	1.560.251,82	1.554.900,00	2.224.456,29	2.750.971,70	2.234.697,90	1.602.608,34	1.141.200,00
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	978.952,00							
3.	Sonstige betriebliche Erträge	1.929.136,89	0,00	30.000,00		30.000,00	2.290,00	0,00	0,00
Erträge/Erlöse (ohne 8. Zinsen und ähnliche Erträge)		30.991.030,81	1.560.251,82	1.584.900,00	2.224.456,29	2.780.971,70	2.236.987,90	1.602.608,34	1.141.200,00
4.	Material und Instandhaltung								
	4.1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	743.975,00	0,00	15.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	4.2. Aufwand für bezogene Leistungen	1.005.577,12	0,00	33.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Material und Instandhaltung	1.749.552,12	0,00	48.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
5.	Personalaufwand	1.864.279,00							181.200,00
6.	Abschreibungen	29.890.647,04	2.487.316,91	2.450.000,00	2.463.349,28	2.450.000,00	2.467.278,66	2.420.000,00	2.148.069,00
7.	7.1 Sonstige Aufwendungen								
	7.1.1 Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.081.741,69	318.389,38	502.000,00	258.727,54	530.000,00	264.921,99	500.000,00	757.800,00
	7.1.2. Dienstleistungen städtischer Dienststellen	596.391,00	26.980,00	30.000,00	28.543,50	30.000,00	20.964,25	30.000,00	15.600,00
	7.1.3. Dienstleistungen Dritter, Honorare	818.780,06	49.102,63	30.000,00	42.353,71	60.000,00	59.928,73	60.000,00	65.000,00
	7.1.4. Miete für Büroräume	134.564,00	3.720,00	4.000,00	3.840,00	4.000,00	3.840,00	4.000,00	10.740,00
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen 7.1	7.631.476,75	398.192,01	566.000,00	333.464,75	624.000,00	349.654,97	594.000,00	849.140,00
	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	0,00
	7.4.Verwaltungskostenbeiträge Stadt Nürnberg	147.012,00	64.738,00	65.000,00	64.738,00	65.000,00	64.738,00	65.000,00	65.000,00
	7.5. Büro- und Verwaltungskosten	305.053,90	420,54	2.500,00	678,69	2.500,00	578,86	2.500,00	1.500,00
	7.6. Versicherungen, Abgaben	937.631,49	94.552,84	80.000,00	88.345,92	100.000,00	87.633,99	100.000,00	100.000,00
	7.7 Abgänge Sachanlagen	32.490,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe sonstige und außerordentliche Aufwendungen 7.1-7.7	9.717.623,14	557.903,39	713.500,00	487.227,36	791.500,00	502.605,82	761.500,00	1.015.640,00
8.	Zinsen u. ähnliche Erträge	49.579,78	0,00		0,00		0,00		
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.037.199,51	850.877,91	600.000,00	672.823,83	560.000,00	511.774,48	480.000,00	433.111,60
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-28.218.690,22	-2.335.846,39	-2.226.600,00	-1.398.944,18	-1.100.528,30	-1.244.671,06	-2.058.891,66	-2.636.820,60
10.	Steuern aus Einkommen und vom Ertrag								
11.	Sonstige Steuern	110.445,72	0,00	0,00					
Aufwendungen/Ausgaben		59.369.746,53	3.896.098,21	3.811.500,00	3.623.400,47	3.881.500,00	3.481.658,96	3.661.500,00	3.778.020,60
13.	Jahresgewinn+/Jahresverlust-	-28.329.135,94	-2.335.846,39	-2.226.600,00	-1.398.944,18	-1.100.528,30	-1.244.671,06	-2.058.891,66	-2.636.820,60
Ergebnis		-28.329.135,94	-2.335.846,39	-2.226.600,00	-1.398.944,18	-1.100.528,30	-1.244.671,06	-2.058.891,66	-2.636.820,60

	Vermögensplan 2021	2002 - 2017	2018 Plan	2018 IST	2019 Plan	2019 IST	2020 Plan	2021 Plan
I.	**Mittelverwendung**	**Euro**	**Euro**	**Euro**	**Euro**	**Euro**	**Euro**	**Euro**
1.	Investitionen Baumaßnahmen/zukünftiges AV	54.439.043,86	821.000,00	344.010,60	943.000,00	654.112,64	2.605.505,00	850.000,00
	Investitionen bewegliches Vermögen und sonstiges	3.840.582,58	20.000,00	11.641,50	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
2.	Periodenergebnis - Verlust	25.298.720,67	2.226.600,00	1.398.944,18	1.100.528,30	1.244.671,06	2.058.891,66	2.636.820,60
3.	Darlehenstilgung (Altdarlehen 12 Mio. Euro)	15.746.882,00	6.641.060,00	6.641.060,00	1.603.560,00	1.703.560,00	1.703.560,00	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	17.704.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Rückführung des Kontokorrentkontos							
8.	Bildung einer Liquiditätsreserve					2.762.000,00		
Summe		**119.181.604,11**	**9.708.660,00**	**8.395.656,28**	**3.667.088,30**	**6.364.343,70**	**6.387.956,66**	**5.210.380,60**
II.	**Mittelherkunft**							
1.	Abschreibungen	30.889.601,17	2.450.000,00	2.463.349,28	2.450.000,00	2.467.278,66	2.420.000,00	2.148.069,00
2.	Zuschüsse vom Land	26.512.000,00				2.612.000,00		
3.	Verlustausgleich vom Träger-IST	22.659.362,83	7.158.660,00	5.832.307,00	1.117.088,30	558.544,00	3.967.956,66	2.062.311,60
	Verlustausgleich vom Träger-SOLL							
	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	250.000,00	0,00	0,00
	Rückführung aus der Liquiditätsreserve	0,00				476.521,04		1.000.000,00
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		**123.188.998,00**	**9.708.660,00**	**8.395.656,28**	**3.667.088,30**	**6.364.343,70**	**6.387.956,66**	**5.210.380,60**

Finanzplan 2002-2023

	09/2002 - 12/17 Ist	2015 Ist	2016 Ist	2017 Vorschau	2017 Ist	2018 Vorschau	2018 Ist	2019 Vorschau	2019 Ist	2020 Vorschau	2021 Vorschau	2022 Vorschau	2023 Vorschau	Summe 2002 - 2023
I. Mittelverwendung														
1. Investitionen														
a) Stadionumbau/- erweiterung	54.439.043,86	149.697,44	*312.816,82*	*400.000,00*	*245.893,32*	*821.000,00*	*344.010,60*	*943.000,00*	*654.112,64*	*2.605.505,00*	*850.000,00*	*0,00*	*0,00*	58.892.672,10
b) bewegliches Vermögen und sonstiges	3.840.582,58	18.440,37	*9.785,63*	*20.000,00*	*533,90*	*20.000,00*	*11.641,50*	*20.000,00*	*0,00*	*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*	*500.000,00*	*500.000,00*	*6.641.060,00*	*6.641.060,00*	*1.078.560,00*	*1.703.560,00*	*1.703.560,00*	*1.703.560,00*	*1.703.560,00*	*1.703.560,00*	30.905.742,00
b) neue Darlehen	17.704.309,00	1.078.560,00	1.078.560,00	*1.078.560,00*	1.078.560,00	*0,00*		*0,00*	*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	2.506.101,62	1.907.165,53	2.597.824,00	2.335.846,39	*2.226.600,00*	*1.398.944,18*	*1.100.528,30*	*1.244.671,06*	*2.058.891,66*	*2.636.820,60*	*2.196.983,78*	*2.077.868,97*	36.912.900,92
6. Rückführung des Kontokorrentkontos	0,00													0,00
7. Bildung Liquiditätsreserve				*0,00*		*0,00*		*0,00*	*2.762.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	0,00
Summe	**119.181.604,11**	**4.252.799,43**	***3.808.327,98***	***4.596.384,00***	***4.160.833,61***	**9.708.660,00**	***8.395.656,28***	***3.142.088,30***	***6.364.343,70***	***6.387.956,66***	***5.210.380,60***	***3.920.543,78***	***3.801.428,97***	**153.261.914,10**
														0,00
II. Mittelherkunft														0,00
														0,00
1. Abschreibungen	30.889.601,17	2.536.530,75	*2.491.103,35*	*2.450.000,00*	*2.487.316,91*	*2.450.000,00*	*2.463.349,28*	*2.450.000,00*	*2.467.278,66*	*2.420.000,00*	*2.148.069,00*	*2.147.127,00*	*2.147.111,00*	44.682.536,11
2. Zuschüsse														
a) Land	26.512.000,00	0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*2.612.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	29.124.000,00
b) von Dritten	300.000,00		*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*	*250.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	650.000,00
c) vom Träger	200.000,00													200.000,00
3. Verlustausgleich	0,00													0,00
a) Verlustausgleich vom Träger: IST Verlustausgleich vom Träger SOLL	22.659.362,60	1.716.268,68	*1.217.224,63*	*2.046.384,00*	*1.573.516,70*	*7.158.660,00*	*5.832.307,00*	*592.088,30*	*558.544,00*	*3.967.956,66*	*2.062.311,60*	*773.416,78*	*1.368.839,01*	37.222.737,65
b) Träger (Rücklagen)	1.951.000,00													1.951.000,00
c) Rückführung aus der Liquiditätsreserve	0,00								476.521,04		1.000.000,00	1.000.000,00	285.478,96	2.762.000,00
4. Periodenergebnis + Gewinn														
5. Kreditaufnahmen für Investitionen **und Umschuldung**	40.677.034,00	0,00		*0,00*				*0,00*		*0,00*	*0,00*			40.677.034,00
Summe	**123.188.997,77**	**4.252.799,43**	***3.808.327,98***	***4.596.384,00***	***4.160.833,61***	***9.708.660,00***	***8.395.656,28***	***3.142.088,30***	***6.364.343,70***	***6.387.956,66***	***5.210.380,60***	***3.920.543,78***	***3.801.428,97***	**157.269.307,76**

Beilage 3.5

Darlehens-Gesamt-Summe, Ist 31.12.2019: **17.639.000**

Jahr / Darlehen	*Tilgung*	*Zins*	*Gesamt (p. á.)*	*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**
kfw-9573286	467.640,00	343.715,40	811.355,40	7.949.880,00
kfw-5765502	110.920,00	83.910,98	194.830,98	1.830.180,00
NRW SSD096480	**500.000,00**	**272.812,50**	**772.812,50**	**5.250.000,00**
4009559	500.000,00	159.747,50	659.747,50	4.250.000,00
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	**1.078.560,00**	**521.805,24**	**1.582.240,24**	**16.560.440,00**
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**	**14.856.880,00**
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**	**13.153.320,00**
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**	**11.449.760,00**
kfw-9573286	467.640,00	245.511,00	713.151,00	5.611.680,00
kfw-5765502	110.920,00	59.231,28	170.151,28	1.275.580,00
"Ersatz NRW"	625.000,00	13.125,00	638.125,00	2.187.500,00
4009559	500.000,00	73.397,50	573.397,50	1.750.000,00
2023	**1.703.560,00**	**344.417,97**	**2.047.977,97**	**9.121.200,00**
kfw-9573286	467.640,00	225.870,12	693.510,12	5.144.040,00
kfw-5765502	110.920,00	54.295,35	165.215,35	1.164.660,00
"Ersatz NRW"	625.000,00	8.125,00	633.125,00	1.562.500,00
4009559	500.000,00	56.127,50	556.127,50	1.250.000,00

Beschlussvorlage
NüBad/045/2020

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Werkausschuss NürnbergBad (NüBad)	16.10.2020	öffentlich	Gutachten
Stadtrat	19.11.2020	öffentlich	Beschluss

Betreff:
Wirtschaftsplan 2021

Anlagen:
2.1 Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2021
2.2 Erfolgsplan
2.3 Bauunterhalt
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen
2.5 Vermögensplan
2.6 Investitionen
2.7 Verpflichtungsermächtigungen
2.8 Finanzplan
2.9 Verlustausgleich
2.10 Stellenplan
2.11 Kreditaufnahmen
2.12 Steuer

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 2021 vor. Der Wirtschafts- und Finanzplan 2021 wurde entsprechend der Eigenbetriebsverordnung erstellt. Nach Begutachtung durch den Werkausschuss ist der Wirtschafts- und Finanzplan vom Stadtrat festzustellen.

1. Finanzielle Auswirkungen:

☐ Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

(→ *weiter bei 2.*)

☐ Nein (→ *weiter bei 2.*)

☒ Ja

☐ Kosten noch nicht bekannt

☒ Kosten bekannt

Gesamtkosten	8.189.048 €	**Folgekosten**	€ pro Jahr
		☐ dauerhaft	☐ nur für einen begrenzten Zeitraum
davon investiv	€	davon Sachkosten	€ pro Jahr
davon konsumtiv	8.189.048 €	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 13.02.2020 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 2021 für den Eigenbetrieb NürnbergBad und empfiehlt diesen zu beschließen.

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat beschließt den beiliegenden Wirtschaftsplan 2021 und den Finanzplan 2020/2024 für den Eigenbetrieb NürnbergBad.

NürnbergBad – Wirtschaftsplan 2021

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 2021 des Eigenbetriebs NürnbergBad dargestellt.

2. Erfolgsplan

Die Ermittlung der Planansätze im Erfolgsplan (Anlage 2) erfolgt aufgrund der Zahlen des Jahresabschlusses 2019 und der Ist-Situation des fortgeschrittenen Wirtschaftsjahres 2020, unter Berücksichtigung der Corona bedingten Einflüsse.

2.1 Umsatzerlöse

Zur Ermittlung der Umsatzerlöse wird berücksichtigt, dass ein Normalbetrieb für das Jahr 2021 noch unwahrscheinlich erscheint. Es wird mit 700.000 Besuchern für das Gesamtjahr 2021 geplant (2019: 1.182.000 Besucher)

2.2 Material und Instandhaltung

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

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen beinhalten Aufwendungen für den Bauunterhalt (Anlage 3) mit 681.000 EUR sowie für die Fremdreinigung mit 450.000 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 2019 weist Gesamtpersonalkosten von 4.672.622 EUR aus.
Davon ausgehend und einer angenommenen Erhöhung von 2,5 % für den neuen Tarifvertrag (ab 01.09.2020) wird mit Gesamtpersonalkosten von 4.900 TEUR in 2021 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 2021 wird mit Abschreibungen in Höhe von 2.159 TEUR geplant.

Die Entwicklung der Abschreibungen ist im Finanzplan 2020 – 2024 dargestellt. Den Abschreibungen steht kein unmittelbarer Liquiditätsabfluss gegenüber, allerdings wird das Jahresergebnis (Erfolgsplan) dadurch belastet.

2.5 Sonstige betriebliche Aufwendungen

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind Aufwendungen für z.B. Verwaltungskostenerstattungen, Miete, Öffentlichkeitsarbeit, Bürobedarf, Beratungsgebühren, Gutachten, Honorare Hochbauamt, Gärtnereileistungen, Winterdienst und Wartung der Gebäude, Betriebsvorrichtungen und technischen Anlagen veranschlagt.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden mit 1.369 TEUR veranschlagt.

2.6 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Für das Jahr 2021 ist eine Kreditaufnahme für Investitionen i.H.v. 2.458 TEUR vorgesehen, siehe Vermögensplan.
Die sich aus den Krediten ergebenden Zinsaufwendungen in Höhe von 481.236 EUR sind im Erfolgsplan berücksichtigt.

Zur Deckung der laufenden Ausgaben ist die Inanspruchnahme eines Kassenkredites nötig.

2.7 Kassenkredit

Als Kassenkreditmittel reichen die in Art. 73 Abs. 2 GO veranschlagten 1/6 der im Erfolgsplan vorgesehenen Erträge nicht aus. Um den reibungslosen Betriebsablauf und eine fristgerechte Bezahlung der Kreditorenrechnungen zu gewährleisten ist eine Summe von 9,9 Mio. EUR als Kassenkredit eingeplant.

3. Vermögensplan

Im Vermögensplan sind 957.000 EUR für sonstige Investitionen geplant. Insbesondere die geplante Schlammwasseraufbereitung für das Katzwangbad i.H.v. 450.000 EUR und die Verbesserung der Wegesituation vor verschiedenen Bädern, inkl. Verkehrssicherung und Erhöhung der Fahrradstellplätze i.H.v. 280.000 €, stehen für den überwiegenden Teil der sonstigen Investitionen.

Für das Projekt Volksbad sind Planungskosten in Höhe von 2.900 TEUR, und Baukosten von 1.000 TEUR, veranschlagt.

4. Stellenplan

Anlage 10 zeigt in der Übersicht den Stellenplan für 2021.

5. Finanzplan

Der Finanzplan für die Zeit von 2020 bis 2024 weist einen Finanzbedarf von 106.512.125 EUR aus.
Diese Summe beinhaltet für den genannten Zeitraum angenommene Investitionen für das Projekt Volksbad in Höhe von brutto 64.950.000 EUR.

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

Behandlung Verlustausgleich

Der Verlustausgleich der Stadt Nürnberg beläuft sich lt. Erfolgsplan im Jahr 2021 auf 8.189.048 EUR.

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

Der vorliegende Wirtschaftsplan ist mit dem Finanzreferat abgestimmt.

Erfolgsplan 2021 - NürnbergBad

		Plan 2021		Hochr. 2020		Ist 2019	
1.	Umsatzerlöse	3.660.000		1.450.000		6.201.811	
2.	aktivierte Eigenleistung	0		0			
3.	übrige sonstige betriebliche Erträge	200.000		140.000		206.285	
	Erträge/Erlöse	**3.860.000**	**3.860.000**	1.590.000	1.590.000	6.408.096	6.408.096
4.	Material und Instandhaltung						
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-2.000.000		-1.600.000		-2.281.300	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.131.000		-1.050.000		-1.236.265	
	Summe Material und Instandhaltung	-3.131.000		-2.650.000		-3.517.565	
5.	Personalaufwand						
	a) Löhne und Gehälter	-3.777.000		-3.700.000		-3.589.352	
	b) Soziale Abgaben und Aufw. für die Altersversorgung	-1.123.000		-1.100.000		-1.083.270	
	in a) und b) enthalten Volksbad	*-200.000*		*-200.000*		*-120.000*	
	davon Versorgungsempf. Beamte/Angest. und Beihilfe	*-230.000*		-240.000		*-254.116*	
	Summe Personalaufwand	-4.900.000		-4.800.000		-4.672.622	
6.	Abschreibungen	-2.159.298		-2.271.882		-2.300.097	
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.368.514		-1.300.000		-1.520.571	
	davon Abbruchkosten	*0*		*0*		*-19.754*	
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.368.514		-1.300.000		-1.520.571	
	Summe Aufwendungen	**-11.558.812**	**-11.558.812**	-11.021.882	-11.021.882	-12.010.855	-12.010.855
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0		0			
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	9.1 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-481.236		-508.183		-585.895	
	9.2 Zinsen Altdarlehen (NRW Bank)	0					
	9.3 Zinsen Kassenkredite	0		0		0	
	Summe Zinsen	**-481.236**	**-481.236**	-508.183	-508.183	-585.895	-585.895
10.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**		-8.180.048		-9.940.065		-6.188.654
11.	sonstige Steuern	-9.000		-9.000		-8.623	
12.	Jahresgewinn + / Jahresverlust -		**-8.189.048**		-9.949.065		-6.197.277

2021	Bauunterhalt netto	Nordost	süd.stadt.bad.	Naturgarten	Stadion	West	Katzwang	Langwasser	Summen	NüBad - Wirtschaftsplan 2021 - Anlage 3
Controlling	EMC (Energiemonitoring)	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	1.750,00 €	
Miete/Leasing	Absauggerät, Saison				1.900,00 €				1.900,00 €	
Pflege	Rasen, Grünanlagen	1.000,00 €	1.000,00 €	14.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	1.000,00 €	11.500,00 €	78.500,00 €	
Reinigung	Vorplatz, Pflasterbeläge & Geländerhöhen	3.000,00 €	1.500,00 €	7.000,00 €	3.000,00 €	1.000,00 €			15.500,00 €	
Sanierung	WC-Trennwände oben mit Fliesenarbeiten, Fenster			20.000,00 €					20.000,00 €	
Sanierung	Stromversorgung, Außenanlage; (E-Material)			6.000,00 €					6.000,00 €	
Unterhalt	GLT	5.000,00 €	8.000,00 €			2.000,00 €		5.000,00 €	20.000,00 €	
Unterhalt	Dachflächen, Reparaturen	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	2.000,00 €				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 €	500,00 €	500,00 €		1.000,00 €	4.000,00 €	
Unterhalt	Sauna		2.500,00 €				20.000,00 €	20.000,00 €	42.500,00 €	
Unterhalt	Pfandschlösser	500,00 €	500,00 €		500,00 €	500,00 €	100,00 €	1.000,00 €	3.100,00 €	
Unterhalt	Spielgeräte, Fallschutz, Reparaturen		1.000,00 €	1.500,00 €		3.500,00 €		1.000,00 €	7.000,00 €	
Unterhalt	Sanitär	4.000,00 €	4.000,00 €	3.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	5.000,00 €	3.500,00 €	23.000,00 €	
Unterhalt	Wartungsfugen Silikon	2.000,00 €	3.000,00 €		300,00 €	300,00 €	500,00 €	3.000,00 €	9.100,00 €	
Unterhalt	Kanal, wiederkehrende Prüfung	1.500,00 €	1.500,00 €	750,00 €				1.500,00 €	5.250,00 €	
Unterhalt	Wasseraufbereitungsanlage	3.000,00 €	3.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	11.000,00 €	
Unterhalt	VSP Bäume (Pflege&Erfassung) & Spielgeräte	1.000,00 €	1.000,00 €	15.000,00 €	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 €	433.850,00 €
TÜV	wiederkehrende Prüfung BMA	286,55 €	290,00 €				180,00 €	500,00 €	1.256,55 €	
TÜV	ELA	500,00 €	500,00 €				300,00 €	750,00 €	2.050,00 €	
TÜV	RLT, Brandschutzklappen	- €	1.500,00 €					3.500,00 €	5.000,00 €	
TÜV	Druckbehälter, Kompressoren	300,00 €	250,00 €		300,00 €	250,00 €		150,00 €	1.250,00 €	
TÜV	Elektrische Anlagen	2.000,00 €	3.500,00 €						5.500,00 €	
TÜV	Fluchtwegsteuerung		500,00 €						500,00 €	
TÜV	Bauwerksprüfung, Statik	4.500,00 €	5.000,00 €		2.500,00 €			3.000,00 €	15.000,00 €	
TÜV	Sicherheitsbeleuchtung/Notlichtanlagen	200,00 €	1.000,00 €				200,00 €	1.000,00 €	2.400,00 €	
TÜV	wiederkehrende Prüfung Rutsche, Spielgeräte	250,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	750,00 €			2.500,00 €	35.456,55 €
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 €	1.000,00 €					3.928,00 €	5.173,00 €	
Wartung	BMA	800,00 €	4.724,04 €				800,00 €	5.510,00 €	11.834,04 €	
Wartung	BOS							500,00 €	500,00 €	
Wartung	Brandschutzklappen	750,00 €	1.743,50 €				400,00 €	2.500,00 €	5.393,50 €	
Wartung	Feuerlöscher	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	1.750,00 €	
Wartung	Blitzschutz	500,00 €	2.200,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	800,00 €	4.500,00 €	
Wartung	Brandschutztor/Feststellanlagen	1.545,74 €						1.500,00 €	3.045,74 €	
Wartung	Chlor intern	2.500,00 €	2.500,00 €	750,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.000,00 €	11.250,00 €	
Wartung	Chlor, Inbetriebnahme, MSR			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 €					350,00 €	700,00 €	
Wartung	Kompressor	120,00 €	200,00 €		120,00 €	60,00 €		250,00 €	750,00 €	
Wartung	Lüftungsanlagen	3.947,00 €	4.491,00 €				1.500,00 €	10.500,00 €	20.438,00 €	
Wartung	Materialbedarf für Wartungen	15.000,00 €	15.000,00 €	5.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	2.000,00 €	2.500,00 €	45.500,00 €	
Wartung	MSR		2.500,00 €					2.500,00 €	5.000,00 €	
Wartung	RWA/NRA	980,00 €	1.200,00 €					4.981,00 €	7.161,00 €	
Wartung	Sanitär							3.800,00 €	3.800,00 €	
Wartung	Sicherheitsbeleuchtung	255,16 €	1.050,00 €				160,36 €	970,00 €	2.435,52 €	
Wartung	Steuerung FU			540,00 €	540,00 €				1.080,00 €	
Wartung	Schlammwasseraufbereitung	1.500,00 €	1.500,00 €			500,00 €		800,00 €	4.300,00 €	
Wartung	Trennvorhänge							560,00 €	560,00 €	
Wartung	USV, Unabhängige Stromversorgung		1.000,00 €					1.250,00 €	2.250,00 €	
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 €	211.519,64 €
Summen	Bäder	79.065,65 €	112.316,18 €	143.338,00 €	97.150,00 €	61.172,00 €	57.630,36 €	130.154,00 €	**680.826,19 €**	

Ö 4.5

sonstige betriebliche Aufwendungen	Plan 2021
Instandhaltungskosten	32.190
Versicherungen	29.580
Miete, Maschinen	36.975
Reisekosten	10.875
Kraftfahrzeugkosten	5.655
Werbe- und Vertreterkosten	41.760
Bücher, Zeitschriften	3.654
Nicht abzugsfähige Vorsteuer	65.250
Bürobedarf	8.700
Portokosten	1.436
Telefonkosten	6.264
Veranstaltungen	8.265
Straßenreinigungsgebühr	17.400
Abfallgebühr	23.849
Mitgliedsbeiträge	1.262
Gebühren	68.730
Verwertung, Entsorgung	24.795
Fremdleistungen allg.	1.740
Gutachten/Untersuchungen	9.570
Abschluss- und Prüfungskosten	29.580
Kassendienst	165.300
Geldtransportkosten	8.700
Nebenkosten des Geldverkehrs	6.960
Bewachung/Sicherheit	32.000
Wäschereinigung	870
Gärtnereileistungen	108.750
Winterdienst	23.055
Wartung	13.150
Verwaltungskosten (Stadt Nürnberg)	513.300
Werkzeuge und Kleingeräte	11.140
Projekt Volksbad - Miete Büroräume	41.760
Übriger betrieblicher Aufwand	16.000
	1.368.514

Vermögensplan 2021 - NürnbergBad

		Planansatz 2021		
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres	**Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres**	Gesamtausgabebedarf bei mehrjährigen Vorhaben
I.	**Mittelverwendung**	Euro	Euro	Euro
1.	**Volksbad Planungskosten**	2.900.000		
	Volksbad Baukosten	1.000.000		
	SZ Langwasser ausstehende Rechnungen	100.000		
	sonstige Investitionen (Aufgliederung siehe Tabelle *)	957.000		
2.	Zwischensumme Investitionen	4.957.000		
3.	Pagatorisches Ergebnis (= Periodenergebnis - Abschreibungen)	6.029.750		
	Darlehenstilgung Investitionsdarlehen	1.863.244		
4.	Darlehenstilgung Altdarlehen	0		
Summe	Rückführung Kontokorrentkonto	5.500.000		
		18.349.994	**0**	**0**
II.				
1.	**Mittelherkunft**			
2.	Kontokorrentkonto 28900107	0		
3.	*Kreditaufnahmen für Investitionen*	2.457.674		
4.	Zuschüsse Volksbad Bund	1.500.000		
	Zuschüsse Volksbad öffentlich	2.000.000		
5.	Rückzahlung Vorsteuerüberhang durch Finanzamt	987.300		
6.	Verlustausgleich nach § 8 EBV	8.189.048		
Summe	Ausgleich früherer Jahresverluste nach § 8 EBV	3.215.972		
		18.349.994		

	sonstige Investitionen 2021 *
in Euro	
450.000	Schlammwasseraufbereitung HB/Katzw.
280.000	Wege, Plätze, Fahrradständer (diverse Bäde
227.000	diverses
957.000	

999

er)

2021	Investition Brutto	Nordost	Südstadtbad	Naturgarten	Stadion	West	Katzwang	Langwasser	Summen
Sauna	Attraktivierung, Veränderung, Effektofen		10.000,00 €				5.000,00 €	5.000,00 €	**20.000,00 €**
Technik	Badewassertechnik, Schlammwasseraufbereitung		25.000,00 €				450.000,00 €		**475.000,00 €**
Geräte	Traktor Benzin, E-Cart, Unkrautbrenner			6.500,00 €	3.000,00 €	7.500,00 €		3.000,00 €	**20.000,00 €**
Spielplätze	Erstellung, Erweiterung an Land oder im Wasser	15.000,00 €				15.000,00 €			**30.000,00 €**
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)	- €							**- €**
CD	Schriftzug "Bad" am Gebäude, Stele oder Werbeschild			8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €		**32.000,00 €**
Vorplatz	Wege & PLätze, Verkehrssicherung , Fahrradständer usw.		15.000,00 €	250.000,00 €	15.000,00 €				**280.000,00 €**
Scheidt & Bachmann	Erneuerung von Komponenten nach Abschreibung	10.000,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €			**35.000,00 €**
allgemein	bewegliches Invest								**50.000,00 €**
Summen	Bäder	**30.000,00 €**	**62.000,00 €**	**271.500,00 €**	**33.000,00 €**	**37.500,00 €**	**465.000,00 €**	**8.000,00 €**	**957.000,00 €**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

	2022	2023	Gesamt
Volksbad	€ 0	€ 0	**€ 0**
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres 2021	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**

Finanzplan 2020 - 2024 - NürnbergBad

NürnbergBad, Wirtschaftsplan 2021 - Anlage 8

I.	**Mittelverwendung**	2020	**2021**	2022	2023	2024	Summe
		akt. Hochr.	**Plan**	Vorschau	Vorschau	Vorschau	2020 - 2024
1.	Volksbad Planungskosten	2.500.000	2.900.000	2.000.000	1.200.000	350.000	8.950.000
	Volksbad Baukosten		1.000.000	11.000.000	23.000.000	21.000.000	56.000.000
	ausstehende Rechnungen SZ/L	178.000	100.000	0	0	0	278.000
	sonstige Investitionen (Aufteilung siehe Vermögensplan 2018)	500.000	957.000	500.000	500.000	500.000	2.957.000
	Zwischensumme Investitionen	3.178.000	4.957.000	13.500.000	24.700.000	21.850.000	68.185.000
2.	Pagatorisches Ergebnis (= Periodenergebnis - Abschreibungen)	7.677.183	6.029.750	4.549.166	4.465.496	4.675.144	27.396.739
3.	Darlehenstilgung Investitionsdarlehen	1.687.244	1.863.244	1.943.244	1.943.244	1.943.244	9.380.220
4.	Rückführung(+)/Belastung (-) Kontokorrentkonto 28900107	-3.949.834	5.500.000				1.550.166
Summe		**8.592.593**	**18.349.994**	**19.992.410**	**31.108.740**	**28.468.388**	**106.512.125**
II.	**Mittelherkunft**						0
							0
1.	Kontokorrentkonto 28900107						0
2.	*Kreditaufnahmen für Investitionen*	*0*	*2.457.674*	*3.594.891*	*14.001.775*	*13.060.888*	*33.115.228*
3a	Zuschüsse Volksbad Bund	1.000.000	1.500.000	1.500.000	2.500.000	1.000.000	7.500.000
3b	Zuschüsse Volksbad öffentliche Mittel	0	2.000.000	6.000.000	5.000.000	5.000.000	18.000.000
5.	Rückzahlung Vorsteuerüberhang durch Finanzamt	859.500	987.300	1.843.200	3.179.700	2.866.500	9.736.200
6.	Verlustausgleich nach § 8 EBV	6.733.093	8.189.048	6.605.005	6.427.265	6.541.000	34.495.411
7.	Ausgleich früherer Jahresverluste nach § 8 EBV		3.215.972	449.314			3.665.286
Summe		**8.592.593**	**18.349.994**	**19.992.410**	**31.108.740**	**28.468.388**	**106.512.125**

699

Tabelle 1	2020	2021	2022	2023	2024
Pagatorisches Ergebnis (= Periodenergebnis - Abschreibungen)	7.677.183	6.029.750	4.549.166	4.465.496	4.675.144
Entwicklung der Abschreibungen	2.271.882	2.159.298	2.055.839	1.961.769	1.865.856
durch die Stadt Nürnberg auszugleichender Jahresverlust (§ 8 Abs. 2 EBV)	**9.949.065**	**8.189.048**	**6.605.005**	**6.427.265**	**6.541.000**

Ö 4.5

Darstellung des Verlustausgleiches gemäß § 8 Eigenbetriebsverordnung

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresverluste nach G+V	6.988.010	7.106.648	5.083.936	6.197.277	6.733.093	8.189.048	6.605.005	6.427.265	6.541.000
Verlustausgleich durch die Stadt Nürnberg	6.748.000	6.988.611	4.992.669	6.197.277	6.733.093	8.189.048	6.605.005	6.427.265	6.541.000
Überzahlung/-Unterzahlung durch Stadt Nürnberg	-240.010	-118.037	-91.267	0	0	0	0		0

Stellenplan 2021

	BGr.	Zahl der Stellen (VK)	Zahl der Stellen (VK)	Besetzte Stellen (VK)
		2021	**2020**	**30.06.2020**
	A 6	0	0	1
	A 7	1	1	0
	A 13	1	1	0
	Summe	**2**	**2**	**1**

VGr. bzw. LGr.	Egr.	Zahl der Stellen (VK)	Zahl der Stellen (VK)	Besetzte Stellen (VK)
		2021	**2020**	**30.06.2020**
	AT	1	1	0,00
	E 15 UE	0	0	1,00
I a	E 15	0	0	0,00
I b	E 14	1	1	0,00
III / II	E 12	2	2	2,00
IV a / III	E 11	2	2	1,00
IV a	E 10	2	2	1,87
V bG / V bM	E 9 B	4,64	4,64	4,23
V c/V b m. D.	E 8	20	20	18,00
6 / 7 A	E 7	4	4	4,14
VI b / V c bzw. 5 / 6 A	E 6	3	3	1,00
VII	E 5	19,67	19,67	19,91
3 / 4 A	E 4	13,5	13,5	11,36
VIII/VII bzw. 2/3 A	E 3	3	3	5,56
	E 2	0	0	0,00
	Summe	**75,81**	**75,81**	**70,07**
	Gesamt	**77,81**	**77,81**	**71,07**

Annahmen (teilweise vereinfacht):
Kreditaufnahme gemäß Ist 2020 und
gemäß Finanzplan bis 2024
Finanzierung ausschließlich durch Bankdarlehen

Darlehen bis 2007 aufgenommen

ohne KFW (siehe Darlehen Nr. 1)

Darlehenssumme:	**11.000.000 €**	**Dexia**	
Laufzeit (Jahre) - Volltilgung	22		
Jährliche Tilgung (nachschüssig zum Jahresende)	4,55%		
Zinssatz gemischt	3,83%		
Auszahlung	01.01.2008		

	Tilgung	Zins	Restschuld JE
2018	500.000 €	219.938 €	5.250.000 €
2019	500.000 €	200.813 €	4.750.000 €
2020	500.000 €	181.688 €	4.250.000 €
2021	500.000 €	162.563 €	3.750.000 €
2022	500.000 €	143.438 €	3.250.000 €
2023	500.000 €	124.313 €	2.750.000 €
2024	500.000 €	105.188 €	2.250.000 €

Darlehen ab 2007 aufgenommen

Darlehen Nr. 1

Darlehenssumme:	**6.217.000 €**	**KfW**	
Laufzeit (Jahre) - Volltilgung	30		
Jährliche Tilgung (nachschüssig zum Jahresende)	4,00%	**5 Jahre keine Tilgung**	
Zinssatz bis 2012 3,65 %; ab 2013	1,70%		
Auszahlung	01.07.2007		

	Tilgung	Zins	Restschuld JE
2018	248.680 €	84.551 €	4.724.920 €
2019	248.680 €	80.324 €	4.476.240 €
2020	248.680 €	76.096 €	4.227.560 €
2021	248.680 €	71.869 €	3.978.880 €
2022	248.680 €	67.641 €	3.730.200 €
2023	248.680 €	63.413 €	3.481.520 €
2024	248.680 €	59.186 €	3.232.840 €

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 €
2024	235.296 €	51.882 €	1.529.392 €

Darlehen Nr. 3

Darlehenssumme:	**5.000.000 €**	**Sparkasse Nürnberg**	
Laufzeit (Jahre) - Volltilgung	30		
Jährliche Tilgung (nachschüssig zum Jahresende)	3,33%		
Zinssatz	2,11%		
Auszahlung	**01.07.2013**		

	Tilgung	Zins	Restschuld JE
2018	166.500 €	91.447 €	4.167.500 €
2019	166.500 €	87.934 €	4.001.000 €
2020	166.500 €	84.421 €	3.834.500 €
2021	166.500 €	80.908 €	3.668.000 €
2022	166.500 €	77.395 €	3.501.500 €
2023	166.500 €	73.882 €	3.335.000 €
2024	166.500 €	70.369 €	3.168.500 €

Darlehen Nr. 4

Darlehenssumme:	**2.500.000 €**	**Bayern Labo**	
Laufzeit (Jahre) - Volltilgung	20		
Jährliche Tilgung (nachschüssig zum Jahresende)	5,00%		
Zinssatz	0,95%		
Auszahlung	**23.07.2014**		

	Tilgung	Zins	
2018	125.000 €	19.594 €	1.937.500 €
2019	125.000 €	18.406 €	1.812.500 €
2020	125.000 €	17.219 €	1.687.500 €
2021	125.000 €	16.031 €	1.562.500 €
2022	125.000 €	14.844 €	1.437.500 €
2023	125.000 €	13.656 €	1.312.500 €
2024	125.000 €	12.469 €	1.187.500 €

Darlehen Nr. 5

Darlehenssumme:	**7.000.000 €**	**Bayern Labo**	
Laufzeit (Jahre) - Volltilgung	20		
Jährliche Tilgung ab 2018			
Zinssatz	0,48%		
Auszahlung	**01.01.2015**		

	Tilgung	Zins	Restschuld JE
2018	411.768 €	33.600 €	6.588.232 €

2019	411.768 €	31.624 €	6.176.464 €
2020	411.768 €	29.647 €	5.764.696 €
2021	411.768 €	27.671 €	5.352.928 €
2022	411.768 €	25.694 €	4.941.160 €
2023	411.768 €	23.718 €	4.529.392 €
2024	411.768 €	21.741 €	4.117.624 €

Darlehen Nr. 6

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

	Tilgung	Zins	Restschuld JE
2018	0 €	28.160 €	4.400.000 €
2019	0 €	28.160 €	4.400.000 €
2020	0 €	28.160 €	4.400.000 €
2021	176.000 €	28.160 €	4.224.000 €
2022	176.000 €	27.034 €	4.048.000 €
2023	176.000 €	25.907 €	3.872.000 €
2024	176.000 €	24.781 €	3.696.000 €

Darlehen Nr. 7

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

	Tilgung	Zins	Restschuld JE
2018	0 €	11.400 €	2.000.000 €
2019	0 €	11.400 €	2.000.000 €
2020	0 €	11.400 €	2.000.000 €
2021	0 €	11.400 €	2.000.000 €
2022	80.000 €	11.400 €	1.920.000 €
2023	80.000 €	10.944 €	1.840.000 €
2024	80.000 €	10.488 €	1.760.000 €

Darlehen Nr. 8

Darlehenssumme:	**2.000.000 € N.N.**
Laufzeit (Jahre) - Volltilgung	30
Jährliche Tilgung (nachschüssig zum Jahresende)	ab 2026
Zinssatz	1,00%
Auszahlung	**01.06.2021**

	Tilgung	Zins	Restschuld JE
2021	0 €	10.000 €	2.000.000 €
2022	0 €	20.000 €	2.000.000 €
2023	0 €	20.000 €	2.000.000 €
2024	0 €	20.000 €	2.000.000 €

Darlehen Nr. 9

Darlehenssumme:	**3.000.000 € N.N.**
Laufzeit (Jahre) - Volltilgung	30
Jährliche Tilgung (nachschüssig zum Jahresende)	ab 2027
Zinssatz	1,00%
Auszahlung	**01.06.2022**

	Tilgung	Zins	Restschuld JE
2022	0 €	15.000 €	3.000.000 €
2023	0 €	30.000 €	3.000.000 €
2024	0 €	30.000 €	3.000.000 €

Darlehen Nr. 10

Darlehenssumme:	**16.000.000 € N.N.**
Laufzeit (Jahre) - Volltilgung	30
Jährliche Tilgung (nachschüssig zum Jahresende)	ab 2028 (4x 110T€)
Zinssatz	1,00%
Auszahlung	**01.06.2023**

	Tilgung	Zins	Restschuld JE
2023	0 €	80.000 €	16.000.000 €
2024	0 €	160.000 €	16.000.000 €

Darlehen Nr. 11

Darlehenssumme:	**16.000.000 € N.N.**
Laufzeit (Jahre) - Volltilgung	30
Jährliche Tilgung (nachschüssig zum Jahresende)	ab 2029 (4x 70T€)
Zinssatz	1,00%
Auszahlung	**01.06.2024**

	Tilgung	Zins	Restschuld JE
2024	0 €	80.000 €	16.000.000 €

Gesamtsummen für Finanzplan	**Tilgung**	**Zins**
2019	1.687.244 €	585.896 €
2020	1.687.244 €	508.183 €
2021	1.863.244 €	481.236 €
2022	1.943.244 €	468.162 €
2023	1.943.244 €	524.632 €
2024	1.943.244 €	646.102 €

Annahmen (vereinfacht):
NürnbergBad ist zum Vorsteuerabzug berechtigt:
Steuer Einnahmen abzgl. Steuer Ausgaben fließen zurück mit ca. einmonatiger zeitlicher Verzögerung

Ausgaben 2020-2024 netto 19%	2020	2021	2022	2023	2024
2,65/3,1/3,2/3,6/3,6 Mio. aus 4. Material und Instandhaltung	500.000,00	590.000,00	600.000,00	684.000,00	684.000,00
1,3/1,4/1,4/1,4/1,5 Mio. € aus 7. übrige sonstige betriebl. Aufwendungen hälftig angesetzt	124.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	142.000,00
Investitionen brutto 19% 3,2/5/13,5/24,7/21,9 Mio.(davon nur ca. 80 % Steuerrückz.wegen Schulschwimmen)	408.000,00	640.000,00	1.700.000,00	3.150.000,00	2.800.000,00
Umsatzerlöse 7 % netto					
1,2/3,8/5,5/6,2/6,3 Mio....	-77.000,00	-266.000,00	-385.000,00	-434.000,00	-441.000,00
erwartete Rückzahlung vom Finanzamt	**955.000,00**	**1.097.000,00**	**2.048.000,00**	**3.533.000,00**	**3.185.000,00**
abzüglich Sicherheitsabschlag 10 %	-95.500,00	-109.700,00	-204.800,00	-353.300,00	-318.500,00
veranschlagt im Finanzplan 2020-2024	**859.500,00**	**987.300,00**	**1.843.200,00**	**3.179.700,00**	**2.866.500,00**

Beschlussvorlage
SÖR/299/2020

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Werkausschuss Servicebetrieb Öffentlicher Raum (SÖR)	11.11.2020	öffentlich	Gutachten
Stadtrat	19.11.2020	öffentlich	Beschluss

Betreff:

Wirtschaftsplan 2021

Anlagen:

Wirtschaftplan 2021

Bericht:

Der Werkausschuss begutachtet den Wirtschaftsplan 2021 für den Eigenbetrieb Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg und empfiehlt diesen zu beschließen.

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	98.066.621 €	**Folgekosten**	€ pro Jahr
		☐ dauerhaft ☐ nur für einen begrenzten Zeitraum	
davon investiv	€	davon Sachkosten	€ pro Jahr
davon konsumtiv	98.066.621 €	davon Personalkosten	€ pro Jahr

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

☒ Ja

☐ Nein

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

2a. Auswirkungen auf den Stellenplan:

☒ Nein (→ *weiter bei 3.*)

☐ Ja

☐ Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans

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

☐ Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt

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

☒ Ja

☐ Nein

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

3. Diversity-Relevanz:

☒ Nein

☐ Ja

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

rein handels- und betriebsrechtlicher Vorgang

4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen:

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

☐

☐

☐

Gutachtenvorschlag:

Der Werkausschuss begutachtet den Wirtschaftsplan 2021 für den Eigenbetrieb Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg und empfiehlt diesen zu beschließen.

Beschlussvorschlag (StR):

Der Stadtrat beschließt den beiliegenden Wirtschaftsplan 2021 und den Finanzplan 2021/2024 für den Eigenbetrieb „Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg“.

Im vorliegenden Wirtschaftsplan von SÖR sind die unter TOP 2 behandelten Stellenschaffungsanträge und Stellenbefristungsanträge noch nicht mit eingearbeitet. Die Verwaltung wird ermächtigt, die sich aus den Beschlüssen im TOP 2 ergebenden Veränderungen im Wirtschaftsplan SÖR vorzunehmen.
(nachrichtlich: Zudem ist im Kernhaushalt der Verlustausgleich in entsprechender Höhe anzupassen; vgl. entsprechenden Sonderbeschluss unter TOP 6.2)

Beilage 1.1
Werkausschuss SÖR

Wirtschaftsplan 2021

Finanz- und Investitionsplanung 2020 bis 2024

für den

Servicebetrieb
Öffentlicher
Raum Nürnberg
Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg

Stand: 22.10.2020

Wirtschaftsplan 2021

Inhalt **Seite**

1. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan ... 3
1.1. Einführung ... 3
1.2. Erfolgsplan 2021 (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 2022 bis 2024 (siehe auch Seite 16) ... 12
1.4. Vermögensplan 2021 (siehe auch Seite 23) ... 13
1.5. Finanzplanung 2020 bis 2024 (siehe auch Seite 26) ... 14
1.6. Investitionsprogramm (siehe auch Seiten 27 und 28) ... 14
2. Erfolgsplan 2021 (inkl. Vorschau bis 2024) ... 15
3. Vermögensplan 2021 ... 23
4. Verpflichtungsermächtigungen ... 24
5. Stellenplan/Stellenübersicht ... 25
6. Finanzplan 2020 bis 2024 ... 26
7. Investitionsplan ... 27
7.1. Investitionen 2021 ... 27
7.2. Mehrjährige Investitionsplanung ... 28

1. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

1.1. Einführung

Mit dem Grundsatzbeschluss des Stadtrates zur Gründung des SÖR vom 23.7.2008 wurde die Verwaltung beauftragt, die Gründung eines Eigenbetriebs SÖR vorzubereiten und ein Umsetzungskonzept zu erstellen, mit dem die Aufnahme des operativen Geschäftes für die Aufgaben ab 1.1.2009 sicher zu stellen war.

Aufgrund haushaltstechnischer und –rechtlicher Notwendigkeiten wurden zum 1.1.2009 zunächst zwei Betriebe gegründet, die beide unter dem Namen SÖR firmierten:
- Der Eigenbetrieb „Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg“ – interne Abkürzung SÖR I, der aus Teilen des Eigenbetriebs „Abfallwirtschaft und Stadtreinigung Nürnberg (ASN)“ hervorging: Der Betrieb umfasste die Straßenreinigung, das Fuhrparkmanagement samt Kfz-Werkstatt sowie den Betrieb der öffentlichen WC-Anlagen samt Service-Trupp und Bereitschaftsdienst;
- Der optimierte Regiebetrieb „Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg“ – interne Abkürzung SÖR II, der das ehemalige Gartenbauamt (GBA), große Teile des ehemaligen Tiefbauamtes (T) und die Bauhöfe der Bürgerämter Nord/Ost/Süd (BANOS) umfasste.

Der Regiebetrieb ging ab 1.1.2010 in den erweiterten Eigenbetrieb über. Der Wirtschaftsplan 2010 beinhaltete erstmals den vollständigen Aufgaben- und Leistungsumfang des Eigenbetriebes und war mit den Bereichen Grau, Grün und Straßenreinigung (incl. Kfz-Werkstatt, öfftl. WC`s) thematisch zunächst nach den ehemaligen Haushaltsplänen bzw. Wirtschaftsplänen der fusionierten Ämter/Betriebe unterteilt.

Die Systematik des Wirtschaftsplanes wurde 2013 der Entwicklung des SÖR angepasst. Die drei früheren Bereiche Grau, Grün und Straßenreinigung wurden dabei in zwei Bereiche „Gebühren Straßenreinigung“ und „Leistungen für die Stadt“ umgegliedert.

Zu Abrechnungszwecken wird im Haushaltsplan der Stadt Nürnberg ein „Besitzamt“ für das von SÖR unterhaltene Infrastrukturvermögen (Straßen Wege, Plätze, Grünanlagen etc.) geführt. Über dieses Besitzamt wird der Zuschussbedarf für den Eigenbetrieb gegenüber der Stadt abgerechnet. Außerdem werden Abschreibungen und Zinsen für das Infrastrukturvermögen auf diesem Besitzamt verbucht, ebenso wie Erträge und Aufwendungen für das Infrastrukturvermögen, auf die der Eigenbetrieb SÖR keinen Einfluss nehmen kann.

Die wesentlichen Zuständigkeiten und Aufgaben des Servicebetriebs Öffentlicher Raum Nürnberg (SÖR) sind:

Projekt Frankenschnellweg
- Projektleitung für das Gesamtprojekt einschl. Koordination aller an der Planung beteiligten Gewerke sowie Verantwortung für die Kontrolle und die Einhaltung der vorgegebenen Kosten und Termine
- Planung der oberirdischen Ebene des FSW, Ausschreibung und Vergabe sämtlicher Baumaßnahmen innerhalb des Projekts
- Bauleitung, Bauüberwachung und Abrechnung sämtlicher Baumaßnahmen innerhalb des Projekts

Straßen:
- Ausführungsplanung, Neubau und Unterhalt von Straßen, Geh- und Fahrradwegen sowie Plätzen;
- Ausführungsplanung, Bau und Unterhalt von Lichtsignalanlagen (Ampeln) sowie Straßenbeleuchtung;
- Unterhalt von Straßenzubehör wie Schildern, Markierungen u. ä.;
- Genehmigung, Koordination und Abwicklung baulich bedingter Sondernutzungen auf Straßen Wegen und Plätzen.

Brücken:
- Planung, Koordination und Abwicklung von Neubaumaßnahmen;
- Unterhalt von Brücken;
- Überwachung der Brückenbauwerke.

Lärmschutz:
- Planung und Bau von Lärmschutzanlagen entlang städtischer Straßen
- Durchführung passiver Schallschutzmaßnahmen (Einbau von Schallschutzfenster etc.)
- Durchführung schalltechnischer Untersuchungen für Planungsvorhaben der Stadt Nürnberg.

Rückbau und Abbruch von Gebäuden:
- Kostenermittlung für SÖR und externe Dienststellen
- Vergabe und Durchführung von Ausschreibungen von Abbruchmaßnahmen (einschließlich Massenermittlungen, LV-Erstellungen etc.)

Baugrund- und Altlastenuntersuchungen:
- Planung, Ausschreibung, Vergabe, Überwachung und Abrechnung von Baugrund- bzw. Altlastenuntersuchungen sowie den entsprechenden Räumungs- und Sanierungsmaßnahmen für SÖR und externe Dienststellen
- Beratung über Umwelt-, Abfall-, Wasser- und Immissionsschutzbestimmungen bei Baumaßnahmen oder Liegenschaftsverkehr.

Reinigung:
- Gehweg-, Radwege- und Straßenreinigung.

Winterdienst:
- Räumen und Streuen der Hauptverkehrsstraßen, Radwege, Fußgängerüberwege und VAG-Haltestellen im Stadtgebiet (teilweise fremdvergeben).

Wasserwirtschaft:
- Planung und Unterhalt von Wasserbauwerken und Gewässern;
- Hochwasserdienst.

Grünflächen:
- Planung, Koordination und Abwicklung von Neubaumaßnahmen;
- Unterhalt von Grünflächen (Mahd, Pflanzung, Reinigung);
- Pflanzen und Pflege von Bäumen (in Grünanlagen sowie Straßenbäume).

Spielplätze:
- Planung, Koordination und Bau aller öffentlichen Spielplätze und Bewegungsparks für alle Generationen;
- wiederkehrende Spielplatzkontrolle, Unterhalt und Pflege der öffentlichen Spielplätze und Bewegungsparks

Straßenverkehrsbehörde:
- Anordnung von verkehrsregelnden und verkehrslenkenden Maßnahmen mit Ausnahme zeitlich unbefristeter verkehrsregelnder und verkehrslenkender Maßnahmen
- Erteilung von verkehrsrechtlichen Ausnahmegenehmigungen (z.B. Parkerleichterungen für Handwerker, Sozialdienste und Schwerbehinderte, Gefahrguttransporte, Schwer- und Sondertransporte, Befahren der Fußgängerzone, usw.);
- Genehmigung von Arbeitsstellen auf öffentlichen Verkehrsflächen (Sondernutzung).

Wegerecht und Planfeststellung:
- Klassifizierung und Widmung von öffentlichen Verkehrsflächen und Führen des Bestandsverzeichnisses;
- Freihalten öffentlicher Verkehrsflächen (z. B. Überwuchs, unerlaubte Sondernutzungen durch stillgelegte Kfz);
- Auslage von Planfeststellungsunterlagen zur öffentlichen Einsichtnahme und Koordination der zugehörigen gesamtstädtischen Stellungnahmen.

Anliegenmanagement:
- Ansprechpartner für die Bürgerschaft für sämtliche Belange des öffentlichen Raums unter der Servicenummer 0911/231-7637 zu den üblichen Bürozeiten sowie rund um die Uhr unter soer@stadt.nuernberg.de.

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

In den vorliegenden Unterlagen sind die Werte folgendermaßen dargestellt:

Wirtschaftsplan 2020	(2020 Plan);
Wirtschaftsplan 2021	(2021 Planung);
Vorschau auf die Jahre 2022 bis 2024	(Vorschau).

1.2. Erfolgsplan 2021 (siehe auch Seite 15)

Die Planansätze 2021 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 2021 für die Besoldung der Beamten und die Gehälter der Beschäftigten ergeben sich zum Großteil aus dem Stellenplan und den voraussichtlichen städtischen Durchschnittspersonalkosten 2021. Darin enthalten sind die vertraglich vereinbarten und prognostizierten Besoldung- bzw. Tariferhöhungen 2021.

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 2021 nach Berücksichtigung der konkreten Leistungsverrechnungen ein allgemeiner Zuschussbedarf i. H. v. **98,07 Mio. EUR** (2020: 92,90 Mio. EUR).

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

Des Weiteren entsteht ein neuer Fachbereich „Baum“. Das Thema „Baum“ - ob im Straßenraum oder in Grünanlagen – nimmt einen immer größeren Stellenwert in der Stadtgesellschaft ein. Die gesellschaftlichen Diskussionen zum Klimawandel verbunden mit dem gesteigerten Interesse und Forderungen zum besseren Naturerhalt nimmt der SÖR zum Anlass die fachliche Ausrichtung zu schärfen und daraus abgeleitet die betriebliche Organisation stärker und effizienter auszurichten.
SÖR verfolgt dabei folgende Ziele: Entwicklung und Förderung des vorhandenen Baumbestandes, zügige Nachpflanzung offener Baumstandorte (sofern eine Nachpflanzung grundsätzlich möglich und sinnvoll ist) und neue zusätzliche Baumstandorte erschließen und bepflanzen.

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 2021 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 2021 liegen bei **13,64 Mio. EUR** (2020: 13,64 Mio. EUR).

Bereich „Leistungen für die Stadt:

Die **ordentlichen Erträge** 2021 liegen im Bereich „Leistungen für die Stadt“ bei **29,03 Mio. EUR** (2020: 29,54 Mio. EUR). Unter anderem coronabedingt ergibt sich 2021 ein etwas geringerer Ansatz, z.B. gehen wir davon aus, dass die Einnahmen für Parkgebühren (aufgrund anderweitiger Nutzung der Parkstreifen) geringer ausfallen. Die ordentlichen Erträge setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

14,76 Mio. EUR (ca. 51%) 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**.

7,75 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 6,20 Mio. EUR (ca. 21%) werden durch **Kostenerstattungen** erlöst. Diese Erstattungen erfolgen insbesondere aufgrund folgender Leistungen des SÖR:

- Bauaufsichtskosten bzw. Bauverwaltungskosten, die für Architekten-, Planungs- und Baubetreuungsleistungen der technischen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen verrechnet werden.
- Leistungen für die Grünbereiche der Dienststellen und Tochterunternehmen der Stadt Nürnberg (Spielplatz-, Verkehrssicherungs- und Zustandskontrollen).
- Verschiedenste Leistungen der Werkstätten für die Dienststellen, Tochterunternehmen und Eigenbetriebe der Stadt Nürnberg.

1.2.2 Aufwendungen, Kosten

Bereich „Gebühren Straßenreinigung“

Der mit **9,02 Mio. EUR** (2020: 8,84 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 **2,80 Mio. EUR** (2020: 2,76 Mio. EUR) enthalten überwiegend Aufwendungen für Treibstoffe, Ersatzteile und Abfallbeseitigungsgebühren.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** belaufen sich auf rund **0,23 Mio. EUR** (2020: 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 **49,04 Mio. EUR** (2020: 50,56 Mio. EUR) basiert im Wesentlichen aus einer Hochrechnung beruhend auf dem Stellenplan in Verbindung mit den voraussichtlichen städtischen Durchschnittspersonalkosten 2021. Die Durchschnittspersonalkosten berücksichtigen die Besoldungs- und Tariferhöhungen 2021 (z.B. 1,4 % Besoldungserhöhung für Beamte ab 01.01.2021).

Aufgrund der städtischen Vorgaben, die Ausgaben für Personalkosten zu begrenzen (insbesondere wird für Stellenfreihaltungen eine pauschale Kürzung des Personalaufwands von 5% (vorher 2,8 %) angenommen), kommt es trotz Besoldungs- und Tariferhöhungen zu keinem steigenden Personalaufwand.

Die Zuführungen zu den Rückstellungen für Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitverpflichtungen der aktiven Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden aufgrund von Prognosewerten, die bei Stk ermittelt werden, berücksichtigt.

Stellenschaffungen, Stellenhebungen und Stellenanpassungen sind aufgrund der fehlenden Begutachtung durch Ref. I/II / DIP nicht in der Berechnung enthalten. Diese kommen entsprechend der Entscheidung im Stadtrat noch hinzu.

Die Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen** in Höhe von **65,13 Mio. EUR** (2020: 60,70 Mio. EUR) enthalten insbesondere die Aufwendungen für den Unterhalt für:

	2021 Mio. EUR	**2020** Mio. EUR	**Abw. zum Vj.** Mio. EUR
Straßen, Wege, Plätze	14,34	11,43	+ 2,91
Kanalbenutzungsgebühren	10,44	10,84	- 0,40
Park-/Grün-/Gartenanlagen	7,85	5,91	+ 1,94
Betriebsstrom	4,79	4,94	- 0,15
Verwaltungskostenerstattungen	4,48	4,49	- 0,01
Anlagen zur Verkehrsregelung	2,86	2,76	+ 0,10
Straßenbegleitgrün	2,28	1,73	+ 0,55
Roh- und Hilfsstoffe	2,24	2,29	- 0,05
Brücken, Stege, Stützmauern	1,88	2,53	- 0,65
Treibstoffe	1,66	1,71	- 0,05
Gewässer	1,60	1,20	+ 0,40
Straßenbeleuchtung	1,25	1,59	- 0,34
Verkehrszeichen/Straßenmarkierungen	1,00	0,76	+ 0,24

Die Änderungen der Planansätze ergeben sich aus den ermittelten Mehr- und Minderbedarfen sowie Anpassungen zwischen den Kostenarten, abgebildet in den Erläuterungen S.17 ff.

Die **Abschreibungen** des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens belaufen sich auf **3,28 Mio. EUR** (2020: 3,35 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 **8,31 Mio. EUR** (2020: 7,41 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 **4,54 Mio. EUR** (2020: 3,55 Mio. EUR). Die Abzinsungsbeträge für Rückstellungen, im Wesentlichen Personalrückstellungen, belaufen sich auf 4,21 Mio. EUR (2020: 3,14 Mio. EUR). Die Zinsen für das Trägerdarlehen, welches zur Finanzierung des Anlagevermögens bereitgestellt wurde, betragen davon 0,28 Mio. EUR (2020: 0,31 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 **3,68 Mio. EUR** (2020: 3,61 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** (2020: 0,89 Mio. EUR) eingeplant.

1.2.4 Kalkulatorische Kosten

Kalkulatorische Kosten (d.h. Kalkulatorische Zinsen und kalkulatorische Abschreibungen) werden nur im Bereich „Gebühren Straßenreinigung“ i. H. v. **1,01 Mio. EUR** (2020: 0,99 Mio. EUR) berücksichtigt. Das Jahresergebnis des Bereiches „Leistungen für die Stadt“ wird dadurch nicht beeinflusst.

1.2.5 Jahresergebnis

Bereich „Gebühren Straßenreinigung“:

	Plan 2021 Mio. EUR	Plan 2020 Mio. EUR
Erträge	-15,69	-15,69
Aufwendungen (z.B. Personal, Sach- u. Dienstleistungen)	12,05	11,83
Finanzergebnis	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00
Interne Leistungsverrechnung	0,48	0,47
Kalkulatorische Kosten	1,01	0,99
Umlagen	3,20	3,14
Nicht gebührenrelevante Erträge/Aufwendungen	-0,89	-0,89
Ergebnis	**0,16**	**-0,15**

Bereich „Leistungen für die Stadt“:

	Plan 2021 Mio. EUR	Plan 2020 Mio. EUR
Erträge	-29,03	-29,54
Aufwendungen (z.B. Personal, Sach- u. Dienstleistungen)	125,84	122,10
Finanzergebnis	4,52	3,53
Außerordentliches Ergebnis	-0,47	-0,47
Interne Leistungsverrechnung	-0,48	-0,47
Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00
Umlagen	-3,20	-3,14
Nicht gebührenrelevante Aufwendungen/Erträge	0,89	0,89
Ergebnis	**98,07**	**92,90**
Zuschuss der Stadt Nürnberg	**-98,07**	**-92,90**

1.2.6 Zusammenfassung

Bereich „Leistungen für die Stadt“:

Die Abweichungen zwischen den Planjahren 2020 und 2021 in Höhe von ca. 5,17 Mio. EUR sind in den Erläuterungen S.17 ff. dargestellt und resultieren im Wesentlichen aus:

- Steigenden Personalrückstellungen und Abzinsungsbeträgen aus Rückstellungen

- Unabweisbar höheren Unterhaltsaufwendungen

Zusammensetzung der Zuschussveränderung (in Mio. EUR)		
Reduzierung ordentliche Erträge		-0,51
Steigerung ordentlicher Aufwand		
Personalaufwand	1,52	
sonstiger ordentlicher Unterhaltsaufwand	-5,26	-3,74
Finanzergebnis (Zinsaufwand aus Rückstellungen)		-0,99
sonstige Ertragssteigerung/Aufwandsreduzierung		0,07
Summe Ergebnisveränderung		**-5,17**
Zuschusserhöhung		**5,17**

1.3. Prognose für Erfolgsplan 2022 bis 2024 (siehe auch Seite 16)

Bereich „Gebühren Straßenreinigung“:

Die für 2022 bis 2024 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 und 2024 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 2021 bis 2024 größtenteils fortgeschrieben.

1.4. **Vermögensplan 2021** (siehe auch Seite 23)

Der Vermögensplan weist für das Jahr 2021 einen Mittelbedarf von **9,50 Mio. EUR** (2020: 7,79 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 **6,99 Mio. EUR** (2020: 5,80 Mio. EUR);
- den Tilgungsleistungen für das Trägerdarlehen der Stadt in Höhe von **0,90 Mio. EUR** (2020: 0,90 Mio. EUR);
- der Mehrung sonstiger Aktiva in Höhe von **1,46 Mio. EUR** (2020: 1,08 Mio. EUR);

Der Finanzbedarf wird wie folgt gedeckt:

- Einnahmen aus zurückverdienten Nettoabschreibungen des Anlagevermögens in Höhe von **3,23 Mio. EUR** (2020: 3,30 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 **6,27 Mio. EUR** (2020: 4,48 Mio. EUR).

Die Finanzierung des neuen Anlagevermögens erfolgte bisher ausschließlich über das Betriebsmittelkonto bei der Stadt Nürnberg. Bis zu Beginn des Jahres 2020 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 **21,40 Mio. EUR.** Kurzfristige Finanzierungen erfolgen über das Kassen- und Steueramt.

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

1.5. Finanzplanung 2020 bis 2024 (siehe auch Seite 26)

Für die voraussichtliche Vermögens- und Finanzentwicklung wurde größtenteils der Wirtschaftsplan 2020 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 2020 bis 2024 einen Finanzbedarf von **73,98 Mio. EUR** aus; darin sind **6,20 Mio. EUR** für die Tilgung von Darlehen enthalten.

Das Investitionsvolumen 2020 bis 2024 in das Anlagevermögen einschließlich der Zwischenfinanzierung von Anlagen im Bau und in bewegliches Vermögen beträgt **64,49 Mio. EUR**.

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

Investitionen (in Mio. EUR)	**2020** Plan	**2021** Plan	**2022** Plan	**2023** Plan	**2024** Plan	**2020 – 2024** Summe
Gebührenbereich Straßenreinigung	1,32	1,37	0,75	0,75	0,75	**4,94**
Leistungen für die Stadt	3,48	4,62	3,15	3,15	3,15	**17,55**
Betriebszentrale Am Pferdemarkt	1,00	1,00	4,00	18,00	18,00	**42,00**
Summe	**5,80**	**6,99**	**7,90**	**21,90**	**21,90**	**64,49**

1.6. Investitionsprogramm (siehe auch Seiten 27 und 28)

Im Planungszeitraum ergeben sich folgende Investitionsschwerpunkte:

Betriebs- und Bezirkszentrale „Am Pferdemarkt“:

Mit Beschluss des Werkausschusses Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg vom 02.03.2011 wurde der Standort „Am Pferdemarkt“ festgelegt. Hier soll die Bezirkszentrale einschließlich der Werkstätten untergebracht werden.

Nachdem der Stadtrat am 23.05.2012 die Rahmenbedingungen für den Realisierungswettbewerb beschlossen hat, wurde der Wettbewerb am 29.06.2012 gestartet. Die Preisgerichtssitzung fand am 25./26.10.2012 statt. Über die Umsetzung, ob vollständig oder evtl. in Baustufen, wird in Abhängigkeit der vom Stadtrat zur Verfügung gestellten Budgets gesondert entschieden. Nachdem am 03.09.2015 ein langfristiger Mietvertrag über Büroräume am Rathenauplatz abgeschlossen werden konnte, Mietbeginn war der 01.02.2017, wurde das Konzept der SÖR-Zentrale „Am Pferdemarkt“ grundsätzlich überarbeitet. Wesentlicher Inhalt ist, dass alle Büroarbeitsplätze, die nicht im direkten Zusammenhang mit den Werkstätten und den Bezirken 3 und 4 stehen, dauerhaft am Rathenauplatz verbleiben. Der Planansatz für die Zentrale am Pferdemarkt wird insofern um die Büroarbeitsplätze (ca. 320) reduziert. Die Konkretisierung der Planung wurde im Werkausschuss vorgestellt. Nachdem mittlerweile ein Ersatzgrundstück für den Wertstoffhof in der Uffenheimer Str. gefunden wurde, wird der Umsetzungsplan für die Betriebszentrale „Am Pferdemarkt“ vorangetrieben. Ein Baubeginn in 2022 wird angestrebt.

Ausstattung mit Fahrzeugen, Maschinen und Geräten zur effizienten Leistungserbringung:

Die starken Schwankungen der Investitionsausgaben sind vor allem durch das Großprojekt Betriebszentrale bedingt. Die Investitionen in die anderen Anlagearten laufen über die verschiedenen Organisationseinheiten auf absehbare Zeit weitestgehend linear.

2. Erfolgsplan 2021 (inkl. Vorschau bis 2024)

Erfolgsplan SÖR 2021 (Stand 22.10.2020)	Ist 2019	2020 Plan			2021 Planung		
Konto Bezeichnung	Leistungen für die Stadt	Gebühren Straßenreinigung	Leistungen für die Stadt	Gesamt 2020	Gebühren Straßenreinigung	Leistungen für die Stadt	Gesamt 2021
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	-394.356	0	-110.000	-110.000	0	-106.000	-106.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	-13.868.224	0	-14.914.407	-14.914.407	0	-14.761.000	-14.761.000
Gebühren veranlagt	0	-13.639.879	0	-13.639.879	-13.639.879	0	-13.639.879
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.653.774	-45.000	-7.972.000	-8.017.000	-45.000	-7.745.000	-7.790.000
Erträge Kostenerstattungen, -umlagen	-5.534.571	-2.007.140	-6.358.860	-8.366.000	-2.007.140	-6.198.860	-8.206.000
Ertr. a.d. Aufl. v. Sonderp. f. Inves	-3.534	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000
Sonstige ordentliche Erträge	-753.592	0	-185.000	-185.000	0	-215.000	-215.000
Aktivierte Eigenleistungen	-33.958	0	-1.000	-1.000	0	-2.000	-2.000
Bestandsveränderungen	-227.954	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000
Ordentliche Erträge	-28.469.963	-15.692.020	-29.545.266	-45.237.286	-15.692.020	-29.031.860	-44.723.879
Personalaufwendungen Aktiv	35.037.971	6.569.186	38.777.203	45.346.389	6.700.539	36.759.698	43.460.237
Personalaufwendungen Passiv	12.211.030	2.274.157	11.782.592	14.056.749	2.319.573	12.280.516	14.600.089
Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	61.323.098	2.756.660	60.701.270	63.457.930	2.796.503	65.127.466	67.923.969
Abschreibungen	2.632.420	326	3.345.674	3.346.000	331	3.275.669	3.276.000
Transferaufwendungen	78.252	3.297	76.703	80.000	3.363	86.637	90.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.930.713	228.621	7.413.379	7.642.000	233.467	8.306.533	8.540.000
Ordentliche Aufwendungen	118.213.485	11.832.248	122.096.820	133.929.068	12.053.776	125.836.519	137.890.295
Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	89.743.521	-3.859.772	92.551.554	88.691.782	-3.638.243	96.804.659	93.166.416
Finanzerträge	-557	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.824.875	0	3.546.000	3.546.000	0	4.537.000	4.537.000
Finanzergebnis	3.824.318	0	3.526.000	3.526.000	0	4.517.000	4.517.000
Ordentliches Jahresergebnis	93.567.839	-3.859.772	96.077.554	92.217.782	-3.638.243	101.321.659	97.683.416
Außerordentliche Erträge	-1.385.180	0	-550.000	-550.000	0	-550.000	-550.000
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	84.000	84.000	0	84.000	84.000
Außerordentliches Jahresergebnis	-1.385.180	0	-466.000	-466.000	0	-466.000	-466.000
Jahreserg. v. Veränderung Stadt Nbg.	92.182.660	-3.859.772	95.611.554	91.751.782	-3.638.243	100.855.659	97.217.416
Aufwendungen(+)/Erträge(-) f. interne Leistungsverrechnung		470.343	-470.343	0	480.926	-480.926	0
Umlagen		3.137.442	-3.137.442	0	3.200.191	-3.200.191	0
nicht gebührenrelevante Aufwendungen (+)/Erträge(-)		-892.079	892.079	0	-892.079	892.079	0
kalkulatorische Kosten		991.246	0	991.246	1.011.070	0	1.011.070
Jahresergebnis nach Umlagen/Verrechnungen/kalk. Kosten		-152.820	92.895.847	92.743.027	161.865	98.066.621	98.228.486
Zuschuss der Stadt	-86.350.719		-92.895.847			-98.066.621	

Erfolgsplan SÖR 2021 (Stand 22.10.2020) Konto Bezeichnung	2022 Planung			2023 Planung			2024 Planung		
	Gebühren Straßenreinigung	Leistungen für die Stadt	Gesamt 2022	Gebühren Straßenreinigung	Leistungen für die Stadt	Gesamt 2023	Gebühren Straßenreinigung	Leistungen für die Stadt	Gesamt 2024
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	0	-106.000	-106.000	0	-106.000	-106.000	0	-106.000	-106.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	0	-14.761.000	-14.761.000	0	-14.761.000	-14.761.000	0	-14.761.000	-14.761.000
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	-7.745.000	-7.790.000	-45.000	-7.745.000	-7.790.000	-45.000	-7.745.000	-7.790.000
Erträge Kostenerstattungen, -umlagen	-2.007.140	-6.198.860	-8.206.000	-2.007.140	-6.198.860	-8.206.000	-2.007.140	-6.198.860	-8.206.000
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	-215.000	-215.000	0	-215.000	-215.000	0	-215.000	-215.000
Aktivierte Eigenleistungen	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000
Bestandsveränderungen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000
Ordentliche Erträge	-15.692.020	-29.031.860	-44.723.879	-15.692.020	-29.031.860	-44.723.879	-15.692.020	-29.031.860	-44.723.879
Personalaufwendungen Aktiv	6.834.549	36.759.698	43.594.248	6.834.549	36.759.698	43.594.248	6.834.549	36.759.698	43.594.248
Personalaufwendungen Passiv	2.365.964	12.280.516	14.646.480	2.365.964	12.280.516	14.646.480	2.365.964	12.280.516	14.646.480
Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	2.853.160	65.127.466	67.980.626	2.853.160	65.127.466	67.980.626	2.853.160	65.127.466	67.980.626
Abschreibungen	338	3.275.669	3.276.007	338	3.275.669	3.276.007	338	3.275.669	3.276.007
Transferaufwendungen	3.431	86.637	90.067	3.431	86.637	90.067	3.431	86.637	90.067
Sonstige ordentliche Aufwendungen	238.136	8.306.533	8.544.669	238.136	8.306.533	8.544.669	238.136	8.306.533	8.544.669
Ordentliche Aufwendungen	12.295.579	125.836.519	138.132.098	12.295.579	125.836.519	138.132.098	12.295.579	125.836.519	138.132.098
Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.396.441	96.804.659	93.408.218	-3.396.441	96.804.659	93.408.218	-3.396.441	96.804.659	93.408.218
Finanzerträge	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	4.537.000	4.537.000	0	4.537.000	4.537.000	0	4.537.000	4.537.000
Finanzergebnis	0	4.517.000	4.517.000	0	4.517.000	4.517.000	0	4.517.000	4.517.000
Ordentliches Jahresergebnis	-3.396.441	101.321.659	97.925.218	-3.396.441	101.321.659	97.925.218	-3.396.441	101.321.659	97.925.218
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.	-3.396.441	100.855.659	97.459.218	-3.396.441	100.855.659	97.459.218	-3.396.441	100.855.659	97.459.218
Aufwendungen(+)/Erträge(-) f. interne Leistungsverrechnung	492.870	-492.870	0	492.870	-492.870	0	492.870	-492.870	0
Umlagen	3.264.195	-3.264.195	0	3.264.195	-3.264.195	0	3.264.195	-3.264.195	0
nicht gebührenrelevante Aufwendungen (+)/Erträge(-)	-892.079	892.079	0	-892.079	892.079	0	-892.079	892.079	0
kalkulatorische Kosten	1.031.292	0	1.031.292	1.031.292	0	1.031.292	1.031.292	0	1.031.292
Jahresergebnis nach Umlagen/Verrechnungen/kalk. Kosten	499.837	97.990.673	98.490.510	499.837	97.990.673	98.490.510	499.837	97.990.673	98.490.510
Zuschuss der Stadt		-97.990.673			-97.990.673			-97.990.673	

lfd. Nr.	Konto Bezeichnung	Gebühren Straßenreinigung	Leistungen für die Stadt	Gesamt 2020	Gebühren Straßenreinigung	Leistungen für die Stadt	Gesamt 2021	Differenz Leistungen für die Stadt Plan 2020 zu Plan 2021
	Planabweichung zwischen 2020 und 2021	**2020 Plan**			**2021 Planung**			
1	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse**	0	-110.000	-110.000	0	-106.000	-106.000	-4.000
2	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt**	0	-14.914.407	-14.914.407	0	-14.761.000	-14.761.000	-153.407
3	**Gebühren veranlagt**	-13.639.879	0	-13.639.879	-13.639.879	0	-13.639.879	0
4	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	-45.000	-7.972.000	-8.017.000	-45.000	-7.745.000	-7.790.000	-227.000
5	**Erträge Kostenerstattungen, -umlagen**	-2.007.140	-6.358.860	-8.366.000	-2.007.140	-6.198.860	-8.206.000	-160.000
6	**Ertr. a.d. Aufl. v. Sonderp. f. Inves**	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	0
7	**Sonstige ordentliche Erträge**	0	-185.000	-185.000	0	-215.000	-215.000	30.000
8	**Aktivierte Eigenleistungen**	0	-1.000	-1.000	0	-2.000	-2.000	1.000
9	**Bestandsveränderungen**	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0
	Ordentliche Erträge	-15.692.020	-29.545.266	-45.237.286	-15.692.020	-29.031.860	-44.723.879	-513.407
10	**Personalaufwendungen Aktiv**	6.569.186	38.777.203	45.346.389	6.700.539	36.759.698	43.460.237	2.017.505
11	**Personalaufwendungen Passiv**	2.274.157	11.782.592	14.056.749	2.319.573	12.280.516	14.600.089	-497.924
12	**Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen**	2.756.660	60.701.270	63.457.930	2.796.503	65.127.466	67.923.969	-4.426.196
13	**Abschreibungen**	326	3.345.674	3.346.000	331	3.275.669	3.276.000	70.005
14	**Transferaufwendungen**	3.297	76.703	80.000	3.363	86.637	90.000	-9.934
15	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	228.621	7.413.379	7.642.000	233.467	8.306.533	8.540.000	-893.154
	Ordentliche Aufwendungen	11.832.248	122.096.820	133.929.068	12.053.776	125.836.519	137.890.295	-3.739.699
	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.859.772	92.551.554	88.691.782	-3.638.243	96.804.659	93.166.416	-4.253.105
16	**Finanzerträge**	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0
17	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	0	3.546.000	3.546.000	0	4.537.000	4.537.000	-991.000
	Finanzergebnis	0	3.526.000	3.526.000	0	4.517.000	4.517.000	-991.000
	Ordentliches Jahresergebnis	-3.859.772	96.077.554	92.217.782	-3.638.243	101.321.659	97.683.416	-5.244.105
18	**Außerordentliche Erträge**	0	-550.000	-550.000	0	-550.000	-550.000	0
19	**Außerordentliche Aufwendungen**	0	84.000	84.000	0	84.000	84.000	0
	Außerordentliches Jahresergebnis	0	-466.000	-466.000	0	-466.000	-466.000	0
	Jahreserg. v. Veränderung Stadt Nbg.	-3.859.772	95.611.554	91.751.782	-3.638.243	100.855.659	97.217.416	-5.244.105
19	**Aufwendungen(+)/Erträge(-) f. interne Leistungsverrechnung**	470.343	-470.343	0	480.926	-480.926	0	10.583
20	**Umlagen**	3.137.442	-3.137.442	0	3.200.191	-3.200.191	0	62.749
	nicht gebührenrelevante Aufwendungen (+)/Erträge(-)	-892.079	892.079	0	-892.079	892.079	0	0
	kalkulatorische Kosten	991.246	0	991.246	1.011.070	0	1.011.070	0
	Jahresergebnis nach Umlagen/Verrechnungen/kalk. Kosten	-152.820	92.895.847	92.743.027	161.865	98.066.621	98.228.486	-5.170.774
								0
	Zuschuss der Stadt		-92.895.847			-98.066.621		5.170.774

Erläuterungen zu den Planabweichungen zwischen 2020 und 2021 (siehe Seite 17)

	Differenz 2020 und 2021 (in EUR)	**siehe lfd. Nr. Tabelle Seite 17**	**Erläuterung**
1.	**769.774**		**Mehrbedarf durch SÖR nicht beeinflussbar**
1.1	430.000	15	Wartungs- Pflegekosten SAP Lizenzen; höhere Verrechnungen an DIP; MS Teams; OpenTouch Höhere Wartungs- und Pflegekosten für zusätzliche Lizenzen u. a. wegen Personalmehrung (z.B. CARD/1, SAP, VMS): ca. 70.000.- €; Höhere Verrechnungen an DIP (Pflegekosten für CAD/GIS-PCs, I-Pads, sonst. Mobilgeräte): ca. 240.000.- €; zusätzlicher Aufwand für MS Teams ca. 72.000.- Euro / Jahr; Open Touch ca. 48.000 € / Jahr;
1.2	866.500	10,11	Altersteilzeitrückstellungen, Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen gemäß Hochrechnung von Ref. I/II Aufgrund der Hochrechnungen von Ref. I/II. zur Rückstellungsbildung/ -auflösung ergibt sich in Summe ein Minderbedarf im Personalbereich
1.3	1.071.000	17	Zinsaufwand (Abzinsungsbeträge aus Rückstellungen) gemäß Hochrechnung von Ref. I/II
1.4	-	10,11	Stellenneuschaffungen & Stellenhebungen Stellenneuschaffungen & Stellenhebungen sind noch nicht im Wirtschaftsplan berücksichtigt.
1.5	-997.026	10,11	Personalkostenanpassung aufgrund Normkosten 2021 & städtischer Personalbudgetkürzung 5% Anpassung aufgrund vrstl. Durchschnittspersonalnormkosten 2021 und der Kürzung der Ermächtigung im Personalbudget, insbesondere für Stellenfreihaltungen von (2,8% auf) 5%;
1.6	-971.700	10,11	Personalaufwandskorrektur befristete Stellen Korrektur von doppelt-berücksichtigten befristeten Stellen im Erfolgsplan
1.7	195.000	4	Auslaufender OA-Mietvertrag für die Zulassungsstelle in der Großreuther Str. Auszug der Zulassungsstelle aus der Großreuther Str. sorgt zu Mindererträgen bei den Mieteinnahmen
1.8	176.000	2	Einnahmeausfälle bei den Parkgebühren durch eine Sondernutzung als Freiflächen Einnahmeausfälle bei den Parkgebühren durch eine Sondernutzung als Freiflächen durch die Gastronomie.

	Differenz 2020 und 2021 (in EUR)	**siehe lfd. Nr. Tabelle Seite 17**	**Erläuterung**
2.	**314.000**		**Mehr-/Minderbedarf aufgrund von Beschlüssen und Absprachen**
2.1	15.000	11	Gesundheitsmanagement - Maßnahmen zur Steigerung der Identifikation Die Dienststellen werden mit einem Budget in Höhe von 15,- € pro Mitarbeiter/in pro Jahr für Gesundheitsmanagement, unabhängig von der tatsächlichen Teilnahme an der Veranstaltung, ausgestattet. Den Eigenbetrieben wird empfohlen, entsprechend zu verfahren. Berechnung: Stellenplan (Stand 01.05.2020) 971,40 VKes * 15 €.
2.2	200.000	12	Teilhabechancengesetz mit NOA: Beauftragung intensivieren Intensivierung Reinigung, Mängelmelder, Baumscheiben- und Grünpflege
2.3	-15.000	2	Erträge aus Sondernutzungen von Flächen für digitale Werbeanzeigen (CLPs) bisher Ertragsansatz bei LA
2.4	114.000	12,13,15	Pilotprojekt "Car-Sharing" Betrieb eines Fahrzeugpools an einem ausgewählten Pilotstandort durch einen externen Car-Sharing Anbieter als Dienstleister.
3.	**64.000**		**Mehr-/Minderbedarf aufgrund von allgemeinen Kostensteigerungen/ Submissionsergebnissen**
3.1	-400.000	12	Kostensenkung Straßenentwässerungsanteil an SUN Kalkulationsänderung bei SUN führt zu geringerem Aufwand für Straßenentwässerung
3.2	114.000	12	Kostensteigerung VLS-Messe, PLS-Altstadt und den Verkehrsbeobachtungskameras Höhere Unterhaltsaufwendungen bei den 20 Jahre alten Systemen VLS-Messe, PLS-Altstadt und den Verkehrsbeobachtungskameras (+5%), Diese Erhöhung gilt auch für die aus dem Unterhalt zu finanzierenden Kleinmaßnahmen, z.B. Schadensbeseitigungen
3.3	350.000	12	Steigende Energiekosten für Straßenbeleuchtung und Lichtsignalanlagen Steigende Energiekosten für Straßenbeleuchtung und Lichtsignalanlagen aus angepasstem Energielieferungsvertrag; Erhöhung im Wesentlichen auf die Erhöhung des Arbeitspreises (Energiepreis) zurückzuführen

	Differenz 2020 und 2021 (in EUR)	**siehe lfd. Nr. Tabelle Seite 17**	**Erläuterung**
4.	**240.000**		**Mehr-/ Minderbedarf für Standorte des SÖR**
4.1	192.000	15	Mietaufwendungen für SÖR-Standorte Mietaufwendungen für neue Standorte (zusätzliche Bürofläche; Lagerfläche Bayernstr. 100, 6.000 € p.a.) und Steigerung der Mietaufwendungen an den bestehenden Standorten (u.a. Sulzbacher Straße 25.000 €)
4.2	48.000	15	Mietnebenkosten für SÖR-Standorte Mietnebenkosten für neue Standorte (u.a. zusätzliche Bürofläche) und Steigerung bei bestehenden Objekten (u.a. Sulzbacher Str. 4.000 € p.a.)
5.	**0**	1-20	**Anpassung der Erträge/Aufwendungen an erwartete Preissteigerungen und ähnliches**
5.1	207.407	1-9	Anpassung ordentliche Erträge (Ertragsreduzierung) Die Senkungen der Planansätze resultieren im Wesentlichen aus geringeren Einnahmeerwartungen aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre.
5.2	378.280	12-15	Anpassungen ordentlicher Aufwand ohne Personalaufwand (Aufwandserhöhung) Anpassungen der ordentlichen Aufwendungen aufgrund von erwarteten allg. Preissteigerungen, rechtl. Änderungen oder ähnlichem. Die wesentlichen Steigerungen der Aufwendungen stammen aus Ansatzsteigerungen für den Straßenunterhalt, sowie Anpassungen für den Unterhalt des Straßenbegleitgrüns.
5.3	-432.355	10,11	Anpassungen Personalaufwand (Aufwandsreduzierung) Anpassung des Personalaufwands an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre.
5.4	-80.000	16,17	Anpassungen der Zinsen und ähnlichen Aufwendungen (Aufwandsreduzierung) Anpassungen der Zinsen an Zahlungspläne u.ä..
5.5	0	18,19	Anpassungen außerordentliches Jahresergebnis
5.6	-73.332	20,21	Anpassungen an Kalkulation Straßenreinigungsgebühren Anpassungen anhand der Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren im Bereich ILV, Umlagen.

	Differenz 2020 und 2021 (in EUR)	**siehe lfd. Nr. Tabelle Seite 17**	**Erläuterung**
6.	**3.783.000**		**Mehrbedarf durch die Anpassung des Unterhalts an den Bedarf**
			<u>Straßenunterhalt</u>
6.1	2.000.000	12	<u>Sanierung Hauptverkehrsstraßen (Substanzerhalt)</u> Maßnahmenpaket für die Sanierung der Hauptverkehrsstraßen in Abstimmung mit dem Verkehrsplanungsamt für den Zeitraum 2021 bis 2026; Substanzerhalt, Grundlage ist das Ergebnis aus der Straßenzustands-Befahrung
			<u>Brückenunterhalt/ Wasserwirtschaft</u>
6.2	400.000	12	<u>Unterhaltsmittel für externes Projekt PebBrü</u> Erforderliche Mittel für das extern bearbeitete Projekt PebBrü, Bereich Wasserwirtschaft & Neubau, Kostenschätzung des externen Projektsteuerers/Planungsbüros Baukosten + Planungs- und Untersuchungsleistungen; temporäre Budgeterhöhung für 2021 notwendig.
6.3	-570.000	12	<u>Stützwandsanierung Cheruskerstraße</u> Stützwandsanierung in der Cheruskerstr. wird 2020 zum Großteil abgeschlossen, 2021 werden vrstl. noch 20.000,-€ benötigt.
			<u>Grünunterhalt</u>
6.4	500.000	12	<u>„Masterplan Baum“ & Intensivierung der Vergabe "Bewässerung von Bäumen"</u> „Masterplan Baum“: Betriebliche Organisationsänderung für Fachbereich "Bäume" und entsprechende Mittelausstattung; Intensivierung der Tätigkeiten in den Bereichen Ersatzpflanzungen, Düngen, Wässern und Schadensbeseitigung (WerkA vom 12.02.2020); Intensivierung der Vergabe "Bewässerung von Bäumen" aufgrund der Erfahrungen aus den Jahren 2018 und 2019.
6.5	500.000	12	<u>Jungbaumpflegekonzept</u> Konzept der Jungbaumpflege: Intensivere und abgestufte Pflege bis zum 25ten Standjahr.
6.6	150.000	12	<u>Unterhalt öffentliche Schulspielhöfe</u> Finanzmittel je Objekt deutlich unter dem durchschnittlichen Ansatz für Spielplätze - deutlich schlechterer Zustand der Schulspielhof-Geräte

	Differenz 2020 und 2021 (in EUR)	**siehe lfd. Nr. Tabelle Seite 17**	**Erläuterung**
			Folgekosten aus investiven Maßnahmen
6.7	40.000	12	Folgekosten Straßen Um-/ Neubauten Mehraufwand für den Unterhalt aus Investitionsmaßnahmen (MIP-Maßnahmen) aus dem Bereich Straßenbau.
6.8	30.000	12	Folgekosten Straßenbegleitgrün Mehraufwand für den Unterhalt aus Investitionsmaßnahmen (MIP-Maßnahmen) aus dem Bereich Straßenbegleitgrün.
6.9	548.000	12	Folgekosten Grünanlagen & Spielflächen Mehraufwand für den Unterhalt aus Investitionsmaßnahmen (MIP-Maßnahmen) aus Grünprojekten (Grünanlagen, Spielflächen).
			Öffentliche Sicherheit & Ordnung
6.10	50.000	15	Mehrkosten Ordnungsdienste in Grünanlagen Mehrbedarf Ordnungsdienst Grünanlagen 2021, Längerer Zeitraum, mehr Objekte (Wöhrder See Norikusbucht bzw. Sandstrand; Marienbergpark; Pegnitztal West; Veit-Stoß-Anlage, Hallerwiese; Volkspark Dutzendteich, Annapark;)
6.11	55.000	12	Beschaffung grauer Papierkörbe – Gestaltungshandbuch Beschaffung grauer Papierkörbe Hahne & Lücke, Um den Festlegungen des Gestaltungshandbuches nachzukommen, müssen die orangen und silberfabenen Papierkörbe gegen dunkelgraue Papierkörbe (Stückpreis 500€) ausgetauscht werden. Dies geschieht sukzessiv.
6.12	80.000	12	Abschleppkosten stillgelegte Kfz Für das Jahr 2021 ff. ist die Leistung „Abschleppen von stillgelegten Fahrzeugen“ neu auszuschreiben. Eine vorbereitende Kostenschätzung durch Abfrage bei verschiedenen Abschleppunternehmen hat eine massive Kostensteigerung ergeben.

3. Vermögensplan 2021

Vermögensplan *(in TEUR)*	2020 Plan	2021 Plan
I. Mittelverwendung		
1. Investitionen	**5.801**	**6.992**
2. Periodenergebnis - Verlust	**0**	**0**
3. Darlehenstilgung	**900**	**900**
4. Mehrung sonstiger Aktiva (Umlaufvermögen)	**1.084**	**1.461**
5. Minderung sonstiger Passiva (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen)	**0**	**145**
S u m m e	**7.785**	**9.498**
II. Mittelherkunft		
1. Abschreibungen	**3.302**	**3.231**
2. Zuschüsse	**0**	**0**
3. Periodenergebnis - Gewinn	**0**	**0**
4. Kreditaufnahme	**0**	**0**
5. Mehrung sonstiger Passiva (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen)	**4.483**	**6.267**
6. Minderung sonstiger Aktiva (Umlaufvermögen)	**0**	**0**
S u m m e	**7.785**	**9.498**

4. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen (VE) 2021 (in TEUR)	VE Summe	2022 Plan	2023 Plan	2024 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	**6.550**	**2.050**	**4.500**	**0**
Gebühren Straßenreinigung	0	0	0	0
Leistungen für die Stadt	50	50	0	0
Betriebszentrale Am Pferdemarkt	6.500	2.000	4.500	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	**7.065**	**2.565**	**4.500**	**0**

5. Stellenplan/Stellenübersicht

Stellenübersicht/ Stellenplan (Vollkraft - VK)	**Planstellen SÖR** incl. B-Stellenplan 30.06.2020		**Ist (VK)** incl. B-Stellenplan	**Ist** Beschäftigte
	2020	**2021***	**30.06.20**	**30.06.20**
Entgeltgruppen				
Ltd. Angestellte (AT)	1,00	1,00	1,00	1
15	2,00	2,00	2,00	2
14	6,00	6,00	3,92	4
13	11,00	11,00	10,90	11
12	40,20	40,20	35,74	38
11	40,46	40,46	45,39	50
10	11,30	11,30	10,12	11
9c	6,90	6,90	6,64	7
9b	59,09	59,09	56,85	61
9a	60,05	60,05	57,34	62
8	39,34	39,34	34,14	35
7	70,64	70,64	67,71	73
6	129,09	129,09	121,63	127
5	121,65	121,65	108,12	111
4	142,00	142,00	131,69	132
2UE/3	158,21	158,21	156,00	156
Summe Beschäftigte	**898,93**	**898,93**	**849,19**	**881**
Qualifikationsebene				
Qualifikationsebene **4** B 3				
B 2	2,00	2,00	2,00	2
A 16	1,00	1,00	1,00	1
A 15	4,00	4,00	4,00	4
A 14	7,00	7,00	9,41	10
A 13				
Qualifikationsebene **3** A 13	7,00	7,00	6,70	7
A 12	12,20	12,20	11,91	13
A 11	10,77	10,77	13,50	17
A 9 G/A 10	16,88	16,88	18,88	19
Qualifikationsebene **2** A 9 M	3,98	3,98	3,90	4
A 7/8	7,00	7,00	6,85	7
Summe Beamte	**71,83**	**71,83**	**78,15**	**84**
Beschäftigtengruppen				
Summe Beschäftigte	898,93	898,93	849,19	881
Summe Beamte	71,83	71,83	78,15	84
Gesamt	**970,76**	**970,76**	**927,34**	**965**

* Die für 2021 neu beantragten Stellen wurden nicht berücksichtigt.

6. Finanzplan 2020 bis 2024

Finanzplan 2020 - 2024	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	Summe 2020-2024
I. Mittelverwendung						
1. Investitionen	**5.801**	**6.992**	**7.900**	**21.900**	**21.900**	**64.493**
2. Periodenergebnis - Verlust	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Darlehenstilgung	**900**	**900**	**948**	**1.359**	**2.095**	**6.202**
4. Mehrung sonstiger Aktiva (Umlaufvermögen)	**1.084**	**1.461**	**0**	**0**	**0**	**2.545**
5. Minderung sonstiger Passiva (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen)	**0**	**145**	**597**	**0**	**0**	**742**
S u m m e	**7.785**	**9.498**	**9.445**	**23.259**	**23.995**	**73.982**
II. Mittelherkunft						
1. Abschreibungen	**3.302**	**3.231**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**16.133**
2. Zuschüsse *(Erstattung Stadt Nürnberg)*	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Periodenergebnis - Gewinn	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4. Kreditaufnahme	**0**	**0**	**1.914**	**14.526**	**14.917**	**31.357**
5. Mehrung sonstiger Passiva (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen)	**4.483**	**6.267**	**4.331**	**5.533**	**5.878**	**26.492**
6. Minderung sonstiger Aktiva (Umlaufvermögen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S u m m e	**7.785**	**9.498**	**9.445**	**23.259**	**23.995**	**73.982**

7. Investitionsplan

7.1. Investitionen 2021

Investitionen 2021 (in TEUR)	2020 Plan	2021 Plan
a) Immaterielle Vermögensgegenstände *(v. a. Software)*	**358**	**431**
Gebühren Straßenreinigung	0	0
Leistungen für die Stadt	358	431
b) Grundstücke und Gebäude	**1.850**	**2.450**
Gebühren Straßenreinigung	350	0
Leistungen für die Stadt	500	1.450
Betriebszentrale Am Pferdemarkt	1.000	1.000
c) Fahrzeuge	**2.721**	**3.164**
Gebühren Straßenreinigung	945	1.350
Leistungen für die Stadt	1.776	1.814
d) Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	**873**	**948**
Gebühren Straßenreinigung	22	24
Leistungen für die Stadt	850	923
S u m m e	**5.801**	**6.992**

7.2. Mehrjährige Investitionsplanung

Investitionen 2020 - 2024 (in TEUR)	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2020-2024 Summe
a) Immaterielle Vermögensgegenstände *(v. a. Software)*	**358**	**431**	**250**	**250**	**250**	**1.539**
Gebühren Straßenreinigung	0	0	0	0	0	0
Leistungen für die Stadt	358	431	250	250	250	1.539
b) Grundstücke und Gebäude	**1.850**	**2.450**	**4.500**	**18.500**	**18.500**	**45.800**
Gebühren Straßenreinigung	350	0	0	0	0	350
Leistungen für die Stadt	500	1.450	500	500	500	3.450
Betriebszentrale Am Pferdemarkt	1.000	1.000	4.000	18.000	18.000	42.000
c) Fahrzeuge	**2.721**	**3.164**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**13.084**
Gebühren Straßenreinigung	945	1.350	700	700	700	4.395
Leistungen für die Stadt	1.776	1.814	1.700	1.700	1.700	8.689
d) Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	**873**	**948**	**750**	**750**	**750**	**4.070**
Gebühren Straßenreinigung	22	24	50	50	50	196
Leistungen für die Stadt	850	923	700	700	700	3.874
S u m m e	**5.801**	**6.992**	**7.900**	**21.900**	**21.900**	**64.493**

Beschlussvorlage
Stk/088/2020

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Stadtrat	19.11.2020	öffentlich	Beschluss

Betreff:

Wirtschaftsplan 2021 und Finanzplan 2021/2024 für die Sonderrücklage "Versorgungsrücklage der Stadt Nürnberg"

Anlagen:

Wirtschafts- und Finanzplan der Versorgungsrücklage 2021-2024

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat beschließt den beiliegenden Wirtschaftsplan 2021 und den Finanzplan 2021/2024 für die Sonderrücklage "Versorgungsrücklage der Stadt Nürnberg".

Wirtschafts- und Finanzplan der Versorgungsrücklage 2020 - 2024

1 Einführung

Um die Versorgungszahlungen angesichts der demographischen Veränderungen und des Anstiegs der Zahl der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger sicherzustellen, bildete die Stadt Nürnberg seit 1999 gemäß Art. 13 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 13 Abs. 4 BayVersRücklG eine zweckgebundene Sonderrücklage als Sondervermögen. Diese Sonderrücklage soll dazu beitragen, die zu leistenden Versorgungsauszahlungen an aktuelle und zukünftige Versorgungsempfänger und –empfängerinnen zu sichern. Zuführungen in das Sondervermögen wurden durch die Stadt bis einschließlich 2017 geleistet (Art 17 Abs. 1 BayVersRücklG).

Die Stadt Nürnberg verwaltet, da sie kein Mitglied im Bayerischen Versorgungsverband ist, ihre Versorgungsrücklage selbst und muss gemäß Art. 19 Satz 1 BayVersRücklG einen Wirtschaftsplan bzw. gemäß Art. 18 Abs. 2 BayVersRücklG einen Entnahmeplan erstellen.

Das Sondervermögen „Versorgungsrücklage“ wurde im „Bayerischen Pensionsfonds“ bei der Depotbank BNP Paribas angelegt. Fondinhaber sind der Bayerische Versorgungsverband, die Landeshauptstadt München sowie die Städte Augsburg, Fürth, Nürnberg, Regensburg und Würzburg.

Das Sondervermögen „Versorgungsrücklage“ der Stadt Nürnberg hatte zum Stichtag 30.09.2020 einen Depotwert in Höhe von 47.700.736,56 EUR, was 2.141.928 Anteilen entspricht. Ab dem Haushaltsjahr 2021 wird nun mit der zweckentsprechenden Auflösung gemäß Art. 18 BayVersRücklG des Sondervermögens begonnen.

2 Ergebnishaushalt

Durch den aktuellen Kurswert des „Bayerischen Pensionsfonds“ (Stand zum 30.09.2020: 22,27 EUR) ergibt sich im Vergleich zu den Anschaffungskosten der Fondsanteile ein buchhalterischer Gewinn aus der Veräußerung von Finanzanlagen. Die Anschaffungskosten des Sondervermögens „Versorgungsrücklage“ betrugen insg. 34.957.630,26 EUR bzw. 16,32 EUR pro Fondsanteil, was nach dem Stand vom 30.09.2020 einen Gesamtgewinn in Höhe von 12,382 Mio. EUR für die Stadt bzw. 0,362 Mio. EUR für die weiteren Einzahler (alle Eigenbetriebe, Kommunalunternehmen Klinikum und Stiftung Staatstheater) bedeuten würde (Gewinn pro Anteil 5,95 EUR). Dieser Gewinn wird mit dem Verkauf der Fondsanteile realisiert und führt zu einem Überschuss im Ergebnishaushalt (allerdings verteilt auf den vorgeschriebenen Entnahmezeitraum, siehe Punkt 3). Dieser Überschuss wird jeweils in den Ergebnishaushalten der Einzahler zur Versorgungsrücklage verbucht. Bei der Stadt Nürnberg wird im mittelfristigen Planungszeitraum bis 2024 ein jährlicher Gewinn zwischen ca. 444 TEUR und 889 TEUR erwartet (Nr. 8).

3 Finanzhaushalt

Die Einzahlungen aus der Veräußerung der Versorgungsrücklage (Nr. 1.1) sind gemäß Art. 18 BayVersRücklG zur Entlastung von den Versorgungszahlungen für Beamte/innen der Einzahler zu verwenden (Zeile 2.1). Die Entnahmen aus der Versorgungsrücklage müssen über einen Mindestzeitraum von 15 Jahren erfolgen.

Der Versorgungsrücklage werden somit ab 2021 jährlich über den Mindestentnahmezeitraum (d.h. bis einschließlich 2035) Gelder entnommen und an die Einzahler (Stadt Nürnberg, alle Eigenbetriebe, Kommunalunternehmen Klinikum und Stiftung Staatstheater) entsprechend dem Verhältnis der eingezahlten Beträge aufgeteilt.

Die Höhe der jährlichen Entnahmen orientiert sich dabei an der Personal- und Altersstruktur der Beamtinnen und Beamten der Stadt Nürnberg. Anhand dieser demografischen Daten wurden die voraussichtlichen Pensionärs-Neueintritte pro Jahr (bis 2035) ins Verhältnis zu den voraussichtlichen Pensionärs-Neueintritten der Jahre 2021 bis 2035 (insgesamt) gestellt. Die ermittelten Verhältniswerte pro Jahr wurden dann auf die vorhandenen Anteile am „Bayerischen Versorgungsfonds“ (insg. 2.141.928 Stück) angewendet.

Damit ergibt sich folgender Entnahmeplan bis 2035 (Verkaufserlöse mit einen einem Kurswert von 22,27 EUR gerechnet; Kurswert vor Stand 30.09.2020):

	Haushalts-jahr	**Verkauf Anteile (Stück)**	**Verkaufs-erlöse insg.**	
	2021	76.879	1.712.095	
	2022	153.758	3.424.191	
	2023	123.860	2.758.362	
	2024	117.454	2.615.701	
	2025	83.285	1.854.757	
	2026	121.725	2.710.816	
	2027	132.402	2.948.593	
	2028	100.370	2.235.240	
	2029	104.641	2.330.355	
	2030	158.029	3.519.306	
	2031	160.164	3.566.852	
	2032	175.113	3.899.767	
	2033	222.093	4.946.011	
	2034	198.603	4.422.889	
	2035	213.552	4.755.803	
	Summe	**2.141.928**	**47.700.737**	

Die Versorgungsrücklage wird sich im Mittelfristzeitraum bis 2024 nach derzeitigem Kurswert der Fondsanteile auf ca. 37,2 Mio. EUR verringern. Ab 2030 steigt die Anzahl der zu verkaufenden Anteile sprunghaft an, weil aufgrund der Altersstruktur der Beamtinnen und Beamten der Stadt eine „Welle“ an Pensionierungen erwartet wird (Stichwort „Babyboomer“). Die oben dargestellten Verkaufserlöse sind allerdings wegen der Unsicherheiten am Kapitalmarkt und den üblichen Kursschwankungen nur Richtgrößen. Der Entnahmeplan ist daher jährlich fortzuschreiben und an die zwischenzeitlichen Entwicklungen anzupassen.

Die Entnahmen aus der Versorgungsrücklage erfolgen grundsätzlich jeweils hälftig zu Beginn des II. und IV. Quartals des jeweiligen Jahres, um den Schwankungen des Kapitalmarktes zu begegnen. Bei außergewöhnlich starken Turbulenzen des Kapitalmarktes kann auch eine Verschiebung der Entnahmezeitpunkte im jeweiligen Jahr erfolgen. Dies ist ggf. im Finanzausschuss festzustellen und zu beschließen.

Beim „Bayerischen Pensionsfonds“ handelt es sich im Übrigen um einen thesaurierenden Fonds. Die erwirtschafteten Erträge des Fonds werden daher nicht ausgeschüttet, sondern für eine Erhöhung des Fondsvermögens verwendet (thesauriert). Außerdem werden alle Entgelte direkt aus dem Fondsvermögen beglichen. Die Rendite kommt in der Wertsteigerung des Fondsvermögens zum Ausdruck.

Ergebnis- und Finanzhaushalt des Sondervermögens "Versorgungsrücklage" im Finanzplanungszeitraum 2020 bis 2024

Ergebnishaushalt	insgesamt	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 bis 7 …….	-	-	-	-	-	-	-
8 + Sonstige ordentliche Erträge	-12.382.000	-	-445.000	-889.000	-716.000	-679.000	-9.653.000
9 bis 10 ……	-	-	-	-	-	-	-
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	**-12.382.000**	**-**	**-445.000**	**-889.000**	**-716.000**	**-679.000**	**-9.653.000**
11 bis 16 ……	-	-	-	-	-	-	-
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-	-	-	-	-	-	-
S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2)	**-12.382.000**	**-**	**-445.000**	**-889.000**	**-716.000**	**-679.000**	**-9.653.000**
17 bis 18 ……	-	-	-	-	-	-	-
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	-	-	-	-	-	-	-
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	**-12.382.000**	**-**	**-445.000**	**-889.000**	**-716.000**	**-679.000**	**-9.653.000**
19 bis 20 ……	-	-	-	-	-	-	-
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	-	-	-	-	-	-	-
S7 = Jahresergebnis (= S5 und S6)	**-12.382.000**	-	**-445.000**	**-889.000**	**-716.000**	**-679.000**	**-9.653.000**

Finanzhaushalt	insgesamt	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Mittelherkunft							
Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzvermögen	**-47.700.000**	**-**	**-1.715.000**	**-3.425.000**	**-2.760.000**	**-2.615.000**	**-37.185.000**
davon für:							
a) Stadt Nürnberg	-46.345.000	-	-1.665.000	-3.325.000	-2.680.000	-2.540.000	-36.135.000
b) Eigenbetriebe, Kommunalunternehmen Klinikum und Stiftung Staatstheater	-1.355.000	-	-50.000	-100.000	-80.000	-75.000	-1.050.000
2. Mittelverwendung							
Auszahlungen für Versorgung Beamte/innen	**47.700.000**	**-**	**1.715.000**	**3.425.000**	**2.760.000**	**2.615.000**	**37.185.000**
davon für:							
a) Stadt Nürnberg	46.345.000	-	1.665.000	3.325.000	2.680.000	2.540.000	36.135.000
b) Eigenbetriebe, Kommunalunternehmen Klinikum und Stiftung Staatstheater	1.355.000	-	50.000	100.000	80.000	75.000	1.050.000

Beschlussvorlage
Stk/090/2020

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Stadtrat	19.11.2020	öffentlich	Beschluss

Betreff:

Mittelfristiger Investitionsplan 2021/2024

Anlagen:

5.1 MIP-Änderungsanträge
5.2 Anfrage zu den MIP-Beratungen

Beschlussvorschlag:
1. Der Stadtrat beschließt den Mittelfristigen Investitionsplan 2021 - 2024 unter Berücksichtigung der sich aus den Haushaltsberatungen ergebenden Änderungen. Der Haushaltsplan 2021 (Ergebnis- und Finanzplan) ist entsprechend anzupassen.

2. Das Referat für Finanzen, Personal und IT wird ermächtigt, die Änderungen bei den Verpflichtungsermächtigungen vorzunehmen, die durch die Beschlussfassung gemäß vorstehender Ziffer 1 in § 3 der Haushaltssatzung (Gesamtbetrag der zu genehmigenden Verpflichtungsermächtigungen) und im Haushaltsplan 2021 erforderlich sind.

3. Die im Mittelfristigen Investitionsplan 2021 - 2024 enthaltenen Vorhaben sind planerisch so vorzubereiten, dass sie termingerecht begonnen werden können.

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

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€	2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0001	**01095**	**Eibach Bürgertreff**								
	2. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	450	0	15	0	11	424	0	0
		mehr/weniger(-)	**450**	**0**	**15**	**0**	**11**	**424**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	450	0	15	0	11	424	0	0
		mehr/weniger(-)	**450**	**0**	**15**	**0**	**11**	**424**	**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	-450	0	-15	0	-11	-424	0	0
		mehr(-)/weniger	**-450**	**0**	**-15**	**0**	**-11**	**-424**	**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	-450	0	-15	0	-11	-424	0	0
		mehr(-)/weniger	**-450**	**0**	**-15**	**0**	**-11**	**-424**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-450	0	-15	0	-11	-424	0	0
		mehr(-)/weniger	**-450**	**0**	**-15**	**0**	**-11**	**-424**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Der Bürgerverein Eibach will im alten Feuerwehrgerätehaus einen Bürgertreff errichten. Das Gebäude muss dazu umgebaut werden. Das Objekt bleibt im Besitz der Stadt Nürnberg. Für den Umbau erhält der Bürgerverein Eibach einen Investitionszuschuss.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€	2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0002	**01121**	**Dokuzentrum Neugest. Dauerausstellung**								
	2. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	7.400	0	0	300	500	3.200	3.400	0
		Änderungsantrag	7.400	0	20	280	500	3.200	3.400	0
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**20**	**-20**	**0**	**0**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	7.400	0	0	300	500	3.200	3.400	0
		Änderungsantrag	7.400	0	20	280	500	3.200	3.400	0
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**20**	**-20**	**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	-7.400	0	0	-300	-500	-3.200	-3.400	0
		Änderungsantrag	-7.400	0	-20	-280	-500	-3.200	-3.400	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**-20**	**20**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	-5.550	0	0	-100	-1.500	-2.500	-1.450	0
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-1.850	0	0	-200	1.000	-700	-1.950	0
		Änderungsantrag	-1.850	0	-20	-180	1.000	-700	-1.950	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**-20**	**20**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-1.850	0	0	-200	1.000	-700	-1.950	0
		Änderungsantrag	-1.850	0	-20	-180	1.000	-700	-1.950	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**-20**	**20**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Für vorbereitende Maßnahmen wurden bereits in 2020 Mittel benötigt und bereitgestellt. Es erfolgt daher eine Reduzierung des Ansatzes in 2021.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€	2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0003	**01141**	**Michael-Ende-Str.17,Kachelbau Sanierung**								
	2. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	666	30	78	558	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**666**	**30**	**78**	**558**	**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	666	30	78	558	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**666**	**30**	**78**	**558**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B. Finanzierung der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-666	-30	-78	-558	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-666**	**-30**	**-78**	**-558**	**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	-666	-30	-78	-558	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-666**	**-30**	**-78**	**-558**	**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	-666	-30	-78	-558	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-666**	**-30**	**-78**	**-558**	**0**	**0**	**0**	**0**

Begründung: Die Fassade des Gebäudes ist stark sanierungsbedürftig. Es musste bereits ein Sicherungsgerüst angebracht werden. Ziel der Sanierung ist die Sicherung unter weitest gehendem Erhalt des Erscheinungsbildes sowie möglichst der kompletten historischen Fliesensubstanz.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€	2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Stadtratsgruppe Die Linke										
0004	**00041**	**Aus-und Umbaumaßnahmen Bamberger Straße**								
	3. 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 2019 T€	2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0005	**00057**	**Kreuzungsfreier Ausbau Frankenschnellweg**								
	3. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	658.000	40.429	50.427	2.000	15.000	40.000	70.000	440.144
		Änderungsantrag	658.000	40.429	50.427	2.000	5.000	7.000	15.000	538.144
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-33.000**	**-55.000**	**98.000**
		A.1 Auszahlungen investiv	651.448	39.263	47.977	1.750	14.750	39.500	69.016	439.192
		Änderungsantrag	651.448	39.263	47.977	1.750	4.750	6.500	14.016	537.192
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-33.000**	**-55.000**	**98.000**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	6.552	1.166	2.450	250	250	500	984	952
		B. Finanzierung der Maßnahme	-658.000	-40.429	-50.427	-2.000	-15.000	-40.000	-70.000	-440.144
		Änderungsantrag	-658.000	-40.429	-50.427	-2.000	-5.000	-7.000	-15.000	-538.144
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**33.000**	**55.000**	**-98.000**
		B.1 Einzahlungen investiv	-553.731	-1.000	-59.044	-1.700	-12.750	-34.000	-59.500	-385.737
		Änderungsantrag	-553.731	-1.000	-59.044	-1.700	-4.250	-5.950	-12.750	-469.037
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.500**	**28.050**	**46.750**	**-83.300**
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-104.269	-39.429	8.617	-300	-2.250	-6.000	-10.500	-54.407
		Änderungsantrag	-104.269	-39.429	8.617	-300	-750	-1.050	-2.250	-69.107
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500**	**4.950**	**8.250**	**-14.700**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-97.717	-38.263	11.067	-50	-2.000	-5.500	-9.516	-53.455
		Änderungsantrag	-97.717	-38.263	11.067	-50	-500	-550	-1.266	-68.155
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500**	**4.950**	**8.250**	**-14.700**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	-6.552	-1.166	-2.450	-250	-250	-500	-984	-952

Begründung: Aufgrund des juristischen Verfahrens erfolgt eine weitere Anpassung des Mittelabflusses an den entsprechenden Planungsprozess.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€	2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Stadtratsgruppe Die Linke										
0006	**00057**	**Kreuzungsfreier Ausbau Frankenschnellweg**								
	3. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	658.000	40.429	50.427	2.000	15.000	40.000	70.000	440.144
		Änderungsantrag	90.856	40.429	50.427	0	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**-567.144**	**0**	**0**	**-2.000**	**-15.000**	**-40.000**	**-70.000**	**-440.144**
		A.1 Auszahlungen investiv	651.448	39.263	47.977	1.750	14.750	39.500	69.016	439.192
		Änderungsantrag	87.240	39.263	47.977	0	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**-564.208**	**0**	**0**	**-1.750**	**-14.750**	**-39.500**	**-69.016**	**-439.192**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	6.552	1.166	2.450	250	250	500	984	952
		Änderungsantrag	3.616	1.166	2.450	0	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**-2.936**	**0**	**0**	**-250**	**-250**	**-500**	**-984**	**-952**
		B. Finanzierung der Maßnahme	-658.000	-40.429	-50.427	-2.000	-15.000	-40.000	-70.000	-440.144
		Änderungsantrag	-90.856	-40.429	-50.427	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**567.144**	**0**	**0**	**2.000**	**15.000**	**40.000**	**70.000**	**440.144**
		B.1 Einzahlungen investiv	-553.731	-1.000	-59.044	-1.700	-12.750	-34.000	-59.500	-385.737
		Änderungsantrag	-60.044	-1.000	-59.044	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**493.687**	**0**	**0**	**1.700**	**12.750**	**34.000**	**59.500**	**385.737**
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-104.269	-39.429	8.617	-300	-2.250	-6.000	-10.500	-54.407
		Änderungsantrag	-30.812	-39.429	8.617	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**73.457**	**0**	**0**	**300**	**2.250**	**6.000**	**10.500**	**54.407**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-97.717	-38.263	11.067	-50	-2.000	-5.500	-9.516	-53.455
		Änderungsantrag	-27.196	-38.263	11.067	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**70.521**	**0**	**0**	**50**	**2.000**	**5.500**	**9.516**	**53.455**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	-6.552	-1.166	-2.450	-250	-250	-500	-984	-952
		Änderungsantrag	-3.616	-1.166	-2.450	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**2.936**	**0**	**0**	**250**	**250**	**500**	**984**	**952**

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

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€	2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Stadtratsgruppe ÖDP , Frau Stadträtin Padua (Linke Liste) , Frau Stadträtin Thiele (Die Guten)										
0007	**00057**	**Kreuzungsfreier Ausbau Frankenschnellweg**								
	3. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	658.000	40.429	50.427	2.000	15.000	40.000	70.000	440.144
		Änderungsantrag	90.856	40.429	50.427	0	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**-567.144**	**0**	**0**	**-2.000**	**-15.000**	**-40.000**	**-70.000**	**-440.144**
		A.1 Auszahlungen investiv	651.448	39.263	47.977	1.750	14.750	39.500	69.016	439.192
		Änderungsantrag	87.240	39.263	47.977	0	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**-564.208**	**0**	**0**	**-1.750**	**-14.750**	**-39.500**	**-69.016**	**-439.192**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	6.552	1.166	2.450	250	250	500	984	952
		Änderungsantrag	3.616	1.166	2.450	0	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**-2.936**	**0**	**0**	**-250**	**-250**	**-500**	**-984**	**-952**
		B. Finanzierung der Maßnahme	-658.000	-40.429	-50.427	-2.000	-15.000	-40.000	-70.000	-440.144
		Änderungsantrag	-90.856	-40.429	-50.427	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**567.144**	**0**	**0**	**2.000**	**15.000**	**40.000**	**70.000**	**440.144**
		B.1 Einzahlungen investiv	-553.731	-1.000	-59.044	-1.700	-12.750	-34.000	-59.500	-385.737
		Änderungsantrag	-60.044	-1.000	-59.044	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**493.687**	**0**	**0**	**1.700**	**12.750**	**34.000**	**59.500**	**385.737**
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-104.269	-39.429	8.617	-300	-2.250	-6.000	-10.500	-54.407
		Änderungsantrag	-30.812	-39.429	8.617	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**73.457**	**0**	**0**	**300**	**2.250**	**6.000**	**10.500**	**54.407**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-97.717	-38.263	11.067	-50	-2.000	-5.500	-9.516	-53.455
		Änderungsantrag	-27.196	-38.263	11.067	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**70.521**	**0**	**0**	**50**	**2.000**	**5.500**	**9.516**	**53.455**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	-6.552	-1.166	-2.450	-250	-250	-500	-984	-952
		Änderungsantrag	-3.616	-1.166	-2.450	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**2.936**	**0**	**0**	**250**	**250**	**500**	**984**	**952**

Begründung: Dieses Projekt steht einer ernsthaften Wende in der Nürnberger Verkehrspolitik weiterhin massiv entgegen.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€	2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0008	**00691**	**Brücke Rothenburger Str. ü. MDK BW.1.207**								
	3. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	7.400	2.926	4.474	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	8.300	2.926	4.874	500	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**900**	**0**	**400**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	7.400	2.926	4.474	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	8.300	2.926	4.874	500	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**900**	**0**	**400**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	-7.400	-2.926	-4.474	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-8.300	-2.926	-4.874	-500	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-900**	**0**	**-400**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	-1.700	-600	-1.100	0	0	0	0	0
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-5.700	-2.326	-3.374	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-6.600	-2.326	-3.774	-500	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-900**	**0**	**-400**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-5.700	-2.326	-3.374	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-6.600	-2.326	-3.774	-500	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-900**	**0**	**-400**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Aufgrund der während der Bauausführung festgestellten schlechten Bausubstanz, hauptsächlich durch hohe Chloridwerte und der Höhenlage der südlichen Brückenhälfte ergeben sich Mehrkosten i. H. v. 900 T€. Es konnten bereits 400 T€ unterjährig finanziert werden, so dass für 2021 eine Ansatzerhöhung von lediglich 500 T€ erfolgt. Es besteht keine höhere Zuschusserwartung, da Festbetragsförderung.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€	2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0009 a)	**00714**	**Masterplan Freiraum**								
	3. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	20.358	1.282	3.776	0	1.950	2.950	1.650	8.750
		Änderungsantrag	17.942	1.282	3.466	0	1.220	1.960	1.306	8.708
		mehr/weniger(-)	**-2.416**	**0**	**-310**	**0**	**-730**	**-990**	**-344**	**-42**
		A.1 Auszahlungen investiv	20.267	1.191	3.776	0	1.950	2.950	1.650	8.750
		Änderungsantrag	17.851	1.191	3.466	0	1.220	1.960	1.306	8.708
		mehr/weniger(-)	**-2.416**	**0**	**-310**	**0**	**-730**	**-990**	**-344**	**-42**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	91	91	0	0	0	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	-20.358	-1.282	-3.776	0	-1.950	-2.950	-1.650	-8.750
		Änderungsantrag	-17.942	-1.282	-3.466	0	-1.220	-1.960	-1.306	-8.708
		mehr(-)/weniger	**2.416**	**0**	**310**	**0**	**730**	**990**	**344**	**42**
		B.1 Einzahlungen investiv	-432	-74	-358	0	0	0	0	0
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-19.926	-1.208	-3.418	0	-1.950	-2.950	-1.650	-8.750
		Änderungsantrag	-17.510	-1.208	-3.108	0	-1.220	-1.960	-1.306	-8.708
		mehr(-)/weniger	**2.416**	**0**	**310**	**0**	**730**	**990**	**344**	**42**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-19.835	-1.117	-3.418	0	-1.950	-2.950	-1.650	-8.750
		Änderungsantrag	-17.419	-1.117	-3.108	0	-1.220	-1.960	-1.306	-8.708
		mehr(-)/weniger	**2.416**	**0**	**310**	**0**	**730**	**990**	**344**	**42**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	-91	-91	0	0	0	0	0	0

Begründung: Die Sanierung des Nägeleinplatzes (Antrag Nr. 9 b) und die Sanierung der Parkanlagen am Oberen Wöhrder See BA 1 (Antrag Nr. 9 c) werden aus dem Ansatz des Masterplans Freiraum aus Transparenzgründen ausgegliedert und separat dargestellt.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€	2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0009 b)	**01118**	**Grünanlage Nägeleinsplatz**								
	3. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	3.800	140	170	0	1.580	1.450	460	0
		mehr/weniger(-)	**3.800**	**140**	**170**	**0**	**1.580**	**1.450**	**460**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	3.800	140	170	0	1.580	1.450	460	0
		mehr/weniger(-)	**3.800**	**140**	**170**	**0**	**1.580**	**1.450**	**460**	**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	-3.800	-140	-170	0	-1.580	-1.450	-460	0
		mehr(-)/weniger	**-3.800**	**-140**	**-170**	**0**	**-1.580**	**-1.450**	**-460**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-2.000	0	0	0	-850	-850	-300	0
		mehr(-)/weniger	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**-850**	**-850**	**-300**	**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	-1.800	-140	-170	0	-730	-600	-160	0
		mehr(-)/weniger	**-1.800**	**-140**	**-170**	**0**	**-730**	**-600**	**-160**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-1.800	-140	-170	0	-730	-600	-160	0
		mehr(-)/weniger	**-1.800**	**-140**	**-170**	**0**	**-730**	**-600**	**-160**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Die Funktionen des Platzes entsprechen nicht mehr den heutigen Bedürfnissen. Die Neugestaltung zielt darauf ab, die heutigen und zukünftigen Bedürfnisse in einem verträglichen Maße zusammenzubringen. Die Maßnahme soll aus dem Ansatz des Masterplans Freiraum aus Transparenzgründen ausgegliedert und separat im MIP dargestellt werden (siehe auch Antrag Nr. 9 a). Da für die Maßnahme zweckgebundene Zuschüsse eingehen, ist nur der städtische Anteil aus dem Masterplan Freiraum zu entnehmen.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€	2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0009 c)	**01137**	**Oberer Wöhrder See BA 1**								
	3. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	1.283	18	72	0	0	750	353	90
		mehr/weniger(-)	**1.283**	**18**	**72**	**0**	**0**	**750**	**353**	**90**
		A.1 Auszahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	1.283	18	72	0	0	750	353	90
		mehr/weniger(-)	**1.283**	**18**	**72**	**0**	**0**	**750**	**353**	**90**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-1.283	-18	-72	0	0	-750	-353	-90
		mehr(-)/weniger	**-1.283**	**-18**	**-72**	**0**	**0**	**-750**	**-353**	**-90**
		B.1 Einzahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-577	0	0	0	0	-360	-169	-48
		mehr(-)/weniger	**-577**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-360**	**-169**	**-48**
		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	-706	-18	-72	0	0	-390	-184	-42
		mehr(-)/weniger	**-706**	**-18**	**-72**	**0**	**0**	**-390**	**-184**	**-42**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-706	-18	-72	0	0	-390	-184	-42
		mehr(-)/weniger	**-706**	**-18**	**-72**	**0**	**0**	**-390**	**-184**	**-42**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Die Anlage ist nicht mehr zeitgemäß. Nachdem das Wasserwirtschaftsamt die Umgestaltung der Wasserflächen abgeschlossen hat, zieht die Stadt Nürnberg mit der Erneuerung und Neugestaltung der anliegenden Grünanlagen nach (siehe auch Projekt Freeze Beschluss des Ältestenrats und Finanzausschuss vom 21.10.2020). Die Finanzierung des Bauabschnitts 1 soll aus dem Ansatz des Masterplans Freiraum erfolgen. Aus Transparenzgründen wird die Maßnahme ausgegliedert und separat im MIP dargestellt werden (siehe auch Antrag Nr. 9 a). Da für die Maßnahme zweckgebundene Zuschüsse eingehen, ist nur der städtische Anteil aus dem Masterplan Freiraum zu entnehmen.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€	2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Stadtratsgruppe ÖDP										
0010	**00757**	**Mängelbeseitigung Sanierung Lagune**								
	3. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	5.929	1.467	3.867	595	0	0	0	0
		Änderungsantrag	5.334	1.467	3.867	0	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**-595**	**0**	**0**	**-595**	**0**	**0**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	38	38	0	0	0	0	0	0
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	3	3	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	5.888	1.426	3.867	595	0	0	0	0
		Änderungsantrag	5.293	1.426	3.867	0	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**-595**	**0**	**0**	**-595**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B. Finanzierung der Maßnahme	-5.929	-1.467	-3.867	-595	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-5.334	-1.467	-3.867	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**595**	**0**	**0**	**595**	**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	-5.929	-1.467	-3.867	-595	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-5.334	-1.467	-3.867	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**595**	**0**	**0**	**595**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-41	-41	0	0	0	0	0	0
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	-5.888	-1.426	-3.867	-595	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-5.293	-1.426	-3.867	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**595**	**0**	**0**	**595**	**0**	**0**	**0**	**0**

Begründung: Die Lagune sollte nach unserer Überzeugung geschlossen werden. Dann ist eine Sanierung auch erst im Zuge der Festlegung der Nachnutzung erforderlich.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€	2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0011	**00836**	**Umbaumaßnahmen Regensburger Straße**								
	3. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	9.107	0	3.415	900	2.292	1.500	1.000	0
		Änderungsantrag	9.107	0	3.415	0	822	3.998	872	0
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**-900**	**-1.470**	**2.498**	**-128**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	9.107	0	3.415	900	2.292	1.500	1.000	0
		Änderungsantrag	9.107	0	3.415	0	822	3.998	872	0
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**-900**	**-1.470**	**2.498**	**-128**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	-9.107	0	-3.415	-900	-2.292	-1.500	-1.000	0
		Änderungsantrag	-9.107	0	-3.415	0	-822	-3.998	-872	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**900**	**1.470**	**-2.498**	**128**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	-5.343	0	-1.954	-405	-1.592	-988	-404	0
		Änderungsantrag	-6.845	0	-1.954	0	-462	-3.627	-802	0
		mehr(-)/weniger	**-1.502**	**0**	**0**	**405**	**1.130**	**-2.639**	**-398**	**0**
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-3.764	0	-1.461	-495	-700	-512	-596	0
		Änderungsantrag	-2.262	0	-1.461	0	-360	-371	-70	0
		mehr(-)/weniger	**1.502**	**0**	**0**	**495**	**340**	**141**	**526**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-3.764	0	-1.461	-495	-700	-512	-596	0
		Änderungsantrag	-2.262	0	-1.461	0	-360	-371	-70	0
		mehr(-)/weniger	**1.502**	**0**	**0**	**495**	**340**	**141**	**526**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Der Mittelabfluss hat sich verzögert. Da ausreichend Haushaltsreste vorhanden sind, erfolgt eine Verschiebung der noch zu veranschlagenden Haushaltsmittel. Aufgrund der vorliegenden städtebaulichen Verträge erhöhen sich die Einzahlungen.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€	2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0012	**00875**	**Brücken Hafenstraße über SWT und MDK**								
	3. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	120.423	2.748	22.510	33.000	48.000	10.000	2.892	1.273
		Änderungsantrag	120.423	2.748	22.510	0	8.000	25.000	38.000	24.165
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**-33.000**	**-40.000**	**15.000**	**35.108**	**22.892**
		A.1 Auszahlungen investiv	120.349	2.728	22.456	33.000	48.000	10.000	2.892	1.273
		Änderungsantrag	120.349	2.728	22.456	0	8.000	25.000	38.000	24.165
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**-33.000**	**-40.000**	**15.000**	**35.108**	**22.892**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	74	20	54	0	0	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	-120.423	-2.748	-22.510	-33.000	-48.000	-10.000	-2.892	-1.273
		Änderungsantrag	-120.423	-2.748	-22.510	0	-8.000	-25.000	-38.000	-24.165
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**33.000**	**40.000**	**-15.000**	**-35.108**	**-22.892**
		B.1 Einzahlungen investiv	-62.612	0	-3.515	-6.105	-23.108	-21.608	-7.532	-744
		Änderungsantrag	-62.612	0	-3.515	-1.828	-4.159	-12.998	-19.757	-20.355
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**4.277**	**18.949**	**8.610**	**-12.225**	**-19.611**
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-57.811	-2.748	-18.995	-26.895	-24.892	11.608	4.640	-529
		Änderungsantrag	-57.811	-2.748	-18.995	1.828	-3.841	-12.002	-18.243	-3.810
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**28.723**	**21.051**	**-23.610**	**-22.883**	**-3.281**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-57.737	-2.728	-18.941	-26.895	-24.892	11.608	4.640	-529
		Änderungsantrag	-57.737	-2.728	-18.941	1.828	-3.841	-12.002	-18.243	-3.810
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**28.723**	**21.051**	**-23.610**	**-22.883**	**-3.281**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	-74	-20	-54	0	0	0	0	0

Begründung: Der Mittelabfluss hat sich verzögert. Da ausreichend Haushaltsreste vorhanden sind, erfolgt eine Verschiebung der noch zu veranschlagenden Haushaltsmittel.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€	2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0013 a)	**00876**	**Brücke FSW über MDK und SWT**								
	3. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	87.470	2.615	9.359	7.000	20.000	23.000	20.000	5.496
		Änderungsantrag	85.739	2.615	9.359	1.000	6.200	14.500	21.000	31.065
		mehr/weniger(-)	**-1.731**	**0**	**0**	**-6.000**	**-13.800**	**-8.500**	**1.000**	**25.569**
		A.1 Auszahlungen investiv	87.470	2.615	9.359	7.000	20.000	23.000	20.000	5.496
		Änderungsantrag	85.739	2.615	9.359	1.000	6.200	14.500	21.000	31.065
		mehr/weniger(-)	**-1.731**	**0**	**0**	**-6.000**	**-13.800**	**-8.500**	**1.000**	**25.569**
		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	-87.470	-2.615	-9.359	-7.000	-20.000	-23.000	-20.000	-5.496
		Änderungsantrag	-85.739	-2.615	-9.359	-1.000	-6.200	-14.500	-21.000	-31.065
		mehr(-)/weniger	**1.731**	**0**	**0**	**6.000**	**13.800**	**8.500**	**-1.000**	**-25.569**
		B.1 Einzahlungen investiv	-45.912	0	-1.358	-3.992	-11.407	-13.118	-12.009	-4.028
		Änderungsantrag	-45.912	0	-1.358	-535	-3.320	-7.764	-11.245	-21.690
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**3.457**	**8.087**	**5.354**	**764**	**-17.662**
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-41.558	-2.615	-8.001	-3.008	-8.593	-9.882	-7.991	-1.468
		Änderungsantrag	-39.827	-2.615	-8.001	-465	-2.880	-6.736	-9.755	-9.375
		mehr(-)/weniger	**1.731**	**0**	**0**	**2.543**	**5.713**	**3.146**	**-1.764**	**-7.907**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-41.558	-2.615	-8.001	-3.008	-8.593	-9.882	-7.991	-1.468
		Änderungsantrag	-39.827	-2.615	-8.001	-465	-2.880	-6.736	-9.755	-9.375
		mehr(-)/weniger	**1.731**	**0**	**0**	**2.543**	**5.713**	**3.146**	**-1.764**	**-7.907**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Der Mittelabfluss hat sich verzögert. Da ausreichend Haushaltsreste vorhanden sind, erfolgt eine Verschiebung der noch zu veranschlagenden Haushaltsmittel. Die für die Sanierung der Brücke Abfahrt FSW zur SWT, BW 1.200 in diesem Ansatz vorgesehenen 1,731 Mio. € werden aus Transparenzgründen ausgliedert und separat im MIP dargestellt (siehe auch Antrag Nr. 13 b).

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€	2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0013 b)	**01021**	**BW 1.200 FSW ü.SWT Abfahrtsrampe auf SWT**								
	3. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	2.736	2	545	1.653	536	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**2.736**	**2**	**545**	**1.653**	**536**	**0**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	2.736	2	545	1.653	536	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**2.736**	**2**	**545**	**1.653**	**536**	**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	-2.736	-2	-545	-1.653	-536	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-2.736**	**-2**	**-545**	**-1.653**	**-536**	**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	-2.736	-2	-545	-1.653	-536	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-2.736**	**-2**	**-545**	**-1.653**	**-536**	**0**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-2.736	-2	-545	-1.653	-536	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-2.736**	**-2**	**-545**	**-1.653**	**-536**	**0**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Zur Sicherstellung der Dauerhaftigkeit- und der Standsicherheit ist eine grundlegende Sanierung der Brücke erforderlich (siehe auch Projekt Freeze Beschluss des Ältestenrats und Finanzausschusses vom 21.10.2020). Für die Finanzierung der Maßnahme sind im Ansatz „Brücke FSW über MDK und SWT“ bereits 1,731 Mio. € vorgesehen; aus Transparenzgründen sollen diese ausgegliedert und separat im MIP dargestellt werden (siehe auch Antrag Nr. 13 a).

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€	2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0014	**00877**	**Generalsanierung Jamnitzerplatz**								
	3. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	2.310	98	102	0	0	0	1.890	220
		Änderungsantrag	2.410	98	102	1.890	320	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**100**	**0**	**0**	**1.890**	**320**	**0**	**-1.890**	**-220**
		A.1 Auszahlungen investiv	2.310	98	102	0	0	0	1.890	220
		Änderungsantrag	2.410	98	102	1.890	320	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**100**	**0**	**0**	**1.890**	**320**	**0**	**-1.890**	**-220**
		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	-2.310	-98	-102	0	0	0	-1.890	-220
		Änderungsantrag	-2.410	-98	-102	-1.890	-320	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-100**	**0**	**0**	**-1.890**	**-320**	**0**	**1.890**	**220**
		B.1 Einzahlungen investiv	-1.332	0	-111	0	0	0	-1.093	-128
		Änderungsantrag	-1.332	0	-111	-1.093	-128	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**-1.093**	**-128**	**0**	**1.093**	**128**
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-978	-98	9	0	0	0	-797	-92
		Änderungsantrag	-1.078	-98	9	-797	-192	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-100**	**0**	**0**	**-797**	**-192**	**0**	**797**	**92**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-978	-98	9	0	0	0	-797	-92
		Änderungsantrag	-1.078	-98	9	-797	-192	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-100**	**0**	**0**	**-797**	**-192**	**0**	**797**	**92**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Gegenüber des Haushaltsplanentwurfs wird die Umsetzung der Sanierung des Jamnitzer Platzes vorgezogen. Da die Sanierung um eine Toilettenanlage erweitert wird, erhöhen sich die Gesamtkosten. Außerdem wird mit höheren Städtebauförderungsmitteln gerechnet. Der Zuwendungsbescheid liegt allerdings noch nicht vor, weshalb die Drittmittel noch unverändert bleiben.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€	2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0015	**00897**	**Neubau FWGH Buch**								
	3. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	4.784	424	3.536	336	488	0	0	0
		Änderungsantrag	4.784	424	3.536	0	336	488	0	0
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**-336**	**-152**	**488**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	4.784	424	3.536	336	488	0	0	0
		Änderungsantrag	4.784	424	3.536	0	336	488	0	0
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**-336**	**-152**	**488**	**0**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	-4.784	-424	-3.536	-336	-488	0	0	0
		Änderungsantrag	-4.784	-424	-3.536	0	-336	-488	0	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**336**	**152**	**-488**	**0**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	-55	0	0	0	-55	0	0	0
		Änderungsantrag	-55	0	0	0	0	-55	0	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**0**	**55**	**-55**	**0**	**0**
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-4.729	-424	-3.536	-336	-433	0	0	0
		Änderungsantrag	-4.729	-424	-3.536	0	-336	-433	0	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**336**	**97**	**-433**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-4.729	-424	-3.536	-336	-433	0	0	0
		Änderungsantrag	-4.729	-424	-3.536	0	-336	-433	0	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**336**	**97**	**-433**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Der Mittelabfluss hat sich verzögert. Da ausreichend Haushaltsreste vorhanden sind, erfolgt eine Verschiebung der noch zu veranschlagenden Haushaltsmittel. Die Inbetriebnahme ist nach wie vor für Sommer 2022 vorgesehen.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€	2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0016	**00898**	**Neubau FWGH Eibach**								
	3. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	4.572	376	3.330	395	471	0	0	0
		Änderungsantrag	4.572	376	3.330	0	395	471	0	0
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**-395**	**-76**	**471**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	4.572	376	3.330	395	471	0	0	0
		Änderungsantrag	4.572	376	3.330	0	395	471	0	0
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**-395**	**-76**	**471**	**0**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	-4.572	-376	-3.330	-395	-471	0	0	0
		Änderungsantrag	-4.572	-376	-3.330	0	-395	-471	0	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**395**	**76**	**-471**	**0**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	-110	0	0	0	-110	0	0	0
		Änderungsantrag	-110	0	0	0	0	-110	0	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**0**	**110**	**-110**	**0**	**0**
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-4.462	-376	-3.330	-395	-361	0	0	0
		Änderungsantrag	-4.462	-376	-3.330	0	-395	-361	0	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**395**	**-34**	**-361**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-4.462	-376	-3.330	-395	-361	0	0	0
		Änderungsantrag	-4.462	-376	-3.330	0	-395	-361	0	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**395**	**-34**	**-361**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Der Mittelabfluss hat sich verzögert. Da ausreichend Haushaltsreste vorhanden sind, erfolgt eine Verschiebung der noch zu veranschlagenden Haushaltsmittel. Die Inbetriebnahme ist nach wie vor für September 2022 vorgesehen.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€	2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0017	**00899**	**Neubau FWGH Gartenstadt**								
	3. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	5.409	432	3.935	478	564	0	0	0
		Änderungsantrag	5.409	432	3.935	0	478	564	0	0
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**-478**	**-86**	**564**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	5.409	432	3.935	478	564	0	0	0
		Änderungsantrag	5.409	432	3.935	0	478	564	0	0
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**-478**	**-86**	**564**	**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	-5.409	-432	-3.935	-478	-564	0	0	0
		Änderungsantrag	-5.409	-432	-3.935	0	-478	-564	0	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**478**	**86**	**-564**	**0**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	-178	0	0	0	-178	0	0	0
		Änderungsantrag	-178	0	0	0	0	-178	0	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**0**	**178**	**-178**	**0**	**0**
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-5.231	-432	-3.935	-478	-386	0	0	0
		Änderungsantrag	-5.231	-432	-3.935	0	-478	-386	0	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**478**	**-92**	**-386**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-5.231	-432	-3.935	-478	-386	0	0	0
		Änderungsantrag	-5.231	-432	-3.935	0	-478	-386	0	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**478**	**-92**	**-386**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Der Mittelabfluss hat sich verzögert. Da ausreichend Haushaltsreste vorhanden sind, erfolgt eine Verschiebung der noch zu veranschlagenden Haushaltsmittel. Die Inbetriebnahme ist nach wie vor für Sommer 2022 vorgesehen.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€	2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0018	**01061**	**Skateanlage Münchener Str. Generalsan.**								
	3. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	1.188	2	48	0	0	70	1.048	20
		mehr/weniger(-)	**1.188**	**2**	**48**	**0**	**0**	**70**	**1.048**	**20**
		A.1 Auszahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	1.188	2	48	0	0	70	1.048	20
		mehr/weniger(-)	**1.188**	**2**	**48**	**0**	**0**	**70**	**1.048**	**20**
		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	-1.188	-2	-48	0	0	-70	-1.048	-20
		mehr(-)/weniger	**-1.188**	**-2**	**-48**	**0**	**0**	**-70**	**-1.048**	**-20**
		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	-1.188	-2	-48	0	0	-70	-1.048	-20
		mehr(-)/weniger	**-1.188**	**-2**	**-48**	**0**	**0**	**-70**	**-1.048**	**-20**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-1.188	-2	-48	0	0	-70	-1.048	-20
		mehr(-)/weniger	**-1.188**	**-2**	**-48**	**0**	**0**	**-70**	**-1.048**	**-20**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Die bestehende Skateanlage soll durch einen Neubau ersetzt werden (siehe auch Projekt Freeze Beschluss des Ältestenrats und Finanzausschusses vom 21.10.2020, TOP 10). Eine Drittmittelförderung nach dem Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten 2020 käme in Betracht. Eine Förderung unterliegt einem Bewerbungsverfahren und der Auswahl des Projekts durch den Zuwendungsgeber. Der Stadtplanungsausschuss begrüßt die Interessensbekundung und beauftragt die Verwaltung das Projekt umzusetzen und in Aussicht stehende Fördergelder einzuwerben (siehe auch Beschluss des Stadtplanungsausschusses vom 29.10.2020, TOP 8).

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€	2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0019	**01109**	**Am Wegfeld, Erweiterung P+R**								
	3. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	2.330	0	130	2.000	200	0	0	0
		Änderungsantrag	2.330	0	130	0	2.000	200	0	0
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**1.800**	**200**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	2.330	0	130	2.000	200	0	0	0
		Änderungsantrag	2.330	0	130	0	2.000	200	0	0
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**1.800**	**200**	**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	-2.330	0	-130	-2.000	-200	0	0	0
		Änderungsantrag	-2.330	0	-130	0	-2.000	-200	0	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**2.000**	**-1.800**	**-200**	**0**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	-1.093	0	0	-600	-493	0	0	0
		Änderungsantrag	-1.093	0	0	0	-600	-493	0	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**600**	**-107**	**-493**	**0**	**0**
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-1.237	0	-130	-1.400	293	0	0	0
		Änderungsantrag	-1.237	0	-130	0	-1.400	293	0	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**1.400**	**-1.693**	**293**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-1.237	0	-130	-1.400	293	0	0	0
		Änderungsantrag	-1.237	0	-130	0	-1.400	293	0	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**1.400**	**-1.693**	**293**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Für die vorbereitenden Maßnahmen wurden bereits Mittel zu Verfügung gestellt. Die bauliche Umsetzung soll in 2022 erfolgen, weshalb die Mittelansätze um ein Jahr verschoben werden.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€	2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0020	**01133**	**Kreisverkehr Worzeldorf**								
	3. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	2.500	0	0	200	2.000	300	0	0
		mehr/weniger(-)	**2.500**	**0**	**0**	**200**	**2.000**	**300**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	2.500	0	0	200	2.000	300	0	0
		mehr/weniger(-)	**2.500**	**0**	**0**	**200**	**2.000**	**300**	**0**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-2.500	0	0	-200	-2.000	-300	0	0
		mehr(-)/weniger	**-2.500**	**0**	**0**	**-200**	**-2.000**	**-300**	**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	-2.500	0	0	-200	-2.000	-300	0	0
		mehr(-)/weniger	**-2.500**	**0**	**0**	**-200**	**-2.000**	**-300**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-2.500	0	0	-200	-2.000	-300	0	0
		mehr(-)/weniger	**-2.500**	**0**	**0**	**-200**	**-2.000**	**-300**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Im Bereich Spitzwegstraße/Worzeldorfer Hauptstraße soll ein Kreisverkehr errichtet werden. In diesem Zusammenhang sollen auch die Bushaltestellen Schenkendorfstraße und Kornburg Nord umgestaltet werden.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€	2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Stadtratsgruppe Die Linke										
0021	**NEU**	**Altstadtquerung**								
	3. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	15.500	0	0	250	250	7.500	7.500	0
		mehr/weniger(-)	**15.500**	**0**	**0**	**250**	**250**	**7.500**	**7.500**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	15.500	0	0	250	250	7.500	7.500	0
		mehr/weniger(-)	**15.500**	**0**	**0**	**250**	**250**	**7.500**	**7.500**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-15.500	0	0	-250	-250	-7.500	-7.500	0
		mehr(-)/weniger	**-15.500**	**0**	**0**	**-250**	**-250**	**-7.500**	**-7.500**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-15.500	0	0	-250	-250	-7.500	-7.500	0
		mehr(-)/weniger	**-15.500**	**0**	**0**	**-250**	**-250**	**-7.500**	**-7.500**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-15.500	0	0	-250	-250	-7.500	-7.500	0
		mehr(-)/weniger	**-15.500**	**0**	**0**	**-250**	**-250**	**-7.500**	**-7.500**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€	2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Stadtratsgruppe Die Linke										
0022	**NEU**	**Haltestelle Buchenbühl**								
	3. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	100	0	0	100	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**100**	**0**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	100	0	0	100	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**100**	**0**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-100	0	0	-100	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-100**	**0**	**0**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-100	0	0	-100	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-100**	**0**	**0**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-100	0	0	-100	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-100**	**0**	**0**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€	2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Frau Stadträtin Thiele (Die Guten) , Stadtratsgruppe ÖDP , Frau Stadträtin Padua (Linke Liste)										
0023	**NEU**	**Haltepunkt Buchenbühl**								
	3. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	100	0	0	100	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**100**	**0**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	100	0	0	100	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**100**	**0**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-100	0	0	-100	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-100**	**0**	**0**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-100	0	0	-100	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-100**	**0**	**0**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-100	0	0	-100	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-100**	**0**	**0**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Die Hoffnung stirbt zuletzt. Den Haltepunkt Buchenbühl der Gräfenbergbahn zu aktivieren bedeutet eine günstige Investition in den Klimaschutz und einen effektiven Beitrag in eine nachhaltige Verkehrswende. Die Buchenbühler*innen, Jung und Alt, haben großen Bedarf. Die Stadt Nürnberg geht in Vorleistung.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€	2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Stadtratsgruppe Die Linke										
0024	**NEU**	**Bahnlinie Nordostbahnhof - Thon - Fürth**								
	3. 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 den bestehenden Gleisköpern eine neue Bahnstrecke im Norden von Nürnberg vom Nordostbahnhof über Thon, Wetzendorf, Muggenhof nach Fürth. Im NVEP ist diese Verbindung bereits als sinnvoll gekennzeichnet. So wird mit geringen Mitteln eine gute Verbindung in Gebiete gebaut, die sich zur Zeit baulich entwickeln. Zum Einstieg in die Planungen.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€	2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Frau Stadträtin Thiele (Die Guten)										
0025	**36**	**Erschließungsstraßen allgemein (P)**								
	3. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	16.000	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0
		Änderungsantrag	8.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
		mehr/weniger(-)	**-8.000**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	16.000	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0
		Änderungsantrag	8.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
		mehr/weniger(-)	**-8.000**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	-16.000	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
		Änderungsantrag	-8.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
		mehr(-)/weniger	**8.000**	**0**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	-13.520	0	0	-3.380	-3.380	-3.380	-3.380	0
		Änderungsantrag	-6.760	0	0	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690	0
		mehr(-)/weniger	**6.760**	**0**	**0**	**1.690**	**1.690**	**1.690**	**1.690**	**0**
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-2.480	0	0	-620	-620	-620	-620	0
		Änderungsantrag	-1.240	0	0	-310	-310	-310	-310	0
		mehr(-)/weniger	**1.240**	**0**	**0**	**310**	**310**	**310**	**310**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-2.480	0	0	-620	-620	-620	-620	0
		Änderungsantrag	-1.240	0	0	-310	-310	-310	-310	0
		mehr(-)/weniger	**1.240**	**0**	**0**	**310**	**310**	**310**	**310**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Verlangsamung der Versiegelung des Stadtgebietes. Die Versiegelung von Flächen ist bei Starkregenereignissen ein großes Problem. Zudem heizt die Stadt sich durch die zubetonierten, asphaltierten Flächen im Sommer stark auf. Nürnberg steht auf rang 5 im Ranking der 50 am stärksten versiegelten Großstädte.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€	2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Frau Stadträtin Thiele (Die Guten)										
0026	**37**	**Erschließungsstraßen allgemein (GE) (P)**								
	3. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	3.600	0	0	900	900	900	900	0
		Änderungsantrag	1.800	0	0	450	450	450	450	0
		mehr/weniger(-)	**-1.800**	**0**	**0**	**-450**	**-450**	**-450**	**-450**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	3.600	0	0	900	900	900	900	0
		Änderungsantrag	1.800	0	0	450	450	450	450	0
		mehr/weniger(-)	**-1.800**	**0**	**0**	**-450**	**-450**	**-450**	**-450**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	-3.600	0	0	-900	-900	-900	-900	0
		Änderungsantrag	-1.800	0	0	-450	-450	-450	-450	0
		mehr(-)/weniger	**1.800**	**0**	**0**	**450**	**450**	**450**	**450**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	-3.240	0	0	-810	-810	-810	-810	0
		Änderungsantrag	-1.620	0	0	-405	-405	-405	-405	0
		mehr(-)/weniger	**1.620**	**0**	**0**	**405**	**405**	**405**	**405**	**0**
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-360	0	0	-90	-90	-90	-90	0
		Änderungsantrag	-180	0	0	-45	-45	-45	-45	0
		mehr(-)/weniger	**180**	**0**	**0**	**45**	**45**	**45**	**45**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-360	0	0	-90	-90	-90	-90	0
		Änderungsantrag	-180	0	0	-45	-45	-45	-45	0
		mehr(-)/weniger	**180**	**0**	**0**	**45**	**45**	**45**	**45**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Verlangsamung der Versiegelung des Stadtgebietes. Die Versiegelung von Flächen ist bei Starkregenereignissen ein großes Problem. Zudem heizt die Stadt sich durch die zubetonierten, asphaltierten Flächen im Sommer stark auf. Nürnberg steht auf rang 5 im Ranking der 50 am stärksten versiegelten Großstädte.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€	2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0027	**39**	**Straßenherstellung/-ausbau**								
	3. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	9.625	0	0	2.125	2.500	2.500	2.500	0
		A.1 Auszahlungen investiv	9.625	0	0	2.125	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	-9.625	0	0	-2.125	-2.500	-2.500	-2.500	0
		B.1 Einzahlungen investiv	-5.146	0	0	-1.240	-1.302	-1.302	-1.302	0
		Änderungsantrag	-6.206	0	0	-2.300	-1.302	-1.302	-1.302	0
		mehr(-)/weniger	**-1.060**	**0**	**0**	**-1.060**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-4.479	0	0	-885	-1.198	-1.198	-1.198	0
		Änderungsantrag	-3.419	0	0	175	-1.198	-1.198	-1.198	0
		mehr(-)/weniger	**1.060**	**0**	**0**	**1.060**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-4.479	0	0	-885	-1.198	-1.198	-1.198	0
		Änderungsantrag	-3.419	0	0	175	-1.198	-1.198	-1.198	0
		mehr(-)/weniger	**1.060**	**0**	**0**	**1.060**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Nach Mitteilung des Bayerischen Städtetags vom 02.11.2020 wurde als Ergebnis des Spitzengesprächs zum FAG 2021 vereinbart, dass die FAG-Mittel für die Straßenausbaupauschalen im Jahr 2021 angehoben werden. Nach überarbeiteter Schätzung wird für 2021 nunmehr mit 2,3 Mio. € Ausgleich für die Straßenausbaupauschale gerechnet.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€	2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Stadtratsgruppe ÖDP										
0028	**40**	**Steigerung der Attraktivität d. ÖPNV (P)**								
	3. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	1.000	0	0	250	250	250	250	0
		Änderungsantrag	1.600	0	0	250	350	500	500	0
		mehr/weniger(-)	**600**	**0**	**0**	**0**	**100**	**250**	**250**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	1.000	0	0	250	250	250	250	0
		Änderungsantrag	1.600	0	0	250	350	500	500	0
		mehr/weniger(-)	**600**	**0**	**0**	**0**	**100**	**250**	**250**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	-1.000	0	0	-250	-250	-250	-250	0
		Änderungsantrag	-1.600	0	0	-250	-350	-500	-500	0
		mehr(-)/weniger	**-600**	**0**	**0**	**0**	**-100**	**-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	-600	0	0	0	-100	-250	-250	0
		mehr(-)/weniger	**-600**	**0**	**0**	**0**	**-100**	**-250**	**-250**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-600	0	0	0	-100	-250	-250	0
		mehr(-)/weniger	**-600**	**0**	**0**	**0**	**-100**	**-250**	**-250**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Die Steigerung der ÖPNV-Attraktivität ist ein entscheidender Schalthebel um den motorisierten Individualverkehr in Nürnberg langfristig zu reduzieren. Auch im Hinblick auf eine umfangreiche Nutzung des geplanten 365-Euro-Tickets ist diese Maßnahme dringend in dieser Höhe erforderlich.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€	2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Stadtratsgruppe Die Linke										
0029	**42**	**Bau von öffentlichen Radwegen (P)**								
	3. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	32.000	0	0	5.000	7.000	10.000	10.000	0
		Änderungsantrag	40.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
		mehr/weniger(-)	**8.000**	**0**	**0**	**5.000**	**3.000**	**0**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	32.000	0	0	5.000	7.000	10.000	10.000	0
		Änderungsantrag	40.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
		mehr/weniger(-)	**8.000**	**0**	**0**	**5.000**	**3.000**	**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	-32.000	0	0	-5.000	-7.000	-10.000	-10.000	0
		Änderungsantrag	-40.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
		mehr(-)/weniger	**-8.000**	**0**	**0**	**-5.000**	**-3.000**	**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	-32.000	0	0	-5.000	-7.000	-10.000	-10.000	0
		Änderungsantrag	-40.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
		mehr(-)/weniger	**-8.000**	**0**	**0**	**-5.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-32.000	0	0	-5.000	-7.000	-10.000	-10.000	0
		Änderungsantrag	-40.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
		mehr(-)/weniger	**-8.000**	**0**	**0**	**-5.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Den aktuellen Radverkehrsetat halten wir noch für immer für unzureichend um die Radverkehrsinfrastruktur substantiell voran zu bringen. Der Nationale Radverkehrsplan des BMVBS sieht seit Jahren höhere Investitionen vor. Dementsprechend hoch ist der Investitionsstau. Unsere Forderungen sind angemessen.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€	2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Stadtratsgruppe ÖDP										
0030	**42**	**Bau von öffentlichen Radwegen (P)**								
	3. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	32.000	0	0	5.000	7.000	10.000	10.000	0
		Änderungsantrag	39.400	0	0	9.700	9.700	10.000	10.000	0
		mehr/weniger(-)	**7.400**	**0**	**0**	**4.700**	**2.700**	**0**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	32.000	0	0	5.000	7.000	10.000	10.000	0
		Änderungsantrag	39.400	0	0	9.700	9.700	10.000	10.000	0
		mehr/weniger(-)	**7.400**	**0**	**0**	**4.700**	**2.700**	**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	-32.000	0	0	-5.000	-7.000	-10.000	-10.000	0
		Änderungsantrag	-39.400	0	0	-9.700	-9.700	-10.000	-10.000	0
		mehr(-)/weniger	**-7.400**	**0**	**0**	**-4.700**	**-2.700**	**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	-32.000	0	0	-5.000	-7.000	-10.000	-10.000	0
		Änderungsantrag	-39.400	0	0	-9.700	-9.700	-10.000	-10.000	0
		mehr(-)/weniger	**-7.400**	**0**	**0**	**-4.700**	**-2.700**	**0**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-32.000	0	0	-5.000	-7.000	-10.000	-10.000	0
		Änderungsantrag	-39.400	0	0	-9.700	-9.700	-10.000	-10.000	0
		mehr(-)/weniger	**-7.400**	**0**	**0**	**-4.700**	**-2.700**	**0**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Orientierung an den Vorgaben des Nationalen Radverkehrsplans 2020 für eine Stadt der Größenordnung Nürnbergs. Dabei orientieren wir uns weder an der Kategorie "Einsteiger", noch "Vorreiter", sondern an der mittleren Kategorie "Aufsteiger". Im Sinne der vom Stadtrat im Juli 2019 beschlossenen Klimaschutzabsichten ist die Förderung des Radverkehrs eine besonders wichtige und effiziente Maßnahme.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€	2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Frau Stadträtin Padua (Linke Liste) , Frau Stadträtin Thiele (Die Guten)										
0031	**42**	**Bau von öffentlichen Radwegen (P)**								
	3. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	32.000	0	0	5.000	7.000	10.000	10.000	0
		Änderungsantrag	38.000	0	0	9.000	9.000	10.000	10.000	0
		mehr/weniger(-)	**6.000**	**0**	**0**	**4.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	32.000	0	0	5.000	7.000	10.000	10.000	0
		Änderungsantrag	38.000	0	0	9.000	9.000	10.000	10.000	0
		mehr/weniger(-)	**6.000**	**0**	**0**	**4.000**	**2.000**	**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	-32.000	0	0	-5.000	-7.000	-10.000	-10.000	0
		Änderungsantrag	-38.000	0	0	-9.000	-9.000	-10.000	-10.000	0
		mehr(-)/weniger	**-6.000**	**0**	**0**	**-4.000**	**-2.000**	**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	-32.000	0	0	-5.000	-7.000	-10.000	-10.000	0
		Änderungsantrag	-38.000	0	0	-9.000	-9.000	-10.000	-10.000	0
		mehr(-)/weniger	**-6.000**	**0**	**0**	**-4.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-32.000	0	0	-5.000	-7.000	-10.000	-10.000	0
		Änderungsantrag	-38.000	0	0	-9.000	-9.000	-10.000	-10.000	0
		mehr(-)/weniger	**-6.000**	**0**	**0**	**-4.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Ein umfassender Ausbau des Radwegenetzes ist bereits jetzt dringend erforderlich. Der jährliche Investitionsbedarf von bis zu 9 Mio. € für Nürnberg als Empfehlung des Nationalen Verkehrsplanes muss unmittelbar in den MIP eingestellt werden. Die Summe von 5 Mio. € bzw. 7 Mio. € ist unzureichend.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€	2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Stadtratsgruppe Die Linke										
0032	**53**	**Schaffung von Stellplätzen (P)**								
	3. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	1.000	0	0	250	250	250	250	0
		Änderungsantrag	500	0	0	125	125	125	125	0
		mehr/weniger(-)	**-500**	**0**	**0**	**-125**	**-125**	**-125**	**-125**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	1.000	0	0	250	250	250	250	0
		Änderungsantrag	500	0	0	125	125	125	125	0
		mehr/weniger(-)	**-500**	**0**	**0**	**-125**	**-125**	**-125**	**-125**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	-1.000	0	0	-250	-250	-250	-250	0
		Änderungsantrag	-500	0	0	-125	-125	-125	-125	0
		mehr(-)/weniger	**500**	**0**	**0**	**125**	**125**	**125**	**125**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	-1.000	0	0	-250	-250	-250	-250	0
		Änderungsantrag	-500	0	0	-125	-125	-125	-125	0
		mehr(-)/weniger	**500**	**0**	**0**	**125**	**125**	**125**	**125**	**0**
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€	2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Frau Stadträtin Thiele (Die Guten)										
0033	**56**	**Grünanlagen: Bau/Sanierung (P)**								
	3. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	2.800	0	0	700	700	700	700	0
		Änderungsantrag	5.600	0	0	1.400	1.400	1.400	1.400	0
		mehr/weniger(-)	**2.800**	**0**	**0**	**700**	**700**	**700**	**700**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	2.800	0	0	700	700	700	700	0
		Änderungsantrag	5.600	0	0	1.400	1.400	1.400	1.400	0
		mehr/weniger(-)	**2.800**	**0**	**0**	**700**	**700**	**700**	**700**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	-2.800	0	0	-700	-700	-700	-700	0
		Änderungsantrag	-5.600	0	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	0
		mehr(-)/weniger	**-2.800**	**0**	**0**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-2.800	0	0	-700	-700	-700	-700	0
		Änderungsantrag	-5.600	0	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	0
		mehr(-)/weniger	**-2.800**	**0**	**0**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-2.800	0	0	-700	-700	-700	-700	0
		Änderungsantrag	-5.600	0	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	0
		mehr(-)/weniger	**-2.800**	**0**	**0**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Die Stadt braucht mehr Grünanlagen, um Lebensqualität zu schaffen und zu erhalten. Für Bau und Sanierung umfangreicher und qualitätsvoller Grünanlagen.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€	2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Frau Stadträtin Thiele (Die Guten)										
0034	**57**	**Grünanlagen: Grunderwerb (P)**								
	3. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	4.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
		Änderungsantrag	8.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
		mehr/weniger(-)	**4.000**	**0**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	4.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
		Änderungsantrag	8.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
		mehr/weniger(-)	**4.000**	**0**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	-4.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
		Änderungsantrag	-8.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
		mehr(-)/weniger	**-4.000**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-4.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
		Änderungsantrag	-8.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
		mehr(-)/weniger	**-4.000**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-4.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
		Änderungsantrag	-8.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
		mehr(-)/weniger	**-4.000**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Der Ausbau von Grünflächen ist eine der dringenden Aufgabe um den Folgen des Klimawandels zu begegnen. Grünflächen verbessern das Mikroklima der Stadt und stellen einen Beitrag zur Erreichung der beschlossenen Klimaziele dar.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€	2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0035	**00873**	**Einführung der Plattform SAP HANA**								
	Ref. I/II	A. Gesamtkosten der Maßnahme	4.126	2.247	994	700	185	0	0	0
		Änderungsantrag	4.346	2.247	994	920	185	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**220**	**0**	**0**	**220**	**0**	**0**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	3.035	2.057	543	250	185	0	0	0
		Änderungsantrag	3.255	2.057	543	470	185	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**220**	**0**	**0**	**220**	**0**	**0**	**0**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	1.091	190	451	450	0	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	-4.126	-2.247	-994	-700	-185	0	0	0
		Änderungsantrag	-4.346	-2.247	-994	-920	-185	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-220**	**0**	**0**	**-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	-4.126	-2.247	-994	-700	-185	0	0	0
		Änderungsantrag	-4.346	-2.247	-994	-920	-185	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-220**	**0**	**0**	**-220**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-3.035	-2.057	-543	-250	-185	0	0	0
		Änderungsantrag	-3.255	-2.057	-543	-470	-185	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-220**	**0**	**0**	**-220**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	-1.091	-190	-451	-450	0	0	0	0

Begründung: Erhöhung des Mittelbedarfs für die Vorstudie S/4 HANA um 220 T€ aufgrund von aktuellen Angeboten.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€	2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0036	**01003**	**Personal Service Portal und ELAZ**								
	Ref. I/II	A. Gesamtkosten der Maßnahme	925	3	827	50	15	15	15	0
		Änderungsantrag	875	3	827	0	15	15	15	0
		mehr/weniger(-)	**-50**	**0**	**0**	**-50**	**0**	**0**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	725	0	675	50	0	0	0	0
		Änderungsantrag	675	0	675	0	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	200	3	152	0	15	15	15	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	-925	-3	-827	-50	-15	-15	-15	0
		Änderungsantrag	-875	-3	-827	0	-15	-15	-15	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	-925	-3	-827	-50	-15	-15	-15	0
		Änderungsantrag	-875	-3	-827	0	-15	-15	-15	0
		mehr(-)/weniger	**50**	**0**	**0**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-725	0	-675	-50	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-675	0	-675	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**50**	**0**	**0**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	-200	-3	-152	0	-15	-15	-15	0

Begründung: Aufgrund einer Nachkalkulation der Maßnahme hat sich ergeben, dass die Gesamtkosten auf 875 T€ reduziert werden können. Der Mittelbedarf aus dem Jahr 2021 reduziert sich um 50 T€.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€	2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Stadtratsgruppe Die Linke										
0037	**01009**	**Förderung von Lastenfahrrädern**								
	Ref. III	A. Gesamtkosten der Maßnahme	430	95	125	0	30	60	120	0
		Änderungsantrag	620	95	125	100	100	100	100	0
		mehr/weniger(-)	**190**	**0**	**0**	**100**	**70**	**40**	**-20**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	430	95	125	0	30	60	120	0
		Änderungsantrag	620	95	125	100	100	100	100	0
		mehr/weniger(-)	**190**	**0**	**0**	**100**	**70**	**40**	**-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	-430	-95	-125	0	-30	-60	-120	0
		Änderungsantrag	-620	-95	-125	-100	-100	-100	-100	0
		mehr(-)/weniger	**-190**	**0**	**0**	**-100**	**-70**	**-40**	**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	-430	-95	-125	0	-30	-60	-120	0
		Änderungsantrag	-620	-95	-125	-100	-100	-100	-100	0
		mehr(-)/weniger	**-190**	**0**	**0**	**-100**	**-70**	**-40**	**20**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-430	-95	-125	0	-30	-60	-120	0
		Änderungsantrag	-620	-95	-125	-100	-100	-100	-100	0
		mehr(-)/weniger	**-190**	**0**	**0**	**-100**	**-70**	**-40**	**20**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Im Wahlkampf groß von CSU und SPD beworben, soll in Sachen Lastenfahrräder nun die Bremse gezogen werden. Das darf nicht sein. Deshalb schlagen wir vor, Lastenfahrräder über VAG_Rad zum Ausleihen anzubieten anstatt Privatpersonen und Vereine einen Zuschuss zu geben. Mittel zur Unterstützung.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€	2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Stadtratsgruppe ÖDP , Frau Stadträtin Thiele (Die Guten)										
0038	**01009**	**Förderung von Lastenfahrrädern**								
	Ref. III	A. Gesamtkosten der Maßnahme	430	95	125	0	30	60	120	0
		Änderungsantrag	550	95	125	30	60	120	120	0
		mehr/weniger(-)	**120**	**0**	**0**	**30**	**30**	**60**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	430	95	125	0	30	60	120	0
		Änderungsantrag	550	95	125	30	60	120	120	0
		mehr/weniger(-)	**120**	**0**	**0**	**30**	**30**	**60**	**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	-430	-95	-125	0	-30	-60	-120	0
		Änderungsantrag	-550	-95	-125	-30	-60	-120	-120	0
		mehr(-)/weniger	**-120**	**0**	**0**	**-30**	**-30**	**-60**	**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	-430	-95	-125	0	-30	-60	-120	0
		Änderungsantrag	-550	-95	-125	-30	-60	-120	-120	0
		mehr(-)/weniger	**-120**	**0**	**0**	**-30**	**-30**	**-60**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-430	-95	-125	0	-30	-60	-120	0
		Änderungsantrag	-550	-95	-125	-30	-60	-120	-120	0
		mehr(-)/weniger	**-120**	**0**	**0**	**-30**	**-30**	**-60**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Aus unserer Sicht ist eine kontinuierliche Förderung auf niedrigerem Niveau sinnvoller als ein einmaliges Aussetzen der Investition, zumal nach dem großen Zuspruch zum Bürgerbegehren der Radlbotschafter Nürnberg 2020.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€	2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Stadtratsgruppe ÖDP , Frau Stadträtin Padua (Linke Liste) , Frau Stadträtin Thiele (Die Guten)										
0039	**08**	**Landschaftsschutzm. m. Biotopverbund (G)**								
	Ref. III	A. Gesamtkosten der Maßnahme	154	0	0	34	40	40	40	0
		Änderungsantrag	160	0	0	40	40	40	40	0
		mehr/weniger(-)	**6**	**0**	**0**	**6**	**0**	**0**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	154	0	0	34	40	40	40	0
		Änderungsantrag	160	0	0	40	40	40	40	0
		mehr/weniger(-)	**6**	**0**	**0**	**6**	**0**	**0**	**0**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	-154	0	0	-34	-40	-40	-40	0
		Änderungsantrag	-160	0	0	-40	-40	-40	-40	0
		mehr(-)/weniger	**-6**	**0**	**0**	**-6**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-154	0	0	-34	-40	-40	-40	0
		Änderungsantrag	-160	0	0	-40	-40	-40	-40	0
		mehr(-)/weniger	**-6**	**0**	**0**	**-6**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-154	0	0	-34	-40	-40	-40	0
		Änderungsantrag	-160	0	0	-40	-40	-40	-40	0
		mehr(-)/weniger	**-6**	**0**	**0**	**-6**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Diese Maßnahme ist für die Zukunft der Stadt so wichtig, dass sie auch in finanziell besonders schwierigen Zeiten nicht gekürzt werden darf.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€	2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0040	**00232**	**Neubau des Schulzentrums Südwest**								
Ref. IV		A. Gesamtkosten der Maßnahme	191.059	2.602	4.644	6.513	13.761	21.761	29.185	112.593
		Änderungsantrag	191.059	2.602	4.644	6.985	13.606	21.973	29.028	112.221
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**472**	**-155**	**212**	**-157**	**-372**
		A.1 Auszahlungen investiv	184.221	2.475	4.626	5.065	13.242	21.229	28.640	108.944
		Änderungsantrag	177.121	2.475	4.115	2.716	8.808	21.441	28.483	109.083
		mehr/weniger(-)	**-7.100**	**0**	**-511**	**-2.349**	**-4.434**	**212**	**-157**	**139**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	6.834	123	18	1.448	519	532	545	3.649
		Änderungsantrag	6.834	123	529	1.448	519	532	545	3.138
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**511**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-511**
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	4	4	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	7.104	4	0	2.821	4.279	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**7.100**	**0**	**0**	**2.821**	**4.279**	**0**	**0**	**0**
		B. Finanzierung der Maßnahme	-191.059	-2.602	-4.644	-6.513	-13.761	-21.761	-29.185	-112.593
		Änderungsantrag	-191.059	-2.602	-4.644	-6.985	-13.606	-21.973	-29.028	-112.221
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**-472**	**155**	**-212**	**157**	**372**
		B.1 Einzahlungen investiv	-59.097	0	0	0	0	-2.000	-4.000	-53.097
		Änderungsantrag	-52.128	0	0	0	0	-2.000	-4.000	-46.128
		mehr(-)/weniger	**6.969**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.969**
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-131.962	-2.602	-4.644	-6.513	-13.761	-19.761	-25.185	-59.496
		Änderungsantrag	-138.931	-2.602	-4.644	-6.985	-13.606	-19.973	-25.028	-66.093
		mehr(-)/weniger	**-6.969**	**0**	**0**	**-472**	**155**	**-212**	**157**	**-6.597**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-131.958	-2.598	-4.644	-6.513	-13.761	-19.761	-25.185	-59.496
		Änderungsantrag	-131.827	-2.598	-4.644	-4.164	-9.327	-19.973	-25.028	-66.093
		mehr(-)/weniger	**131**	**0**	**0**	**2.349**	**4.434**	**-212**	**157**	**-6.597**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	-4	-4	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-7.104	-4	0	-2.821	-4.279	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-7.100**	**0**	**0**	**-2.821**	**-4.279**	**0**	**0**	**0**

Begründung: Bei der Maßnahme kommt es zu Verschiebungen beim Mittelabfluss und zu Verschiebungen zwischen den investiven und konsumtiven Ansätzen. Die Einzahlungserwartung wurde ebenfalls um knapp 7 Mio. € nach unten reduziert, da die ursprünglich kalkulierte Förderung nicht erreicht wird.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€	2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0041	**00555**	**Neue Hegelstr. 17: Erweiterung 2.BA**								
Ref. IV		A. Gesamtkosten der Maßnahme	8.668	568	3.860	0	2.152	2.088	0	0
		Änderungsantrag	8.668	568	3.860	0	0	0	0	4.240
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.152**	**-2.088**	**0**	**4.240**
		A.1 Auszahlungen investiv	8.258	535	3.483	0	2.152	2.088	0	0
		Änderungsantrag	8.258	535	3.483	0	0	0	0	4.240
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.152**	**-2.088**	**0**	**4.240**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	410	33	377	0	0	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	-8.668	-568	-3.860	0	-2.152	-2.088	0	0
		Änderungsantrag	-8.668	-568	-3.860	0	0	0	0	-4.240
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.152**	**2.088**	**0**	**-4.240**
		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	-8.668	-568	-3.860	0	-2.152	-2.088	0	0
		Änderungsantrag	-8.668	-568	-3.860	0	0	0	0	-4.240
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.152**	**2.088**	**0**	**-4.240**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-8.258	-535	-3.483	0	-2.152	-2.088	0	0
		Änderungsantrag	-8.258	-535	-3.483	0	0	0	0	-4.240
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.152**	**2.088**	**0**	**-4.240**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	-410	-33	-377	0	0	0	0	0

Begründung: Bei der Maßnahme kommt es zu Verzögerungen. Die Mittel können verschoben werden, weil die anfallenden Kosten aus den bestehenden Haushaltsresten finanziert werden können.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€	2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0042	**00561**	**Uhlandstr. 33: Umbau**								
	Ref. IV	A. Gesamtkosten der Maßnahme	5.112	1.992	3.120	0	0	0	0	0
		A.1 Auszahlungen investiv	5.111	1.991	3.120	0	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	-1.992	-3.120	0	0	0	0	0
		B.1 Einzahlungen investiv	-2.142	-700	-1.342	-100	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-2.668	-700	-1.342	-626	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-526**	**0**	**0**	**-526**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-2.970	-1.292	-1.778	100	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-2.444	-1.292	-1.778	626	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**526**	**0**	**0**	**526**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-2.969	-1.291	-1.778	100	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-2.443	-1.291	-1.778	626	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**526**	**0**	**0**	**526**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	-1	-1	0	0	0	0	0	0

Begründung: Im Rahmen der laufenden Sanierung traten Schäden an der Stahlbetonkonstruktion der Turnhallendecken auf, die erhebliche Mehrkosten verursacht haben. Weitere Mehrkosten entstanden durch Entscheidungen während der Ausführungsplanung (Entfluchtung, Anpassung Küchenkonzept). Für die bereits finanzierten Mehrkosten von 1,496 Mio. € wird daher bei der Regierung von Mittelfranken nachträglich eine Erhöhung der Zuweisung beantragt. Die Drittmittel erhöhen sich dadurch.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€	2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0043	**00825**	**Bismarckschule: San. Dach/Fassade/Fenste**								
	Ref. IV	A. Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	10.328	121	1.546	2.513	3.760	2.388	0	0
		mehr/weniger(-)	**10.328**	**121**	**1.546**	**2.513**	**3.760**	**2.388**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	9.561	61	1.457	2.381	3.441	2.221	0	0
		mehr/weniger(-)	**9.561**	**61**	**1.457**	**2.381**	**3.441**	**2.221**	**0**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	650	3	89	132	259	167	0	0
		mehr/weniger(-)	**650**	**3**	**89**	**132**	**259**	**167**	**0**	**0**
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	117	57	0	0	60	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**117**	**57**	**0**	**0**	**60**	**0**	**0**	**0**
		B. Finanzierung der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-10.328	-121	-1.546	-2.513	-3.760	-2.388	0	0
		mehr(-)/weniger	**-10.328**	**-121**	**-1.546**	**-2.513**	**-3.760**	**-2.388**	**0**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-2.582	0	0	-500	-800	-1.000	-282	0
		mehr(-)/weniger	**-2.582**	**0**	**0**	**-500**	**-800**	**-1.000**	**-282**	**0**
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-7.746	-121	-1.546	-2.013	-2.960	-1.388	282	0
		mehr(-)/weniger	**-7.746**	**-121**	**-1.546**	**-2.013**	**-2.960**	**-1.388**	**282**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-7.629	-64	-1.546	-2.013	-2.900	-1.388	282	0
		mehr(-)/weniger	**-7.629**	**-64**	**-1.546**	**-2.013**	**-2.900**	**-1.388**	**282**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-117	-57	0	0	-60	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-117**	**-57**	**0**	**0**	**-60**	**0**	**0**	**0**

Begründung: Die massiven Schäden am Gebäude der Bismarckschule, insbesondere an Dach und Fassade erfordern eine umfassende Sanierung (siehe auch Projekt Freeze Beschluss des Ältestenrats und Finanzausschusses vom 21.10.2020, TOP 6).

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€	2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0044	**00862**	**IT-Strategie an Schulen**								
Ref. IV		A. Gesamtkosten der Maßnahme	85.500	13.412	15.088	14.000	20.000	11.500	9.500	2.000
		Änderungsantrag	85.500	13.412	20.388	18.500	20.000	10.700	2.500	0
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**5.300**	**4.500**	**0**	**-800**	**-7.000**	**-2.000**
		A.1 Auszahlungen investiv	62.404	7.404	7.000	12.000	18.000	9.000	7.000	2.000
		Änderungsantrag	62.404	7.404	12.300	16.500	18.000	8.200	0	0
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**5.300**	**4.500**	**0**	**-800**	**-7.000**	**-2.000**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	658	228	430	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	22.438	5.780	7.658	2.000	2.000	2.500	2.500	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	-85.500	-13.412	-15.088	-14.000	-20.000	-11.500	-9.500	-2.000
		Änderungsantrag	-85.500	-13.412	-20.388	-18.500	-20.000	-10.700	-2.500	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**-5.300**	**-4.500**	**0**	**800**	**7.000**	**2.000**
		B.1 Einzahlungen investiv	-26.900	0	-5.200	-700	-8.000	-8.000	-5.000	0
		Änderungsantrag	-32.200	0	-10.500	-700	-8.000	-8.000	-5.000	0
		mehr(-)/weniger	**-5.300**	**0**	**-5.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-58.600	-13.412	-9.888	-13.300	-12.000	-3.500	-4.500	-2.000
		Änderungsantrag	-53.300	-13.412	-9.888	-17.800	-12.000	-2.700	2.500	0
		mehr(-)/weniger	**5.300**	**0**	**0**	**-4.500**	**0**	**800**	**7.000**	**2.000**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-36.162	-7.632	-2.230	-11.300	-10.000	-1.000	-2.000	-2.000
		Änderungsantrag	-30.862	-7.632	-2.230	-15.800	-10.000	-200	5.000	0
		mehr(-)/weniger	**5.300**	**0**	**0**	**-4.500**	**0**	**800**	**7.000**	**2.000**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	-22.438	-5.780	-7.658	-2.000	-2.000	-2.500	-2.500	0

Begründung: Die Mittel werden früher benötigt. Um Zuschüsse aus dem Digitalpakt zu erhalten, müssen große Inhouse-Vernetzungen zeitnah begonnen werden, damit eine Fertigstellung und Abrechnung im vorgegebenen Zeitrahmen erfolgen kann. Es werden daher Mittel aus 2023 und 2024ff. vorgezogen.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€	2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0045	**00871**	**Brunecker Str.: Neubau GS mit Hort**								
Ref. IV		A. Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	55.000	0	0	535	15.148	24.887	10.600	3.830
		mehr/weniger(-)	**55.000**	**0**	**0**	**535**	**15.148**	**24.887**	**10.600**	**3.830**
		A.1 Auszahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	55.000	0	0	535	15.148	24.887	10.600	3.830
		mehr/weniger(-)	**55.000**	**0**	**0**	**535**	**15.148**	**24.887**	**10.600**	**3.830**
		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	-55.000	0	0	-535	-15.148	-24.887	-10.600	-3.830
		mehr(-)/weniger	**-55.000**	**0**	**0**	**-535**	**-15.148**	**-24.887**	**-10.600**	**-3.830**
		B.1 Einzahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-11.000	0	0	0	-2.500	-5.000	-2.100	-1.400
		mehr(-)/weniger	**-11.000**	**0**	**0**	**0**	**-2.500**	**-5.000**	**-2.100**	**-1.400**
		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	-44.000	0	0	-535	-12.648	-19.887	-8.500	-2.430
		mehr(-)/weniger	**-44.000**	**0**	**0**	**-535**	**-12.648**	**-19.887**	**-8.500**	**-2.430**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-44.000	0	0	-535	-12.648	-19.887	-8.500	-2.430
		mehr(-)/weniger	**-44.000**	**0**	**0**	**-535**	**-12.648**	**-19.887**	**-8.500**	**-2.430**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Im Nürnberger Süden, im neuen Stadtteil Lichtenreuth, soll eine fünfzügige Grundschule mit Hort und Zweifachturnhalle entstehen um die Bedarfe aus dem Masterplan abzudecken. Die Schule soll 2024 fertiggestellt werden und bis ca. 2027 für Entlastung im südlichen Stadtbereich sorgen. Langfristig dient die Schule dem neuen Wohngebiet. Die Turnhalle wird zeitversetzt ein Jahr später in Betrieb gehen.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€	2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0046	**01006**	**Integrierte Fachunterrichtsräume**								
	Ref. IV	A. Gesamtkosten der Maßnahme	6.660	955	2.045	1.220	1.220	1.220	0	0
		Änderungsantrag	6.660	955	2.045	500	1.940	1.220	0	0
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**-720**	**720**	**0**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	6.628	930	2.038	1.220	1.220	1.220	0	0
		Änderungsantrag	6.628	930	2.038	500	1.940	1.220	0	0
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**-720**	**720**	**0**	**0**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	32	25	7	0	0	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	-6.660	-955	-2.045	-1.220	-1.220	-1.220	0	0
		Änderungsantrag	-6.660	-955	-2.045	-500	-1.940	-1.220	0	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**720**	**-720**	**0**	**0**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	-4.490	0	-1.490	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
		Änderungsantrag	-4.490	0	-1.490	-500	-1.500	-1.000	0	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**500**	**-500**	**0**	**0**	**0**
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-2.170	-955	-555	-220	-220	-220	0	0
		Änderungsantrag	-2.170	-955	-555	0	-440	-220	0	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**220**	**-220**	**0**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-2.138	-930	-548	-220	-220	-220	0	0
		Änderungsantrag	-2.138	-930	-548	0	-440	-220	0	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**220**	**-220**	**0**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	-32	-25	-7	0	0	0	0	0

Begründung: Der Mittelabfluss hat sich verzögert. Da ausreichend Haushaltsreste vorhanden sind, erfolgt eine Verschiebung der noch zu veranschlagenden Haushaltsmittel.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€	2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0047	**01027**	**GS Forchheimer Str., Neubau**								
	Ref. IV	A. Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	46.762	802	939	5.661	15.377	20.968	3.015	0
		mehr/weniger(-)	**46.762**	**802**	**939**	**5.661**	**15.377**	**20.968**	**3.015**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	46.597	802	939	5.496	15.377	20.968	3.015	0
		mehr/weniger(-)	**46.597**	**802**	**939**	**5.496**	**15.377**	**20.968**	**3.015**	**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
		Änderungsantrag	165	0	0	165	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**165**	**0**	**0**	**165**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B. Finanzierung der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-46.762	-802	-939	-5.661	-15.377	-20.968	-3.015	0
		mehr(-)/weniger	**-46.762**	**-802**	**-939**	**-5.661**	**-15.377**	**-20.968**	**-3.015**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-14.366	0	0	-1.500	-5.000	-6.000	-1.866	0
		mehr(-)/weniger	**-14.366**	**0**	**0**	**-1.500**	**-5.000**	**-6.000**	**-1.866**	**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	-32.396	-802	-939	-4.161	-10.377	-14.968	-1.149	0
		mehr(-)/weniger	**-32.396**	**-802**	**-939**	**-4.161**	**-10.377**	**-14.968**	**-1.149**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-32.231	-802	-939	-3.996	-10.377	-14.968	-1.149	0
		mehr(-)/weniger	**-32.231**	**-802**	**-939**	**-3.996**	**-10.377**	**-14.968**	**-1.149**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-165	0	0	-165	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-165**	**0**	**0**	**-165**	**0**	**0**	**0**	**0**

Begründung: In der Forchheimer Straße soll eine fünfzügige Grundschule mit integrierter kooperativer Ganztagsbildungs-Kombieinrichtung für jeweils 500 Kinder entstehen (siehe auch Projekt Freeze Beschluss des Ältestenrats und Finanzausschusses vom 21.10.2020, TOP 9).

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€	2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0048	**01038**	**Hintere Insel Schütt 5, Toilettensanierg**								
Ref. IV		A. Gesamtkosten der Maßnahme	745	22	328	300	95	0	0	0
		Änderungsantrag	745	22	328	215	180	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**-85**	**85**	**0**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	675	1	308	280	86	0	0	0
		Änderungsantrag	675	1	308	200	166	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**-80**	**80**	**0**	**0**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	49	0	20	20	9	0	0	0
		Änderungsantrag	49	0	20	15	14	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**-5**	**5**	**0**	**0**	**0**
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	21	21	0	0	0	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	-745	-22	-328	-300	-95	0	0	0
		Änderungsantrag	-745	-22	-328	-215	-180	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**85**	**-85**	**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	-745	-22	-328	-300	-95	0	0	0
		Änderungsantrag	-745	-22	-328	-215	-180	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**85**	**-85**	**0**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-724	-1	-328	-300	-95	0	0	0
		Änderungsantrag	-724	-1	-328	-215	-180	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**85**	**-85**	**0**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	-21	-21	0	0	0	0	0	0

Begründung: Der Mittelabfluss hat sich verzögert. Da ausreichend Haushaltsreste vorhanden sind, erfolgt eine Verschiebung der noch zu veranschlagenden Haushaltsmittel.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€	2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0049	**01064**	**Investorenprojekt Errichtung B5/B14**								
Ref. IV		A. Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	128.000	0	0	0	8.000	0	120.000	0
		mehr/weniger(-)	**128.000**	**0**	**0**	**0**	**8.000**	**0**	**120.000**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	128.000	0	0	0	8.000	0	120.000	0
		mehr/weniger(-)	**128.000**	**0**	**0**	**0**	**8.000**	**0**	**120.000**	**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	-128.000	0	0	0	-8.000	0	-120.000	0
		mehr(-)/weniger	**-128.000**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**	**0**	**-120.000**	**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	-128.000	0	0	0	-8.000	0	-120.000	0
		mehr(-)/weniger	**-128.000**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**	**0**	**-120.000**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-128.000	0	0	0	-8.000	0	-120.000	0
		mehr(-)/weniger	**-128.000**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**	**0**	**-120.000**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Um der Steigerung der Schülerzahlen im Stadtgebiet gerecht zu werden, sieht das Ringtauschkonzept des Referates für Schule und Sport einen Auszug der Berufsschulen B5 (Reutersbrunnenstraße) und B14 (Schönweißstraße) vor. Die dort freiwerdenden Räume werden für Grundschulen benötigt. Aus diesem Grund müssen neue Räume für die beiden Berufsschulen gefunden werden. Wegen der extrem schwierigen Raumsituation im Grundschulbereich besteht für die Umsetzung dieser Maßnahme hohe Eilbedürftigkeit.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€	2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0050	**01078**	**Ballsporthalle Tillypark**								
	Ref. IV	A. Gesamtkosten der Maßnahme	38.860	0	31.500	7.360	0	0	0	0
		Änderungsantrag	39.975	0	31.500	8.475	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**1.115**	**0**	**0**	**1.115**	**0**	**0**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	38.860	0	31.500	7.360	0	0	0	0
		Änderungsantrag	39.975	0	31.500	8.475	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**1.115**	**0**	**0**	**1.115**	**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	-38.860	0	-31.500	-7.360	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-39.975	0	-31.500	-8.475	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-1.115**	**0**	**0**	**-1.115**	**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	-38.860	0	-31.500	-7.360	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-39.975	0	-31.500	-8.475	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-1.115**	**0**	**0**	**-1.115**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-38.860	0	-31.500	-7.360	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-39.975	0	-31.500	-8.475	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-1.115**	**0**	**0**	**-1.115**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Es entstehen Mehrkosten für Altlastenentsorgung und zusätzliche Ausstattungen (flexible Bühnenkonstruktionen, Videowürfel). Außerdem wird ein anderes Küchenkonzept umgesetzt.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€	2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0051	**01129**	**Interim GS Dunant**								
	Ref. IV	A. Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	2.462	0	84	151	1.578	371	278	0
		mehr/weniger(-)	**2.462**	**0**	**84**	**151**	**1.578**	**371**	**278**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	1.535	0	84	151	1.300	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**1.535**	**0**	**84**	**151**	**1.300**	**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	927	0	0	0	278	371	278	0
		mehr/weniger(-)	**927**	**0**	**0**	**0**	**278**	**371**	**278**	**0**
		B. Finanzierung der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-2.462	0	-84	-151	-1.578	-371	-278	0
		mehr(-)/weniger	**-2.462**	**0**	**-84**	**-151**	**-1.578**	**-371**	**-278**	**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	-2.462	0	-84	-151	-1.578	-371	-278	0
		mehr(-)/weniger	**-2.462**	**0**	**-84**	**-151**	**-1.578**	**-371**	**-278**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-1.535	0	-84	-151	-1.300	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-1.535**	**0**	**-84**	**-151**	**-1.300**	**0**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-927	0	0	0	-278	-371	-278	0
		mehr(-)/weniger	**-927**	**0**	**0**	**0**	**-278**	**-371**	**-278**	**0**

Begründung: Auf dem Außengelände der Henry-Dunant-Grundschule ist für die Dauer von 2 Jahren die Aufstellung eines Interimsbaus vorgesehen. Der Bau deckt verschiedene temporäre Bedarfe ab. Ab 2024 werden die Bedarfe durch die angrenzenden Grundschul- und KiTa-Neubauten gedeckt.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€	2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan spätere Jahre T€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0052	**01130**	**Bau Surferwelle: Investitionszuschuss**								
Ref. IV		A. Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	1.022	0	0	350	350	322	0	0
		mehr/weniger(-)	**1.022**	**0**	**0**	**350**	**350**	**322**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	1.022	0	0	350	350	322	0	0
		mehr/weniger(-)	**1.022**	**0**	**0**	**350**	**350**	**322**	**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	-1.022	0	0	-350	-350	-322	0	0
		mehr(-)/weniger	**-1.022**	**0**	**0**	**-350**	**-350**	**-322**	**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	-1.022	0	0	-350	-350	-322	0	0
		mehr(-)/weniger	**-1.022**	**0**	**0**	**-350**	**-350**	**-322**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-1.022	0	0	-350	-350	-322	0	0
		mehr(-)/weniger	**-1.022**	**0**	**0**	**-350**	**-350**	**-322**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Der seit 2012 bestehende Verein Nürnberger Dauerwelle e.V. beabsichtigt im Bereich Fuchsloch seitlich der Pegnitz einen Wellenkanal für eine „stehende Welle“ zu errichten und zu betreiben. Auf Basis des Investitionszuschusses der Stadt (45 %) ergibt sich damit eine Fördersumme von 1,022 Mio. €. Der Zuschuss wird über drei Jahre ausgezahlt (siehe auch Stadtratsbeschluss vom 24.07.2019, TOP 10 und Stadtratsvorlage vom 21.10.2020, TOP 6.3, vertagt).

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€	2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan spätere Jahre T€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0053	**01131**	**Errichtung Velodrom: Invest.zuschuss**								
Ref. IV		A. Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	8.000	0	0	3.200	4.800	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**8.000**	**0**	**0**	**3.200**	**4.800**	**0**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	8.000	0	0	3.200	4.800	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**8.000**	**0**	**0**	**3.200**	**4.800**	**0**	**0**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-8.000	0	0	-3.200	-4.800	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-8.000**	**0**	**0**	**-3.200**	**-4.800**	**0**	**0**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-8.000	0	0	-3.200	-4.800	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-8.000**	**0**	**0**	**-3.200**	**-4.800**	**0**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-8.000	0	0	-3.200	-4.800	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-8.000**	**0**	**0**	**-3.200**	**-4.800**	**0**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Zur Errichtung des Velodroms gewährt die Stadt einen Investitionszuschuss von 8 Mio. € in zwei Raten. Voraussetzung für die Gewährung der Fördermittel ist eine adäquate Förderung des Projekts mit Bundes- und Landesmitteln sowie die Anerkennung des Velodroms als Bundestützpunkt des Bund Deutscher Radfahrer (BDR) und der die Deutsche Triathlon Union (DTU). Vor der Gewährung eines jährlichen Betriebsmittelzuschusses ist ein belastbarer Wirtschaftsplan vorzulegen, der auch mögliche Zuschüsse anderer Fördermittelgeber berücksichtigt (siehe auch Stadtratsbeschluss vom 21.10.2020, TOP 6.4).

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€	2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0054	**01134**	**Sanierung BBS für Interimsnutzung**								
	Ref. IV	A. Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	7.045	0	0	4.729	2.316	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**7.045**	**0**	**0**	**4.729**	**2.316**	**0**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	6.080	0	0	4.729	1.351	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**6.080**	**0**	**0**	**4.729**	**1.351**	**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	965	0	0	0	965	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**965**	**0**	**0**	**0**	**965**	**0**	**0**	**0**
		B. Finanzierung der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-7.045	0	0	-4.729	-2.316	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-7.045**	**0**	**0**	**-4.729**	**-2.316**	**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	-7.045	0	0	-4.729	-2.316	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-7.045**	**0**	**0**	**-4.729**	**-2.316**	**0**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-6.080	0	0	-4.729	-1.351	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-6.080**	**0**	**0**	**-4.729**	**-1.351**	**0**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-965	0	0	0	-965	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-965**	**0**	**0**	**0**	**-965**	**0**	**0**	**0**

Begründung: Das bestehende Schulzentrum Bertolt-Brecht-Schule soll bis mindestens 2025 als Interimslösung für das Martin-Behaim-Gymnasium genutzt werden. Danach sind weitere Interimsnutzungen geplant. Das Gebäude muss daher für eine weitere Nutzung ertüchtigt werden.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€	2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0055	**01135**	**Erwerb Tempohaus für Berufsschulzwecke**								
	Ref. IV	A. Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**20.000**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**20.000**	**0**	**0**	**20.000**	**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	-20.000	0	0	-20.000	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-20.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-7.000	0	0	-7.000	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-7.000**	**0**	**0**	**-7.000**	**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	-13.000	0	0	-13.000	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-13.000**	**0**	**0**	**-13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-13.000	0	0	-13.000	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-13.000**	**0**	**0**	**-13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Das Tempohaus liegt in unmittelbarer Nähe des BBZ und ist derzeit fast vollständig zu Schulzwecken von der Stadt Nürnberg angemietet. Der derzeitige Eigentümer beabsichtigt das Gebäude zu veräußern. Da der Standort dauerhaft für den Schulbereich benötigt wird und seitens des Freistaats Bayern Fördermittel in Aussicht gestellt wurden, wurde entschieden das Objekt anzukaufen. Zudem hat eine Wirtschaftlichkeitsberechnung ergeben, dass ein Ankauf wirtschaftlicher als eine weitere Anmietung ist.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€	2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0056	**01136**	**Errichtung Bikepark:Investitionszuschuss**								
	Ref. IV	A. Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	200	0	0	200	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**200**	**0**	**0**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	200	0	0	200	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**200**	**0**	**0**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-200	0	0	-200	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-200**	**0**	**0**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-200	0	0	-200	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-200**	**0**	**0**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-200	0	0	-200	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-200**	**0**	**0**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Die Sportkommission befürwortet die Planungen zur Erstellung eines Bikeparks am Schmausenbuck samt einem Netz an Trails. Voraussetzung für die Zuschussgewährung ist eine Beteiligung der Bayerischen Staatsforsten an den Investitionskosten in Höhe von 200 T€ sowie den jährlichen Betriebskosten in Höhe von ca. 60 T€ (siehe auch Sportkommission 17.07.2020, TOP 4).

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€	2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0057	**01140**	**Neubau GS Reutersbrunnenstr.**								
	Ref. IV	A. Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	18.000	0	0	6.300	11.700	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**18.000**	**0**	**0**	**6.300**	**11.700**	**0**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	16.021	0	0	5.606	10.415	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**16.021**	**0**	**0**	**5.606**	**10.415**	**0**	**0**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	1.979	0	0	694	1.285	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**1.979**	**0**	**0**	**694**	**1.285**	**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	-18.000	0	0	-6.300	-11.700	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-18.000**	**0**	**0**	**-6.300**	**-11.700**	**0**	**0**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-3.388	0	0	-1.000	-1.500	-888	0	0
		mehr(-)/weniger	**-3.388**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.500**	**-888**	**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	-14.612	0	0	-5.300	-10.200	888	0	0
		mehr(-)/weniger	**-14.612**	**0**	**0**	**-5.300**	**-10.200**	**888**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-14.612	0	0	-5.300	-10.200	888	0	0
		mehr(-)/weniger	**-14.612**	**0**	**0**	**-5.300**	**-10.200**	**888**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Auf dem Gelände der alten Feuerwache bietet sich eine Baulücke, die für die im Masterplan benannten Bedarfe der Schulen bzw. Hortplätze genutzt werden kann. In hochwertiger Modulbauweise ist hier ein Baukörper für Grundschulklassenräume und 6 Hortgruppen geplant, der eine schnelle Umsetzung erwarten lässt.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€	2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0058	**00543**	**Ingolstädter Str.Neubau Interimskita 2x2**								
Ref. V		A. Gesamtkosten der Maßnahme	5.133	2.337	2.496	300	0	0	0	0
		A.1 Auszahlungen investiv	5.133	2.337	2.496	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	-5.133	-2.337	-2.496	-300	0	0	0	0
		B.1 Einzahlungen investiv	-1.554	0	-1.250	-304	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-1.688	0	-1.250	-438	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-134**	**0**	**0**	**-134**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-3.579	-2.337	-1.246	4	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-3.445	-2.337	-1.246	138	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**134**	**0**	**0**	**134**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-3.579	-2.337	-1.246	4	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-3.445	-2.337	-1.246	138	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**134**	**0**	**0**	**134**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Erhöhung der Drittmittelerwartung auf 1,688 Mio. € gem. Bescheid vom 18.12.2019.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€	2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0059	**00552**	**Grünewaldstr.18b:Neubau KiGa(4),KiHo(6)**								
Ref. V		A. Gesamtkosten der Maßnahme	11.580	737	2.288	3.294	5.261	0	0	0
		Änderungsantrag	11.580	737	2.288	2.294	5.261	1.000	0	0
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**0**	**1.000**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	10.901	737	1.832	3.294	5.038	0	0	0
		Änderungsantrag	10.901	737	1.832	2.294	5.038	1.000	0	0
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**0**	**1.000**	**0**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	679	0	456	0	223	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	-11.580	-737	-2.288	-3.294	-5.261	0	0	0
		Änderungsantrag	-11.580	-737	-2.288	-2.294	-5.261	-1.000	0	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**1.000**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	-4.383	0	0	-180	-2.000	-2.203	0	0
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-7.197	-737	-2.288	-3.114	-3.261	2.203	0	0
		Änderungsantrag	-7.197	-737	-2.288	-2.114	-3.261	1.203	0	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**1.000**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-6.518	-737	-1.832	-3.114	-3.038	2.203	0	0
		Änderungsantrag	-6.518	-737	-1.832	-2.114	-3.038	1.203	0	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**1.000**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	-679	0	-456	0	-223	0	0	0

Begründung: Der Mittelabfluss hat sich verzögert. Da ausreichend Haushaltsreste vorhanden sind, erfolgt eine Verschiebung der noch zu veranschlagenden Haushaltsmittel.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€	2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0060	**01053**	**Untere Talgasse 8:Umbau zum KJH, KiHo(2)**								
Ref. V		A. Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	12.450	0	850	2.000	2.250	2.250	4.500	600
		mehr/weniger(-)	**12.450**	**0**	**850**	**2.000**	**2.250**	**2.250**	**4.500**	**600**
		A.1 Auszahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	11.697	0	799	1.879	2.114	2.114	4.228	563
		mehr/weniger(-)	**11.697**	**0**	**799**	**1.879**	**2.114**	**2.114**	**4.228**	**563**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	753	0	51	121	136	136	272	37
		mehr/weniger(-)	**753**	**0**	**51**	**121**	**136**	**136**	**272**	**37**
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-12.450	0	-850	-2.000	-2.250	-2.250	-4.500	-600
		mehr(-)/weniger	**-12.450**	**0**	**-850**	**-2.000**	**-2.250**	**-2.250**	**-4.500**	**-600**
		B.1 Einzahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-4.533	0	0	0	-466	-2.267	-1.800	0
		mehr(-)/weniger	**-4.533**	**0**	**0**	**0**	**-466**	**-2.267**	**-1.800**	**0**
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-7.917	0	-850	-2.000	-1.784	17	-2.700	-600
		mehr(-)/weniger	**-7.917**	**0**	**-850**	**-2.000**	**-1.784**	**17**	**-2.700**	**-600**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-7.917	0	-850	-2.000	-1.784	17	-2.700	-600
		mehr(-)/weniger	**-7.917**	**0**	**-850**	**-2.000**	**-1.784**	**17**	**-2.700**	**-600**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Als Ersatz für das 2011 geschlossene Kinder- und Jugendhaus „Fünfeckturm“ und um in der Altstadt ein rudimentäres Angebot für Kinder und Jugendliche zu etablieren, soll das ehemalige Herrenschießhaus zu einem Kinder- und Jugendhaus umgebaut werden. Da sich die Flächenanforderungen dazu eignen und in der Altstadt ein Bedarf von Hortplätzen besteht, können durch eine gemeinsame Situierung eines Kinder- und Jugendhauses und eines 2-gruppigen Kinderhorts Synergieeffekte genutzt werden (siehe auch Projekt Freeze-Beschluss des Ältestenrates und Finanzausschusses vom 21.10.2020, TOP 7).

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€	2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0061	**01069**	**Wandererstr. 170: Neubau Hort(5), AUR(4)**								
Ref. V		A. Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	7.647	0	500	2.544	3.703	900	0	0
		mehr/weniger(-)	**7.647**	**0**	**500**	**2.544**	**3.703**	**900**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	7.169	0	469	2.385	3.471	844	0	0
		mehr/weniger(-)	**7.169**	**0**	**469**	**2.385**	**3.471**	**844**	**0**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	478	0	31	159	232	56	0	0
		mehr/weniger(-)	**478**	**0**	**31**	**159**	**232**	**56**	**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	-7.647	0	-500	-2.544	-3.703	-900	0	0
		mehr(-)/weniger	**-7.647**	**0**	**-500**	**-2.544**	**-3.703**	**-900**	**0**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-1.918	0	0	0	-1.000	-918	0	0
		mehr(-)/weniger	**-1.918**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**-918**	**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	-5.729	0	-500	-2.544	-2.703	18	0	0
		mehr(-)/weniger	**-5.729**	**0**	**-500**	**-2.544**	**-2.703**	**18**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-5.729	0	-500	-2.544	-2.703	18	0	0
		mehr(-)/weniger	**-5.729**	**0**	**-500**	**-2.544**	**-2.703**	**18**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Um den gestiegenen Schülerzahlen und dem entsprechenden Hortbetreuungsbedarf zu begegnen, soll im Norden des Schulgrundstückes in der Wandererstraße ein Neubau in Modulbauweise als 5-gruppiger Kinderhort mit vier allgemeinen Unterrichtsräumen errichtet werden (siehe auch Projekt Freeze-Beschluss des Ältestenrates und Finanzausschusses vom 21.10.2020, TOP 12).

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€	2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0062	**01082**	**Dianastr.: Neubau JT Gibitzenhof KiGa(3)**								
	Ref. V	A. Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	7.816	0	219	938	2.579	3.516	564	0
		mehr/weniger(-)	**7.816**	**0**	**219**	**938**	**2.579**	**3.516**	**564**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	7.566	0	219	688	2.579	3.516	564	0
		mehr/weniger(-)	**7.566**	**0**	**219**	**688**	**2.579**	**3.516**	**564**	**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	250	0	0	250	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**250**	**0**	**0**	**250**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B. Finanzierung der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-7.816	0	-219	-938	-2.579	-3.516	-564	0
		mehr(-)/weniger	**-7.816**	**0**	**-219**	**-938**	**-2.579**	**-3.516**	**-564**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-1.924	0	0	0	-500	-1.300	-124	0
		mehr(-)/weniger	**-1.924**	**0**	**0**	**0**	**-500**	**-1.300**	**-124**	**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	-5.892	0	-219	-938	-2.079	-2.216	-440	0
		mehr(-)/weniger	**-5.892**	**0**	**-219**	**-938**	**-2.079**	**-2.216**	**-440**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-5.642	0	-219	-688	-2.079	-2.216	-440	0
		mehr(-)/weniger	**-5.642**	**0**	**-219**	**-688**	**-2.079**	**-2.216**	**-440**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-250	0	0	-250	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-250**	**0**	**0**	**-250**	**0**	**0**	**0**	**0**

Begründung: Der Jugendtreff „Diana“ verfügt nicht über ausreichend räumliche Ressourcen, um den Bedarf im Stadtteil zu decken. Daher wird auf einem gemeinsamen Grundstück im Stadtteil Gibitzenhof ein Ersatzneubau sowie ein 3-gruppiger Kindergarten als Ersatz für die städtische Kita in der Heisterstraße (hier besteht hoher Sanierungsbedarf) sowie zur Deckung des weiteren Bedarfs im Stadtteil Gibitzenhof errichtet.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€	2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0063	**01125**	**Nopitschstr: NB eines KJH, Spielmobil**								
	Ref. V	A. Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	8.289	0	255	995	2.735	3.729	575	0
		mehr/weniger(-)	**8.289**	**0**	**255**	**995**	**2.735**	**3.729**	**575**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	8.289	0	255	995	2.735	3.729	575	0
		mehr/weniger(-)	**8.289**	**0**	**255**	**995**	**2.735**	**3.729**	**575**	**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	-8.289	0	-255	-995	-2.735	-3.729	-575	0
		mehr(-)/weniger	**-8.289**	**0**	**-255**	**-995**	**-2.735**	**-3.729**	**-575**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-4.157	0	0	0	-2.000	-2.000	-157	0
		mehr(-)/weniger	**-4.157**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-157**	**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	-4.132	0	-255	-995	-735	-1.729	-418	0
		mehr(-)/weniger	**-4.132**	**0**	**-255**	**-995**	**-735**	**-1.729**	**-418**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-4.132	0	-255	-995	-735	-1.729	-418	0
		mehr(-)/weniger	**-4.132**	**0**	**-255**	**-995**	**-735**	**-1.729**	**-418**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Da der Jugendtreff „Oase“ nicht über ausreichend räumliche Ressourcen verfügt, um den Bedarf im Stadtteil zu decken und da das bisherige Gebäude des Jugendtreffs abgewirtschaftet ist, wird ein Ersatz- und Erweiterungsbau eines Kinder- und Jugendhauses mit Stützpunkt für Spielmobile in der Nopitschstraße geschaffen.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€	2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0064	**00620**	**U-1 Bahnhof Muggenhof, Generalsanierung**								
	Ref. VI	A. Gesamtkosten der Maßnahme	13.784	313	4.087	3.000	4.000	2.384	0	0
		Änderungsantrag	17.684	313	4.087	8.100	5.184	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**3.900**	**0**	**0**	**5.100**	**1.184**	**-2.384**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	13.549	313	4.087	2.925	3.900	2.324	0	0
		Änderungsantrag	17.020	313	4.087	7.695	4.925	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**3.471**	**0**	**0**	**4.770**	**1.025**	**-2.324**	**0**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	235	0	0	75	100	60	0	0
		Änderungsantrag	664	0	0	405	259	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**429**	**0**	**0**	**330**	**159**	**-60**	**0**	**0**
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	-13.784	-313	-4.087	-3.000	-4.000	-2.384	0	0
		Änderungsantrag	-17.684	-313	-4.087	-8.100	-5.184	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-3.900**	**0**	**0**	**-5.100**	**-1.184**	**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	-313	-4.087	-3.000	-4.000	-2.384	0	0
		Änderungsantrag	-17.684	-313	-4.087	-8.100	-5.184	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-3.900**	**0**	**0**	**-5.100**	**-1.184**	**2.384**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-13.784	-313	-4.087	-3.000	-4.000	-2.384	0	0
		Änderungsantrag	-17.684	-313	-4.087	-8.100	-5.184	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-3.900**	**0**	**0**	**-5.100**	**-1.184**	**2.384**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Aufgrund der Submissionsergebnisse einzelner Gewerke, welche deutlich über den Kostenberechnungen lagen, reichen die veranschlagten Mittel nicht mehr aus. Eine Fortschreibung und Erhöhung der Gesamtkosten ist notwendig.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€	2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0065	**00687**	**U3/SW, 2.2: Großreuth b. Schw. -Gebersd.**								
	Ref. VI	A. Gesamtkosten der Maßnahme	137.520	1.108	27.626	35.606	41.734	19.715	11.731	0
		Änderungsantrag	137.520	1.108	27.626	40.268	39.072	18.715	10.731	0
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**4.662**	**-2.662**	**-1.000**	**-1.000**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	130.026	1.108	26.928	33.148	38.969	18.729	11.144	0
		Änderungsantrag	131.160	1.108	26.928	37.996	36.848	17.974	10.306	0
		mehr/weniger(-)	**1.134**	**0**	**0**	**4.848**	**-2.121**	**-755**	**-838**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	5.441	0	0	1.780	2.088	986	587	0
		Änderungsantrag	4.307	0	0	1.594	1.547	741	425	0
		mehr/weniger(-)	**-1.134**	**0**	**0**	**-186**	**-541**	**-245**	**-162**	**0**
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	2.053	0	698	678	677	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	-137.520	-1.108	-27.626	-35.606	-41.734	-19.715	-11.731	0
		Änderungsantrag	-137.520	-1.108	-27.626	-40.268	-39.072	-18.715	-10.731	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**-4.662**	**2.662**	**1.000**	**1.000**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	-88.013	-2.800	-17.000	-22.671	-26.826	-12.617	-6.099	0
		Änderungsantrag	-88.013	-2.800	-17.000	-25.771	-25.006	-10.977	-6.459	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**-3.100**	**1.820**	**1.640**	**-360**	**0**
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-49.507	1.692	-10.626	-12.935	-14.908	-7.098	-5.632	0
		Änderungsantrag	-49.507	1.692	-10.626	-14.497	-14.066	-7.738	-4.272	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**-1.562**	**842**	**-640**	**1.360**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-47.454	1.692	-9.928	-12.257	-14.231	-7.098	-5.632	0
		Änderungsantrag	-47.454	1.692	-9.928	-13.819	-13.389	-7.738	-4.272	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**-1.562**	**842**	**-640**	**1.360**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	-2.053	0	-698	-678	-677	0	0	0

Begründung: Aufgrund des fortgeschrittenen Bauablaufs des Neubauabschnitts 2.2 der U3 SW hat sich der ursprüngliche Zeitplan überholt. Der Mittelabfluss ist daher anzupassen und Mittel auf 2021 vorzuziehen.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€	2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Frau Stadträtin Padua (Linke Liste)										
0066	**00687**	**U3/SW, 2.2: Großreuth b. Schw. -Gebersd.**								
Ref. VI		A. Gesamtkosten der Maßnahme	137.520	1.108	27.626	35.606	41.734	19.715	11.731	0
		Änderungsantrag	28.734	1.108	27.626	0	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**-108.786**	**0**	**0**	**-35.606**	**-41.734**	**-19.715**	**-11.731**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	130.026	1.108	26.928	33.148	38.969	18.729	11.144	0
		Änderungsantrag	28.036	1.108	26.928	0	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**-101.990**	**0**	**0**	**-33.148**	**-38.969**	**-18.729**	**-11.144**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	5.441	0	0	1.780	2.088	986	587	0
		Änderungsantrag	0	0	0	0	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**-5.441**	**0**	**0**	**-1.780**	**-2.088**	**-986**	**-587**	**0**
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	2.053	0	698	678	677	0	0	0
		Änderungsantrag	698	0	698	0	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**-1.355**	**0**	**0**	**-678**	**-677**	**0**	**0**	**0**
		B. Finanzierung der Maßnahme	-137.520	-1.108	-27.626	-35.606	-41.734	-19.715	-11.731	0
		Änderungsantrag	-28.734	-1.108	-27.626	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**108.786**	**0**	**0**	**35.606**	**41.734**	**19.715**	**11.731**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	-88.013	-2.800	-17.000	-22.671	-26.826	-12.617	-6.099	0
		Änderungsantrag	-19.800	-2.800	-17.000	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**68.213**	**0**	**0**	**22.671**	**26.826**	**12.617**	**6.099**	**0**
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-49.507	1.692	-10.626	-12.935	-14.908	-7.098	-5.632	0
		Änderungsantrag	-8.934	1.692	-10.626	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**40.573**	**0**	**0**	**12.935**	**14.908**	**7.098**	**5.632**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-47.454	1.692	-9.928	-12.257	-14.231	-7.098	-5.632	0
		Änderungsantrag	-8.236	1.692	-9.928	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**39.218**	**0**	**0**	**12.257**	**14.231**	**7.098**	**5.632**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	-2.053	0	-698	-678	-677	0	0	0
		Änderungsantrag	-698	0	-698	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**1.355**	**0**	**0**	**678**	**677**	**0**	**0**	**0**

Begründung: U-Bahnbau und -unterhalt sind extrem kostenintensiv. Insbesondere dort, wo das Ziel gilt, die Preise für den ÖPNV niedrig zu halten, sind die Alternativen Straßenbahn und Bus (Elektro, Wasserstoff) zu bevorzugen.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€	2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Frau Stadträtin Thiele (Die Guten)										
0067	**00822**	**Videoüberwachung in U-Bahnanlagen**								
Ref. VI		A. Gesamtkosten der Maßnahme	5.050	1.816	2.034	800	400	0	0	0
		Änderungsantrag	4.450	1.816	2.034	400	200	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**-600**	**0**	**0**	**-400**	**-200**	**0**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	4.500	1.791	1.737	660	312	0	0	0
		Änderungsantrag	4.014	1.791	1.737	330	156	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**-486**	**0**	**0**	**-330**	**-156**	**0**	**0**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	550	25	297	140	88	0	0	0
		Änderungsantrag	436	25	297	70	44	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**-114**	**0**	**0**	**-70**	**-44**	**0**	**0**	**0**
		B. Finanzierung der Maßnahme	-5.050	-1.816	-2.034	-800	-400	0	0	0
		Änderungsantrag	-4.450	-1.816	-2.034	-400	-200	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**600**	**0**	**0**	**400**	**200**	**0**	**0**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	-1.500	-290	-1.210	0	0	0	0	0
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	-550	-25	-300	-150	-75	0	0	0
		Änderungsantrag	-438	-25	-300	-75	-38	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**112**	**0**	**0**	**75**	**37**	**0**	**0**	**0**
		B.3 Städtische Mittel	-3.000	-1.501	-524	-650	-325	0	0	0
		Änderungsantrag	-2.512	-1.501	-524	-325	-162	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**488**	**0**	**0**	**325**	**163**	**0**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-3.000	-1.501	-527	-660	-312	0	0	0
		Änderungsantrag	-2.514	-1.501	-527	-330	-156	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**486**	**0**	**0**	**330**	**156**	**0**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	3	10	-13	0	0	0
		Änderungsantrag	2	0	3	5	-6	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**2**	**0**	**0**	**-5**	**7**	**0**	**0**	**0**

Begründung: Es besteht eine Videoüberwachung. Eine derartige Summe ist im Jahr 2021 nicht Priorität. Das Geld sollte in die Abfederung der Folgen des Klimawandels fließen. Hier besteht eine Sicherheitslücke für alle Menschen der Stadt.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€	2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0068	**01132**	**U-Bahn Verteilergeschoss Lorenzkirche**								
	Ref. VI	A. Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	7.000	0	0	500	1.500	5.000	0	0
		mehr/weniger(-)	**7.000**	**0**	**0**	**500**	**1.500**	**5.000**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	6.825	0	0	488	1.462	4.875	0	0
		mehr/weniger(-)	**6.825**	**0**	**0**	**488**	**1.462**	**4.875**	**0**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	175	0	0	12	38	125	0	0
		mehr/weniger(-)	**175**	**0**	**0**	**12**	**38**	**125**	**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	-7.000	0	0	-500	-1.500	-5.000	0	0
		mehr(-)/weniger	**-7.000**	**0**	**0**	**-500**	**-1.500**	**-5.000**	**0**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-7.000	0	0	-500	-1.500	-5.000	0	0
		mehr(-)/weniger	**-7.000**	**0**	**0**	**-500**	**-1.500**	**-5.000**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-7.000	0	0	-500	-1.500	-5.000	0	0
		mehr(-)/weniger	**-7.000**	**0**	**0**	**-500**	**-1.500**	**-5.000**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Die Mittel werden für die Umsetzung der Finanzierungsvereinbarung über die Nutzung, Unterhaltung und Instandsetzung des Verteilergeschosses am U-Bahnhof Lorenzkirche erforderlich (siehe auch Stadtratsbeschluss vom 30.09.2020, TOP 15.1).

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€	2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0069	**01029**	**Palmenhof: KiTa und Wohnungen**								
	Ref. VII	A. Gesamtkosten der Maßnahme	5.281	0	1.548	2.407	1.326	0	0	0
		Änderungsantrag	5.281	0	1.548	1.407	2.000	326	0	0
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**674**	**326**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	5.281	0	1.548	2.407	1.326	0	0	0
		Änderungsantrag	5.281	0	1.548	1.407	2.000	326	0	0
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**674**	**326**	**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	-5.281	0	-1.548	-2.407	-1.326	0	0	0
		Änderungsantrag	-5.281	0	-1.548	-1.407	-2.000	-326	0	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**1.000**	**-674**	**-326**	**0**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	-1.242	0	0	-1.000	-242	0	0	0
		Änderungsantrag	-853	0	0	-200	-400	-253	0	0
		mehr(-)/weniger	**389**	**0**	**0**	**800**	**-158**	**-253**	**0**	**0**
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-4.039	0	-1.548	-1.407	-1.084	0	0	0
		Änderungsantrag	-4.428	0	-1.548	-1.207	-1.600	-73	0	0
		mehr(-)/weniger	**-389**	**0**	**0**	**200**	**-516**	**-73**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-4.039	0	-1.548	-1.407	-1.084	0	0	0
		Änderungsantrag	-4.428	0	-1.548	-1.207	-1.600	-73	0	0
		mehr(-)/weniger	**-389**	**0**	**0**	**200**	**-516**	**-73**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Der Mittelabfluss hat sich verzögert. Da ausreichend Haushaltsreste vorhanden sind, erfolgt eine Verschiebung der noch zu veranschlagenden Haushaltsmittel. Mit Zuschussbescheid vom 09.09.2020 wurde die Zuschusshöhe mitgeteilt. Es werden nur 853 T€ als Drittmittel erwartet.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€	2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0070	**10**	**Erwerb von Grundstücken: Vorratskäufe**								
	Ref. VII	A. Gesamtkosten der Maßnahme	41.679	0	0	13.179	9.500	9.500	9.500	0
		Änderungsantrag	55.288	0	0	22.888	13.400	9.500	9.500	0
		mehr/weniger(-)	**13.609**	**0**	**0**	**9.709**	**3.900**	**0**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	41.679	0	0	13.179	9.500	9.500	9.500	0
		Änderungsantrag	55.288	0	0	22.888	13.400	9.500	9.500	0
		mehr/weniger(-)	**13.609**	**0**	**0**	**9.709**	**3.900**	**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	-41.679	0	0	-13.179	-9.500	-9.500	-9.500	0
		Änderungsantrag	-55.288	0	0	-22.888	-13.400	-9.500	-9.500	0
		mehr(-)/weniger	**-13.609**	**0**	**0**	**-9.709**	**-3.900**	**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	-41.679	0	0	-13.179	-9.500	-9.500	-9.500	0
		Änderungsantrag	-55.288	0	0	-22.888	-13.400	-9.500	-9.500	0
		mehr(-)/weniger	**-13.609**	**0**	**0**	**-9.709**	**-3.900**	**0**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-41.679	0	0	-13.179	-9.500	-9.500	-9.500	0
		Änderungsantrag	-55.288	0	0	-22.888	-13.400	-9.500	-9.500	0
		mehr(-)/weniger	**-13.609**	**0**	**0**	**-9.709**	**-3.900**	**0**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Für angedachte Grundstückskäufe in 2021 und 2022 werden Mittel in Höhe von 13,609 Mio. € zweckgebunden zur Verfügung gestellt.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€	2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Stadtratsgruppe Die Linke										
0071	**10**	**Erwerb von Grundstücken: Vorratskäufe**								
	Ref. VII	A. Gesamtkosten der Maßnahme	41.679	0	0	13.179	9.500	9.500	9.500	0
		Änderungsantrag	54.000	0	0	13.500	13.500	13.500	13.500	0
		mehr/weniger(-)	**12.321**	**0**	**0**	**321**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	41.679	0	0	13.179	9.500	9.500	9.500	0
		Änderungsantrag	54.000	0	0	13.500	13.500	13.500	13.500	0
		mehr/weniger(-)	**12.321**	**0**	**0**	**321**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	-41.679	0	0	-13.179	-9.500	-9.500	-9.500	0
		Änderungsantrag	-54.000	0	0	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	0
		mehr(-)/weniger	**-12.321**	**0**	**0**	**-321**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-41.679	0	0	-13.179	-9.500	-9.500	-9.500	0
		Änderungsantrag	-54.000	0	0	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	0
		mehr(-)/weniger	**-12.321**	**0**	**0**	**-321**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-41.679	0	0	-13.179	-9.500	-9.500	-9.500	0
		Änderungsantrag	-54.000	0	0	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	0
		mehr(-)/weniger	**-12.321**	**0**	**0**	**-321**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€	2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Stadtratsgruppe Die Linke										
0072	**16**	**Grundstücksverbilligung soz. Mietwohnbau**								
	Ref. VII	A. Gesamtkosten der Maßnahme	1.200	0	0	300	300	300	300	0
		Änderungsantrag	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	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: Stätische Grundstücke sollten nicht privatisiert werden sondern als Sacheinlage der städtischen wbg zugeführt werden oder per Erbpacht Genossenschaften für den Bau günstiger Wohnungen zur Verfügung gestellt werden.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€	2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Stadtratsgruppe Die Linke										
0073	**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 2019 T€	2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0074	**00007**	**Kapitalerhöhung NürnbergMesse**								
	übergreifend	A. Gesamtkosten der Maßnahme	100.000	20.000	10.000	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
		Änderungsantrag	100.000	20.000	10.000	40.000	20.000	10.000	0	0
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**
		A.1 Auszahlungen investiv	100.000	20.000	10.000	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
		Änderungsantrag	100.000	20.000	10.000	40.000	20.000	10.000	0	0
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**
		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	-100.000	-20.000	-10.000	-20.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
		Änderungsantrag	-100.000	-20.000	-10.000	-40.000	-20.000	-10.000	0	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**
		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	-100.000	-20.000	-10.000	-20.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
		Änderungsantrag	-100.000	-20.000	-10.000	-40.000	-20.000	-10.000	0	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-100.000	-20.000	-10.000	-20.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
		Änderungsantrag	-100.000	-20.000	-10.000	-40.000	-20.000	-10.000	0	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Aufgrund der coronabedingten Belastungen für das Messewesen ergeben sich erhebliche Belastungen für die Ertrags- und Liquiditätssituation der NürnbergMesse. Aus den vorgenannten Gründen soll die Eigenkapitalerhöhung vorgezogen werden.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€	2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0075	**00147**	**Zuweisungen für Investitionen**								
	übergreifend	A. Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.1 Auszahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.1 Einzahlungen investiv	-36.400	0	0	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	0
		Änderungsantrag	-37.912	0	0	-9.478	-9.478	-9.478	-9.478	0
		mehr(-)/weniger	**-1.512**	**0**	**0**	**-378**	**-378**	**-378**	**-378**	**0**
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	36.400	0	0	9.100	9.100	9.100	9.100	0
		Änderungsantrag	37.912	0	0	9.478	9.478	9.478	9.478	0
		mehr(-)/weniger	**1.512**	**0**	**0**	**378**	**378**	**378**	**378**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	36.400	0	0	9.100	9.100	9.100	9.100	0
		Änderungsantrag	37.912	0	0	9.478	9.478	9.478	9.478	0
		mehr(-)/weniger	**1.512**	**0**	**0**	**378**	**378**	**378**	**378**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Der Ansatz für die Investitionspauschale nach Art. 12 BayFAG wird aufgrund einer aktualisierten Berechnung angepasst und erhöht sich dadurch.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€	2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0076	**01127**	**Stiftung Studium,Wissenschaft,Kunst**								
	übergreifend	A. Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	2	0	0	2	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**2**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	2	0	0	2	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**2**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-2	0	0	-2	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-2**	**0**	**0**	**-2**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-2	0	0	-2	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-2**	**0**	**0**	**-2**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-2	0	0	-2	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-2**	**0**	**0**	**-2**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Die Stiftung Studium, Wissenschaft und Kunst wurde neu gegründet. Die nichtrechtsfähige Stiftung wird als Treuhandvermögen der Stadt Nürnberg verwaltet. Hierzu wird unter anderem, im Rahmen der Verwaltung des Grundstockvermögens, das Vermögen wirtschaftlich und nachhaltig angelegt. Aus diesem Grund werden fällige Wertpapiere in neue Finanzanlagen reinvestiert. Daneben wird, um den Erhalt des Grundstockvermögens zu gewährleisten, eine Kapitalerhaltungsrücklage gebildet, welche ebenfalls in Wertpapieren angelegt wird.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€	2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0077	**01138**	**Kapitaleinlage Flughafen Nürnberg**								
	übergreifend	A. Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	25.000	0	0	25.000	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**25.000**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	25.000	0	0	25.000	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**25.000**	**0**	**0**	**25.000**	**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	-25.000	0	0	-25.000	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-25.000**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-25.000	0	0	-25.000	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-25.000**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-25.000	0	0	-25.000	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-25.000**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Zur Deckung des Liquiditätsbedarfs beim Flughafen Nürnberg sollen diesem 25 Mio. € in 2021 zugeführt werden.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€	2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0078	**03**	**Baupauschale (allg. Hochbau)**								
	übergreifend	A. Gesamtkosten der Maßnahme	35.081	0	0	8.345	8.912	8.912	8.912	0
		Änderungsantrag	35.002	0	0	8.266	8.912	8.912	8.912	0
		mehr/weniger(-)	**-79**	**0**	**0**	**-79**	**0**	**0**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	3.942	0	0	942	1.000	1.000	1.000	0
		Änderungsantrag	4.296	0	0	1.296	1.000	1.000	1.000	0
		mehr/weniger(-)	**354**	**0**	**0**	**354**	**0**	**0**	**0**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	108	0	0	108	0	0	0	0
		Änderungsantrag	159	0	0	159	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**51**	**0**	**0**	**51**	**0**	**0**	**0**	**0**
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	31.031	0	0	7.295	7.912	7.912	7.912	0
		Änderungsantrag	30.547	0	0	6.811	7.912	7.912	7.912	0
		mehr/weniger(-)	**-484**	**0**	**0**	**-484**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B. Finanzierung der Maßnahme	-35.081	0	0	-8.345	-8.912	-8.912	-8.912	0
		Änderungsantrag	-35.002	0	0	-8.266	-8.912	-8.912	-8.912	0
		mehr(-)/weniger	**79**	**0**	**0**	**79**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-35.081	0	0	-8.345	-8.912	-8.912	-8.912	0
		Änderungsantrag	-35.002	0	0	-8.266	-8.912	-8.912	-8.912	0
		mehr(-)/weniger	**79**	**0**	**0**	**79**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-4.050	0	0	-1.050	-1.000	-1.000	-1.000	0
		Änderungsantrag	-4.455	0	0	-1.455	-1.000	-1.000	-1.000	0
		mehr(-)/weniger	**-405**	**0**	**0**	**-405**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	-31.031	0	0	-7.295	-7.912	-7.912	-7.912	0
		Änderungsantrag	-30.547	0	0	-6.811	-7.912	-7.912	-7.912	0
		mehr(-)/weniger	**484**	**0**	**0**	**484**	**0**	**0**	**0**	**0**

Begründung: Eine pandemiebedingte Verschiebung von Maßnahmen des Jahresprogrammes 2020 machte eine neue Priorisierung der Hochbau-Baupauschale 2021 erforderlich (siehe auch Sitzung des Bau- und Vergabeausschusses vom 22.09.2020 TOP 1.1); vgl. TOP 6.1 Antrag Nr. 1.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€	2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0079	**04**	**Pauschale für bewegl./immat.Vermögen**								
	übergreifend	A. Gesamtkosten der Maßnahme	13.320	0	0	4.080	3.080	3.080	3.080	0
		Änderungsantrag	12.727	0	0	3.487	3.080	3.080	3.080	0
		mehr/weniger(-)	**-593**	**0**	**0**	**-593**	**0**	**0**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	13.320	0	0	4.080	3.080	3.080	3.080	0
		Änderungsantrag	12.727	0	0	3.487	3.080	3.080	3.080	0
		mehr/weniger(-)	**-593**	**0**	**0**	**-593**	**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	-13.320	0	0	-4.080	-3.080	-3.080	-3.080	0
		Änderungsantrag	-12.727	0	0	-3.487	-3.080	-3.080	-3.080	0
		mehr(-)/weniger	**593**	**0**	**0**	**593**	**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	-13.320	0	0	-4.080	-3.080	-3.080	-3.080	0
		Änderungsantrag	-12.727	0	0	-3.487	-3.080	-3.080	-3.080	0
		mehr(-)/weniger	**593**	**0**	**0**	**593**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-13.320	0	0	-4.080	-3.080	-3.080	-3.080	0
		Änderungsantrag	-12.727	0	0	-3.487	-3.080	-3.080	-3.080	0
		mehr(-)/weniger	**593**	**0**	**0**	**593**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Die Pauschale wurde zum Haushaltsplanentwurf zweckgebunden um 1 Mio. € zur Beschaffung von mobilen Endgeräten für Mitarbeitende erhöht. Diese Erhöhung wird nun rückgängig gemacht, da die Geräte nicht gekauft werden, sondern im Leasing-Modell beschafft werden (siehe TOP 6.2 Antrag Nr. 99 lfd. Nr. 26). Außerdem wird die Pauschale vorbehaltlich der Stellenschaffung zweckgebunden für den Tiergarten um 407 T€ erhöht.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€	2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0080	**07**	**Planungskosten nichtfinanzierte MIP-Maßn**								
	übergreifend	A. Gesamtkosten der Maßnahme	94.635	0	0	24.056	23.005	21.417	26.157	0
		Änderungsantrag	133.949	0	0	37.521	25.454	21.417	49.557	0
		mehr/weniger(-)	**39.314**	**0**	**0**	**13.465**	**2.449**	**0**	**23.400**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	94.435	0	0	23.856	23.005	21.417	26.157	0
		Änderungsantrag	133.749	0	0	37.321	25.454	21.417	49.557	0
		mehr/weniger(-)	**39.314**	**0**	**0**	**13.465**	**2.449**	**0**	**23.400**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	200	0	0	200	0	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	-94.635	0	0	-24.056	-23.005	-21.417	-26.157	0
		Änderungsantrag	-133.949	0	0	-37.521	-25.454	-21.417	-49.557	0
		mehr(-)/weniger	**-39.314**	**0**	**0**	**-13.465**	**-2.449**	**0**	**-23.400**	**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	-94.635	0	0	-24.056	-23.005	-21.417	-26.157	0
		Änderungsantrag	-133.949	0	0	-37.521	-25.454	-21.417	-49.557	0
		mehr(-)/weniger	**-39.314**	**0**	**0**	**-13.465**	**-2.449**	**0**	**-23.400**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-94.435	0	0	-23.856	-23.005	-21.417	-26.157	0
		Änderungsantrag	-133.749	0	0	-37.321	-25.454	-21.417	-49.557	0
		mehr(-)/weniger	**-39.314**	**0**	**0**	**-13.465**	**-2.449**	**0**	**-23.400**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	-200	0	0	-200	0	0	0	0

Begründung: Die Vielzahl zusätzlich anstehender Projekte in den nächsten Jahren erfordert eine Erhöhung der Planungsmittel.

Beilage 5.2

Anfrage zu den MIP-Beratungen

Anfragender:
StR Marion Padua
Laufende Nr.:
1

Maßnahmen-/Pauschalen-nummer	Bezeichnung

Text der Anfrage:
Wo verbirgt sich der Bau der „Welle“ im Haushalt 2021? Im MIP sind die Investitionskosten auf 0.
Stellungnahme der Verwaltung:
Der seit 2012 bestehende Verein Nürnberger Dauerwelle e.V. beabsichtigt im Bereich Fuchsloch seitlich der Pegnitz einen Wellenkanal für eine „stehende Welle“ zu errichten und zu betreiben. Die Empfehlung der Sportkommission vom 12.07.2019, dem Verein Nürnberger Dauerwelle e.V. hinsichtlich des geplanten Baus der Surferwelle eine Ausnahme in den Fördervoraussetzungen zu gestatten, wurde am 12.07.2019 vom Stadtrat beschlossen. In der Sitzung des Stadtrates vom 28.10.2020 wurde über eine Kostenveränderung für den Bau der Surferwelle informiert, der Tagesordnungspunkt wurde aber vertagt. Da im Haushaltsplanentwurf noch keine Ansätze eingestellt waren, wird die Verwaltung im Rahmen des Kämmereipakets einen Verwaltungsantrag zur Ausreichung eines Investitionszuschusses in Höhe von 1,022 Mio. € an den Verein Nürnberger Dauerwelle e.V. in die Haushaltsberatungen einbringen (siehe Änderungsanträge zum Entwurf des Mittelfristigen Investitionsplans 2021 – 2024, TOP 5 lfd. Nr. 52).

Beschlussvorlage
Stk/091/2020

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Stadtrat	19.11.2020	öffentlich	Beschluss

Betreff:

Aufteilung der Hochbau-Baupauschale 2021

Anlagen:
Maßnahmenliste 2021
BuV-Beschluss
Änderungsanträge zur Hochbau-Baupauschale

Beschlussvorschlag:
Der Stadtrat beschließt die Aufteilung der Hochbau-Baupauschale 2021 in der vom Bau- und Vergabeausschuss am 22.09.2020 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 2021 - Prioritätenliste

Stand: 03.09.2020

Nr.	Bedarfs-tragend. Ref.	hausverw. Dienstst.	Straße, Hausnr.	Objekt ID/ Gebäude ID	Maßnahme	bereitgestellte Planungsmittel	InvestIv =I Konsum=K	BgA - Steuerkennzeichen	Kostenber. in EUR	BVK in EUR	Kostenberechnungen in EUR inkl. BVK	Änderungen zum Entwurf mit Stand 20.04.2020
OBM												
1	OBM	HVE-KSV	Hirschelgasse 32	216/507	Ausländeramt: Sanierung Aufzugsanlage	10.000	K	Hoheitsbereich	175.000	33.000	208.000	*keine Änderung*
2	OBM	BA/NOS	Großgründlacher Hauptstraße 47	444/396	Sanierung Wächterhaus *(neue Maßnahme)*		K	Hoheitsbereich	310.000	23.000	333.000	Neue Maßnahme
3	OBM	BA/NOS	Hermann-Kolb-Straße 53	84/475	GS Altenfurt: Energetische Modernisierung Haupteingang		K	Hoheitsbereich	440.000	32.000	472.000	Anteilsfinanzierung i. H. v. 173.000 € aus Energie-sparprogramm
	~~OBM~~	~~BA/NOS~~	~~Neunhofer Hauptstraße 73~~	~~113/888~~	~~GS: Instandsetzung des Ziegeldachs des Hauptgebäude~~		~~K~~	~~Hoheitsbereich~~			0	Aufnahme in HBP 2022
4	OBM	BA/NOS	Hermann-Kolb-Straße 53	84/473	GS Altenfurt: Erneuerung mobile Trennwand in der Aula *(Maßnahme aus 2020)*		K	Hoheitsbereich	52.000	4.000	56.000	Maßnahme aus HBP 2020 Indizierung von 4%
					Summe konsumtive Anteile		*K*		*977.000*	*92.000*	*1.069.000*	
					Summe investive Anteile		*I*		*0*	*0*	*0*	
					Gesamtsumme konsumtiv und investiv		***K + I***		***977.000***	***92.000***	***1.069.000***	
					Davon haushaltswirksam (konsumtiv ohne BVK und investiv inkl. BVK)						**977.000**	

Nr.	Bedarfs-tragend. Ref.	hausverw. Dienstst.	Straße, Hausnr.	Objekt ID/ Gebäude ID	Maßnahme	bereitgestellte Planungsmittel	InvestIv =I Konsum=K	BgA - Steuerkennzeichen	Kostenberechnungen in EUR ohne BVK	BVK in EUR	Kostenberechnungen in EUR inkl. BVK	Änderungen zum Entwurf mit Stand 20.04.2020
2. BM (vormals Ref. IV)												
5	2. BM		Michael-Ende-Straße 17	185/1764	Kachelbau: Brandmeldezentrale, Beleuchtung und Elektrozüge	-	K	Hoheitsbereich	86.000	17.000	103.000	Maßnahme aus HBP 2020 Indizierung von 4%
6	2. BM		Bayernstraße 100	511/73	Dokuzentrum: Erneuerung Klimatisierung 1. und 2. OG	10.000	K	Hoheitsbereich	210.000	40.000	250.000	*keine Änderung*
7	2. BM		Äußere Sulzbacher Straße 62	354/2260	Tafelhalle: Erneuerung und Erweiterung Bühnenzuganlage	10.000	K	4184/IR	243.000	46.000	289.000	*keine Änderung*
8	2. BM		Marientorgraben 8	26/783	Norishalle: Erneuerung und Erweiterung der Brandmeldeanlage	10.000	I	Hoheitsbereich	60.000	11.000	71.000	*keine Änderung*
9	2. BM		Gewerbemuseumsplatz 4	387/363	Stadtbibiliothek/Katharinenkloster: Erneuerung Beleuchtung und Verteiler	-	K	4131/00	130.000	25.000	155.000	*keine Änderung*
10	2. BM		Am Katharinenkloster 6	385/2733	IMAX-Magazine: Austausch der Fahrregalanlage (blaues Magazin)	-	K	4184/IR	134.000	26.000	160.000	*keine Änderung*
	~~2. BM~~		~~Gewerbemuseumsplatz 4~~	~~387/363~~	~~Stadtbibiliothek/Katharinenkloster: Umbau Zeitungscafé zu "Ort der Literatur"~~	~~10.000~~	~~K~~	~~4131/00~~			0	Aufnahme in HBP 2022
11	2. BM		Burgstraße 15	356/153	Fembohaus: Sanierung der Balkone im Innenhof	5.000	K	4102/00	93.000	18.000	111.000	*keine Änderung*
					Summe konsumtive Anteile		*K*		*896.000*	*172.000*	*1.068.000*	
					Summe investive Anteile		*I*		*60.000*	*11.000*	*71.000*	
					Gesamtsumme konsumtiv und investiv		***K + I***		***956.000***	***183.000***	***1.139.000***	
					Davon haushaltswirksam (konsumtiv ohne BVK und investiv inkl. BVK)						**967.000**	

Nr.	Bedarfs-tragend. Ref.	hausverw. Dienstst.	Straße, Hausnr.	Objekt ID/ Gebäude ID	Maßnahme	bereitgestellte Planungsmittel	InvestIv =I Konsum=K	BgA - Steuerkennzeichen	Kostenberechnungen in EUR ohne BVK	BVK in EUR	Kostenberechnungen in EUR inkl. BVK	Änderungen zum Entwurf mit Stand 20.04.2020
3. BM (vormals 2. BM)												
12	3.BM	FW	Veilhofstraße 30	317/1296	FW 2: Instandsetzung der Verkehrsflächen oberer Hof *(Maßnahme aus 2020)*	-	K	Hoheitsbereich	291.000	21.000	312.000	Maßnahme aus HBP 2020 Indizierung von 4%
13	3.BM	FW	Regenstraße 4	315/1017	FW 4: Sanierung des Tages- und Multifunktionsraum	-	K	Hoheitsbereich	156.000	11.000	167.000	*keine Änderung*
14	3.BM	FW	Veilhofstraße 30	317/1297	FW 2: Unterstellplatz (Doppelgarage) Reserve ELW D-Dienst	-	I	Hoheitsbereich	163.000	12.000	175.000	*keine Änderung*
	~~2. BM~~	~~FW~~	~~Jakobsplatz 20~~	~~310/580~~	~~FW 3: Umbau von 2 Werkstatträumen zu Büros inkl. WC-Sanierung im 1. OG Nebengebäude~~	-	I	Hoheitsbereich			0	Maßnahme wird bis auf weiteres nach Absprache mit 3.BM nicht umgesetzt.
					Summe konsumtive Anteile		*K*		*447.000*	*32.000*	*479.000*	
					Summe investive Anteile		*I*		*163.000*	*12.000*	*175.000*	
					Gesamtsumme konsumtiv und investiv		***K + I***		***610.000***	***44.000***	***654.000***	
					Davon haushaltswirksam (konsumtiv ohne BVK und investiv inkl. BVK)						**622.000**	

Nr.	Bedarfs-tragend. Ref.	hausverw. Dienstst.	Straße, Hausnr.	Objekt ID/ Gebäude ID	Maßnahme	bereitgestellte Planungsmittel	InvestIv =I Konsum=K	BgA - Steuerkennzeichen	Kostenberechnungen in EUR ohne BVK	BVK in EUR	Kostenberechnungen in EUR inkl. BVK	Änderungen zum Entwurf mit Stand 20.04.2020
Ref. I/II												
15	Ref. I/II	HVE-KSV	Fünferplatz 2	193/318	Amtsgebäude: Einbau Brandmeldeanlage	30.000	I	Hoheitsbereich	350.000	26.000	376.000	*keine Änderung*
	~~Ref. I/II~~	~~HVE-KSV~~	~~Theresienstraße 7~~	~~255/1237~~	~~Amtsgebäude: Fenstersanierung Innenhof~~	-	K	Hoheitsbereich			0	Aufnahme in HBP 2022
16	Ref. I/II	HVE-KSV	Hauptmarkt 18	213/453	Erweiterung der Brandmeldeanlage auf das gesamte Gebäude *(Maßnahme aus 2020)*	30.000	I	Hoheitsbereich	187.000	14.000	201.000	Maßnahme aus HBP 2020 Indizierung von 4%
					Summe konsumtive Anteile		*K*		*0*	*0*	*0*	
					Summe investive Anteile		*I*		*537.000*	*40.000*	*577.000*	
					Gesamtsumme konsumtiv und investiv		***K + I***		***537.000***	***40.000***	***577.000***	
					Davon haushaltswirksam (konsumtiv ohne BVK und investiv inkl. BVK)						**577.000**	

Nr.	Bedarfs-tragend. Ref.	hausverw. Dienstst.	Straße, Hausnr.	Objekt ID/ Gebäude ID	Maßnahme	bereitgestellte Planungsmittel	InvestIv =I Konsum=K	BgA - Steuerkennzeichen	Kostenberechnungen in EUR ohne BVK	BVK in EUR	Kostenberechnungen in EUR inkl. BVK	Änderungen zum Entwurf mit Stand 20.04.2020
Ref. III												
					-				0	0	0	
					Summe konsumtive Anteile		*K*		*0*	*0*	*0*	
					Summe investive Anteile		*I*		*0*	*0*	*0*	
					Gesamtsumme konsumtiv und investiv		***K + I***		***0***	***0***	***0***	
					Davon haushaltswirksam (konsumtiv ohne BVK und investiv inkl. BVK)						**0**	

Nr.	Bedarfs-tragend. Ref.	hausverw. Dienstst.	Straße, Hausnr.	Objekt ID/ Gebäude ID	Maßnahme	bereitgestellte Planungsmittel	InvestIv =I Konsum=K	BgA - Steuerkennzeichen	Kostenberechnungen in EUR ohne BVK	BVK in EUR	Kostenberechnungen in EUR inkl. BVK	Änderungen zum Entwurf mit Stand 20.04.2020
Ref. IV (vormals 3. BM)												
17	3.BM	HVE-Schule	Sielstraße 17	22/1171	Dürer-Gymnasium: Umdecken Südflügel	-	K	402S/IP	363.000	69.000	432.000	*keine Änderung*
18	3.BM	HVE-Schule	Neptunweg 19	111/863	VS: Erneuerung Hofpflasterbelag/Entwässerung im Eingangsbereich	-	K	402S/G3	114.000	8.000	122.000	*keine Änderung*
19	3.BM	HVE-Schule	Thunsneldastraße 5	141 / 1243	VS: Uhrenturm Betonsanierung	-	K	402S/G3	208.000	15.000	223.000	*keine Änderung*
20	3.BM	HVE-Schule	Äußere Bayreuther Straße 8	65 / 81	BBZ: Bauteil G, Sanierung WC (EG u. 1. OG)	-	K	hoheitlicher Bereich	461.000	34.000	495.000	*keine Änderung*
21	3.BM	HVE-Schule	Innerer Laufer Platz 11	94 / 722	Willstätter-Gymnasium: Altbau Th, San. Umkleide und Duschen	-	K	402S/GR	451.000	32.000	483.000	Nachträgliche Kostenkorrektur aufgrund Übertragungsfehler. Erhöhung um 17.000 € konnte nicht mehr in den alten Entwurf eingearbeitet werden.
22	3.BM	HVE-Schule	Schönweißstraße 7	134 / 1141	B 14: Erneuerung Flurfenster zum Lichthof	-	K	hoheitlicher Bereich	447.000	33.000	480.000	*keine Änderung*
23	3.BM	HVE-Schule	Lange Zeile 31	14/710	VS: Sanierung Dachfläche und Fassade	-	K	hoheitlicher Bereich	336.000	64.000	400.000	*keine Änderung*
24	3.BM	HVE-Schule	Äußere Bayreuther Straße 8	65/80	BBZ: Erneuerung Außenbeleuchtung *(Anteilsfinanzierung aus Energieeinsparpr.)*	-	K	hoheitlicher Bereich	226.000	43.000	269.000	*keine Änderung*
25	3.BM	HVE-Schule	Äußere Bayreuther Straße 8	65/80	BBZ: Bauteil F, Sanierung Aufzug	25.000	K	hoheitlicher Bereich	118.000	9.000	127.000	*keine Änderung*
26	3.BM	HVE-Schule	Äußere Bayreuther Straße 8	65/81	BBZ: Bauteil G, Sanierung Aufzüge	48.000	K	hoheitlicher Bereich	421.000	31.000	452.000	*keine Änderung*
27	3.BM	HVE-Schule	Jean-Paul-Platz 10	12/583	FÖZ: Ern. MSR-Technik	-	K	402S/G3	202.000	38.000	240.000	*keine Änderung*
					Summe konsumtive Anteile		*K*		*3.347.000*	*376.000*	*3.723.000*	
					Summe investive Anteile		*I*		*0*	*0*	*0*	
					Gesamtsumme konsumtiv und investiv		***K + I***		***3.347.000***	***376.000***	***3.723.000***	
					Davon haushaltswirksam (konsumtiv ohne BVK und investiv inkl. BVK)						**3.347.000**	

max	Bedarfs-tragend. Ref.	hausverw. Dienstst.	Straße, Hausnr.	Objekt ID/ Gebäude ID	Maßnahme	bereitgestellte Planungsmittel	InvestIv =I Konsum=K	BgA - Steuerkennzeichen	Kostenberechnungen in EUR ohne BVK	BVK in EUR	Kostenberechnungen in EUR inkl. BVK	Änderungen zum Entwurf mit Stand 20.04.2020
Ref. V												
28	Ref. V	HVE-KSV	Ossietzkystraße 2	115/937	Zusammenführung von zwei Einrichtungen		K	Hoheitsbereich	102.000	19.000	121.000	*keine Änderung*
29	Ref. V	SHA	Großweidenmühlstraße 33	498/2310	SHA, Haus für Frauen, Instandsetzung der Fachwerkfassaden *(Maßnahme aus 2020)*		K	Hoheitsbereich	431.000	31.000	462.000	Maßnahme aus HBP 2020 Indizierung von 4%
30	Ref. V	HVE-KSV	Hintere Bleiweißstraße 15	731/118	Umstrukturierung Treff Bleiweiß		K	Hoheitsbereich	88.000	6.000	94.000	*keine Änderung*
	~~Ref. V~~	~~HVE-KSV~~	~~Glockenhofstraße 9~~	~~605/374~~	~~Kiga: Fensterersetzung~~		~~K~~	~~hoheitlicher Bereich~~			0	Aufnahme in HBP 2022
					Summe konsumtive Anteile		*K*		*621.000*	*56.000*	*677.000*	
					Summe investive Anteile		*I*		*0*	*0*	*0*	
					Gesamtsumme konsumtiv und investiv		***K + I***		***621.000***	***56.000***	***677.000***	
					Davon haushaltswirksam (konsumtiv ohne BVK und investiv inkl. BVK)						**621.000**	

Nr.	Bedarfs-tragend. Ref.	hausverw. Dienstst.	Straße, Hausnr.	Objekt ID/ Gebäude ID	Maßnahme	bereitgestellte Planungsmittel	InvestIv =I Konsum=K	BgA - Steuerkennzeichen	Kostenberechnungen in EUR ohne BVK	BVK in EUR	Kostenberechnungen in EUR inkl. BVK	Änderungen zum Entwurf mit Stand 20.04.2020
Ref. VI												
31	Ref. VI	HVE-KSV	Frauentormauer 23	712/304	Stadtmauerturm: Dachsanierung, statische Ertüchtigung des Dachtragwerkes und Erneuerung der Dachdeckung	5.000	K	hoheitlicher Bereich	162.000	31.000	193.000	*keine Änderung*
32	Ref. VI	HVE-KSV	Frauentormauer 41	712/313	Stadtmauerturm: Dachsanierung, statische Ertüchtigung des Dachtragwerkes und Erneuerung der Dachdeckung	5.000	K	hoheitlicher Bereich	183.000	35.000	218.000	*keine Änderung*
	~~Ref. VI~~	~~H~~	~~diverse Gebäude~~	~~-/-~~	~~Energieeinsparprogramm~~		K	-	0	0	0	Restlicher Ansatz i. H. v. 173.000 € wurde zur Anteilsfinanzierung der lfd. Nr. 3 (Energetische Sanierung Haupteingang, Hermann-Kolb-Str) verwendet
					Summe konsumtive Anteile		*K*		*345.000*	*66.000*	*411.000*	
					Summe investive Anteile		*I*		*0*	*0*	*0*	
					Gesamtsumme konsumtiv und investiv		***K + I***		***345.000***	***66.000***	***411.000***	
					Davon haushaltswirksam (konsumtiv ohne BVK und investiv inkl. BVK)						**345.000**	

Nr.	Bedarfs-tragend. Ref.	hausverw. Dienstst.	Straße, Hausnr.	Objekt ID/ Gebäude ID	Maßnahme	bereitgestellte Planungsmittel	InvestIv =I Konsum=K	BgA - Steuerkennzeichen	Kostenberechnungen in EUR ohne BVK	BVK in EUR	Kostenberechnungen in EUR inkl. BVK	Änderungen zum Entwurf mit Stand 20.04.2020
Ref. VII												
33	Ref. VII	LA	Braillestraße 29	545/406	Kita Kiste e. V.: Grundrissänderungen im Erdgeschoss	10.000	I	hoheitlicher Bereich	274.000	52.000	326.000	*keine Änderung*
33	Ref. VII	ML	Leyherstraße 103	222/741	Großmarkt: Fassaden- und Dachsanierung Ladenzeile	-	K	7201/4M	*440.000*	*32.000*	472.000	*keine Änderung*
					Summe konsumtive Anteile		*K*		*440.000*	*32.000*	*472.000*	
					Summe investive Anteile		*I*		*274.000*	*52.000*	*326.000*	
					Gesamtsumme konsumtiv und investiv		***K + I***		***714.000***	***84.000***	***798.000***	
					Davon haushaltswirksam (konsumtiv ohne BVK und investiv inkl. BVK)						**766.000**	

Bedarfstragendes Referat	Haushaltswirksame Summe Referat (konsumtive Kosten ohne BVK, investive Kosten inkl. BVK)	Kostenberechnung ohne BVK		BVK	Gesamtsumme (Kostenberechnung inkl. BVK)
OBM	**977.000**	Konsumtiv	977.000	92.000	1.069.000
		Investiv	0	0	0
2. BM (vormals Ref. IV)	**967.000**	Konsumtiv	896.000	172.000	1.068.000
		Investiv	60.000	11.000	71.000
3.BM (vormals 2. BM)	**622.000**	Konsumtiv	447.000	32.000	479.000
		Investiv	163.000	12.000	175.000
Ref. I/II	**577.000**	Konsumtiv	0	0	0
		Investiv	537.000	40.000	577.000
Ref. III	**0**	Konsumtiv	0	0	0
		Investiv	0	0	0
Ref. IV (vormals 3.BM)	**3.347.000**	Konsumtiv	3.347.000	376.000	3.723.000
		Investiv	0	0	0
Ref. V	**621.000**	Konsumtiv	621.000	56.000	677.000
		Investiv	0	0	0
Ref. VI	**345.000**	Konsumtiv	345.000	66.000	411.000
		Investiv	0	0	0
Ref. VII	**766.000**	Konsumtiv	440.000	32.000	472.000
		Investiv	274.000	52.000	326.000
Gesamtsumme	**8.222.000**		**8.107.000**	**941.000**	***9.048.000***

Ö 6.1

Stadt Nürnberg Beschlussbuchauszug

Sitzung des Bau- und Vergabeausschusses
- direkt im Anschluss an den WerkA (SUN) - am 22.09.2020

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

1.1. Hochbau-Baupauschale 2021 -überarbeiteter Entwurf-
hier: Beschluss Maßnahmenliste

Beschlussvorschlag:

Der Bau- und Vergabeausschuss beschließt die Maßnahmenliste der Baupauschale 2021 in Höhe von 8.222.000 EUR gemäß Entwurf vom 03.09.2020.
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.

765

Stadt Nürnberg, 25.09.2020

Jutta Lewandowski

Jutta Lewandowski

Änderungsanträge zur Hochbau-Baupauschale

			Ansatz in EUR	
Antrag-Nr.	**Antragsteller**	**Antrag**	**bisher**	**jetzt**
1	Verwaltung	**Antrag:** Der Gesamtbetrag der Hochbau-Baupauschale 2021 wird gegenüber der am 22.09.2020 im Bau- und Vergabeausschuss beschlossenen Fassung um 44.000 € erhöht. **Begründung:** Es handelt sich bei den Maßnahmen „GS Altenfurt: Erneuerung mobile Trennwand in der Aula“ (vgl. lfd. Nr. 4 der Maßnahmenliste) und „Dokuzentrum: Erneuerung Klimatisierung 1. und 2. OG“ (vgl. lfd. Nr. 6 der Maßnahmenliste) um Maßnahmen, die entgegen der bisherigen Auffassung haushaltsrechtlich investiv zu veranschlagen sind. Insoweit erhöhen sich die Kosten der im Bau- und Vergabeausschuss am 22.09.2020 beschlossenen Maßnahmenliste um die aktivierbaren Eigenleistungen (Bauverwaltungskosten). Vgl. Beilage 5.1 Antrag Nr. 78.	8.222.000	8.266.000

Beschlussvorlage
Stk/092/2020

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Stadtrat	19.11.2020	öffentlich	Beschluss

Betreff:

Änderungsanträge sowie Anfragen zum Haushaltsplan 2021

Anlagen:

6.2 Änderungsanträge
6.2 Anfragen zum Haushaltsplanentwurf 2021

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

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Bürgermeisteramt**			
Produkt	**111100**	**Stadtratsangelegenh.**		
Kostenstelle	**Z111100001**	**Zusch.an d.Stadtratsfraktionen-grupp.**		
Sachkonto	**63121800**	**Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1**		
Entwurf 2021	**655.000 Euro**		Ansatz 2020	**563.750 Euro**
Antrag	**569.387 Euro**		Ist 2019	**515.194 Euro**
Änderung	**-85.613 Euro**			

Begründung **Aufgrund der Erfordernisse durch die angespannte Haushaltslage müssen Ausweitungen von Zuschüssen im Verwaltungsvorschlag für den Entwurf 2021 restriktiv behandelt werden. Anpassung an Tarifsteigerungen mit 1,0% für 2021. Im Rahmen der Gleichbehandlung sollte der Etat gerecht aufgeteilt werden.**

Bemerkung **Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0001,Vgl. Antrag 2;**

Ergebnis

2 **Frau Stadträtin Thiele (Die Guten)**

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 2021	**655.000 Euro**		Ansatz 2020	**563.750 Euro**
Antrag	**554.287 Euro**		Ist 2019	**515.194 Euro**
Änderung	**-100.713 Euro**			

Begründung **Aufgrund der Erfordernisse durch die angespannte Haushaltslage müssen Ausweitungen von Zuschüssen im Verwaltungsvorschlag für den Entwurf 2021 restriktiv behandelt werden.**

Besonders die Fraktionen und Ausschussgemeinschaften sollten sich ihrer besonderen Verantwortung und Vorbildfunktion bewusst sein. Die zusätzlichen Mittel an die SPD, sogenannte schrittweise Abschmelzung des Differenzbetrages, ist den Bürger*innen absolut nicht zu vermitteln.

Gleichbehandlung jeweils der Fraktionen und jeweils der Ausschussgemeinschaften. Pro Kopf/pro Jahr.

Bemerkung **Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0001,Vgl. Antrag 1;**

Ergebnis

3 **Stadtratsfraktion der AfD**

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 2021	**34.200 Euro**		Ansatz 2020	**34.200 Euro**
Antrag	**35.720 Euro**		Ist 2019	**32.656 Euro**
Änderung	**+1.520 Euro**			
Begründung	**Vor dem Hintergrund der, nach wie vor starken, Zuwanderung von Personen mit Migrationshintergrund in unsere Stadt leistet der Integrationsrat unverzichtbare Arbeit, die finanziell robust ausgestattet sein muss.**			
Bemerkung				
Ergebnis				

4 **Jugendhilfeausschuss**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Sonstige Aufwendungen und Erträge)**			
Dienststelle	**Referat für Jugend, Familie u. Soz.**			
Produkt	**111232**	**Personaldienstleistungen-Ref.V**		
Kostenstelle	**L111232002**	**PEF:SB Personalentw./Fortbildung (BgA)**		
Sachkonto	**64120100**	**Aufwendung Aus-/Fortbildung, Umschulung**		
Entwurf 2021	**85.500 Euro**		Ansatz 2020	**95.000 Euro**
Antrag	**95.500 Euro**		Ist 2019	**238 Euro**
Änderung	**+10.000 Euro**			
Begründung	**saldoneutrale Umschichtung im Rahmen der Qualitativen Weiterentwicklung von K3 ins K1-Budget; JHA-Beschluss vom 22.10.2020**			
Bemerkung	**Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0018;**			
Ergebnis				

5 **Herr Stadtrat Sormaz (FDP)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Referat für Schule und Sport**			
Produkt	**243102**	**Schulartüber. Ref.IV**		
Kostenstelle	**Z243102002**	**Gemeinsamer Elternbeirat**		
Sachkonto	**63111000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1**		
Entwurf 2021	**3.900 Euro**		Ansatz 2020	**3.900 Euro**
Antrag	**5.000 Euro**		Ist 2019	**3.900 Euro**
Änderung	**+1.100 Euro**			
Begründung	**Insbesondere der Elternarbeit im schulischen Bereich muss in Corona-Zeiten eine größere Bedeutung beigemessen werden.**			
Bemerkung				
Ergebnis				

6 **Frau Stadträtin Padua (Linke Liste), Herr Stadtrat Sormaz (FDP), Frau Stadträtin Thiele (Die Guten)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Referat für Schule und Sport**			
Produkt	**243102**	**Schulartüber. Ref.IV**		
Kostenstelle	**Z243102009**	**Montessori Schule**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2021	**20.200 Euro**		Ansatz 2020	**20.200 Euro**
Antrag	**50.000 Euro**		Ist 2019	**20.200 Euro**
Änderung	**+29.800 Euro**			

Begründung **Der Planansatz widerspiegelt in keiner Weise die wachsende Schüler*innen- und Klassenzahl. Die Montessorischule ist führend in der Inklusion und eine wichtige Bereicherung der Nürnberger Schullandschaft. Im Vergleich erhalten sie die niedrigste Bezuschussung pro Schüler*in. Die Anhebung der Zuschüsse steht seit langem im Raum.**

Bemerkung

Ergebnis

7 **Frau Stadträtin Padua (Linke Liste), Herr Stadtrat Sormaz (FDP), Frau Stadträtin Thiele (Die Guten)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Referat für Schule und Sport**			
Produkt	**243102**	**Schulartüber. Ref.IV**		
Kostenstelle	**Z243102012**	**Montessori Fachoberschule Franken**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2021	**20.000 Euro**		Ansatz 2020	**20.000 Euro**
Antrag	**50.000 Euro**		Ist 2019	**20.000 Euro**
Änderung	**+30.000 Euro**			

Begründung **Die Montessori-Fachoberschule ist die einzige Fachoberschule einer freien Schule in Nürnberg. Die Montessorischule erhält derzeit den geringsten Anteil pro Schüler*in aus den städtischen Zuschüssen. Zudem entlastet die Montessorischule die Stadt Nürnberg bei der Versorgung der steigenden Schüler*innenzahl.**

Bemerkung

Ergebnis

8 **Stadtratsfraktion der AfD**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**2. Bürgermeisterin**			
Produkt	**261000**	**Kult./Theater 2.BM**		
Kostenstelle	**Z261000001**	**Gostner Hoftheater e.V.**		
Sachkonto	**63125800**	**Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5**		
Entwurf 2021	**257.332 Euro**		Ansatz 2020	**255.882 Euro**
Antrag	**255.882 Euro**		Ist 2019	**260.734 Euro**
Änderung	**-1.450 Euro**			

Begründung **Vor dem Hintergrund, dass viele andere Kultureinrichtungen keine Erhöhung der Mittel erhalten sollte dies auch für das Gostner Hoftheater gelten.**

Bemerkung **Vgl. Antrag 9;**

Ergebnis

9 **Stadtratsgruppe Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**2. Bürgermeisterin**		
Produkt	**261000**	**Kult./Theater 2.BM**	
Kostenstelle	**Z261000001**	**Gostner Hoftheater e.V.**	
Sachkonto	**63125800**	**Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5**	
Entwurf 2021	**257.332 Euro**	Ansatz 2020	**255.882 Euro**
Antrag	**350.000 Euro**	Ist 2019	**260.734 Euro**
Änderung	**+92.668 Euro**		
Begründung	**Personal- und Sachkosten sind gestiegen. Gerade in Zeiten von Corona ist zur Qualitätssicherung eine Mittelanhebung notwendig.**		
Bemerkung	**Vgl. Antrag 8;**		
Ergebnis			

10 **Stadtratsgruppe Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**2. Bürgermeisterin**		
Produkt	**261000**	**Kult./Theater 2.BM**	
Kostenstelle	**Z261000003**	**Theater Mummpitz**	
Sachkonto	**63125800**	**Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5**	
Entwurf 2021	**173.720 Euro**	Ansatz 2020	**172.616 Euro**
Antrag	**185.500 Euro**	Ist 2019	**159.788 Euro**
Änderung	**+11.780 Euro**		
Begründung	**Personal- und Sachkosten sind gestiegen. Gerade in Zeiten von Corona ist zur Qualitätssicherung eine Mittelanhebung notwendig.**		
Bemerkung	**Vgl. Antrag 11;**		
Ergebnis			

11 **Frau Stadträtin Thiele (Die Guten), Herr Stadtrat Buholzer Sepúlveda (politbande), Frau Stadträtin Padua (Linke Liste)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**2. Bürgermeisterin**		
Produkt	**261000**	**Kult./Theater 2.BM**	
Kostenstelle	**Z261000003**	**Theater Mummpitz**	
Sachkonto	**63125800**	**Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5**	
Entwurf 2021	**173.720 Euro**	Ansatz 2020	**172.616 Euro**
Antrag	**178.164 Euro**	Ist 2019	**159.788 Euro**
Änderung	**+4.444 Euro**		
Begründung	**Kinder brauchen Theater! Kinder brauchen das Theater Mummpitz! Als Würdigung der außergewöhnlich innovativen und kreativen Arbeit unter den Bedingungen der Corona-Pandemie sowie zur Abfederung der Inflation.**		
Bemerkung	**Vgl. Antrag 10;**		
Ergebnis			

12 **Stadtratsgruppe Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**2. Bürgermeisterin**		
Produkt	**261000**	**Kult./Theater 2.BM**	
Kostenstelle	**Z261000004**	**Theater Pfütze e.V.**	
Sachkonto	**63125800**	**Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5**	
Entwurf 2021	**227.615 Euro**	Ansatz 2020	**227.615 Euro**
Antrag	**233.761 Euro**	Ist 2019	**204.546 Euro**
Änderung	**+6.146 Euro**		
Begründung	**Personal- und Sachkosten sind gestiegen. Gerade in Zeiten von Corona ist zur Qualitätssicherung eine Mittelanhebung notwendig.**		
Bemerkung	**Vgl. Antrag 13;**		
Ergebnis			

13 **Frau Stadträtin Thiele (Die Guten), Herr Stadtrat Buholzer Sepúlveda (politbande), Frau Stadträtin Padua (Linke Liste)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**2. Bürgermeisterin**		
Produkt	**261000**	**Kult./Theater 2.BM**	
Kostenstelle	**Z261000004**	**Theater Pfütze e.V.**	
Sachkonto	**63125800**	**Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5**	
Entwurf 2021	**227.615 Euro**	Ansatz 2020	**227.615 Euro**
Antrag	**229.615 Euro**	Ist 2019	**204.546 Euro**
Änderung	**+2.000 Euro**		
Begründung	**Kinder brauchen Theater! Kinder brauchen das Theater Pfütze! Als Würdigung der innovativen und kreativen Arbeit unter den Bedingungen der Corona-Pandemie sowie zur Abfederung der Inflation.**		
Bemerkung	**Vgl. Antrag 12;**		
Ergebnis			

14 **Stadtratsgruppe Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**2. Bürgermeisterin**		
Produkt	**261000**	**Kult./Theater 2.BM**	
Kostenstelle	**Z261000006**	**Theater Salz&Pfeffer**	
Sachkonto	**63125800**	**Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5**	
Entwurf 2021	**65.054 Euro**	Ansatz 2020	**64.681 Euro**
Antrag	**78.552 Euro**	Ist 2019	**58.599 Euro**
Änderung	**+13.498 Euro**		
Begründung	**Personal- und Sachkosten sind gestiegen. Gerade in Zeiten von Corona ist zur Qualitätssicherung eine Mittelanhebung notwendig.**		
Bemerkung	**Vgl. Antrag 15;**		
Ergebnis			

15 **Frau Stadträtin Thiele (Die Guten), Frau Stadträtin Padua (Linke Liste)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**2. Bürgermeisterin**		
Produkt	**261000**	**Kult./Theater 2.BM**	
Kostenstelle	**Z261000006**	**Theater Salz&Pfeffer**	
Sachkonto	**63125800**	**Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5**	
Entwurf 2021	**65.054 Euro**	Ansatz 2020	**64.681 Euro**
Antrag	**73.054 Euro**	Ist 2019	**58.599 Euro**
Änderung	**+8.000 Euro**		
Begründung	**Beim Theater für eine bessere Welt steht ein Generationenwechsel und der Umstieg auf ein nachhaltiges Theater für die Zukunft an. Das Kinderpublikum braucht jetzt mehr denn je Theater als Seelennahrung und Herzenswärme.**		
Bemerkung	**Vgl. Antrag 14;**		
Ergebnis			

16 **Stadtratsgruppe Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**2. Bürgermeisterin**		
Produkt	**261000**	**Kult./Theater 2.BM**	
Kostenstelle	**Z261000010**	**Kulturverein Rote Bühne e.V.**	
Sachkonto	**63125800**	**Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5**	
Entwurf 2021	**24.207 Euro**	Ansatz 2020	**24.138 Euro**
Antrag	**35.000 Euro**	Ist 2019	**23.700 Euro**
Änderung	**+10.793 Euro**		
Begründung	**Personal- und Sachkosten sind gestiegen. Gerade in Zeiten von Corona ist zur Qualitätssicherung eine Mittelanhebung notwendig.**		
Bemerkung			
Ergebnis			

17 **Frau Stadträtin Thiele (Die Guten), Frau Stadträtin Padua (Linke Liste)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**KunstKulturQuartier**		
Produkt	**261001**	**Kult./Theater KuKuQ**	
Kostenstelle	**Z261001004**	**Projekt- u. Impulsförderung**	
Sachkonto	**63125800**	**Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5**	
Entwurf 2021	**150.000 Euro**	Ansatz 2020	**150.000 Euro**
Antrag	**160.000 Euro**	Ist 2019	**150.000 Euro**
Änderung	**+10.000 Euro**		
Begründung	**Um der Anzahl und Qualität der Anträge von Choreograph*innen und Regisseur*innen der freien Szene gerecht zu werden, ist eine Erhöhung des Zuschusses erforderlich.**		
Bemerkung			
Ergebnis			

18 **Stadtratsgruppe Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**2. Bürgermeisterin**		
Produkt	**262100**	**Musikförder. 2. BM**	
Kostenstelle	**Z262100001**	**Nürnberger Symphoniker**	
Sachkonto	**63121800**	**Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1**	
Entwurf 2021	**1.626.005 Euro**	Ansatz 2020	**1.581.261 Euro**
Antrag	**1.722.212 Euro**	Ist 2019	**1.545.105 Euro**
Änderung	**+96.207 Euro**		
Begründung	**Personal- und Sachkosten sind gestiegen. Zugleich ist eine Stellenmehrung bei den Holzbläsern angestrebt. Gerade in Zeiten von Corona ist zur Qualitätssicherung eine Mittelanhebung notwendig.**		
Bemerkung			
Ergebnis			

19 **Frau Stadträtin Thiele (Die Guten), Frau Stadträtin Padua (Linke Liste)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**2. Bürgermeisterin**		
Produkt	**262100**	**Musikförder. 2. BM**	
Kostenstelle	**Z262100003**	**Pocket Opera Company**	
Sachkonto	**63125800**	**Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5**	
Entwurf 2021	**68.785 Euro**	Ansatz 2020	**68.785 Euro**
Antrag	**69.785 Euro**	Ist 2019	**68.544 Euro**
Änderung	**+1.000 Euro**		
Begründung	**Unterstützung zur Würdigung und Aufrechterhaltung der Arbeit. Personalkostenerhöhung und Inflationsausgleich.**		
Bemerkung			
Ergebnis			

20 **Stadtratsgruppe Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**2. Bürgermeisterin**		
Produkt	**262100**	**Musikförder. 2. BM**	
Kostenstelle	**Z262100004**	**Jazz-Studio Nürnberg e.V.**	
Sachkonto	**63125800**	**Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5**	
Entwurf 2021	**47.371 Euro**	Ansatz 2020	**47.300 Euro**
Antrag	**52.500 Euro**	Ist 2019	**46.800 Euro**
Änderung	**+5.129 Euro**		
Begründung	**Personal- und Sachkosten sowie die Gagen sind gestiegen. Gerade in Zeiten von Corona ist zur Qualitätssicherung eine Mittelanhebung notwendig.**		
Bemerkung	**Vgl. Antrag 21;**		
Ergebnis			

21 **Frau Stadträtin Thiele (Die Guten), Frau Stadträtin Padua (Linke Liste)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**2. Bürgermeisterin**			
Produkt	**262100**	**Musikförder. 2. BM**		
Kostenstelle	**Z262100004**	**Jazz-Studio Nürnberg e.V.**		
Sachkonto	**63125800**	**Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5**		
Entwurf 2021	**47.371 Euro**		Ansatz 2020	**47.300 Euro**
Antrag	**49.371 Euro**		Ist 2019	**46.800 Euro**
Änderung	**+2.000 Euro**			
Begründung	**Anpassung Personalkosten.**			
Bemerkung	**Vgl. Antrag 20;**			
Ergebnis				

22 **Stadtratsgruppe Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**2. Bürgermeisterin**			
Produkt	**262100**	**Musikförder. 2. BM**		
Kostenstelle	**Z262100008**	**KlangKonzepte Ensemble**		
Sachkonto	**63125800**	**Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5**		
Entwurf 2021	**34.669 Euro**		Ansatz 2020	**34.669 Euro**
Antrag	**35.500 Euro**		Ist 2019	**24.669 Euro**
Änderung	**+831 Euro**			
Begründung	**Die Gagen für die Musiker müssen angepasst werden. Gerade in Zeiten von Corona ist zur Qualitätssicherung eine Mittelanhebung notwendig.**			
Bemerkung				
Ergebnis				

23 **Frau Stadträtin Thiele (Die Guten), Herr Stadtrat Buholzer Sepúlveda (politbande), Frau Stadträtin Padua (Linke Liste)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**2. Bürgermeisterin**			
Produkt	**262100**	**Musikförder. 2. BM**		
Kostenstelle	**Z262100011**	**Nürnberg.Pop Festival**		
Sachkonto	**63125800**	**Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5**		
Entwurf 2021	**22.222 Euro**		Ansatz 2020	**22.222 Euro**
Antrag	**26.222 Euro**		Ist 2019	**12.000 Euro**
Änderung	**+4.000 Euro**			
Begründung	**Etablierung und Weiterentwicklung des Festivals, das in seinem Format in Bayern einzigartig ist.**			
Bemerkung				
Ergebnis				

24 **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 2021	**146.600 Euro**		Ansatz 2020	**145.000 Euro**
Antrag	**169.000 Euro**		Ist 2019	**141.000 Euro**
Änderung	**+22.400 Euro**			
Begründung	**Personal- und Sachkosten sind gestiegen. Gerade in Zeiten von Corona ist zur Qualitätssicherung eine Mittelanhebung notwendig.**			
Bemerkung	**Vgl. Antrag 25 , 26 , 27;**			
Ergebnis				

25 **Herr Stadtrat Buholzer Sepúlveda (politbande)**

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 2021	**146.600 Euro**		Ansatz 2020	**145.000 Euro**
Antrag	**190.000 Euro**		Ist 2019	**141.000 Euro**
Änderung	**+43.400 Euro**			
Begründung	**Antrag vom 04.11.2020, siehe Anlage.**			
Bemerkung	**Vgl. Antrag 24 , 26 , 27;**			
Ergebnis				

26 **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 2021	**146.600 Euro**		Ansatz 2020	**145.000 Euro**
Antrag	**244.800 Euro**		Ist 2019	**141.000 Euro**
Änderung	**+98.200 Euro**			
Begründung	**Durch den jahrelangen Sparkurs war die finanzielle Lage bereits vor der Corona-Pandemie stark angespannt. Seit April sind de facto die Einnahmen weggebrochen. Die neue Summe ist erforderlich, um den Betrieb dieser soziokulturellen Einrichtung wieder zu ermöglichen.**			
Bemerkung	**Vgl. Antrag 24 , 25 , 27;**			
Ergebnis				

An den Oberbürgermeister
der Stadt Nürnberg
Marcus König
Rathaus
90403 Nürnberg

Nürnberg den 04.11.2020

Rettung der DESI durch Ausgleich des Corona bedingten Defizits in 2021

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

Seit Anfang März befinden wir uns in einem kollektiven Ausnahmezustand. Doch einige sind von der momentanen Krise besonders in Mitleidenschaft gezogen worden. Von den staatlichen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie sind die Kulturbetriebe bei weitem am härtesten betroffen. Sie mussten als erste ihre Türen mit dem ersten Lockdown schließen, sie hat es nun auch wieder im zweiten Lockdown mit komplett-Schließungen getroffen und sie werden die letzten sein, die wieder normal öffnen, geschweige denn einen normalen Betrieb aufnehmen können.
Aus betriebswirtschaftlicher Sicht ist dies für jede Kulturstätte eine absolute Katastrophe. So auch für den DESI Stadtteilzentrum e.V.. Seit 1978, also seit über 42 Jahren wird hier in Selbstverwaltung unersetzbare Kulturarbeit für Nürnberg geleistet.
Das Haus steht seit Jahren auf soliden finanziellen Grundlagen und hat stets verantwortungsbewusst und vorausschauend gewirtschaftet. Mit einem Eigenerwirtschaftungsanteil von ca. 60% zeigt dieses Haus zwar einerseits wie gut es wirtschaftet, doch andererseits trifft es dieses Haus besonders, da nun viele Einnahmen vom Spielbetrieb aus bleiben.
Es entfallen Pachteinnahmen, Eintrittsgelder sowie Gelder für den Getränkeverkauf bei Veranstaltungen. Somit klaffte schon dieses Jahr ein großes Loch in der Kasse, dass nur mit Crowdfunding und jeder Menge ehrenamtlicher unbezahlter Arbeit gestopft werden konnte.
Neben dem starken ehrenamtlichen Engagement hat das Team der DESI hohe Anstrengungen unternommen seine finanzielle Situation durch Bundesförderungen und private spenden zu stabilisieren. Dies wird jedoch nicht reichen, um das kommende Jahr finanziell zu überstehen. Nach der neuen Haushaltsprognose des Vereins wird durch Corona ein Defizit von 43.400€ verzeichnet werden.

Daher stellen wir folgenden Antrag:

- Die Stadt Nürnberg erhöht die Fördermittel für den DESI Stadtteilzentrum e.V. für das Jahr 2021 einmalig um 43.400€, um so das voraussichtliche Defizit, verursacht durch die Corona Pandemie bzw. durch die damit in Verbindung stehenden staatlichen Maßnahmen, auszugleichen.

Mit freundlichen Grüßen

Ernesto Buholzer Sepúlveda
Stadtrat der politbande

Anhang 1: Prognose Haushalt DESI 2021 unter COVID-19

Stadtteilzentrum Desi e. V.

Prognose Haushalt 2021 unter Covid-19

Einnahmen

Spenden	€ 2.500,-
Beiträge	€ 8.500,-
Pacht/Mieten	€ 13.000,-
Eintritte	€ 5.000,-
Einnahmen steuerpflichtig	€ 500,-
Einnahmen steuerfrei	€ 7.900,-
Zuschuss	€ 169.000,-
	€ 201.400,-

Ausgaben

Personalkosten	€ 178.500,-
Raumkosten	€ 28.000,-
Büro/Telefon/Porto	€ 5.500,-
Gagen/Spesen/Werbung	€ 10.000,-
Verschiedenes	€ 10.000,-
Wareneinkauf	€ 4.000,-
Mitgliedschaften	€ 800,-
Literatur	€ 1.000,-
Versicherungen	€ 2.000,-
Anschaffungen	€ 5.000,-
	€ 244.800,-

Voraussichtlich wird es auch im Jahr 2021, Covid-19 bedingt, weiterhin starke Einschränkungen für den Kulturbetrieb geben.

Deshalb ist hier nicht von einem normalen Wirtschaftjahr auszugehen und ein voraussichtliches Defizit von 43.400 € zu prognostizieren.

27 **Frau Stadträtin Thiele (Die Guten)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Amt für Kultur und Freizeit**			
Produkt	**273000**	**Kulturläden**		
Kostenstelle	**Z273000002**	**DESI**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2021	**146.600 Euro**		Ansatz 2020	**145.000 Euro**
Antrag	**166.600 Euro**		Ist 2019	**141.000 Euro**
Änderung	**+20.000 Euro**			
Begründung	**Die DESI ist seit über 40 Jahren ein soziokulturelles Stadtteilzentrum von überregionaler Bedeutung. Um die hauseigenen Kulturveranstaltungen zu sichern, ist die Schaffung einer Teilzeitstelle Veranstaltungstechnik erforderlich. Dringend müssen die seit Jahren anstehenden Instandhaltungsmaßnahmen umgesetzt werden. Coronabedingt entfällt ein Großteil der Einnahmen. Die Eigeninitiative der DESI sich selbst zu regenerieren, muss unterstützt werden.**			
Bemerkung	**Vgl. Antrag 24 , 25 , 26;**			
Ergebnis				

28 **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 2021	**144.500 Euro**		Ansatz 2020	**144.000 Euro**
Antrag	**151.200 Euro**		Ist 2019	**133.500 Euro**
Änderung	**+6.700 Euro**			
Begründung	**Personal- und Sachkosten sind gestiegen. Gerade in Zeiten von Corona ist zur Qualitätssicherung eine Mittelanhebung notwendig.**			
Bemerkung	**Vgl. Antrag 29;**			
Ergebnis				

29 **Frau Stadträtin Thiele (Die Guten), Frau Stadträtin Padua (Linke Liste)**

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 2021	**144.500 Euro**		Ansatz 2020	**144.000 Euro**
Antrag	**146.500 Euro**		Ist 2019	**133.500 Euro**
Änderung	**+2.000 Euro**			
Begründung	**Zur Förderung eines nichtstädtischen Kulturladens, um Weiterentwicklung zu ermöglichen und Auswirkungen der Pandemie abzumildern.**			
Bemerkung	**Vgl. Antrag 28;**			
Ergebnis				

30 **Stadtratsfraktion der AfD**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Amt für Kultur und Freizeit**			
Produkt	**273010**	**Sonderaufgaben - KUF**		
Kostenstelle	**Z273010001**	**Gesellschaft f. kulturelle Freiräume mbH**		
Sachkonto	**63125500**	**Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 5**		
Entwurf 2021	**566.500 Euro**		Ansatz 2020	**556.000 Euro**
Antrag	**556.000 Euro**		Ist 2019	**541.700 Euro**
Änderung	**-10.500 Euro**			
Begründung	**Vor dem Hintergrund, dass viele andere Kultureinrichtungen keine Erhöhung der Mittel erhalten sollte dies auch für die Gesellschaft für kulturelle Freiräume gelten.**			
Bemerkung				
Ergebnis				

31 **Frau Stadträtin Thiele (Die Guten)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**2. Bürgermeisterin**			
Produkt	**281001**	**Sons. Kult./Heimpfl.**		
Kostenstelle	**Z281001012**	**Artothek Nürnberg e.V.**		
Sachkonto	**63125800**	**Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5**		
Entwurf 2021	**33.242 Euro**		Ansatz 2020	**33.012 Euro**
Antrag	**41.242 Euro**		Ist 2019	**32.485 Euro**
Änderung	**+8.000 Euro**			
Begründung	**Erhöhung und Stabilisierung des Einkaufsetats, um die Förderung regionaler Künster*innen voranzubringen und die Möglichkeiten des Verleihs auszubauen. Kunst für alle - unter dem Motto setzt die Nürnberger ARTOTHEK Kultur für die Stadt Nürnberg und deren Menschen konkret um. Sie schafft mit ihrem Angebot einen niederschwelligen Zugang zur Kunst. Und sie unterstützt ganz konkret die Künstler*innen in Nürnberg durch den Ankauf und die Bekanntmachung ihrer Werke. Die Künsterler*innen der Stadt, die die älteste Kunstakademie hat, müssen spürbar unterstützt werden.**			
Bemerkung				
Ergebnis				

32 **Frau Stadträtin Thiele (Die Guten), Herr Stadtrat Buholzer Sepúlveda (politbande), Frau Stadträtin Padua (Linke Liste)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**2. Bürgermeisterin**			
Produkt	**281001**	**Sons. Kult./Heimpfl.**		
Kostenstelle	**Z281001017**	**Geschichte für Alle e.V.**		
Sachkonto	**63125800**	**Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5**		
Entwurf 2021	**50.000 Euro**		Ansatz 2020	**50.000 Euro**
Antrag	**60.000 Euro**		Ist 2019	**50.000 Euro**
Änderung	**+10.000 Euro**			
Begründung	**Das Projekt eines Infostandes am Reichsparteitagsgelände ist von hoher gesellschaftspolitischer und bildungspolitischer Bedeutung. Es trägt zur aktiven Umsetzung der Verantwortung zur Gestaltung der Erinnerungskultur bei. Es wäre ein fatales Zeichen dieses Projekt nicht zu unterstützen.**			
Bemerkung				
Ergebnis				

33 **Frau Stadträtin Thiele (Die Guten), Frau Stadträtin Padua (Linke Liste)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**2. Bürgermeisterin**			
Produkt	**281001**	**Sons. Kult./Heimpfl.**		
Kostenstelle	**Z281001026**	**Mobiles Kino**		
Sachkonto	**63125800**	**Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5**		
Entwurf 2021	**20.000 Euro**		Ansatz 2020	**20.000 Euro**
Antrag	**25.000 Euro**		Ist 2019	**20.000 Euro**
Änderung	**+5.000 Euro**			
Begründung	**Bereichert seit Jahren engagiert die Stadt und hat eine hohe Relevanz gerade unter den Bedingungen in Pandemiezeiten.**			
Bemerkung				
Ergebnis				

34 **Stadtratsfraktion der AfD**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**2. Bürgermeisterin**			
Produkt	**281001**	**Sons. Kult./Heimpfl.**		
Kostenstelle	**Z281001027**	**Radio Z**		
Sachkonto	**63125800**	**Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5**		
Entwurf 2021	**10.257 Euro**		Ansatz 2020	**10.187 Euro**
Antrag	**0 Euro**		Ist 2019	**10.000 Euro**
Änderung	**-10.257 Euro**			
Begründung	**Der Sender bietet kein parteipolitisch (auch nur im Ansatz ausgewogenes) inhaltliches Format. Eine Förderung aus Mittelnd der Steuerzahler ist daher nicht statthaft.**			
Bemerkung	**Vgl. Antrag 35;**			
Ergebnis				

35 **Stadtratsgruppe Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**2. Bürgermeisterin**		
Produkt	**281001**	**Sons. Kult./Heimpfl.**	
Kostenstelle	**Z281001027**	**Radio Z**	
Sachkonto	**63125800**	**Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5**	
Entwurf 2021	**10.257 Euro**	Ansatz 2020	**10.187 Euro**
Antrag	**12.000 Euro**	Ist 2019	**10.000 Euro**
Änderung	**+1.743 Euro**		
Begründung	**Personal- und Sachkosten sind gestiegen. Gerade in Zeiten von Corona ist zur Qualitätssicherung eine Mittelanhebung notwendig.**		
Bemerkung	**Vgl. Antrag 34;**		
Ergebnis			

36 **Frau Stadträtin Thiele (Die Guten)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**2. Bürgermeisterin**		
Produkt	**281001**	**Sons. Kult./Heimpfl.**	
Kostenstelle	**Z281001028**	**Berufsverband Bildender Künstler/-nnen**	
Sachkonto	**63125800**	**Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5**	
Entwurf 2021	**5.000 Euro**	Ansatz 2020	**5.000 Euro**
Antrag	**10.000 Euro**	Ist 2019	**5.000 Euro**
Änderung	**+5.000 Euro**		
Begründung	**Bisher eine sehr geringe Förderung von der Stadt (kein Vergleich im Gegesatz zur Förderung in anderen Kommunen), obwohl er relevante Aufgaben für die Stadt übernimmt. Der BBK engagiert sich ehrenamtlich für die Erschließung von Kulturräumen und kümmert sich generell um das Thema "Kulturelle Räume" in Nürnberg, eigentlich eine grundsätzliche Aufgabe der Stadt. Zudem belebt der BBK aktiv die Zusammenarbeit mit den Partnerstädten und anderen Regionen. Ab 2021 verändert sich die Förderung durch den Freistaat: Die meisten bisher geförderten Projektformate des BBK fallen aus dieser Förderung.**		
Bemerkung			
Ergebnis			

37 **Stadtratsgruppe Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Sozialamt**			
Produkt	**315400**	**Obdachlosenhilfe**		
Kostenstelle	**Z315400003**	**Wärmestube-Stadtmission/Caritasverband**		
Sachkonto	**63111000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1**		
Entwurf 2021	**252.500 Euro**		Ansatz 2020	**250.000 Euro**
Antrag	**285.054 Euro**		Ist 2019	**228.078 Euro**
Änderung	**+32.554 Euro**			

Begründung **Die Problematik der Wohnungslosigkeit nimmt in Nürnberg zu. Deshalb sollten die Mittel wie von der Stadtmission Nürnberg e.V. / Caritas e.V. beantragt vom Stadtrat bewilligt werden, um die dringend notwendige Arbeit in der Wohnungslosenhilfe zu unterstützen. Wir bitten um Zustimmung.**

Bemerkung **Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0107;**

Ergebnis

38 **Stadtratsgruppe Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Sozialamt**			
Produkt	**315400**	**Obdachlosenhilfe**		
Kostenstelle	**Z315400005**	**Wohnungslosenbetreuung BRK**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2021	**21.000 Euro**		Ansatz 2020	**20.800 Euro**
Antrag	**22.641 Euro**		Ist 2019	**20.800 Euro**
Änderung	**+1.641 Euro**			

Begründung **Die Problematik der Wohnungslosigkeit nimmt in Nürnberg zu. Deshalb sollten die Mittel wie vom BRK beantragt vom Stadtrat bewilligt werden, um die dringend notwendige Arbeit in der Wohnungslosenhilfe zu unterstützen. Wir bitten um Zustimmung.**

Bemerkung

Ergebnis

39 **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 2021	**32.900 Euro**		Ansatz 2020	**32.700 Euro**
Antrag	**37.700 Euro**		Ist 2019	**32.100 Euro**
Änderung	**+4.800 Euro**			

Begründung **Die Problematik der Wohnungslosigkeit nimmt in Nürnberg zu. Deshalb sollten die Mittel wie von der Caritas beantragt vom Stadtrat bewilligt werden, um die dringend notwendige Arbeit in der Wohnungslosenhilfe zu unterstützen. Wir bitten um Zustimmung.**

Bemerkung

Ergebnis

40 **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 2021	**37.900 Euro**		Ansatz 2020	**37.600 Euro**
Antrag	**41.220 Euro**		Ist 2019	**36.700 Euro**
Änderung	**+3.320 Euro**			

Begründung **Die Problematik der Wohnungslosigkeit nimmt in Nürnberg zu. Deshalb sollten die Mittel wie von der Stadtmission beantragt vom Stadtrat bewilligt werden, um die dringend notwendige Arbeit in der Wohnungslosenhilfe zu unterstützen. Wir bitten um Zustimmung.**

Bemerkung

Ergebnis

41 **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 2021	**8.800 Euro**		Ansatz 2020	**8.700 Euro**
Antrag	**10.360 Euro**		Ist 2019	**8.500 Euro**
Änderung	**+1.560 Euro**			

Begründung **Die Problematik der Wohnungslosigkeit nimmt in Nürnberg zu. Deshalb sollten die Mittel wie von der Stadtmission Nürnberg e.V. / Bahnhofsmission beantragt vom Stadtrat bewilligt werden, um die dringend notwendige Arbeit in der Wohnungslosenhilfe zu unterstützen. Wir bitten um Zustimmung.**

Bemerkung

Ergebnis

42 **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 2021	**5.900 Euro**		Ansatz 2020	**5.900 Euro**
Antrag	**6.500 Euro**		Ist 2019	**0 Euro**
Änderung	**+600 Euro**			

Begründung **Eine angemessene Unterstützung der Migrationsberatung ist notwendig. Deshalb befürworten wir den beantragten Zuschuss als freiwillige Leistung.**

Bemerkung

Ergebnis

43 **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 2021	**6.350 Euro**		Ansatz 2020	**6.300 Euro**
Antrag	**7.450 Euro**		Ist 2019	**6.200 Euro**
Änderung	**+1.100 Euro**			
Begründung	**Eine angemessene Unterstützung der Migrationsberatung ist notwendig. Deshalb befürworten wir den beantragten Zuschuss als freiwillige Leistung.**			
Bemerkung				
Ergebnis				

44 **Stadtratsgruppe Die Linke**

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 2021	**15.700 Euro**		Ansatz 2020	**15.700 Euro**
Antrag	**19.735 Euro**		Ist 2019	**13.700 Euro**
Änderung	**+4.035 Euro**			
Begründung	**Eine angemessene Unterstützung der Migrationsberatung ist notwendig. Deshalb befürworten wir den vom Träger beantragten Zuschuss als freiwillige Leistung.**			
Bemerkung				
Ergebnis				

45 **Stadtratsgruppe Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Sozialamt**			
Produkt	**315600**	**Förderung anderer sozialer Einrichtungen**		
Kostenstelle	**Z315600012**	**Frauenhaus - Hilfe f.Frauen in Not e.V.**		
Sachkonto	**63111000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1**		
Entwurf 2021	**410.000 Euro**		Ansatz 2020	**350.000 Euro**
Antrag	**451.000 Euro**		Ist 2019	**463.230 Euro**
Änderung	**+41.000 Euro**			
Begründung	**Neu beantragt wird eine weitere Finanzierung des Second Stage Projektes. Bis Mitte 2021 wird dieses Projekt vom Freistaat als Modellprojekt für wohnraumbezogenes Übergangsmanagement mit begleitender psychosozialer Beratung für von häuslicher Gewalt betroffene Frauen und ihre Kinder (sog. second stage“) finanziert. Das Projekt führt zu einer besseren Auslastung des Frauenhauses, da die Frauen schneller das Frauenhaus verlassen können, so dass weniger Frauen abgewiesen werden müssen. Von 01.07. bis 31.12.2021 sind zusätzliche Fördermittel erforderlich.Auch Referat V begrüßt die Weiterführung des Projektes, da dadurch eine Entlastung des Frauenhauses erreicht werden kann. Wir bitten um Zustimmung.**			
Bemerkung				
Ergebnis				

46 **Stadtratsfraktion der AfD**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Referat für Jugend, Familie u. Soz.**			
Produkt	**315900**	**Leistungen f. Ältere**		
Kostenstelle	**Z315900003**	**Ambulante Hospizarbeit**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2021	**15.000 Euro**		Ansatz 2020	**15.000 Euro**
Antrag	**17.500 Euro**		Ist 2019	**0 Euro**
Änderung	**+2.500 Euro**			

Begründung **Vor dem Hintergrund der steigenden Zahl älterer Menschen erscheint eine Erhöhung der Mittel in diesem Kontext sinnvoll.**

Bemerkung

Ergebnis

47 **Stadtratsfraktion der AfD**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Referat für Jugend, Familie u. Soz.**			
Produkt	**315900**	**Leistungen f. Ältere**		
Kostenstelle	**Z315900006**	**Verein Förderung Dialog der Generationen**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2021	**7.500 Euro**		Ansatz 2020	**7.500 Euro**
Antrag	**8.500 Euro**		Ist 2019	**7.500 Euro**
Änderung	**+1.000 Euro**			

Begründung **Vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung halten wir eine Erhöhung der Mittel für geboten.**

Bemerkung

Ergebnis

48 **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 2021	**611.800 Euro**		Ansatz 2020	**606.800 Euro**
Antrag	**652.500 Euro**		Ist 2019	**848.103 Euro**
Änderung	**+40.700 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

49 **Stadtratsgruppe Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**Sozialamt**		
Produkt	**331101**	**Wohlfahrtspfl. SHA**	
Kostenstelle	**Z331101003**	**Sozialdienst kath.Frauen - Frauenzimmer**	
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**	
Entwurf 2021	**6.150 Euro**	Ansatz 2020	**6.100 Euro**
Antrag	**8.000 Euro**	Ist 2019	**5.900 Euro**
Änderung	**+1.850 Euro**		
Begründung	**Die Problematik der Wohnungslosigkeit nimmt in Nürnberg zu. Deshalb sollten die Mittel wie vom Träger beantragt vom Stadtrat bewilligt werden, um die dringend notwendige Arbeit in der Wohnungslosenhilfe zu unterstützen. Wir bitten um Zustimmung.**		
Bemerkung			
Ergebnis			

50 **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 2021	**29.000 Euro**	Ansatz 2020	**29.000 Euro**
Antrag	**33.000 Euro**	Ist 2019	**29.000 Euro**
Änderung	**+4.000 Euro**		
Begründung	**Wie von SHA begründet wird aufgrund der Corona-Krise die Beratungsleistung des Ökumenisches Arbeitslosenzentrumwegen der erhöhten Arbeitslosenzahlen verstärkt nachgefragt werden. Deshalb wird von SHA eine Erhöhung in Höhe von 4000 € befürwortet. Diese beantragen wir hiermit und bitten um Zustimmung.**		
Bemerkung			
Ergebnis			

51 **Stadtratsfraktion der AfD**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**Sozialamt**		
Produkt	**331101**	**Wohlfahrtspfl. SHA**	
Kostenstelle	**Z331101008**	**Stadtmission - Telefonseelsorge**	
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**	
Entwurf 2021	**38.900 Euro**	Ansatz 2020	**38.600 Euro**
Antrag	**42.000 Euro**	Ist 2019	**37.700 Euro**
Änderung	**+3.100 Euro**		
Begründung	**Eine Erhöhung der Mittel erscheint uns vor dem Hintergrund der, aktuell für viele Menschen, schwierigen Lage (Ausgangsbeschränkungen, stark verminderte soziale Kontaktmöglichkeiten (Social Distancing), Vereinsamungstendenzen, wirtschaftliche Ängste) geboten.**		
Bemerkung			
Ergebnis			

52 **Stadtratsfraktion der AfD**

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 2021	**12.800 Euro**	Ansatz 2020	**12.700 Euro**
Antrag	**15.000 Euro**	Ist 2019	**12.400 Euro**
Änderung	**+2.200 Euro**		

Begründung **Vor dem Hintergrund der aktuellen Pandemielage (von der wir nicht wissen können wie lange diese noch anhält) sind insbesondere Frauen (wie zu befürchten ist) verstärkt häuslicher Gewalt ausgesetzt.**
Hier ist aus unserer Sicht mit erhöhtem Bedarf an Beratung zu rechnen.

Bemerkung **Vgl. Antrag 53;**

Ergebnis

53 **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 2021	**12.800 Euro**	Ansatz 2020	**12.700 Euro**
Antrag	**17.800 Euro**	Ist 2019	**12.400 Euro**
Änderung	**+5.000 Euro**		

Begründung **Seit Jahren besteht eine hohe Nachfrage, die mit den bestehenden Mitteln nicht gedeckt werden. Es entstehen lange Wartezeiten. Die präventive Angebote müssen ausgebaut werden und Gruppenräume werden benötigt. Aufgrund der positiv einzuschätzenden Arbeit der Beratungsstelle und des erhöhten Beratungsbedarfes wird von SHA eine Erhöhung der Mittel in Höhe von 5000 € für weitere Honorare an Beratungsmitarbeiter/innen befürwortet. Wir bitten um Zustimmung.**

Bemerkung **Vgl. Antrag 52;**

Ergebnis

54 **Stadtratsgruppe Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**Sozialamt**		
Produkt	**331101**	**Wohlfahrtspfl. SHA**	
Kostenstelle	**Z331101011**	**Lilith e.V. Drogenarbeit**	
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**	
Entwurf 2021	**217.300 Euro**	Ansatz 2020	**215.000 Euro**
Antrag	**232.621 Euro**	Ist 2019	**178.800 Euro**
Änderung	**+15.321 Euro**		

Begründung **Die Personal- und Sachkosten bei der Drogenhilfe von Lilith sind gestiegen. Deshalb ist der Förderbedarf gestiegen. Wir beantragen eine entsprechende Mittelanpassung.**

Bemerkung

Ergebnis

55 **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 2021	**385.500 Euro**		Ansatz 2020	**382.200 Euro**
Antrag	**418.950 Euro**		Ist 2019	**372.700 Euro**
Änderung	**+33.450 Euro**			

Begründung **Die Personal- und Sachkosten bei der Drogenhilfe von Mudra sind gestiegen. Deshalb ist der Förderbedarf gestiegen. Wir beantragen eine entsprechende Mittelanpassung.**

Bemerkung **Vgl. Antrag 60;**

Ergebnis

56 **Stadtratsgruppe Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Sozialamt**			
Produkt	**331101**	**Wohlfahrtspfl. SHA**		
Kostenstelle	**Z331101014**	**Hängematte e.V. Drogenarbeit**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2021	**149.600 Euro**		Ansatz 2020	**148.400 Euro**
Antrag	**152.343 Euro**		Ist 2019	**145.000 Euro**
Änderung	**+2.743 Euro**			

Begründung **Die Personal- und Sachkosten bei der Drogenhilfe der Hängematte sind gestiegen. Deshalb ist der Förderbedarf gestiegen. Wir beantragen eine entsprechende Mittelanpassung.**

Bemerkung

Ergebnis

57 **Stadtratsgruppe Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Sozialamt**			
Produkt	**331101**	**Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA**		
Kostenstelle	**Z331101021**	**Projekt ANLAUF mit Straßenkreuzer**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2021	**20.200 Euro**		Ansatz 2020	**20.000 Euro**
Antrag	**22.700 Euro**		Ist 2019	**20.000 Euro**
Änderung	**+2.500 Euro**			

Begründung **Stundenausweitung bei Straßenkreuzer wegen höherem Personalbedarf bei der Betreuung von Obdachlosen am Flughafen im Rahmen des Projektes "Spende dein Pfand". Aufgrund der besonderen Sicherheitssituation am Flughafen ist hier eine intensive Betreuung der vier Personen vor Ort notwendig. Wegen der Einschränkung beim Flugverkehr ist mit weniger Pfandflaschenanfall zu rechnen, deshalb wird von SHA eine Aufstockung in Höhe der Hälfte empfohlen (=2.500 €). Wir bitten um Zustimmung.**

Bemerkung

Ergebnis

58 Frau Stadträtin Padua (Linke Liste), Frau Stadträtin Thiele (Die Guten)

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**Sozialamt**		
Produkt	**331101**	**Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA**	
Kostenstelle	**Z331101026**	**Mudra - U 18**	
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**	
Entwurf 2021	**0 Euro**	Ansatz 2020	**0 Euro**
Antrag	**145.990 Euro**	Ist 2019	**0 Euro**
Änderung	**+145.990 Euro**		
Begründung	**Das Beratunsprojekt "enterprise" richtet sich an junge Menschen mit Drogenproblemen. Ein Drittel davon ist unter 18 Jahre und deshalb nicht im Drogen- und Suchthilfesystem erfasst. Die Zuständigkeit für diese Minderjährigen liegt bei der Kommune.**		
Bemerkung	**Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0109,Vgl. Antrag 59, 60;**		
Ergebnis			

59 Stadtratsgruppe Die Linke

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**Sozialamt**		
Produkt	**331101**	**Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA**	
Kostenstelle	**Z331101026**	**Mudra - U 18**	
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**	
Entwurf 2021	**0 Euro**	Ansatz 2020	**0 Euro**
Antrag	**73.000 Euro**	Ist 2019	**0 Euro**
Änderung	**+73.000 Euro**		
Begründung	**Grundsätzlich wird eine bessere Drogenberatung für jugendliche Konsumenten von SHA als erforderlich angesehen. Bislang wird dieser Personenkreis kaum erfasst. Auch das Jugendamt hält eine solche Unterstützung für notwendig. SHA befürwortet die Maßnahme zu starten (73.000 Euro).**		
Bemerkung	**Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0109,Vgl. Antrag 58, 60;**		
Ergebnis			

60 Herr Stadtrat Buholzer Sepúlveda (politbande)

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**Sozialamt**		
Produkt	**331101**	**Wohlfahrtspfl. SHA**	
Kostenstelle	**Z331101026**	**Mudra - U 18**	
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**	
Entwurf 2021	**0 Euro**	Ansatz 2020	**0 Euro**
Antrag	**145.990 Euro**	Ist 2019	**0 Euro**
Änderung	**+145.990 Euro**		
Begründung	**zwei Stellen für U18 Prävention: Wenn wir als Stadt nicht weiter traurige Spitzenreiterin in Sachen Drogentote sein wollen müssen wir handeln und vor allem auch bei der Prävention der jungen Menschen anfangen.**		
Bemerkung	**Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0109,Vgl. Antrag 59 , 58;**		
Ergebnis			

61 **Stadtratsgruppe Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**Sozialamt**		
Produkt	**331101**	**Wohlfahrtspfl. SHA**	
Kostenstelle	**neue Kostenstelle**		
Entwurf 2021	**0 Euro**	Ansatz 2020	**0 Euro**
Antrag	**27.790 Euro**	Ist 2019	**0 Euro**
Änderung	**+27.790 Euro**		

Begründung **Zuschussempfänger ZIB**
Der Betrag für die Insolvenzberatung wird von der Regierung an die Stadt Nürnberg ausbezahlt und von SHA an ZIB und ISKA weitergeleitet. Ab nächstem Jahr soll ZIB auch eine Förderung für die Schuldnerberatung erhalten, da es Ziel der Neuregelung war, dass Schuldnerberatung und Insolvenzberatung aus einer Hand erfolgt. Deshalb erfolgt ab 2021 eine Anpassung der Zuschüsse von ISKA und ZIB an die neuen Vorgaben. Um die zusätzlichen Zeitanteile für die Schuldnerberatung bei ZIB ab dem Jahr 2021 abdecken zu können ist laut SHA ein Betrag von 27.790 € erforderlich.

Bemerkung

Ergebnis

62 **Jugendhilfeausschuss**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Sonstige Aufwendungen und Erträge)**		
Dienststelle	**Jugendamt**		
Produkt	**363900**	**Sonstige Leistungen ASD**	
Kostenstelle	**L363900002**	**Frühe Hilfen**	
Sachkonto	**64390100**	**Vergütungen für Leistungen Dritter**	
Entwurf 2021	**288.000 Euro**	Ansatz 2020	**320.000 Euro**
Antrag	**322.800 Euro**	Ist 2019	**378.422 Euro**
Änderung	**+34.800 Euro**		

Begründung **Personalkostenzuschuss 0,5 VK; JHA-Beschluss vom 22.10.2020**

Bemerkung **Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0114;**

Ergebnis

63 **Stadtratsfraktion der AfD**

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 2021	**197.160 Euro**	Ansatz 2020	**195.500 Euro**
Antrag	**202.000 Euro**	Ist 2019	**190.700 Euro**
Änderung	**+4.840 Euro**		

Begründung **Vor dem Hintergrund der aktuellen Pandemielage, von der wir nicht wissen können wie lange diese noch anhält, sind insbesondere Frauen (wie zu befürchten ist) verstärkt häuslicher Gewalt ausgesetzt.**
Hier ist aus unserer Sicht mit erhöhtem Bedarf an Beratung zu rechnen.

Bemerkung

Ergebnis

64 **Stadtratsfraktion der AfD**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Jugendamt**			
Produkt	**363900**	**Sonst.Leistungen ASD**		
Kostenstelle	**Z363900005**	**Frauennotruf e.V.**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2021	**150.000 Euro**		Ansatz 2020	**150.000 Euro**
Antrag	**153.000 Euro**		Ist 2019	**150.000 Euro**
Änderung	**+3.000 Euro**			

Begründung **Vor dem Hintergrund der aktuellen Pandemielage (von der wir nicht wissen können wie lange diese noch anhält) sind insbesondere Frauen (wie zu befürchten ist) verstärkt häuslicher Gewalt ausgesetzt.**
Hier ist aus unserer Sicht mit erhöhtem Bedarf an Beratung zu rechnen.

Bemerkung

Ergebnis

65 **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 2021	**158.540 Euro**		Ansatz 2020	**157.300 Euro**
Antrag	**163.500 Euro**		Ist 2019	**136.400 Euro**
Änderung	**+4.960 Euro**			

Begründung **JHA-Beschluss vom 22.10.2020**

Bemerkung **Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0112;**

Ergebnis

66 **Stadtratsgruppe Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Jugendamt**			
Produkt	**363900**	**Sonst.Leistungen ASD**		
Kostenstelle	**Z363900008**	**Koop.modell f. amb.Maßn.im Jgdstrafverf.**		
Sachkonto	**63111000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1**		
Entwurf 2021	**269.278 Euro**		Ansatz 2020	**267.000 Euro**
Antrag	**283.300 Euro**		Ist 2019	**260.400 Euro**
Änderung	**+14.022 Euro**			

Begründung **Träger beantragt in den letzten Jahren generell ein höhere Grundförderung. Die tarflich bedingten Personalkostensteigerungen sind rechnerisch und inhaltlich nachvollziehbar. Zusätzliche Erhöhung aufgrund Ausweitung des Angebotes um die Maßnahme TEA (Themenbezogene Einzelarbeit, Gesprächsweisungen). Die Wirksamkeit der neuen schnellen und kurzfristigen Maßnahme kann durch die Erfahrungen während der Corona-Pandemie durch das Jugendamt und das Gericht bestätigt werden. Wir beantragen die Erhöhung zur Aufstockung des Personals und zur Deckung der Sachkosten für ca. 30 Fälle um 14.000 Euro. Wir bitten um Zustimmung.**

Bemerkung **Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0112,Vgl. Antrag 67;**

Ergebnis

67 **Jugendhilfeausschuss**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**Jugendamt**		
Produkt	**363900**	**Sonst.Leistungen ASD**	
Kostenstelle	**Z363900008**	**Koop.modell f. amb.Maßn.im Jgdstrafverf.**	
Sachkonto	**63111000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1**	
Entwurf 2021	**269.278 Euro**	Ansatz 2020	**267.000 Euro**
Antrag	**283.300 Euro**	Ist 2019	**260.400 Euro**
Änderung	**+14.022 Euro**		
Begründung	**JHA-Beschluss vom 22.10.2020**		
Bemerkung	**Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0112,Vgl. Antrag 66;**		
Ergebnis			

68 **Jugendhilfeausschuss**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**Jugendamt**		
Produkt	**363900**	**Sonst.Leistungen ASD**	
Kostenstelle	**Z363900008**	**Koop.modell f. amb.Maßn.im Jgdstrafverf.**	
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**	
Entwurf 2021	**26.114 Euro**	Ansatz 2020	**25.855 Euro**
Antrag	**27.400 Euro**	Ist 2019	**25.100 Euro**
Änderung	**+1.286 Euro**		
Begründung	**JHA-Beschluss vom 22.10.2020**		
Bemerkung	**Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0113;**		
Ergebnis			

69 **Jugendhilfeausschuss**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**Jugendamt**		
Produkt	**363900**	**Sonst.Leistungen ASD**	
Kostenstelle	**Z363900011**	**Treffpunkt e.V. "Tu was!"**	
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**	
Entwurf 2021	**59.275 Euro**	Ansatz 2020	**58.688 Euro**
Antrag	**63.700 Euro**	Ist 2019	**57.700 Euro**
Änderung	**+4.425 Euro**		
Begründung	**JHA-Beschluss vom 22.10.2020**		
Bemerkung	**Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0113;**		
Ergebnis			

70 **Jugendhilfeausschuss**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Sonstige Aufwendungen und Erträge)**		
Dienststelle	**Jugendamt**		
Produkt	**364000**	**Verwaltung Jugendamt**	
Kostenstelle	**L364000001**	**Zentrale Aufgaben**	
Sachkonto	**64390100**	**Vergütungen für Leistungen Dritter**	
Entwurf 2021	**27.000 Euro**	Ansatz 2020	**30.000 Euro**
Antrag	**91.000 Euro**	Ist 2019	**50.046 Euro**
Änderung	**+64.000 Euro**		
Begründung	**saldoneutrale Umschichtung im Rahmen der Qualitativen Weiterentwicklung von K3 ins K1-Budget; JHA-Beschluss vom 22.10.2020**		
Bemerkung	**Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0115;**		
Ergebnis			

71 **Jugendhilfeausschuss**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Sonstige Aufwendungen und Erträge)**		
Dienststelle	**Jugendamt**		
Produkt	**365100**	**Kommunale Kinderkrippen (KiKri)**	
Kostenstelle	**V365100001**	**Kinderkrippen**	
Sachkonto	**64390900**	**Andere sonstige Geschäftsaufwendungen**	
Entwurf 2021	**3.443 Euro**	Ansatz 2020	**4.025 Euro**
Antrag	**3.213 Euro**	Ist 2019	**0 Euro**
Änderung	**-230 Euro**		
Begründung	**Umschichtung Mittel der Qualitativen Weiterentwicklung; JHA-Beschluss vom 22.10.2020**		
Bemerkung	**Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0117;**		
Ergebnis			

72 **Jugendhilfeausschuss**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Sonstige Aufwendungen und Erträge)**		
Dienststelle	**Jugendamt**		
Produkt	**365101**	**Kommunale Kindergärten**	
Kostenstelle	**V365101004**	**Kindergärten**	
Sachkonto	**64390900**	**Andere sonstige Geschäftsaufwendungen**	
Entwurf 2021	**17.469 Euro**	Ansatz 2020	**62.210 Euro**
Antrag	**16.304 Euro**	Ist 2019	**0 Euro**
Änderung	**-1.165 Euro**		
Begründung	**Umschichtung Mittel der Qualitativen Weiterentwicklung;JHA-Beschluss vom 22.10.2020**		
Bemerkung	**Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0118;**		
Ergebnis			

73 **Jugendhilfeausschuss**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Sonstige Aufwendungen und Erträge)**			
Dienststelle	**Jugendamt**			
Produkt	**365200**	**Kommunale Kinderhorte**		
Kostenstelle	**V365200001**	**Kinderhorte**		
Sachkonto	**64390900**	**Andere sonstige Geschäftsaufwendungen**		
Entwurf 2021	**24.089 Euro**		Ansatz 2020	**26.765 Euro**
Antrag	**22.484 Euro**		Ist 2019	**0 Euro**
Änderung	**-1.605 Euro**			
Begründung	**Umschichtung Mittel der Qualitativen Weiterentwicklung; JHA-Beschluss vom 22.10.2020**			
Bemerkung	**Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0120;**			
Ergebnis				

74 **Jugendhilfeausschuss**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Jugendamt**			
Produkt	**365300**	**Einricht. fr. Tr.**		
Kostenstelle	**Z365300004**	**Altersgem. KITAs fr. Träger (NFZ)**		
Sachkonto	**63111000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1**		
Entwurf 2021	**68.332.620 Euro**		Ansatz 2020	**61.210.986 Euro**
Antrag	**68.482.880 Euro**		Ist 2019	**65.333.683 Euro**
Änderung	**+150.260 Euro**			
Begründung	**Festanstellung von Tagespflegepersonen, Gute-KITA-Gesetz; JHA-Beschluss vom 22.10.2020**			
Bemerkung	**Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0121;**			
Ergebnis				

75 **Stadtratsgruppe Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Jugendamt**			
Produkt	**365300**	**Einricht. fr. Tr.**		
Kostenstelle	**Z365300008**	**Selbstorg.Kindertageseinricht. e.V.(PKZ)**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2021	**104.263 Euro**		Ansatz 2020	**103.500 Euro**
Antrag	**108.000 Euro**		Ist 2019	**103.500 Euro**
Änderung	**+3.737 Euro**			
Begründung	**Der Verein SOKE e.V. ist die Dachorganisation der Nürnberger Selbstorganisierten Kindertageseinrichtungen. Die Personal- und Sachkosten sind dort gestiegen. Deshalb ist der Förderbedarf gestiegen. Wir beantragen eine entsprechende Mittelanpassung.**			
Bemerkung				
Ergebnis				

76 **Jugendhilfeausschuss**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Jugendamt**			
Produkt	**365300**	**Einricht. fr. Tr.**		
Kostenstelle	**Z365300013**	**Qualit.Weiterentwicklung**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2021	**2.284.140 Euro**		Ansatz 2020	**2.284.140 Euro**
Antrag	**2.213.140 Euro**		Ist 2019	**1.832.794 Euro**
Änderung	**-71.000 Euro**			
Begründung	**Saldoneutrale Umbuchung ins K1-Budget; JHA-Beschluß vom 22.10.2020**			
Bemerkung	**Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0122;**			
Ergebnis				

77 **Jugendhilfeausschuss**

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 2021	**1.514.200 Euro**		Ansatz 2020	**1.502.000 Euro**
Antrag	**1.539.100 Euro**		Ist 2019	**1.492.600 Euro**
Änderung	**+24.900 Euro**			
Begründung	**JHA-Beschluss vom 22.10.2020**			
Bemerkung	**Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0125;**			
Ergebnis				

78 **Jugendhilfeausschuss**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Jugendamt**			
Produkt	**366200**	**Jugende. freie Träg.**		
Kostenstelle	**Z366200005**	**KJR Förderung der Verbandsarbeit**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2021	**593.400 Euro**		Ansatz 2020	**590.700 Euro**
Antrag	**599.600 Euro**		Ist 2019	**583.700 Euro**
Änderung	**+6.200 Euro**			
Begründung	**JHA-Beschluss vom 22.10.2020**			
Bemerkung	**Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0126;**			
Ergebnis				

79 **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 2021	**189.200 Euro**		Ansatz 2020	**187.600 Euro**
Antrag	**228.500 Euro**		Ist 2019	**185.000 Euro**
Änderung	**+39.300 Euro**			
Begründung	**Das IFMZ baute in den vergangenen Jahren die Kurse aus. Aufgrund der erweiterten Angebote und aufgrund der geänderten Vorgaben der Behörden ist ein deutlicher Mehraufwand im Verwaltungsbereich entstanden. Deshalb ist eine Zuschusserhöhung notwendig.**			
Bemerkung	**Vgl. Antrag 80;**			
Ergebnis				

80 **Frau Stadträtin Padua (Linke Liste), Frau Stadträtin Thiele (Die Guten)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Jugendamt**			
Produkt	**366200**	**Jugende. freie Träg.**		
Kostenstelle	**Z366200026**	**Int. Frauen- und Mädchenzentrum e.V.**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2021	**189.200 Euro**		Ansatz 2020	**187.600 Euro**
Antrag	**209.000 Euro**		Ist 2019	**185.000 Euro**
Änderung	**+19.800 Euro**			
Begründung	**Das IFMZ leistet wertvolle Arbeit für die erfolgreiche Integration von Mädchen und Frauen mit Migrationshintergrund in den Bereichen Bildung, Beratung und Kommunikation durch Deutsch- und Intergrationskurse, Bewerbungstraining u.a. Der Verein arbeitet seit Jahren unterfinanziert.**			
Bemerkung	**Vgl. Antrag 79;**			
Ergebnis				

81 **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 2021	**143.150 Euro**		Ansatz 2020	**142.000 Euro**
Antrag	**147.840 Euro**		Ist 2019	**138.700 Euro**
Änderung	**+4.690 Euro**			
Begründung	**Steigende Personalkosten im Mädchentreff wegen Tarifanpassungen belasteten den Etat erheblich, die kaum durch Spenden und Stiftungsgelder ausgeglichen werden können. Hinzu kommen steigende Betriebskosten. Deshalb benötigt der Mädchentreff e.V. eine Mittelanhebung. Wir bitten um Zustimmung.**			
Bemerkung	**Vgl. Antrag 82;**			
Ergebnis				

82 **Frau Stadträtin Padua (Linke Liste), Frau Stadträtin Thiele (Die Guten)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Jugendamt**			
Produkt	**366200**	**Jugende. freie Träg.**		
Kostenstelle	**Z366200027**	**Verein f. emanzipator. Mädchenarb. e.V.**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2021	**143.150 Euro**		Ansatz 2020	**142.000 Euro**
Antrag	**147.840 Euro**		Ist 2019	**138.700 Euro**
Änderung	**+4.690 Euro**			

Begründung **Der Verein für emanzipatorische Mädchenarbeit e.V. arbeitet mit seinem Angebot an Bildung, Beratung und Betreuung nach der Schule im sozialen Brennpunkt St. Leonhardt. Vor allem Mädchen aus bildungsfernen Familien sind dort in guten Händen. Der Verein arbeitet seit Jahren unterfinanziert.**

Bemerkung **Vgl. Antrag 81;**

Ergebnis

83 **Jugendhilfeausschuss**

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 2021	**246.100 Euro**		Ansatz 2020	**246.100 Euro**
Antrag	**256.600 Euro**		Ist 2019	**233.400 Euro**
Änderung	**+10.500 Euro**			

Begründung **JHA-Beschluss vom 22.10.2020**

Bemerkung **Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0126;**

Ergebnis

84 **Jugendhilfeausschuss**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Jugendamt**			
Produkt	**366200**	**Jugende. freie Träg.**		
Kostenstelle	**Z366200029**	**Ring politischer Jugend**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2021	**4.500 Euro**		Ansatz 2020	**9.000 Euro**
Antrag	**9.000 Euro**		Ist 2019	**9.000 Euro**
Änderung	**+4.500 Euro**			

Begründung **JHA-Beschluss vom 22.10.2020**

Bemerkung **Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0128;**

Ergebnis

85 **Jugendhilfeausschuss**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**Jugendamt**		
Produkt	**366200**	**Jugende. freie Träg.**	
Kostenstelle	**Z366200035**	**Partizipation LAUT**	
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**	
Entwurf 2021	**65.100 Euro**	Ansatz 2020	**65.100 Euro**
Antrag	**75.100 Euro**	Ist 2019	**63.800 Euro**
Änderung	**+10.000 Euro**		
Begründung	**JHA-Beschluss vom 22.10.2020**		
Bemerkung	**Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0126;**		
Ergebnis			

86 **Jugendhilfeausschuss**

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 2021	**266.900 Euro**	Ansatz 2020	**264.700 Euro**
Antrag	**292.300 Euro**	Ist 2019	**244.100 Euro**
Änderung	**+25.400 Euro**		
Begründung	**JHA-Beschluss vom 22.10.2020**		
Bemerkung	**Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0134;**		
Ergebnis			

87 **Stadtratsfraktion der AfD**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**Gesundheitsamt**		
Produkt	**414040**	**Präv. /Gesundh.förd.**	
Kostenstelle	**Z414040003**	**Krisendienst Mittelfranken e.V.**	
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**	
Entwurf 2021	**69.200 Euro**	Ansatz 2020	**89.200 Euro**
Antrag	**78.200 Euro**	Ist 2019	**79.200 Euro**
Änderung	**+9.000 Euro**		
Begründung	**Eine Kürzung der Mittel um EUR 20.000 erscheint uns vor dem Hintergrund der, aktuell für viele Menschen, schwierigen Lage (Ausgangsbeschränkungen, stark verminderte soziale Kontaktmöglichkeiten (Social Distancing), Vereinsamungstendenzen, wirtschaftliche Ängste) nicht sinnvoll.**		
Bemerkung			
Ergebnis			

88 **Stadtratsfraktion der AfD**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Gesundheitsamt**			
Produkt	**414040**	**Präv. /Gesundh.förd.**		
Kostenstelle	**Z414040004**	**Hospiz-Team Nürnberg e.V.**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2021	**8.000 Euro**		Ansatz 2020	**8.000 Euro**
Antrag	**9.000 Euro**		Ist 2019	**8.000 Euro**
Änderung	**+1.000 Euro**			
Begründung	**Vor dem Hintergrund der steigenden Zahl älterer Menschen erscheint eine Erhöhung der Mittel in diesem Kontext mehr als sinnvoll. Im Jahr 2020 wurden die Mittel bereits nicht angepasst. Dies sollte im kommenden Jahr dringend nachgeholt werden.**			
Bemerkung				
Ergebnis				

89 **Stadtratsgruppe Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Gesundheitsamt**			
Produkt	**414040**	**Präv. /Gesundh.förd.**		
Kostenstelle	**Z414040006**	**AIDS-Hilfe Nürnberg-Erlangen-Fürth e.V.**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2021	**186.200 Euro**		Ansatz 2020	**186.200 Euro**
Antrag	**201.200 Euro**		Ist 2019	**186.200 Euro**
Änderung	**+15.000 Euro**			
Begründung	**Der Hilfebedarf ist derzeit nicht gedeckt. Eine Personalaufstockung bei der AIDS-Hilfe ist notwendig, um die hohen Fallzahlen abzuarbeiten. Die letzte Mittelanpassung war 2012. Deshalb ist jetzt eine Mittelanhebung notwendig. Wir bitten um Zustimmung.**			
Bemerkung				
Ergebnis				

90 **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 2021	**96.300 Euro**		Ansatz 2020	**95.500 Euro**
Antrag	**109.245 Euro**		Ist 2019	**87.000 Euro**
Änderung	**+12.945 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 91;**			
Ergebnis				

91 **Frau Stadträtin Thiele (Die Guten), 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 2021	**96.300 Euro**		Ansatz 2020	**95.500 Euro**
Antrag	**105.800 Euro**		Ist 2019	**87.000 Euro**
Änderung	**+9.500 Euro**			

Begründung

Endlich eine feste 19-Stunden Stelle für Mädchenangebote. Nur so lässt sich Mädchengesundheitsarbeit umsetzen und verstetigen.

Mädchen brauchen dringend Unterstützung, um in der heutigen Zeit gesund heranzuwachsen. Dazu dienen Mädchenangebote wie z.B. Sexualpädagogik in der Grundschule. Hier muss u.a. gewährleistet werden, dass Grundschulkinder in ihrer körperlichen und seelischen Entwicklung begleitet werden, die schon mit verstörenden und abwertenden Frauenbildern aus Pornos und der Medienlandschaft konfrontiert sind und diese kaum alleine verarbeiten können.

Mit dem Mädchenangeboten trägt der Verein wesentlich zur Umsetzung der Istanbul-Konvention bei, der die Stadt Nürnberg verpflichtet ist.

Bemerkung **Vgl. Antrag 90;**

Ergebnis

92 **Stadtratsfraktion der AfD**

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 2021	**65.700 Euro**		Ansatz 2020	**65.200 Euro**
Antrag	**69.000 Euro**		Ist 2019	**65.200 Euro**
Änderung	**+3.300 Euro**			

Begründung **Der Verein leistet unverzichtbare Arbeit. Die aktuellen Einschränkungen des Lebens stellen den Verein vor enorme Herausforderungen, die nicht dazu führen dürfen, dass das Angebot leidet.**

Bemerkung **Vgl. Antrag 93 , 94;**

Ergebnis

93 **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 2021	**65.700 Euro**	Ansatz 2020	**65.200 Euro**
Antrag	**71.200 Euro**	Ist 2019	**65.200 Euro**
Änderung	**+5.500 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 92 , 94;**

Ergebnis

94 **Frau Stadträtin Padua (Linke Liste), Herr Stadtrat Buholzer Sepúlveda (politbande), Frau Stadträtin Thiele (Die Guten)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**Gesundheitsamt**		
Produkt	**414040**	**Präv. /Gesundh.förd.**	
Kostenstelle	**Z414040011**	**AURA Selbstverteidigung f. Frauen**	
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**	
Entwurf 2021	**65.700 Euro**	Ansatz 2020	**65.200 Euro**
Antrag	**97.500 Euro**	Ist 2019	**65.200 Euro**
Änderung	**+31.800 Euro**		

Begründung **Der Verein Aura e. V. arbeitet seit 32 Jahren sehr engagiert in der geschlechtsspezifischen Gewaltprävention. Mit Kursen, Information und Beratung trägt der Verein wesentlich zur Umsetzung der Istanbul-Konvention bei, der sich Nürnberg verpflichtet fühlt. Die Pandemie hat dazu gezwungen, nur noch Kurse mit zu geringer Teilnahmezahl durchzuführen und die Beratungstätigkeit an den Schulen ist derzeit eingestellt. Um den Verein mittelfristig zu sichern, ist sowohl eine ausreichende Unterstützung beim Generationswechsel als auch bei der räumlichen Erweiterung, die sich auf derselben Etage anbietet, erforderlich. Mit der bisher vorgeschlagenen Summe ist das nicht zu realisieren und würde eine Schließung in Kauf nehmen.**

Bemerkung **Vgl. Antrag 92 , 93;**

Ergebnis

95 **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 2021	**61.300 Euro**	Ansatz 2020	**61.300 Euro**
Antrag	**74.200 Euro**	Ist 2019	**51.300 Euro**
Änderung	**+12.900 Euro**		

Begründung **Für das Schulprojekt von Fliederlich e.V. sowie die Geflüchteten- und Seniorenarbeit besteht ein erhöhter Personalbedarf. Deshalb ist ein Mittelanpassung notwendig.**

Bemerkung **Vgl. Antrag 96;**

Ergebnis

96 **Frau Stadträtin Padua (Linke Liste), Frau Stadträtin Thiele (Die Guten)**

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 2021	**61.300 Euro**		Ansatz 2020	**61.300 Euro**
Antrag	**71.300 Euro**		Ist 2019	**51.300 Euro**
Änderung	**+10.000 Euro**			

Begründung **Fliederlich e.V. ist das Kommunikations- und Beratungszentrum für LGBTIs (Lesben, Schwule, Bi-, Trans- und Intersexuelle) in Nürnberg. Durch zahlreiche Beratungs-, Gruppen- und Informationsangebote bieten sie Unterstützung und Hilfe für LGBTIs, deren Angehörige und Freunde in verschiedensten Lebenssituationen und leisten ihren Beitrag zu einer vielfältigen und lebendigen Stadtgemeinschaft. Die derzeitige Empfehlung sieht keine Tariferhöhung im Vergleich zum letzten Jahr vor.**

Bemerkung **Vgl. Antrag 95;**

Ergebnis

97 **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 2021	**6.600 Euro**		Ansatz 2020	**6.600 Euro**
Antrag	**13.000 Euro**		Ist 2019	**6.600 Euro**
Änderung	**+6.400 Euro**			

Begründung **Die Ausgabe von Einmalspritzen und Kondome zur Prävention von HIV und Hepatitiserkrankungen ist laut Ref III nicht gedeckt. Ref III befürwortet die beantrage Mittelanhebung. Wir bitten um Zustimmung.**

Bemerkung

Ergebnis

98 **Stadtratsfraktion der AfD**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Gesundheitsamt**			
Produkt	**414040**	**Präv. /Gesundh.förd.**		
Kostenstelle	**Z414040022**	**Bündnis gegen Depression bei Kh**		
Sachkonto	**63125500**	**Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 5**		
Entwurf 2021	**10.500 Euro**		Ansatz 2020	**10.500 Euro**
Antrag	**13.000 Euro**		Ist 2019	**10.500 Euro**
Änderung	**+2.500 Euro**			

Begründung **Eine Erhöhung der Mittel erscheint uns vor dem Hintergrund der, aktuell für viele Menschen, schwierigen Lage (Ausgangsbeschränkungen, stark verminderte soziale Kontaktmöglichkeiten (Social Distancing), Vereinsamungstendenzen, wirtschaftliche Ängste) geboten.**

Bemerkung

Ergebnis

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.
111100		**Stadtratsangelegenh.**										
0001		63121800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1	Z111100001	Zusch.an d.Stadtratsfraktionen-grupp.	655.000	718.000	63.000	Zuschuss für neue Stadtratsfraktion (AfD).	X	X	1 , 2
0002		64181000	Entsch. für Mitglieder des Stadtrats/VV	L111100001	Stadtratsangelegenheiten	2.308.700	2.399.700	91.000	Entschädigung Fraktionsvorsitzender (+ Stellvertreter).	X	X	
111110		**Steuerung BgA**										
0003		64340000	Porto	L111110002	Veranstaltungen und Ehrungen	13.500	20.700	7.200	Glückwunschschreiben: BgA/2 gratuliert analog der Maßgabe der Bay. Staatskanzlei nun auch den 18-jährigen Bürgerinnen und Bürgern zum Geburtstag.	X	X	
0004		64390100	Vergütungen für Leistungen Dritter	L111110008	Sitzungsservice und Ratsdienst	50.000	35.000	-15.000	Gebärden- und Schriftdolmetscher: Bedarf 2021 für Stufe 1 30 TEUR.	X	X	
0005		64390100	Vergütungen für Leistungen Dritter	P111110009	Kooperation mit Hochschulen	15.750	40.000	24.250	Qualifiziertes Gebietskonzept (Vorprojekt KfW 1.b) 40 TEUR, das Projekt KfW 2 Sanierungsmanagement wird erst im Jahr 2022 begonnen -15,75 TEUR.	X	X	
0006		64390400	Aufwendungen für Werbung und Inserate	L111110002	Veranstaltungen und Ehrungen	8.100	51.300	43.200	Traueranzeigen für im aktiven Dienst verstorbene MA der Stadt.	X	X	
111112		**Strg. - Ref. IV SuS**										
0007		64350000	Fernmeldegebühren	L111112001	Konzernsteuerung - Ref.IV – Schule&Sport	1.800	5.714	3.914	Wechsel des Dienstfahrzeugs von Ref. I/II zu Ref. IV und zusätzliche IT-Ausstattung.	X	X	
111113		**Steuerung Ref.I/II**										
0008		62550900	Erstattungen SÖR (Straßenreinig/Werkst.)	L111113001	Konzernst. Finanzen, Personal und IT	9.000	0	-9.000	Auto wechselt den Geschäftsbereich.	X	X	
0009		64210000	Miet- und Pachtaufwendungen für Immo	L111113001	Konzernst. Finanzen, Personal und IT	600	0	-600	Auto wechselt den Geschäftsbereich.	X	X	
111115		**Steuerung Ref. III**										
0010		63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	Z111115006	Balkonsolaranlagen	0	20.000	20.000	Förderung von PV-Anlagen ("Balkonkraftwerke")	X	X	
111118		**Steuerung - Ref. VI**										

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.
0011		64120100	Aufwendung Aus-/ Fortbildung, Umschulung	V111118001	örtliche Personalvertretung Ref. VI	630	4.880	4.250	Fortbildungskosten für neue Mitglieder des Personalrats Ref. VI .	X	X	
111119		**Steuerung Ref. VII**										
0012		54280000	Erstattungen von übrigen Bereichen	L111119003	EU-Angelegenheiten	-35.000	-11.300	23.700	Korrektur von Ertragsansätzen einer Zuweisung für das EU-Büro.	X	X	
0013		54280050	Erstatt. v. übrigen Bereichen (Personal)	L111119003	EU-Angelegenheiten	-19.964	-23.700	-3.736	Korrektur von Ertragsansätzen einer Zuweisung für das EU-Büro.	X	X	
111121		**BDR**										
0014		64990000	Vermischte Aufwendungen	L111121001	Direktor. Bürgerservice-Digitales-Recht	0	197.082	197.082	Sachmittel für neues Direktorium Bürgerservice-Digitales-Recht (insb. Ersteinrichtung 50 TEUR und Miete und Nebenkosten 69 TEUR).	X	X	
111220		**Komm.- /Inf.dienste**										
0015		64390000	Nutzungsentg./Pflege Software/Lizenzen	L111220003	Online-Dienste	122.700	125.700	3.000	Größeres Lizenzpaket für den neuen Messenger-Service aufgrund von mehr Abonnenten.	X	X	
0016		64390100	Vergütungen für Leistungen Dritter	L111220003	Online-Dienste	130.320	178.320	48.000	Mehrkosten für neuen Providervertrag inkl. einmalige Umrüstungskosten von 43.500 €.	X	X	
111230		**Personaldienstleist.**										
0017		64120300	Aufwendung für Aus-und Fortbildung (120)	L111230003	Personalentwicklung	23.877	71.877	48.000	Duale Studiengänge (Schwerpunkt techn. Studiengänge) 36 TEUR und berufsbegleitendes Masterstudium Public Mangement 12 TEUR.	X	X	
111232		**Personaldienstl.RefV**										
0018		64120100	Aufwendung Aus-/ Fortbildung, Umschulung	L111232002	PEF:SB Personalentw./ Fortbildung (BgA)	85.500	95.500	10.000	Umschichtung Mittel der Qualitativen Weiterentwicklung; JHA-Beschluss vom 22.10.2020.	X	X	4
111281		**MRB-GST**										
0019		63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	Z111281010	Junge Stimme Straßenfest gegen Rassismus	0	2.500	2.500	Straßenfest gegen Rassismus und Diskriminierung - für ein besseres Zusammenleben.	X	X	
0020		63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	Z111281011	Förderverein Christopher Street Day Nbg	0	5.000	5.000	Christopher Street Day.	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.
111310		**Finanzbuchhaltung**										
0021		64390100	Vergütungen für Leistungen Dritter	L111310002	Buchhaltung und Zahlungsverkehr	88.560	131.560	43.000	E-Rechnung: "Spätes Scannen".	X	X	
111330		**HH-/Rechnungswesen**										
0022		64390100	Vergütungen für Leistungen Dritter	L111330001	Haushalts- und Rechnungswesen	270	4.270	4.000	KGSt-Vergleichsring "Strategische Haushaltssteuerung GK 1-2".	X	X	
111510		**Dienstleistungen**										
0023		64390000	Nutzungsentg./Pflege Software/Lizenzen	L111510006	Zentraler Einkauf	228.600	265.000	36.400	Anschaffung neue Programm-Version und neue eclass-Version für EKV-Shop.	X	X	
111511		**Dienstleist. BA/NOS**										
0024		64390100	Vergütungen für Leistungen Dritter	V111511008	Allgemeine Verwaltung BAS	0	60.000	60.000	Sicherheitsdienst für alle drei Bürgerämter wegen Covid-19 Pandemie.	X	X	
111520		**IT**										
0025		54250400	Erstattungen vom Klinikum	L111520003	System Services	-150.000	-382.568	-232.568	Neuberechnung Erträge Produkt 111520.	X	X	
0026		64220000	Leasing	L111520001	Service Desk	1.082.422	1.222.422	140.000	Neue Laptops über Leasingmodell.	X	X	
0027		64390000	Nutzungsentg./Pflege Software/Lizenzen	L111520007	SAP HCM - Betrieb	61.000	181.000	120.000	Folgekosten PSP/ELAZ.	X	X	
0028		64390000	Nutzungsentg./Pflege Software/Lizenzen	V111520002	IT-Dienststellenleitung und Verwaltung	200.000	550.000	350.000	Lizenzbedarf für Gesamtstadt: Verlängerung Subskription Lizenzen 150 TEUR und Nachlizenzierungsbedarf MS Office 200 TEUR.	X	X	
111700		**Tech. Gebäudemanage.**										
0029		54250050	Erstattungenv.verb.Unt./ Bet./SV(Pers.)	V111700001	Bereich Bau	0	-249.710	-249.710	Erstattungen NüSt für drittmittelfinanzierte Stellen Neubau und Sanierung Pflegezentrum Platnersberg(Stellenschaffung 2020).	X	X	
0030		56110100	Aktivierte Eigenleistung (Honorar)	V111700003	Amtsleit./Verwaltung/DV	-1.280.000	-3.880.000	-2.600.000	Änderung aktivierte Eigenleistungen (Honorar) durch Änderungen MIP gegenüber Entwurf.	X		
111720		**Immobilienverwaltung**										
0031		62320500	Kleiner Bauunterhalt (dezentral)	G000001374	Wurzelbauerstraße 29	450	0	-450	Entnahme Aufwand aufgrund Gebäudeverkauf.	X	X	
0032		64410100	Beiträge zur Gebäudeversicherung (230)	G000001374	Wurzelbauerstraße 29	57	0	-57	Entnahme Aufwand aufgrund Gebäudeverkauf.	X	X	
0033		94102000	AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		Diverse Kostenstellen	5.729	0	-5.729	Entnahme Aufwand aufgrund Gebäudeverkauf.	X		
111760		**HVE-KSV Verwaltung**										

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.
0034		62142000	Gebr.gegenstände('18<= 250€, '19<= 800€)	G000000982	Rathausplatz 2/1 Rathaus	2.790	8.970	6.180	Medientechnik für Rathausplatz 2, Zimmer Z029.	X	X	
0035		62370500	Sonstiger Aufwand Geb.-/ Grundstücksbew.	G000101284	Unschlittplatz 7A	0	15.950	15.950	Korrektur Planungsfehler - Hausmeisterdienst.	X	X	
112004		**Marie-Hack-Stiftung**										
0036		63123830	Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.)	Z112004001	Marie-Hack-Stiftung	131.400	136.645	5.245	Korrektur Planungsfehler.	X	X	
112032		**Studium,Wissen,Kunst**										
0037		54120020	Miet-und Pachterträge a.Immo (dezent.)	L112032001	Stiftung Studium, Wissenschaft, Kunst	0	-1.900	-1.900	Neue nichtrechtsfähige Stiftung: Stiftung Studium, Wissenschaft, Kunst.	X	X	
121201		**Wahlen**										
0038		64182000	Entschädigungen f. ehrenamtl.Tätigkeiten	L121201009	Bügerentscheide	0	300.000	300.000	voraussichtlicher Bürgerentscheid zum Thema Radwege.	X	X	
0039		64320000	Drucksachen und Vordrucke	L121201009	Bügerentscheide	0	100.000	100.000	voraussichtlicher Bürgerentscheid zum Thema Radwege.	X	X	
0040		64340000	Porto	L121201009	Bügerentscheide	0	300.000	300.000	voraussichtlicher Bürgerentscheid zum Thema Radwege.	X	X	
122110		**Sicherheitsbehörde**										
0041		62370500	Sonstiger Aufwand Geb.-/ Grundstücksbew.	V122110001	Ordnungsamt Leitung u. Zentrale Aufgaben	0	39.000	39.000	Einlasskontrollen Dienstgebäude Innerer Laufer Platz 3 wegen Covid-19 Pandemie.	X	X	
122130		**Fahrerlaubnisangel.**										
0042		53110000	Verwaltungsgebühren	L122130001	Führerscheinangelegenheiten	-927.400	-1.008.406	-81.006	Führerschein-Pflichtumtausch Deckung 3 VK (Schaffungs-ID 2027).	X	X	
122210		**Melde-/Paß-/Bürg-Srv**										
0043		62142000	Gebr.gegenstände('18<= 250€, '19<= 800€)	L122210006	Mein.Nürnberg Servicestelle (SeSt)	0	16.200	16.200	Betriebs- und einmalige Einrichtungskosten für Servicestelle "mein.nuernberg.de".	X	X	
0044		62370500	Sonstiger Aufwand Geb.-/ Grundstücksbew.	L122210006	Mein.Nürnberg Servicestelle (SeSt)	0	21.000	21.000	zusätzlicher Bedarf Sicherheitsdienst Servicestelle.	X	X	
0045		64250000	Bankspesen/Geldverkehr	V122210001	Dienststellenleitung/Zentrale Aufgaben	9.450	22.450	13.000	Erhöhte Kosten für Bankspesen / Geldverkehr.	X	X	
0046		64390000	Nutzungsentg./Pflege Software/Lizenzen	V122210001	Dienststellenleitung/Zentrale Aufgaben	500	31.500	31.000	Software für 4 Kassenautomaten, 1 Registrierkasse (BIZ).	X	X	
0047		64390900	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	L122210006	Mein.Nürnberg Servicestelle (SeSt)	0	13.250	13.250	Bedarf für die neu geschaffene Servicestelle (SeSt).	X	X	

Pro-dukt/ lfd.Nr.	Teil-bud-get	Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Wert Entwurf EUR	Wert neu EUR	Differenz EUR: (-)=Verbesserung (+)=Verschlechterung	Begründung	Ergebnis-relevant	Finanz-wirksam	vgl. Stadtrats-antrag Nr.
0048		64390900	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	V122210002	Einwohnerwesen	0	158.400	158.400	Serviceoffensive - Nutzung Geschäftsstellen Sparkasse.	X	X	
122310		**Ausländerwesen**										
0049		62370500	Sonstiger Aufwand Geb.-/ Grundstücksbew.	V122310001	Ausländerwesen	64.800	96.300	31.500	zusätzlicher Bedarf Sicherheitsdienst für Ausländerbehörde.	X	X	
0050		64210100	Miet- und Pachtaufwendungen bew. Sachen	V122310001	Ausländerwesen	24.600	42.300	17.700	Miete Kassenautomaten Interim (Ausländerbehörde).	X	X	
126100		**Brandschutz/Gefahra.**										
0051		62142000	Gebr.gegenstände('18<= 250€, '19<= 800€)	L126100002	Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz	0	5.000	5.000	Arbeitsplatzausstattung für 2 Mitarbeiter im Vorbeugenden Brandschutz.	X	X	
0052		64210100	Miet- und Pachtaufwendungen bew. Sachen	G000001039	FW1 Reutersbrunnenstr. 24/1 Hptgeb	0	13.000	13.000	Miete Photovoltaikanlage FW 1 zur eigenen Stromerzeugung.	X	X	
0053		64390100	Vergütungen für Leistungen Dritter	V126100004	Ausbildung	2.025	13.375	11.350	Mehrkosten Fahrschulausbildung nach erforderlicher Neuausschreibung.	X	X	
126120		**Integrie. Leitstelle**										
0054		64390000	Nutzungsentg./Pflege Software/Lizenzen	V126120004	Technik ILS	17.593	27.593	10.000	neue ILS Intranet-Software für eine veraltete Freeware-Software.	X	X	
128100		**Bevölkerungsschutz**										
0055		64390100	Vergütungen für Leistungen Dritter	L128100001	Bevölkerungsschutz	90	150.090	150.000	Aufbau und Betrieb eines zentralen Pandemielagers 2.0 für Nürnberg.	X	X	
210300		**HVE Schule & Sport**										
0056		62320510	Bauunterhalt Hausverwaltende Einheit HVE	V210300015	HVE Schule & Sport übergreifend	0	90.000	90.000	"Durchführung von Sachkundigenprüfungen an Anschlageinrichtungen (Absturzsicherung von Dächern).	X	X	
211100		**Staatl. Grundschulen**										
0057		51410010	Zuweisungen vom Land(Lernmittelfreiheit)	V211100003	Grundschulen allgemein	-225.300	-355.524	-130.224	Berichtigung der Erträge für Lernmittelfreiheit aufgrund Vorjahreswerte und aktueller Schülerzahlen.	X	X	
0058		54210000	Erstattungen vom Land	L211100999	Kostenbeteiligung GS	-195.200	-141.502	53.698	Anpassung Ertragserwartung beim Gastschulbeitragswesen aufgrund geänderter Gastschülerzahlen.	X	X	
0059		62400010	Freie Lernmittel (Volks-, Förderschulen)	V211100003	Grundschulen allgemein	305.611	325.534	19.923	Berichtigung der Aufwendungen für Lernmittelfreiheit aufgrund von Vorjahreswerten und aktuellen Schülerzahlen.	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.
0060		62410000	Schülerbeförderungsk.-Unterrichtsweg;004	V211100001	Sonstige schulische Aufgaben SchA/G	0	96.090	96.090	Erhöhte Schülerbeförderungskosten auf Unterrichtswegen nach Neuausschreibung der Lose an die Beförderungsunternehmen.	X	X	
0061		62510100	Erstattungen an das Land-Ganztagesbetr.	V211100003	Grundschulen allgemein	192.500	360.410	167.910	Veränderung der Ganztagesansätze aufgrund aktueller Schülerzahlen.	X	X	
212100		**Staat. Mittelschulen**										
0062		51410000	Zuweisungen vom Land	V212100005	GTB MS Dr.-Theo-Schöller-Schule	-221.800	-232.000	-10.200	Veränderung Ganztagesansätze (ESF).	X	X	
215200		**Städt. Realschulen**										
0063		51410000	Zuweisungen vom Land	V215200002	GTB Adam-Kraft-Realschule	-475.200	-572.808	-97.608	Veränderung der Ganztagesansätze aufgrund aktueller Schülerzahlen und erhöhter Zuschusssätze.	X	X	
0064		54220010	Erstatt. Gem./Gemv. (Gastschulbeitr;004)	V215200005	Abendrealschule	-94.500	-67.482	27.018	Anpassung Ertragserwartung beim Gastschulbeitragswesen aufgrund geänderter Gastschülerzahlen.	X	X	
0065		62400020	Ersatzbeschaffungen sonstige Festwerte	V215200001	Städtische Realschulen allgemein	81.720	45.486	-36.235	Deckung früherer Stellenschaffungen an der Adam-Kraft-Realschule.	X	X	
218100		**Städt. Schulzentren**										
0066		54190000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	L218100008	Haus der Athleten	-250.000	-226.095	23.905	Mindererträge im Haus der Athleten aufgrund verringerter Belegungskapazität (Schulausschuss vom 17.07.2020).	X	X	
0067		62420400	Aufwendungen aus der Ganztagesbetreuung	V218100005	Städtische Schulzentren allgemein	129.900	40.850	-89.050	Veränderung der Ganztagesansätze aufgrund aktueller Schülerzahlen.	X	X	
231100		**Schulaufwand Beruf.**										
0068		51410020	Zuweisung vom Land (Lehr-/Kibetr.pers.)	V231100002	Städtische Schulen	-1.510.000	-1.732.222	-222.222	Erhöhung erwarteter Lehrpersonalzuschüsse für zusätzliche Teamlehrkräfte.	X	X	
0069		54210000	Erstattungen vom Land	V231100002	Städtische Schulen	0	-61.309	-61.309	Gestiegene Kostenersätze/Gastschulbeiträge und höhere Zahl abgerechneter Gastschüler.	X	X	
0070		54220010	Erstatt. Gem./Gemv. (Gastschulbeitr;004)	V231100002	Städtische Schulen	0	-1.414.751	-1.414.751	Gestiegene Kostenersätze/Gastschulbeiträge und höhere Zahl abgerechneter Gastschüler.	X	X	
0071		54230000	Erstattungen von Zweckverbänden	V231100002	Städtische Schulen	0	-25.185	-25.185	Gestiegene Kostenersätze/Gastschulbeiträge und höhere Zahl abgerechneter Gastschüler.	X	X	
0072		54280011	Erstattungen übr.Bereich Umschüler (004)	V231100002	Städtische Schulen	0	-359.921	-359.921	Gestiegene Kostenersätze/Gastschulbeiträge und höhere Zahl abgerechneter Gastschüler.	X	X	
231200		**Sachaufw. staatl. BS**										

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.
0073		54220010	Erstatt. Gem./Gemv. (Gastschulbeitr;004)	L231200005	Staatliche Fachoberschule II	-460.500	-394.351	66.149	Gestiegene Kostenersätze/Gastschulbeiträge und höhere Zahl abgerechneter Gastschüler.	X	X	
0074		62520010	Erstattungen Gastschulbeiträge (004)	L231200004	Kostenbeteiligung	2.583.262	2.518.747	-64.515	Anpassung der Gastschulbeiträge an die Durchschnittswerte der Vorjahre.	X	X	
231300		**HVE Schule & Spo. BS**										
0075		64210000	Miet- und Pachtaufwendungen für Immo	V231300004	Schulgebäude Schoppershofstr. 80	1.429.961	1.462.134	32.173	Mieterhöhungen aufgrund vertraglicher Verpflichtung.	X	X	
241100		**Schülerbeförderung**										
0076		53290300	Sonstige Entgelte öffentlich-rechtlich		Diverse Kostenstellen	0	-5.000	-5.000	Zuordnung Ertragserwartung der Schülerbeförderung zum richtigen Bereich.	X	X	
0077		54280000	Erstattungen von übrigen Bereichen		Diverse Kostenstellen	-5.000	0	5.000	Zuordnung Ertragserwartung der Schülerbeförderung zum richtigen Bereich.	X	X	
0078		62410900	Sonstige Beförderungskosten	L241100008	Schülerbeförderung SVE	496.043	509.268	13.225	Zusätzliche Beförderungskosten für zusätzliche Taxilinie.	X	X	
243100		**Schulartenüber. SchA**										
0079		51410020	Zuweisung vom Land (Lehr-/Kibetr.pers.)	V243100001	Amt für Allgemeinbildende Schulen	0	-444.444	-444.444	Erhöhung erwarteter Lehrpersonalzuschüsse für zusätzliche Teamlehrkräfte.	X	X	
0080		64990000	Vermischte Aufwendungen	V243100001	Amt für Allgemeinbildende Schulen	235.336	215.336	-20.000	Reduzierung des zu hoch geplanten Ansatzes für den Erste-Hilfe-Unterricht an Schulen.	X	X	
243900		**Zentr. Schulverwalt.**										
0081		62142000	Gebr.gegenstände('18<= 250€, '19<= 800€)	L243900002	Informationsverarbeitung Schulen	4.050	17.316	13.266	Erhöhte Sachmittelansätze für zusätzliches Personal der IT-Gruppe (Neuschaffungen und Auszubildende).	X	X	
0082		64160000	Dienst- u.Schutzkleidung/ pers.Ausrüstung	L243900002	Informationsverarbeitung Schulen	900	4.400	3.500	Zusätzliche Dienstbekleidung (Sicherheitsschuhe Techniker) für IT-Gruppe.	X	X	
0083		64210100	Miet- und Pachtaufwendungen bew. Sachen	L243900002	Informationsverarbeitung Schulen	415	8.115	7.700	Zusätzliche Dienstbekleidung und Schränke für IT-Gruppe.	X	X	
251010		**HfM - 2. BM Kultur**										
0084		63121300	Zuweisung an Zweckverbände Art 1	Z251010001	Beitrag Zweckverband HfM	114.100	140.576	26.476	Erhöhung der Umlage an den Mittelfränkisch-Schwäbischen Zweckverband, ehemalige Hochschule für Musik Nürnberg-Augsburg, gemäß aktueller Haushaltssatzung.	X	X	
251100		**Stadtarchiv**										
0085		62142000	Gebr.gegenstände('18<= 250€, '19<= 800€)	L251100001	Bestandsbildung und -erhaltung	9.000	22.000	13.000	Betriebs- und Geschäftsausstattung für zusätzliche Büroflächen am Königstorgraben 1, 5. OG und zusätzliches Personal (einmalig in 2021).	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.
0086		62320500	Kleiner Bauunterhalt (dezentral)	L251100001	Bestandsbildung und -erhaltung	0	11.000	11.000	Kosten für Accesspoints, Maler und Trockenbauarbeiten sowie Nassreinigung textiler Bodenbelag der zusätzlichen Büroflächen und Archivräume am Königstorgraben 1, 5. OG (einmalig in 2021).	X	X	
0087		62370010	Gebäudereinigung (dezentral)	L251100001	Bestandsbildung und -erhaltung	1.500	4.700	3.200	Kosten für Gebäudereinigung der zusätzlichen Büroflächen und Archivräume am Königstorgraben 1, 5. OG.	X	X	
0088		64210000	Miet- und Pachtaufwendungen für Immo	L251100001	Bestandsbildung und -erhaltung	18.600	41.100	22.500	Mietkosten für zusätzliche Büroflächen und Archivräume am Königstorgraben 1, 5. OG.	X	X	
0089		64210300	Mietnebenkosten	L251100001	Bestandsbildung und -erhaltung	4.500	10.200	5.700	Mietnebenkosten für zusätzliche Büroflächen und Archivräume am Königstorgraben 1, 5. OG.	X	X	
263000		**Musikschule Nürnberg**										
0090		62370010	Gebäudereinigung (dezentral)	G000001381	Ziegenstr. 12	3.644	7.844	4.200	Coronabedingte Sonderreinigungen für die Musikschule am Unterrichtsstandort Ziegenstraße für das 1. Halbjahr 2021.	X	X	
271100		**Veranst. Erwachsbil.**										
0091		54120000	Miet- und Pachterträge aus Immo.(230)	V271100005	Kooperation südpunkt	-24.000	-6.500	17.500	Reduzierung der Mieteinnahmen des Cafe Campus für 2021 aufgrund aktueller Prognose.	X	X	
0092		62350000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	V271100003	Erwachsenenbildung gesamt	0	8.352	8.352	Aufrüstung des Kassensystems bei BCN im Servicebüro und Südpunkt (TSE) aufgrund neuer gesetzlicher Anforderungen.	X	X	
0093		64210000	Miet- und Pachtaufwendungen für Immo	V271100003	Erwachsenenbildung gesamt	606.586	639.196	32.610	Anpassungen Mietaufwand bei BCN: Ausweitung der Anmietung in der Bayreuther Str. 1 (95.132 €), Entnahme Ansatz wg. Mietende in der Färberstraße (-62.522 €).	X	X	
0094		64390600	Veranstaltungen und Tagungen	V271100004	Bildungscampus Nürnberg	2.700	12.700	10.000	Ansatz für Veranstaltung zum 100-jährigen Jubiläum des Bildungszentrums.	X	X	

Produkt/ lfd.Nr.	Teil-budget	Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Wert Entwurf EUR	Wert neu EUR	Differenz EUR: (-)=Verbesserung (+)=Verschlechterung	Begründung	Ergebnis-relevant	Finanz-wirksam	vgl. Stadtrats-antrag Nr.
272100		**Stadtbibliothek**										
0095		62320103	Unterhalt Gebäudetechnik (dezentral/bw)	G000000362	Gewerbemuseumsplatz 4	67.500	85.850	18.350	Erneuerung Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Luitpoldhaus (Stadtbibliothek).	X	X	
273000		**Kulturläden**										
0096		54120020	Miet-und Pachterträge a.Immo (dezent.)	L273000009	Gemeinschaftshaus Langwasser	-66.600	-82.600	-16.000	Mehrerträge aus der Mietpreistariferhöhung für das Gemeinschaftshaus Langwasser (vgl. Kulturausschuss v. 09.10.2020).	X	X	
0097		62370500	Sonstiger Aufwand Geb.-/ Grundstücksbew.	L273000009	Gemeinschaftshaus Langwasser	3.690	8.690	5.000	Einsatz eines Kontroll- und Sicherheitsdienstes im Gemeinschaftshaus Langwasser (vgl. Kulturausschuss v. 09.10.2020).	X	X	
0098		69210000	Periodenfremde Aufwendungen (K1)	V273000004	Overhead KUF/3	0	91.000	91.000	Nachträgliche Steuerbelastung von Kulturläden (Nacherfassung USt. für die Jahre 2008-2020) wegen Einordnung als Betrieb gewerblicher Art (Kulturläden Loni-Übler-Haus, Zeltnerschloss, Röthenbach und Villa Leon).	X	X	
273010		**Sonderaufgaben - KUF**										
0099		63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	Z273010007	Quellkollektiv e.V Bauunterhalt Heizhaus	0	15.000	15.000	Zuschuss an den Quellkollektiv e.V. für den Bauunterhalt des Heizhauses auf dem Quelle-Areal.	X	X	
0100		64810000	Aufwendungen Steuer vom Einkommen/Ertrag	L273010001	Deutsche Akademie für Fußball-Kultur	0	43.600	43.600	Ertragsteuerbelastung der Deutschen Akademie für Fußballkultur für 2021 aufgrund Einordnung als Sponsoring-BgA.	X	X	
0101		69210000	Periodenfremde Aufwendungen (K1)	L273010001	Deutsche Akademie für Fußball-Kultur	0	42.150	42.150	Nachträgliche Ertragsteuerbelastung der Deutschen Akademie für Fußballkultur für 2020 aufgrund Einordnung als Sponsoring-BgA.	X	X	
281001		**Sons. Kult./Heimpfl.**										
0102		63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	Z281001031	Bürgerstiftung Nürnberg	6.000	2.500	-3.500	Reduzierung um doppelt eingeplanten Betrag.	X	X	
281003		**Kulturhauptstadt**										
0103		64390100	Vergütungen für Leistungen Dritter	L281003001	Bewerbung zur Kulturhauptstadt 2025	1.390.296	83.163	-1.307.133	Reduzierung des Sachmittelansatzes der Kulturhauptstadt.	X	X	
312100		**Unterkunft (SGB II)**										

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.
0104		54200100	Erstattungen vom Bund lfd. KdU (SGB II)	L312100001	Leistung Unterkunft und Heizung (SGB II)	-85.630.000	-79.762.000	5.868.000	Aktualisierung der erwarteten Anzahl Leistungsberechtigter.	X	X	
0105		63390313	lfd.Leist.f.Unterk.u.Heiz. (§22 I SGB II)	L312100001	Leistung Unterkunft und Heizung (SGB II)	124.695.000	114.038.000	-10.657.000	Aktualisierung der erwarteten Anzahl Leistungsberechtigter.	X	X	
312900		**Jobcenter (SGB II)**										
0106		62540010	Erstatt. a. d. Bundesag. f. Arbeit (120)	L312900001	Verwaltung - Jobcenter Nürnberg (SGB II)	5.700.000	5.825.000	125.000	Jobcenter GE - aktualisierte Planung 2021.	X	X	
315400		**Obdachlosenhilfe**										
0107		63111000	Zuschuss an soz/ ähnl.Einrichtungen-Art 1	Z315400003	Wärmestube-Stadtmission/ Caritasverband	252.500	285.000	32.500	Security entsprechend aktuellem Bedarf.	X	X	37
0108		64210600	Miete/NK Obdachl.-/ Flüchtlingsunterkünft	L315400001	Betrieb der Obdachlosenunterkünfte	1.880.000	2.754.000	874.000	Einrichtung Notschlafstelle für Obdachlosen im Ganzjahresbetrieb (Tagestreff und Notschlafstelle Dianastraße). Weiterführung nach dem 30.04.2021. Sozialausschuss Beschluss vom 08.10.2020.	X	X	
331101		**Wohlfahrtspfl. SHA**										
0109		63115000	Zuschuss an soz/ ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z331101026	Mudra - U 18	0	73.000	73.000	Neuer Zuschuss für mudra U18.	X	X	58 , 59 , 60

Pro-dukt/ lfd.Nr.	Teil-bud-get	Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Wert Entwurf EUR	Wert neu EUR	Differenz EUR: (-)=Verbesserung (+)=Verschlechterung	Begründung	Ergebnis-relevant	Finanz-wirk-sam	vgl. Stadtrats-antrag Nr.
359100		**Verwaltung - SHA**										
0110		64210000	Miet- und Pachtaufwendungen für Immo	L359100001	Verwaltung soziale Hilfen und Leistungen	496.300	528.500	32.200	Aktualisierung Mietaufwendungen nach Vertragsabschluss.	X	X	
363500		**Adopt./Pfl.kind./BPV**										
0111		64220000	Leasing	L363500003	Beistand- und Amtsvormundschaft	12.600	2.920	-9.680	Anpassung des Ansatzes, nachdem mehrere Leasingverträge ausgelaufen sind.	X	X	
363900		**Sonst.Leistungen ASD**										
0112		63111000	Zuschuss an soz/ ähnl.Einrichtungen-Art 1		Diverse Kostenstellen	427.818	446.800	18.982	Erhöhung im JHA-Etat beschlossen.	X	X	65 , 66 , 67
0113		63115000	Zuschuss an soz/ ähnl.Einrichtungen-Art 5		Diverse Kostenstellen	85.389	91.100	5.711	Erhöhung im JHA-Etat beschlossen.	X	X	69 , 68
0114		64390100	Vergütungen für Leistungen Dritter	L363900002	Frühe Hilfen	288.000	322.800	34.800	Finanzierung einer halben zusätzlichen Kraft im Haus Dorothea.	X	X	62
364000		**Verwaltung Jugendamt**										
0115		64390100	Vergütungen für Leistungen Dritter	L364000001	Zentrale Aufgaben	27.000	91.000	64.000	Umschichtung Mittel der Qualitativen Weiterentwicklung; JHA-Beschluss vom 22.10.2020.	X	X	70
0116		64390100	Vergütungen für Leistungen Dritter	V364000002	Dienststellenleitung/Stab	12.960	29.310	16.350	2. Sicherheitsdienst coronabedingt, Aufwand für ein halbes Jahr, die gleiche Summe wird für das 2. Halbjahr zentral eingestellt.	X	X	
365100		**Kommu. Kinderkrippen**										
0117		64390900	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	V365100001	Kinderkrippen	3.443	3.213	-230	Umschichtung Mittel der Qualitativen Weiterentwicklung; JHA-Beschluss vom 22.10.2020.	X	X	71
365101		**Kommun. Kindergärten**										
0118		64390900	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	V365101004	Kindergärten	17.469	16.304	-1.165	Umschichtung Mittel der Qualitativen Weiterentwicklung; JHA-Beschluss vom 22.10.2020.	X	X	72
0119		64490000	Abschreibungen auf Forderungen (K1-Budg)	V365101004	Kindergärten	30.000	88.400	58.400	Duch Zeitverzögerungen bei den Niederschlagungen wird noch mit einem Anstieg gerechnet.	X		
365200		**Kommun. Kinderhorte**										
0120		64390900	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	V365200001	Kinderhorte	24.089	22.484	-1.605	Umschichtung Mittel der Qualitativen Weiterentwicklung; JHA-Beschluss vom 22.10.2020.	X	X	73
365300		**Einricht. fr. Tr.**										

Pro-dukt/ lfd.Nr.	Teil-bud-get	Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Wert Entwurf EUR	Wert neu EUR	Differenz EUR: (-)=Verbesserung (+)=Verschlechterung	Begründung	Ergebnis-rele-vant	Finanz-wirk-sam	vgl. Stadtrats-antrag Nr.
0121		63111000	Zuschuss an soz/ ähnl.Einrichtungen-Art 1	Z365300004	Altersgem. KITAs fr. Träger (NFZ)	68.332.620	68.482.880	150.260	Festanstellung von Tagespflegepersonen im Rahmen des Gute-Kita-Gesetzes.	X	X	74
0122		63115000	Zuschuss an soz/ ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z365300013	Qualit.Weiterentwicklung	2.284.140	2.213.140	-71.000	Umschichtung Mittel der Qualitativen Weiterentwicklung; JHA-Beschluss vom 22.10.2020.	X	X	76
365600		**KiTas BA/NOS**										
0123		62370010	Gebäudereinigung (dezentral)	G000010403	Gaulnhofer Straße 4 A	0	19.600	19.600	Gebäudereinigung Kinderhort Gaulnhofer Str. 4 a (Neubau).	X	X	
365990		**HVE-KSV komm. Kigas**										
0124		62550500	Erstatt.a.d. Eigenbetr.Stadtentwässerung	L365990001	HVE KSV Kommunale Kindergärten	0	25.000	25.000	Korrektur Planungsfehler: Legionellenuntersuchungen.	X	X	
366200		**Jugende. freie Träg.**										
0125		63111000	Zuschuss an soz/ ähnl.Einrichtungen-Art 1	Z366200001	Kreisjugendring Nbg-Stadt (BKZ)	1.514.200	1.539.100	24.900	Erhöhung im JHA-Etat beschlossen.	X	X	77
0126		63115000	Zuschuss an soz/ ähnl.Einrichtungen-Art 5		Diverse Kostenstellen	904.600	931.300	26.700	Erhöhung im JHA-Etat beschlossen.	X	X	78 , 85 , 83
0127		63115000	Zuschuss an soz/ ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z366200015	AWO: Aussiedler/ Straßenarbeit (PKZ)	126.620	126.100	-520	Personalkostenerhöhung für 2021 wurde auf 1% angepasst.	X	X	
0128		63115000	Zuschuss an soz/ ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z366200029	Ring politischer Jugend	4.500	9.000	4.500	Ring politischer Jugend - Tischvorlage JHA Etat.	X	X	84
0129		63115000	Zuschuss an soz/ ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z366200031	Int. Jugendbegegn./ Studienfahrten	51.500	51.100	-400	Zuschussanpassung an 1 % Personalkostenerhöhung.	X	X	
367040		**kultu.-polit.Bildung**										
0130		64210000	Miet- und Pachtaufwendungen für Immo	L367040002	Erfahrungsfeld der Sinne (BgA 4164)	64.989	97.005	32.016	Anpassung Mietkosten für das Erfahrungsfeld: a) 600 € Mieterhöhung Dunkelbunker, b) 31.416 € Miete neues Lager Hermann-Kolb-Straße.	X	X	
0131		64210300	Mietnebenkosten	L367040002	Erfahrungsfeld der Sinne (BgA 4164)	10.297	15.205	4.908	Anpassung Miet-Nebenkosten für das Erfahrungsfeld: a) 4.134 € NK neues Lager Hermann-Kolb-Straße, b) 524 € Steigerung NK bereits angemietetes Lager Hermann-Kolb-Straße, c) 250 € Anstieg NK Hirsvogelbunker.	X	X	
367500		**Erziehberat/Fambild**										
0132		63111000	Zuschuss an soz/ ähnl.Einrichtungen-Art 1		Diverse Kostenstellen	1.418.600	1.474.000	55.400	Beschluss im September-JHA 2016 über eine stufenweise Anpassung auf 100% in 5 Jahren geplant mit jew. 2% Steigerung pro Jahr; HH-Ansatz für 2021 entspricht einer 100%-Förderung (= 5. Stufe).	X	X	
0133		63115000	Zuschuss an soz/ ähnl.Einrichtungen-Art 5		Diverse Kostenstellen	916.100	911.840	-4.260	Personalkostenerhöhung für 2021 wurde auf 1% angepasst.	X	X	

Produkt/ lfd.Nr.	Teil-budget	Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Wert Entwurf EUR	Wert neu EUR	Differenz EUR: (-)=Verbesserung (+)=Verschlechterung	Begründung	Ergebnis-relevant	Finanz-wirksam	vgl. Stadtrats-antrag Nr.
367601		**Einricht. Inobhutna.**										
0134		63115000	Zuschuss an soz/ ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z367601001	Schlupfwinkel e.V. (BKZ)	266.900	292.300	25.400	Erhöhung im JHA-Etat beschlossen.	X	X	86
411000		**Krankenhauswesen**										
0135		63121100	Zuweisung an das Land Art 1	L411000001	Kommunalunternehmen Klinikum Nürnberg	13.800.000	13.713.000	-87.000	Anpassung Ansatz für die Krankenhausumlage aufgrund aktualisierter Berechnung.	X	X	
421010		**Sportförderung**										
0136		59210010	Periodenfremde Erträge (K3)	Z421010011	Zuschüsse zu einmaligen Veranstaltungen	-71.789	-73.789	-2.000	Berichtigung der zu niedrig angesetzten Rückerstattung vom BLSV für das WTA-Turnier 2018.	X	X	
521100		**Bauordrechtl. Verfa.**										
0137		53110000	Verwaltungsgebühren	L521100001	Verfahren nach d. Bayerischen Bauordnung	-2.898.806	-3.077.956	-179.150	Anpassung Ertragserwartung Verwaltungsgebühren BoB Produkt 521100 (Ertragserhöhung).	X	X	
0138		64390100	Vergütungen für Leistungen Dritter	V521100001	Leitung und allgemeine Verwaltung	5.850	20.850	15.000	Weiterbeauftragung Sicherheitsdienst Gebäude Bauhof 5 (Einlasskontrolle und Prüfung der Coronaauflagen); Ansatz für Januar bis Juni.	X	X	

Produkt/ lfd.Nr.	Teil-budget	Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Wert Entwurf EUR	Wert neu EUR	Differenz EUR: (-)=Verbesserung (+)=Verschlechterung	Begründung	Ergebnis-relevant	Finanz-wirksam	vgl. Stadtrats-antrag Nr.
521200		**Bauaufsicht/-verwal.**										
0139		53110000	Verwaltungsgebühren	L521200001	Bauüberwachung, bauaufsichtl. Verwaltung	-91.667	-16.667	75.000	Anpassung Ertragserwartung Verwaltungsgebühren Produkt BoB 521200 (Ertragsreduzierung).	X	X	
0140		55210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder)	L521200001	Bauüberwachung, bauaufsichtl. Verwaltung	-270.000	-250.000	20.000	Anpassung Ertragserwartung Zwangsgelder BoB (Ertragsreduzierung).	X	X	
523000		**Denkmalpflege**										
0141		62320315	Unterhalt v. Brunnen u. Denkmälern (640)	L523000002	Brunnen und sonstige Denkmäler	648.000	684.000	36.000	Einmalige Erhöhung Brunnenunterhalt da durch Sanierung Brunnen Eucken- / Carossaweg mit erhöhtem Bedarf zu rechnen ist.	X	X	
535000		**StWN**										
0142		55260000	Konzessionsabgabe	L535000002	Städtische Werke Nürnberg - N-ERGIE	-38.700.000	-37.200.000	1.500.000	Verringerung Konzessionsabgabe VAG aufgrund aktueller Situation.	X	X	
547000		**U-Bahninfrastruktur**										
0143		56110110	Aktivierte Eigenleistung UB +Honorar-SÖR	L547000001	Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur	-3.328.000	-2.842.000	486.000	Änderung aktivierte Eigenleistungen (Honorar SÖR) durch Änderungen MIP gegenüber Entwurf.	X	X	
548001		**Pers.schifffah.hafen**										
0144		54120020	Miet-und Pachterträge a.Immo (dezent.)	L548001002	Personenschifffahrtshafen	-280.000	-250.000	30.000	Einnahmeausfälle Hafen aufgrund Hochrechnung der aktuell gebuchten Anlegevorgänge.	X	X	
0145		54140200	Sonst. privatrechtliche Ersatzleistungen	L548001002	Personenschifffahrtshafen	-660.000	-400.000	260.000	Einnahmeausfälle Hafen aufgrund Hochrechnung der aktuell gebuchten Anlegevorgänge.	X	X	
0146		62210000	Aufwendungen für Betriebsstrom	L548001002	Personenschifffahrtshafen	340.000	260.000	-80.000	Einnahmeausfälle Hafen aufgrund Hochrechnung der aktuell gebuchten Anlegevorgänge.	X	X	
0147		62270000	Aufwendungen für Wasser	L548001002	Personenschifffahrtshafen	120.000	90.000	-30.000	Einnahmeausfälle Hafen aufgrund Hochrechnung der aktuell gebuchten Anlegevorgänge.	X	X	
0148		62370110	Abfallbeseitigungsgebühren (dezentral)	L548001002	Personenschifffahrtshafen	60.000	50.000	-10.000	Einnahmeausfälle Hafen aufgrund Hochrechnung der aktuell gebuchten Anlegevorgänge.	X	X	

Produkt/ lfd.Nr.	Teil-budget	Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Wert Entwurf EUR	Wert neu EUR	Differenz EUR: (-)=Verbesserung (+)=Verschlechterung	Begründung	Ergebnis-relevant	Finanz-wirksam	vgl. Stadtrats-antrag Nr.
551000		**Öffentliches Grün**										
0149		54120000	Miet- und Pachterträge aus Immo.(230)	L551000001	Öffentliches Grün	-805.642	-765.642	40.000	Mindererträge durch Reduzierung der durch den Stadtverband der Kleingärtner zu leistende Pacht.	X	X	
0150		62550910	Erstattg. an SÖR (Infrastrukturvermögen)	L551000001	Öffentliches Grün	23.454.530	23.444.000	-10.530	Reduzierung allg. Zuschuss SÖR gegenüber Entwurf. Änderungen durch den möglichen Wegfall von Stellenschaffungen bei SÖR sind hier noch nicht berücksichtigt.	X	X	
561020		**Projekte u. Aktionen**										
0151		51410100	Zuweisungen vom Land (Personalerstattung	L561020002	Nachhaltigkeit	0	-31.900	-31.900	Drittmittel für Stelle Ökomodellregion (Korrektur Planungsfehler).	X	X	
0152		51420100	Zuweisungen v. Gemeinden/-verb. (Persona	L561020002	Nachhaltigkeit	0	-31.900	-31.900	Drittmittel für Stelle Ökomodellregion (Korrektur Planungsfehler).	X	X	
0153		64390100	Vergütungen für Leistungen Dritter	P561020007	Klimaschutz	45.000	55.000	10.000	Erstellung Solaratlas.	X	X	
571100		**Wirtschaftsförderung**										
0154		54140200	Sonst. privatrechtliche Ersatzleistungen	V571100001	Dienststellenleitung/Allg. Verwaltung	-1.500	0	1.500	Wegfall Stromeinahmen, da EMN selber Zähler installiert hat.	X	X	
0155		54190100	Vermischte Erträge	V571100001	Dienststellenleitung/Allg. Verwaltung	-1.000	0	1.000	Wegfall Stromeinahmen, da EMN selber Zähler installiert hat.	X	X	
0156		63125500	Zuschuss an verb. U/Bet./ Sonderv. Art 5	Z571100003	Zuschuss EnergieRegion: etz	100.000	300.000	200.000	Zuschussbedarf NKubator, unter welchem das etz 2.0 weitergeführt und ausgebaut wird.	X	X	
575100		**Tourismusentwicklung**										
0157		63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	Z575100003	Weihnachtsbeleuchtung	50.000	66.000	16.000	Erhöhung, um Quartiersvereinen Weihnachtsbeleuchtung zu ermöglichen.	X	X	
611100		**Steuern, allg. Zuw.**										
0158		50130000	Gewerbesteuer	L611100001	Steuern und allgemeine Zuweisungen	-443.000.000	-448.000.000	-5.000.000	Anpassung Gewerbesteuer aufgrund aktualisierter Berechnung.	X	X	
0159		50210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	L611100001	Steuern und allgemeine Zuweisungen	-323.100.000	-321.000.000	2.100.000	Anpassung Anteil an der Einkommensteuer aufgrund aktualisierter Berechnung.	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.
0160		50220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	L611100001	Steuern und allgemeine Zuweisungen	-92.700.000	-90.100.000	2.600.000	Anpassung Anteil an der Umsatzsteuer aufgrund aktualisierter Berechnung.	X	X	
0161		51110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	L611100001	Steuern und allgemeine Zuweisungen	-240.000.000	-228.000.000	12.000.000	Anpassung Ansatz Schlüsselzuweisungen aufgrund aktualisierter Berechnung.	X	X	
0162		51320040	Zuweisungen Land Grunderwerbsteuer	L611100001	Steuern und allgemeine Zuweisungen	-35.500.000	-38.000.000	-2.500.000	Anpassung Anteil Grunderwerbsteuer aufgrund aktualisierter Berechnung.	X	X	
0163		51320080	ESt-Ersatz (Familienleistungsausgleich)	L611100001	Steuern und allgemeine Zuweisungen	-23.000.000	-21.000.000	2.000.000	Anpassung Ansatz Einkommensteuerersatz aufgrund aktualisierter Berechnung.	X	X	
0164		63410000	Gewerbesteuerumlage (Grundbetrag)	L611100001	Steuern und allgemeine Zuweisungen	33.200.000	33.600.000	400.000	Anpassung Gewerbesteuerumlage aufgrund aktualisierter Berechnung.	X	X	
0165		63720000	Bezirksumlage	L611100001	Steuern und allgemeine Zuweisungen	217.900.000	213.030.000	-4.870.000	Anpassung Ansatz Bezirksumlage aufgrund aktualisierter Berechnung.	X	X	
612100		**Weit. Zentr. Ansätze**										
0166		55500000	Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen	L612100999	Sonstige Zentrale Ansätze	-2.500.000	-445.000	2.055.000	Änderungen bei der Auflösung Versorgungsrücklage.	X		
0167		59210000	Periodenfremde Erträge (K1)	L612100999	Sonstige Zentrale Ansätze	0	-3.000.000	-3.000.000	Erstattungen Testcenter Corona am Flughafen für den Zeitraum 2020 erfolgen in 2021 als periodenfremd.	X	X	
0168		62220100	Aufwendungen für Heizgas (640)	L612100999	Sonstige Zentrale Ansätze	125.000	0	-125.000	Wegfall zentraler Puffer Aufwendungen Erdgas, da Preis in 2021 gegenüber dem Referenzjahr 2019 zurückgeht.	X	X	
0169		62230000	Aufwendungen für Fernwärme (640)	L612100999	Sonstige Zentrale Ansätze	125.000	0	-125.000	Wegfall zentraler Puffer Aufwendungen Fernwärme, da Preis in 2021 gegenüber dem Referenzjahr 2019 voraussichtlich zurückgeht.	X	X	
0170		62370500	Sonstiger Aufwand Geb.-/ Grundstücksbew.	L612100999	Sonstige Zentrale Ansätze	0	182.850	182.850	Zentrale Ansätze für coronabedingte Sicherheitsdienste (Puffer für Zeitraum 7-12.2021)	X	X	
0171		63122500	Zuschuss an verb. U/Bet./ Sonderv. Art 2	L612100999	Sonstige Zentrale Ansätze	0	500.000	500.000	Erhöhung der Position um 500 T€, u.a. für Betrieb Sporthalle Tillypark.	X	X	
0172		64210000	Miet- und Pachtaufwendungen für Immo	L612100999	Sonstige Zentrale Ansätze	875.000	685.000	-190.000	Ansatz für anstehende externe Anmietungen; Anpassung an aktuellen Bedarf.	X	X	
0173		64210300	Mietnebenkosten	L612100999	Sonstige Zentrale Ansätze	250.000	0	-250.000	Ansatz für anstehende externe Anmietungen; Anpassung an aktuellen Bedarf.	X	X	
0174		64390000	Nutzungsentg./Pflege Software/Lizenzen	L612100999	Sonstige Zentrale Ansätze	380.000	180.000	-200.000	Lizenzbedarf für neue Laptops; erste Kostenschätzung war zu hoch.	X	X	
0175		64390100	Vergütungen für Leistungen Dritter	L612100999	Sonstige Zentrale Ansätze	592.045	507.045	-85.000	Mittel für das Pilotprojekt Car Sharing sind zukünftig im SÖR-Wirtschaftsplan enthalten.	X	X	
0176		64390900	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	L612100999	Sonstige Zentrale Ansätze	190.000	1.190.000	1.000.000	Coronakosten in 2021, welche noch nicht feststehen und nicht anderweitig bereits geplant waren. Insbesondere werden diese im Gesundheitsamt anfallen.	X	X	
0177		64990000	Vermischte Aufwendungen	L612100999	Sonstige Zentrale Ansätze	170.000	370.000	200.000	Social Intranet - Konzept und Costumizing (IT-Maßnahme 1121).	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.
			nachrichtlich:									
0178						0	0	-700.000	Änderungen Personalkosten gegenüber Entwurf rd. 0,7 Mio. €: gem. aktueller Hochrechnung kann gegenüber dem Entwurf eine Einsparung von rund 1,3 Mio. € erzielt werden. Dabei ist u.a. die Einsparung durch die Reduktion der Stellenschaffungen und Fristverlängerungen berücksichtigt (siehe Nachreichung Reduktion zu Stellenschaffungsanträgen). Auf der anderen Seite stehen Mehrbelastungen (siehe weitere Nachreichung Neue Stellenschaffungsanträgen nach POA) wie z.B. die zusätzlichen Aufwendungen für Teamlehrkräfte (1,0 Mio. €), zusätzliche Stellenschaffungen bei BDR (0,6 Mio. €). Zudem sind die Auswirkungen des Tarifabschlusses mit berücksichtigt (0,3 Mio. €). Sollten im Rahmen der Haushaltsberatungen abweichende Beschlüsse zum Stellenplan 2021 gefasst werden, werden der Betrag aktualisiert.			
0179						0	0	0	Im Finanzhaushaltsentwurf wurde ein Anfangsbestand an Finanzmitteln i.H.v. 164 Mio. € ausgewiesen. Aufgrund aktueller Entwicklung wird dieser Betrag auf 270 Mio. € angepasst.			

Anfrage zu den Haushaltsberatungen

Anfragende: StR Marion Padua
Laufende Nr.: 1

Produkt/Kostenstelle/Kostenart	Bezeichnung

Text der Anfrage:

Im Rahmen eines Sparpaketes sollen 200 kommunale Wohnungen / Gebäude verkauft werden. Wie ist der aktuelle Stand dazu?

Was wurde verkauft? An wen wurde verkauft? Was ist ausgeschrieben? Welche Auswirkungen gab es auf die Mietsverhältnisse? Wie wurden die betroffenen Mieter*innen informiert?

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Stadt hat mehrere Objekte (An der Wind 1, 5 und 7, Hans-Fellner-Str. 16, Höfener Str. 179, Klaus-Groth-Str. 1 – 5, Kornburger Hauptstr. 29, Rothenburger Str. und Wurzelbauerstr. 29) mit Urkunde der Notarin Lommer vom 16.03.2020, Ur.Nr. L 0631/2020 zu einem Gesamtpreis von 7.510.000, -- € an die wbg veräußert (Stadtratsbeschluss vom 04.03.2020). Damit hat LA alleine durch den Verkauf an die wbg das anvisierte Sparziel von 5 Mio. € übertroffen. Die Mieter wurden jeweils durch die wbg, die in die Mietverhältnisse eingetreten ist, verständigt.

Das Anwesen Hubertusstraße 10 (denkmalgeschützte leerstehende Professorenvilla) wurde auf Grundlage eines Verkehrswertgutachtens im Jahre 2019 zu einem Mindestkaufpreis von 1,5 Mio. € ausgeschrieben. Bei LA ging lediglich ein konkretes Kaufangebot in Höhe von 750.000, -- € ein. Wegen der deutlichen Differenz des Angebots zum geforderten Mindestkaufpreis scheiterten die Verkaufsverhandlungen vorerst. Erneute Vermarktungsbemühungen sollen mit einem gewissen zeitlichen Abstand eingeleitet werden.

Das aktuell leerstehende Anwesen Großweidenmühlstraße 30 musste nach dem Ableben der Mieterin erst in einen vermarktbaren Zustand gebracht werden. Aktuell wird die Wertermittlung zur Vorbereitung einer Ausschreibung aktualisiert.

Die bisherige Nutzung des denkmalgeschützten, aktuell leerstehenden Anwesens Reichelsdorfer Schulgasse 6 als Kinderhort wurde zum 31.12.2019 beendet. Die Vermarktung des Anwesens wird derzeit vorbereitet.

Die verbleibenden 8 Objekte mit 10 Wohneinheiten (Günthersbühler Str. 25, Laufamholzstr. 359, Obere Dorfstr. 54, Rottweiler Str. 3, Seeleinsbühlstr. 17, Virchowstr. 1, Walter-Flex-Str. 163 und 165a), die nicht an die wbg übertragen, jedoch nach erfolgter Instruktion von LA veräußert werden können, sollen erst nach Freiwerden sukzessive ausgeschrieben werden, soweit sie von den Mietern nicht vorab selbst erworben werden. Ein weiteres Anwesen wurde bereits an eine Privatperson veräußert.

Anfrage zu den Haushaltsberatungen

Anfragende:
StR Marion Padua
Laufende Nr.:
2

Produkt/Kostenstelle/Kostenart	Bezeichnung

Text der Anfrage:
Gibt es noch den Etat, den CSU, SPD und Grüne an Einrichtungen verteilen konnten und der als „Spielgeld“ bekannt war?
Stellungnahme der Verwaltung:
Nein.

Anfrage zu den Haushaltsberatungen

Anfragende:
StR Marion Padua
Laufende Nr.:
3

Produkt/Kostenstelle/Kostenart	Bezeichnung

Text der Anfrage:
Alle Referent*innen, außer Referat 1, 2, 4 und 7 verfügen über ein Dienstfahrzeug mit Chauffeur. Besteht die Möglichkeit, die Dienstfahrzeuge und Chauffeure zu minimieren und mit einem Belegungsplan trotzdem die erforderlichen Dienstfahrten zu ermöglichen?
Stellungnahme der Verwaltung:
Es gibt insgesamt fünf Fahrzeuge mit Fahrern, Ref.I/II, III, V und VI ist kein Fahrzeug mit Fahrer direkt zugewiesen. Die Auslastung der Fahrzeuge der Referentinnen und Referenten wird bereits im Wesentlichen als Pool gesteuert. Optimierungsmöglichkeiten wurden im Jahr 2015 geprüft, dabei ergaben sich keine wesentlichen Verbesserungsmöglichkeiten.

Anfrage zu den Haushaltsberatungen

Anfragende:
StR Marion Padua
Laufende Nr.:
4

Produkt/Kostenstelle/Kostenart	Bezeichnung
Produkt 281003	Kulturhauptstadt

Text der Anfrage:

Wie hoch waren die Kosten für die Bewerbung zur Kulturhauptstadt?

a) Aufgelistet in Personalkosten, Bewerbungsgebühren und sonstige Kosten

b) Was ist mit den dafür eigens geschaffenen Stellen geplant?

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Kosten für die Kulturhauptstadtbewerbung belaufen sich mit Stand 10.11.2020 auf insgesamt 6.830.260 Euro. Nach derzeitigem Kenntnisstand wird mit voraussichtlichen Gesamtkosten von rund 7,8 Mio. Euro gerechnet. Von Bund und Land werden noch Zuwendungen im Umfang von 2 Mio. Euro - 2,5 Mio. Euro erwartet.

Zu a: An Sachkosten sind bisher 4.652.762 Euro, an Personalkosten 2.102.859 Euro angefallen. Daneben noch 74.639 Euro für bewegliches Vermögen. (Stand 10.11.2020)

Zu b: Die Stellen und budgetfinanzierten Beschäftigungen des Personals des Bewerbungsbüros sind bis 31.01.2021 befristet und laufen dann aus.

Anfrage zu den Haushaltsberatungen

Anfragende:
StR Marion Padua
Laufende Nr.:
5

Produkt/Kostenstelle/Kostenart	Bezeichnung

Text der Anfrage:

Wie viele Beschäftigte befinden sich in befristeten oder in Leih-Arbeitsverhältnissen?

a) In welchen Bereichen und warum?

b) Welche und wie viele Auszubildende werden nach Beendigung der Ausbildung für 6 Monate befristet übernommen und warum?

Stellungnahme der Verwaltung:

a) Zum Stichtag 11.11.2020 gibt es 523 befristet Beschäftigte bei der Stadt Nürnberg, das sind rund 4,4 % der Gesamtbeschäftigtenzahl. Die große Mehrheit (nämlich über 85%) dieser Arbeitsverhältnisse sind Befristungen aufgrund Drittmittelfinanzierung (Projekte), Vertretungen oder aufgrund vorübergehender Bedarfe (z.B. Corona-Containmentstrategie bei Gh). Somit sind die meisten Befristungen bei Gh, J, NüSt, BCN oder KuF.

Vereinbarungen über Leiharbeit gibt es derzeit bei NüSt im Umfang von 23 Personen. Diese sind insbesondere zur kurzfristigen Kompensation von Ausfällen in der Pflege geschlossen.
Darüber hinaus gibt es zum Stichtag 11.11.2020 eine Vereinbarung über 14 Leiharbeitnehmer/innen bei Gh zur Unterstützung bei der Corona-Containmentstrategie.

b) Die Stadt Nürnberg stellt jedes Jahr ca. 200 überwiegend junge Menschen für die Ausbildung (ohne Praktikantinnen und Praktikanten) ein und bildet diese zusammen mit ihren Eigenbetrieben in den Bereichen Verwaltung (ca. 100 Personen: VFA-K, QE 2, QE3, Verwaltungsinformatik), Pflege (ca. 20 Personen), Erziehung (ca. 34 Personen: OptiPrax), bautechnischer und feuerwehrtechnischer Dienst (ca. 20 Personen: Technik QE3 und QE4, Brandmeister, Notfallsanitäter) sowie im gewerblich-technischen Bereich (ca. 25 – 30 Personen: Vielzahl an Berufen) aus.

Ist die Ausbildung erfolgreich beendet worden und die persönliche Eignung gegeben, werden bei der Stadt Nürnberg die Nachwuchskräfte in den Bereichen Verwaltung, Pflege, Erziehung, bautechnischer und feuerwehrtechnischer Bereich unmittelbar unbefristet übernommen.

Im gewerblich-technischen Bereich erfolgt bei freien Stellenkapazitäten insbesondere bei Vorliegen der persönlichen Eignung grundsätzlich auch eine unbefristete Übernahme. Andernfalls wird grundsätzlich für sechs Monate befristet beschäftigt. Die unmittelbare befristete Weiterbeschäftigung für sechs Monate geht auf einen Stadtratsbeschluss aus dem Jahr 1984 zurück und ist nach wie vor weitreichender als die tarifvertragliche Regelung. Im Bereich der gewerblich-technischen wird in einzelnen Bereichen über Bedarf ausgebildet, da der

Ausbildungsverlauf nicht planbar ist, wenngleich nur vereinzelt Nachwuchskräfte die Ausbildung nicht antreten, die begonnene Ausbildung abbrechen oder die Abschlussprüfung endgültig nicht bestehen. Auch auf Seite des Personalbedarfs können nicht alle Veränderungen über einen 4- bis 5-jährigen Zeitraum geplant werden. Alle Aspekte stellen Risiken dar, die durch eine Ausbildung über Bedarf abgemildert werden können.

Im Abschlussjahr 2019 sind von 30 potenziellen Absolventinnen und Absolventen im gewerblich-technischen Bereich unmittelbar nach Bestehen der Prüfung 8 Nachwuchskräfte unbefristet übernommen worden. Weitere 2 Nachwuchskräfte wurden nach sechs Monaten übernommen. 3 Nachwuchskräfte konnten erst nach einer weiteren Befristung übernommen werden. Somit wurden 13 Nachwuchskräfte unbefristet eingestellt.

7 Auszubildende sind nach der halbjährigen Befristung des Arbeitsverhältnisses ausgeschieden, da keine freie Planstelle zu besetzen war oder personenbezogene Gründe (z.B. fehlender Führerschein) vorlagen und standen dem Arbeitsmarkt als Fachkräfte zur Verfügung. 2 Nachwuchskräfte wurden auf eigenen Wunsch hin befristet. Eine Nachwuchskraft war an einer Übernahme nicht interessiert. 2 weitere haben ihr Arbeitsverhältnis (befristet) gekündigt. Weitere 5 Auszubildende haben die Prüfung leider nicht bestanden.

Anfrage zu den Haushaltsberatungen

Anfragende:
StR Marion Padua
Laufende Nr.:
6

Produkt/Kostenstelle/Kostenart	Bezeichnung

Text der Anfrage:

Bleibt die Kämmerei bei ihrer Empfehlung des Zuschusses für den Verein Aura e. V. und nimmt damit wissentlich eine wahrscheinliche Vereinsauflösung in Kauf?

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Antragstellung von Aura erfolgte mit Schreiben vom 06.04.2020. Darin ist erläutert, dass der Verein in den nächsten Jahren eine mehrstufige Aufstockung der Personalkapazitäten plant (siehe hierzu auch Präsentation im Gesundheitsausschuss vom 28.11.2019). Die Alternative einer Vereinsauflösung wird darin nicht erörtert und lässt sich anhand dieser Informationen nicht vermuten. Dabei ist Aura kein Einzelfall, auch andere Antragssteller beantragen eine Ausweitung der Kapazitäten oder auch neue Projekte.

Aufgrund der angespannten Haushaltssituation muss die Stadt Nürnberg aktuell besonders restriktiv mit Ausweitungen des freiwilligen Leistungsumfangs umgehen. Ausweitungen des Förderumfangs wurden daher im Haushaltsplanentwurf weitestgehend nicht empfohlen.

Davon unabhängig können selbstverständlich alle Stadtratsmitglieder Anträge auf Anpassung der Zuschussbeträge in die Haushaltsberatungen einbringen.

Anfrage zu den Haushaltsberatungen

Anfragende:
StR Marion Padua
Laufende Nr.:
7

Produkt/Kostenstelle/Kostenart	Bezeichnung

Text der Anfrage:
In den Empfehlungen der Kämmerei zu den einzelnen Zuschüssen ist für viele Einrichtungen keine Erhöhung vorgesehen, sondern lediglich eine Tariferhöhung von 1 %. Der Tarifabschluss beträgt 1,4 %. Wie sollen die Einrichtungen mit der Diskrepanz umgehen?
Stellungnahme der Verwaltung:
Der Tarifabschluss sieht die Tariferhöhung um 1,4 % erst ab 01.04.2021 vor. Im Jahresschnitt ergibt dies ab 01.01.2021 eine Tariferhöhung von rund 1 %. Die bei den Zuschüssen pauschal berücksichtigte Personalkostensteigerung von 1 % orientiert sich also am Tarifabschluss der Kommunen (TVöD VKA).

Beschlussvorlage
Stk/104/2020

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Stadtrat	19.11.2020	öffentlich	Beschluss

Betreff:

Änderungsantrag aus Beschlüssen TOP 2 (ohne SÖR)

Beschlussvorschlag:

Aufgrund der in TOP 2 beschlossenen Änderungen zu den Stellenschaffungen und -befristungen und den damit verbundenen Auswirkungen (z.B. Erträge aus Drittmittelfinanzierung oder zusätzliche Aufwendungen für Sachmittel) ergibt sich im Haushalt eine Ergebnisverbesserung im Saldo in Höhe von _____ €.

Die Verwaltung wird ermächtigt, den Gesamtbetrag auf die entsprechenden Kostenarten und –stellen aufzuteilen.

Beschlussvorlage
Stk/105/2020

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Stadtrat	19.11.2020	öffentlich	Beschluss

Betreff:

Änderungsantrag Verlustausgleich SÖR

Anlagen:

Beschlussvorschlag

Aufgrund der in TOP 2 behandelten Stellenschaffungsanträge und Stellenbefristungsanträge, die in dem vorliegenden Wirtschaftsplan von SÖR noch nicht eingearbeitet sind und aufgrund von Veränderungen seit Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs wird der Verlustausgleich, den die Stadt Nürnberg an den Eigenbetrieb SÖR zahlt, wie folgt angepasst:

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.
541000		**Verkehrsflä./Straßen**										
S2-1		62550900	Erstattungen SÖR (Straßenreinig/Werkst.)	L541000001	Verkehrsflächen/Straßen	1.515.542	noch offen		Anpassung der Erstattungen an SÖR entsprechend der in TOP 2 beschlossenen Stellenschaffungen beim Eigenbetrieb. (Umsetzung Wirtschaftsplan SÖR).	X	X	
S2-2		62550910	Erstattg. an SÖR (Infrastrukturvermögen)	L541000001	Verkehrsflächen/Straßen	75.991.317	75.907.223	-84.094	Reduzierung allg. Zuschuss SÖR gegenüber Entwurf (-34.093,97 €) sowie Wegfall Mittel Radständer, die zukünftig im Wirtschaftsplan SÖR berücksichtigt werden (-50.000 €). Änderungen durch den möglichen Wegfall von Stellenschaffungen bei SÖR sind bei Position S2-1 separat berücksichtigt. (Umsetzung Wirtschaftsplan SÖR).	X	X	

Beschlussvorlage
Stk/093/2020

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Stadtrat	19.11.2020	öffentlich	Beschluss

Betreff:
Kreditaufnahmen

Beschlussvorschlag:
Die Einzahlungen aus Kreditaufnahmen für Investitionen werden mit 280.000.000 Euro veranschlagt.

Beschlussvorlage
Stk/094/2020

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Stadtrat	19.11.2020	öffentlich	Beschluss

Betreff:
Haushaltssatzung 2021

Anlagen:
6.3 Haushaltssatzung

Beschlussvorschlag:
Der Stadtrat beschließt die beiliegende Haushaltssatzung der Stadt Nürnberg für das Haushaltsjahr 2021.

Haushaltssatzung
der Stadt Nürnberg
für das Haushaltsjahr 2021

Die Stadt Nürnberg erlässt auf Grund von Art. 63 ff. der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern, i.d.F. der Bek. vom 22.8.1998 (GVBl. S. 796, BayRS 2020-1-1-I), zuletzt geändert durch § 3 G vom 24.7.2020 (GVBl. S. 350) folgende Haushaltssatzung:

§ 1

(1) Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit festgesetzt; er schließt

1. im Ergebnishaushalt mit
   dem Gesamtbetrag der **Erträge** von €
   dem Gesamtbetrag der **Aufwendungen** von €
   und dem **Saldo** (Jahresergebnis) von €

2. im Finanzhaushalt

   a) aus **laufender Verwaltungstätigkeit** mit
   dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von €
   dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von €
   und einem Saldo von €

   b) aus **Investitionstätigkeit** mit
   dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von €
   dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von €
   und einem Saldo von €

   c) aus **Finanzierungstätigkeit** mit
   dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von €
   dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von €
   und einem Saldo von €

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

ab.

(2) Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg“ für 2021 wird

a) nach dem Erfolgsplan festgesetzt:
er schließt

	in den Erträgen mit	109.037.000 €
und	in den Aufwendungen mit	117.762.000 €

ab.

b) nach dem Vermögensplan festgesetzt:
er schließt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 96.085.000 €

ab.

(3) Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „NürnbergStift“ für 2021 wird

a) nach dem Erfolgsplan festgesetzt:
er schließt

	in den Erträgen mit	39.904.631 €
und	in den Aufwendungen mit	40.588.529 €

ab.

b) nach dem Vermögensplan festgesetzt:
er schließt

in den Einnahmen und Ausgaben mit	4.198.678 €

ab.

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

a) nach dem Erfolgsplan festgesetzt:
er schließt

	in den Erträgen mit	70.808.000 €
und	in den Aufwendungen mit	76.811.000 €

ab.

b) nach dem Vermögensplan festgesetzt:
er schließt

in den Einnahmen und Ausgaben mit	17.043.000 €

ab.

(5) Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Franken-Stadion Nürnberg“ für 2021 wird

a) nach dem Erfolgsplan festgesetzt:
er schließt

	in den Erträgen mit	1.141.200 €
und	in den Aufwendungen mit	3.778.021 €

ab.

b) nach dem Vermögensplan festgesetzt:
er schließt

in den Einnahmen und Ausgaben mit	5.210.381 €

ab.

(6) Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „NürnbergBad“ für 2021 wird

a) nach dem Erfolgsplan festgesetzt: er schließt

	in den Erträgen mit	3.860.000 €
und	in den Aufwendungen mit	12.040.048 €

ab.

b) nach dem Vermögensplan festgesetzt: er schließt

in den Einnahmen und Ausgaben mit	18.349.994 €

ab.

(7) Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg“ für 2021 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	9.498.000 €

ab.

§ 2

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

(2) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Eigenbetriebes „Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg“ wird auf 71.000.000 € 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) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Eigenbetriebes „NürnbergBad“ wird auf 2.457.674 € festgesetzt.

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

§ 3

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

(2) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Eigenbetriebes „Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg“ wird auf 66.724.000 € festgesetzt.

(3) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Eigenbetriebes „NürnbergStift“ wird auf 87.367.660 € festgesetzt.

(4) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Eigenbetriebes „Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg“ wird auf 9.543.000 € 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 7.065.000 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 14.800.000 € festgesetzt.

(3) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „NürnbergStift“ wird auf 6.502.000 € festgesetzt.

(4) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg“ wird auf 11.530.000 € festgesetzt.

(5) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Franken-Stadion Nürnberg“ wird auf 1.500.000 € festgesetzt.

(6) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „NürnbergBad“ wird auf 9.900.000 € festgesetzt.

(7) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg“ wird auf 21.400.000 € festgesetzt.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2021 in Kraft.

*) Nachrichtlich:

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Grundsteuer und für die Gewerbesteuer wurden in der Satzung vom 5. April 2017 für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
	a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A):	332 v.H.
	b) für die übrigen Grundstücke (Grundsteuer B):	555 v.H.
2.	Gewerbesteuer	467 v.H.

Beschlussvorlage
Stk/095/2020

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Stadtrat	19.11.2020	öffentlich	Beschluss

Betreff:

Haushaltsvollzug 2021

Anlagen:

Anlage 1 - Haushaltsplanvermerke 2021

Beschlussvorschlag:

1. Die in der Liste der Haushaltsplanvermerke (Anlage 1) aufgeführten Deckungs- und Übertragbarkeitsvermerke werden beschlossen. Außerdem wird das Referat für Finanzen, Personal und IT beauftragt, diese Liste an die Änderungen anzupassen, die sich aus den Haushaltsberatungen für 2021 ergeben.
2. Das Referat für Finanzen, Personal und IT wird ermächtigt, die internen Leistungsverrechnungen (einschließlich Verwaltungskostenerstattungen) an die Änderungen anzupassen, die sich aus den Haushaltsberatungen für das Jahr 2021 ergeben. Abweichungen von den Planwerten in diesem Bereich, die sich im Rahmen des gültigen Leistungskatalogs bewegen, gelten als bewilligt. Das Referat für Finanzen, Personal und IT kann im Einzelfall eine davon abweichende Regelung treffen.
3. Das Referat für Finanzen, Personal und IT wird ermächtigt, bei Grunderwerbungen im MIP-Vollzug Unterschiede zwischen Mittelbereitstellung und Mittelabfluss in analoger Anwendung der Vorschriften des § 20 KommHV-Doppik (gegenseitige Deckungsfähigkeit) und Tz. 3.3.6 AFB (Berichtigung der Veranschlagung) auszugleichen.
4. Ansatzüberschreitungen bei den Abschreibungen gelten als bewilligt.
5. Das Referat für Finanzen, Personal und IT wird ermächtigt, haushaltstechnische Korrekturen wie zum Beispiel saldoneutrale Änderungen in der Zuordnung zu einzelnen Produkten (Profitcentern) und Anpassungen aufgrund von Änderungen des Kontenrahmens vorzunehmen. Außerdem wird das Referat für Finanzen, Personal und IT ermächtigt, beschlossene Änderungen des Haushaltsplanes, die sich aus verrechnungstechnischen Gründen (zum Beispiel bei der Umlage und Verteilung zentraler Ansätze) auch auf die Veranschlagung in anderen Teilhaushalten auswirken würden, erst im Haushaltsvollzug umzusetzen. Unterjährige Änderungen bei den für den Gesamthaushalt saldoneutralen Umlagen gelten als bewilligt.
6. Konsumtive Haushaltsmittel für sachlich und zeitlich ursprünglich begrenzte neue Aufgaben (insbesondere Projekte) sind jeweils zweckgebunden. Für andere Zwecke dürfen diese Mittel nur nach vorheriger Genehmigung durch den Ältestenrat und Finanzausschuss verwendet werden.
7. Der Stadtkämmerer wird ermächtigt,
   a) für MIP-Maßnahmen bei Bedarf saldoneutrale Mittelabflusskorrekturen vorzunehmen;
   b) für
      - Umlagen, Beiträge und sonstige Zahlungen, die an öffentlich-rechtliche Körperschaften zu leisten sind und die auf Gesetz oder Satzung beruhen,
      - Zinsen, Tilgung und Rückzahlung von Zuweisungen

      über- und außerplanmäßige Mittel zu bewilligen; sie bedürfen keiner Kenntnisnahme durch den Ältestenrat und Finanzausschuss;
   c) bei Bedarf Kassenkredite gemäß Art. 73 Abs. 1 GO in Anspruch zu nehmen;
   d) über die Zuordnung der Kosten- und Erlösarten zu den einzelnen Teilbudgets K1 bis K5 beziehungsweise I1 und I2 zu entscheiden;
   e) im Rahmen des Jahresabschlusses über Verbesserungen und Verschlechterungen der Budgets zu entscheiden;
   f) Mittel einzuziehen, wenn bei einer durch die Stadt geförderten Einrichtung weitere Finanzmittel von dritter Seite für die Einrichtung bereitgestellt werden;
   g) maßnahmenbezogene Korrekturen der Einzahlungserwartungen bei Einzahlungen, die früher eingehen als veranschlagt, vorzunehmen;
   h) im Rahmen der Vorgaben der Haushaltssatzung und der „Richtlinie zum Zins- und Kreditmanagement bei der Stadt Nürnberg“ Kredite für den Kernhaushalt zur Finanzierung von Investitionen aufzunehmen.
8. Die im Finanzplan 2021 eingeplanten und im Vollzug bewilligten Verpflichtungsermächtigungen dürfen, mit Ausnahme der U-Bahnansätze, der Ansätze für Schulen und Kindertagesstätten, den Ausbau des Frankenschnellweges, den Anteilsrückkauf wbg-Anteile und für die Eigenkapitalerhöhung der NürnbergMesse, nur bis zur Hälfte der veranschlagten Gesamtbeträge freigegeben werden; dies gilt auch für

die Eigenbetriebe und Sondervermögen. Hinsichtlich der Freigabe bei den Eigenbetrieben wird das Referat für Finanzen, Personal und IT ermächtigt, im Einzelfall Ausnahmen zuzulassen.

9. Mittelbewilligungen für über- und außerplanmäßige Vermögensumschichtungen der rechtsfähigen und nichtrechtsfähigen Stiftungen gelten als erteilt.
10. Zunächst wird für den Haushaltsvollzug 2021 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 2021 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 2021 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. Nachrichtlich:
    Die sich aus dem Sparpaket 2017, Säule III ergebende Kürzung von 2,38 Mio. € wurden ab dem Haushaltsjahr 2020 über eine zusätzliche pauschale Kürzung der K2-Normkostenbudgets in entsprechender Höhe umgesetzt. Eine pauschale Kürzung der K1-Budgets erfolgt damit nicht mehr. Das Referat für Finanzen, Personal, IT und Organisation wurde ermächtigt, die Kürzung der K2-Budgets im Haushaltsvollzug 2020 und in den folgenden Haushaltsplanungen vorzunehmen.

I.4 Haushaltsplanvermerke

I.4.1 Konsumtive Haushaltsplanvermerke

a) Stadtweite Deckungsvermerke

Die nachfolgenden Sachkonten sind im Teilbudget K5 einzeln ermächtigt. Nachdem die Aufwendungen bei den nachfolgenden Sachkonten jeweils stadtweit sachlich zusammenhängen, werden zur Erleichterung des Haushaltsvollzugs 2021 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 2021 beziehen sich entweder jeweils nur auf ein Produkt bzw. eine Zuschusskostenstelle oder auf eine genau abgrenzbare Anzahl von Produkten bzw. Zuschusskostenstellen. Die jeweils relevanten Sachkonten sind entweder den Teilbudgets K3 oder K5 zugeordnet.

6. **Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang von Grundstücken und Infrastrukturvermögen (55401000, 55402000, 55403000, 64451000, 64452000, 64453000)**

   Die Ansätze auf den oben genannten Sachkonten werden jeweils innerhalb eines Produktes für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

[1] Bildungscampus Nürnberg, Amt für Kultur und Freizeit (ohne Musikschule Nürnberg), Tiergarten (ohne Forstbetrieb), Marktamt (ohne Landwirtschaftsbehörde), Friedhofsverwaltung (ohne ordnungsrechtliche Bestattungen), Stiftungsverwaltung, HVE Schule und Sport, HVE Kultur, Soziales und Verwaltung

7. Transferleistungen Amt für Kinder, Jugendliche und Familien – Jugendamt

Die Ansätze im Teilbudget K3 (Sozialtransferleistungen -ohne Zuschüsse-) werden über alle unten genannten Produkte für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

361000 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege
362200 Kinder- und Jugenderholung
363102 Sonstige Hilfen
363300 Hilfen zur Erziehung
363301 Eingliederungshilfe (§ 35 SGB VIII)
363400 Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII)

8. Transferleistungen Amt für Existenzsicherung und soziale Integration - Sozialamt

Die Ansätze im Teilbudget K3 (Sozialtransferleistungen -ohne Zuschüsse-) werden über alle unten genannten Produkte für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

311000 Hilfe zum Lebensunterhalt
311200 Hilfe zur Pflege
311400 Hilfe zur Gesundheit
311500 Weitere Hilfen
311600 Grundsicherung im Alter
312100 Leistung Unterkunft / Heizung SGB II
312200 Maßnahmen zur Eingliederung SGB II
312300 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II)
312600 Leistungen Bildung/Teilhabe (SGB II)
313100 Leistungen nach AsylbLG
321100 Leistungen nach BVG/SVG
345100 Leistungen Bildung/Teilhabe BKGG
351100 Sonstige soziale Hilfen

9. Zuschüsse zur Heimat und Kulturpflege (63121800 und 63125800)

Die Ansätze auf den oben genannten Sachkonten und den unten genannten Zuschusskostenstellen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Z281001001 Kultur in der Stadt
Z281001002 Fonds für Initiativgruppen
Z281001004 Preise Kunst und Wissenschaft

10. Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlage (50130000 und 63410000)

Mehrerträge bei dem Sachkonto Gewerbesteuer gegenüber dem Ansatz berechtigen zu Mehraufwendungen beim Sachkonto Gewerbesteuerumlage (Grundbetrag). Die Ansätze sind im Produkt 611100 (Steuern und allgemeine Zuweisungen) geplant.

11. Aufwendungen und Erträge aus Ausgleichszahlungen (55240000 und 64940000)

Mehrerträge bei dem Sachkonto „Erträge aus Ausgleichszahlungen“ gegenüber dem Ansatz berechtigen zu Mehraufwendungen bei dem Sachkonto „Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen“. Die Ansätze sind im Produkt 511040 (Geoinformation und Bodenordnung) geplant.

c) Sachmittel- und Personalbudget HVE Schule und Sport

Die Haushaltsplanansätze im Bereich der HVE Schule und Sport (Produkte 210300, 211300, 212300, 213300, 215300, 217300, 218300, 221300, 231300, 365301, 365302 und 424000) werden jeweils innerhalb der Teilbudgets K1 sowie K2 für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

d) Übertragbare Sachkonten

Die Haushaltsplanansätze bei folgenden Sachkonten werden im Haushaltsjahr 2021 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 2021 für übertragbar erklärt:

63125800 Zuschuss übriger Bereich Art 5

in Verbindung mit

Kostenstelle Z111120001 Zuschüsse für partnerschaftliche und internationale Aktivitäten

und

63115000 Zuschuss an soziale/ähnliche Einrichtungen (Art 5)

in Verbindung mit

Kostenstelle Z421010012 Unterstützung Sportvereine

und

63115000 Zuschuss an soziale/ähnliche Einrichtungen (Art 5)

in Verbindung mit

Kostenstelle Z421010013 Investitionszuschuss konsumtiver Anteil

und

63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich - Art 5

in Verbindung mit

Kostenstelle Z421010009 Zuschuss Bädernutzung

und

63115000 Zuschuss an soziale/ähnliche Einrichtungen (Art 5)

n Verbindung mit

Kostenstelle Z365300011 Förderkonzept Kindertageseinr. freie Träger

I.4.2 Investive Haushaltsplanvermerke

a) Stadtweite Deckungsvermerke

Bei Maßnahmen, deren Planung auf Innenaufträgen erfolgt, können Innenaufträge mit der gleichen Maßnahmen- bzw. Pauschalennummer über verschiedene Produkte gebildet werden. Der Mittelabfluss gilt als gedeckt, solange die insgesamt für die Maßnahmen- bzw. Pauschalennummer zur Verfügung stehenden Mittel ausreichen. Diese Deckungsregel trifft auch dann zu, wenn im Haushaltsvollzug Untermaßnahmen gebildet werden und die insgesamt für die Maßnahme bzw. Pauschale zur Verfügung stehenden Mittel ausreichen.

Innerhalb einer Maßnahme oder Pauschale (Aufträge mit der gleichen Maßnahmen- bzw. Pauschalennummer) gelten Überschreitungen bei den Sachkonten

69926595 Honorare SÖR
69926998 Aufwand aus Lagerentnahme
69950000 Aktivierte Eigenleistungen-Honorarverr.
69950010 Aktivierte Eigenleistungen-Honorarabschl.
69961000 Aufwand aus sonstiger akt. Eigenleistung

generell als gedeckt, wenn bei den folgenden Sachkonten

69926401 Hochbaumaßnahmen (640)
69926451 Hochbaumaßn. Bauvorbereitung (SÖR)
69926501 Tiefbaumaßnahmen Straßen/Pl. (SÖR)
69926511 Tiefbaumaßnahmen – Kunst am Bau (SÖR)
69926521 Tiefbaumaßnahmen - Brücken(SÖR)
69926522 U-Bahninfrastruktur-Baumaßnahmen
69926531 Tiefbaumaßnahmen – Kanäle (SÖR)
69926541 Tiefbaumaßnahmen – Park/Grün (SÖR)
69926551 Tiefbaumaßnahmen – Signalanlagen (SÖR)
69926561 Tiefbaumaßnahmen – Gewässer (SÖR)
69926571 Tiefbaumaßnahmen – Wasservers. (SÖR)
69926581 Tiefbaumaßnahmen - Sportanlagen (SÖR)
69926591 Tiefbaumaßnahmen – Str.begleitgrün (SÖR)
69926681 Tiefbaumaßnahmen – Beleuchtung (SÖR)

nicht verbrauchte Haushaltsmittel in ausreichender Höhe vorhanden sind.

Die Ansätze auf dem Sachkonto 69960000 Aufwand Bauzeitzinsen werden innerhalb eines Produktes über alle Einzelmaßnahmen und Pauschalen für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

b) Maßnahmenbezogene Deckungsvermerke

1. Pauschalen zum Wohnungsbau

Die Ansätze auf den unten genannten Pauschalen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

14 Städt. Wohnungsbaudarlehen
16 Grundstücksverbilligung Mietwohnbau

2. Pauschalen zum Radwegebau

Die Ansätze auf den unten genannten Pauschalen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

42 Bau von öffentlichen Radwegen
43 Grunderwerb Bau öffentlicher Radw.

3. Pauschalen zum Straßenbau

Die Ansätze auf den unten genannten Pauschalen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

45 Straßenum- und –ausbau
48 Verkehrsberuhigung Wohngebiete

4. Pauschalen zur Erschließung von Straßen

Die Eigenmittel der Ansätze auf den unten genannten Pauschalen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

36 Erschließungsstraßen (allgemein)
37 Erschließungsstraßen (Grunderwerb)
74 Erschließungsstraßen – Vorausleist.-

5. Pauschalen zum Bau und zur Generalsanierung von Spielhöfen sowie Spielplätzen

Die Ansätze auf den unten genannten Pauschalen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

58 Spielhöfe: Bau u. Generalsanierung
59 Spielplätze: Bau u. Generalsanierung

6. Einzelmaßnahmen Feuerwehrgerätehäuser

Die Ansätze auf den unten genannten Maßnahmen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

00894 Sanierung FWGH Kornburg
00895 Sanierung FWGH Moorenbrunn
00896 Sanierung FWGH Worzeldorf
00897 Neubau FWGH Buch
00898 Neubau FWGH Eibach
00899 Neubau FWGH Gartenstadt
01018 Neubau FWGH Katzwang

7. Pauschale und Einzelmaßnahmen zum Brandschutz an Schulen

Die Ansätze auf den unten genannten Maßnahmen bzw. Pauschalen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

35 Beseitigung Sicherh.mängel Schulen
00668 Neue Hegelstr. 17: San. Rettungswege
00830 Regenbogenstr. 73: San. Rettungsw.
01060 Neptunweg 19: San. Rettungswege

8. Einzelmaßnahmen Öffentlich-Private-Partnerschaften (ÖPP)

Die Ansätze auf den unten genannten Maßnahmen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

00030 Schulzentrum Rothenburger Str. ÖPP
00034 FÖZ Paul-Moor-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 Gretel-Bergmann-Schule (ÖÖP)

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 Stadterneuerung Weststadt
00716 Stadterneuerung Altstadt Süd

13. 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

14. Kreditaufnahme und Tilgung zur Umschuldung

Bei der Maßnahmennummer

00122 Aufnahme und Tilgung von Darlehen

vermindern Wenigereinzahlungen zur Umschuldung die geplante Auszahlungsbefugnis zur Umschuldungstilgung und Mehreinzahlungen zur Umschuldung erhöhen die geplante Auszahlungsbefugnis zur Umschuldungstilgung.

c) Bewegliches Vermögen HVE Schule und Sport

Die Haushaltsplanansätze im Bereich der HVE Schule und Sport (Produkte 210300, 211300, 212300, 213300, 215300, 217300, 218300, 221300, 231300 365301, 365302 und 424000) werden innerhalb des Teilbudgets I1 für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Beschlussvorlage
Ref.I/II/194/2020

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Stadtrat	19.11.2020	öffentlich	Beschluss

Betreff:

Wirtschaftspläne 2021 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 2021 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 selbstständigen Kommunalunternehmen Klinikum Nürnberg zustimmende Erklärungen zur Aufnahme von Fremddarlehen für Betriebsmittel und im Investitionsplan enthaltene Investitionen, bis zur Höhe der in den Wirtschaftsplänen dieser Gesellschaften für 2021 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 2020 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 2021 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 2021

für das

K l i n i k u m Nürnberg

(Kommunalunternehmen)

Der Wirtschaftsplan 2021 des Kommunalunternehmens Klinikum Nürnberg wird erst nach den Haushaltsberatungen vom zuständigen Gremium beschlossen und wird im Band 3 des Haushaltsplans 2021 veröffentlicht.

Wirtschaftspläne 2021

der

N-ERGIE

N-ERGIE AG

V A G

Verkehrs-Aktiengesellschaft

S t W N

Städtischen Werke Nürnberg GmbH

Mittelfristiger Erfolgsplan 2021 - 2025

N·ERGIE

Mio. €	IST 2019	Vorschau 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Umsatzerlöse	2.265,5	2.085,7	2.169,6	2.123,3	2.145,7	2.123,0	2.108,2
sonstige betriebliche Erträge	34,6	18,6	12,9	11,0	10,7	10,0	9,2
Bezugskosten/Einsatzstoffe (-)	1.481,7	1.384,6	1.435,7	1.385,9	1.413,9	1.407,0	1.390,5
Aufwendungen für bezogene Leistungen (-)	414,3	397,4	414,0	415,7	415,6	405,8	406,6
Personalaufwand (-)	194,1	135,2	141,8	138,6	138,9	137,5	136,4
Abschreibung Sachanlagen und immat. AV (-)	72,2	74,9	75,8	78,1	80,0	82,4	85,1
Konzessionsabgabe (-)	12,9	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6
sonstige betriebliche Aufwendungen (-)	46,2	49,3	49,7	49,1	48,6	48,6	48,0
BETRIEBSERGEBNIS	**78,7**	**50,3**	**53,0**	**54,5**	**46,8**	**39,1**	**38,2**
FINANZERGEBNIS	**56,4**	**40,2**	**37,1**	**37,7**	**49,1**	**52,1**	**57,2**
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**135,1**	**90,5**	**90,1**	**92,2**	**95,9**	**91,2**	**95,4**

Mittelfristiger Erfolgsplan 2021 - 2025

	Ist	Vorschau			Planung		
in Mio. €	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Umsatzerlöse	176,5	160,7	164,3	175,6	191,6	197,0	202,0
Sonstige betr. Erträge	9,8	10,4	10,7	7,4	6,1	4,6	4,7
Materialaufwand (-)	66,2	72,7	72,3	75,8	77,7	79,3	81,0
Personalaufwand (-)	122,8	133,6	145,6	145,8	147,8	149,8	148,2
Abschreibungen (-)	21,1	24,1	32,0	38,1	44,3	46,6	47,6
KA und U-Bahn-Pacht (-)	5,6	5,3	5,6	5,8	6,0	6,1	6,2
Sonstige betr. Aufwendungen (-)	37,3	33,4	37,8	36,8	36,0	37,1	37,7
Betriebsergebnis	**-66,7**	**-98,0**	**-118,3**	**-119,3**	**-114,1**	**-117,3**	**-114,0**
Finanzergebnis und Steuern	-9,7	-9,5	-9,3	-8,7	-8,3	-7,4	-6,7
Jahresergebnis	**-76,4**	**-107,5**	**-127,6**	**-128,0**	**-122,4**	**-124,7**	**-120,7**

Mittelfristiger Erfolgsplan 2021 - 2025

StWN
Städtische Werke Nürnberg GmbH

Mio. €	Ist 2019	Vorschau 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
N-ERGIE Aktiengesellschaft	69,7	52,9	53,2	55,1	57,0	53,8	56,7
FEG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VAG	-76,4	-107,5	-127,6	-128,0	-122,4	-124,7	-120,7
Beteiligungsergebnis	-6,7	-54,6	-74,4	-72,9	-65,4	-70,8	-64,0
Umsatzerlöse	11,0	11,1	11,4	11,6	11,7	11,7	11,7
Sonstige betriebliche Erträge	73,1	28,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Materialaufwand (-)	2,2	2,2	2,3	2,3	2,4	2,4	2,4
Personalaufwand (-)	8,3	6,2	6,9	6,7	6,7	6,5	6,3
Abschreibungen auf Sachanlagen (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige betriebliche Aufwendungen (-)	3,0	3,2	3,1	3,2	3,2	3,3	3,3
Zinsergebnis	2,1	3,0	2,9	3,0	3,2	3,2	3,2
Steuern (-)	1,6	2,2	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
StWN-eigenes Ergebnis	71,0	28,4	0,2	0,6	0,8	0,9	1,1
Jahresergebnis StWN GmbH	64,3	-26,3	-74,2	-72,3	-64,6	-69,9	-63,0

Wirtschaftsplan 2021

der

noris inklusion

gGmbH

noris inklusion gem. GmbH
I. Erfolgsplan

		2019 Plan	2019 Ist	Planjahre 2020*	Hochrechnung	2021
		T€		T€		T€
1.	Umsatzerlöse	19.399	20.193	20.173	20.329	21.200
2.	Bestandsveränderung	0	2	0	0	0
3.	Sonst. betriebl. Erträge	287	399	315	492	418
	Gesamtleistung	19.686	20.593	20.488	20.821	21.618
4.	Materialaufwand u. Aufwand für bezogene Leistungen	-1.858	-2.238	-2.225	-2.270	-2.392
	Rohergebnis	17.828	18.355	18.263	18.551	19.226
5.	Personalaufwand einschl. Sozialabgaben	-15.020	-15.100	-15.417	-15.178	-15.921
	Zwischensumme	2.808	3.255	2.846	3.373	3.306
6.	Abschreibungen	-948	-756	-778	-820	-941
7.	Sonst. betriebl. Aufwendungen	-2.307	-2.697	-2.656	-3.071	-2.791
8.	Sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	0	6	6	6	6
9.	Erträge aus Verlustübernahme BUNI	61	0	0	60	60
	Informell: Erträge aus Verlustübernahme BUNI			62	61	62
10.	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	-117	-147	-134	-153	-273
11.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
12.	Aufw. aus Verlustübernahme BUNI und noris gastro	-61	-355	-62	-177	-168
13.	Sonstige Steuern	-19	-20	-19	-21	-21
	Jahresfehlbetrag	-583	-713	-797	-802	-822
	Jahresfehlbetrag inkl. Verlustausgleich BUNI	-583	-713	-735	-741	-760

04.11.2020

Wirtschaftsplan 2021

des

I G Z

Innovations- und Gründerzentrum

Nürnberg-Fürth-Erlangen GmbH

Erfolgsplan 2017 bis 2025

Stand:	Plan 2017 Eur	Ist 2017 Eur	Plan 2018 Eur	Ist 2018 Eur	Plan 2019 Eur	Ist 2019 Eur	Plan 2020 Eur	Ist bis 30.09.2020 Eur (*)	Plan 2021 Eur	Plan 2022 Eur	Plan 2023 Eur	Plan 2024 Eur	Plan 2025 Eur
Umsatzerlöse *)	522.200	561.883	539.200	551.754	556.200	589.696	575.800	*441.618*	584.000	584.000	458.000	521.000	585.000
Sonstige betriebliche Erträge (seit 2016 neu)	83.800	95.204	69.900	70.123	500	1.850	500	*0*	500	500	500	500	500
= Gesamtleistung	**606.000**	**657.087**	**609.100**	**621.877**	**556.700**	**591.546**	**576.300**	***441.618***	**584.500**	**584.500**	**458.500**	**521.500**	**585.500**
Personalaufwand **)	213.000	207.874	218.000	216.189	226.000	225.642	255.000	*190.381*	220.000	224.000	228.000	233.000	238.000
Abschreibungen	220.000	219.774	180.000	182.795	10.000	6.431	11.000	*8.047*	11.000	10.000	9.000	9.000	9.000
Sonstiger betriebl. Aufwand *)	341.200	267.645	317.200	212.079	318.200	238.725	344.000	*166.359*	618.500	438.500	265.000	324.000	331.000
Betriebliche Steuern (Grundsteuer)	20.500	19.598	21.000	19.598	21.000	19.598	21.000	*12.494*	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
= Betriebsergebnis	**-188.700**	**-57.803**	**-127.100**	**-8.783**	**-18.500**	**101.150**	**-54.700**	***64.337***	**-286.000**	**-110.000**	**-65.500**	**-66.500**	**-14.500**
Finanzergebnis *)						390							
= Ergebnis d. gew. Geschäftstätigkeit	**-188.700**	**-57.803**	**-127.100**	**-8.783**	**-18.500**	**100.761**	**-54.700**	***64.337***	**-286.000**	**-110.000**	**-65.500**	**-66.500**	**-14.500**
Außerordentliches Ergebnis *)	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	**-188.700**	**-57.803**	**-127.100**	**-8.783**	**-18.500**	**100.761**	**-54.700**	***64.337***	**-286.000**	**-110.000**	**-65.500**	**-66.500**	**-14.500**

Anmerkungen:

(*) Zahlen werden zur Gesellschafterversammlung als Tischvorlage aktualisiert

*) Auf die nachstehenden Erläuterungen wird verwiesen.

**) ab 2020 sind in den Personalkosten auch die Aufwendungen für Geschäftsbesorgung und Personalüberlassung inbegriffen

IGZ Innovations- und Gründerzentrum Nürnberg-Fürth-Erlangen GmbH

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2017 bis 2025											(**)Auszug Optocraft und Visiocraft = 25 %				
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
	2017	2017	2018	2018	2019	2019	2020	bis 30.09.2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	
Umsatzerlöse			ca. 84%	ca.85%	ca. 88%	ca. 93%	ca. 90%		ca. 91%	ca.91%	ca. 71% (**)	ca. 81%	ca. 91%	
Miete (inkl. Parkplätze)	304.000	335.109	317.000	332.794	330.000	357.347	339.000	*263.686*	343.000	343.000	268.000	305.000	343.000	
IGZ-Pauschale	66.000	71.762	69.000	71.396	73.000	79.439	81.500	*65.475*	83.000	83.000	65.000	74.000	83.000	
Nebenkosten	85.000	88.901	88.000	85.829	88.000	88.257	86.000	*71.515*	88.000	88.000	69.000	78.000	88.000	
Kostenerstattung Untermieter (Strom,	62.000	60.566	60.000	56.011	60.000	59.426	65.000	*37.507*	66.000	66.000	52.000	60.000	67.000	
Telefon, Porto, Getränkeservice,														
Büromaterial, Eingang-Chips, Sonstiges)														
Beiträge assoziierter Mitglieder	4.200	4.196	4.200	4.196	4.200	3.296	3.300	*2.255*	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
Nebenkostenerstattung durch														
Unternehmen (in Nebenkosten enthalten)														
Vermietung Seminarräume	500	1.084	500	366	500	698	500	*0*	500	500	500	500	500	
Sonstige	500	266	500	1.161	500	1.233	500	*1.180*	500	500	500	500	500	
Summe Umsatzerlöse	**522.200**	**561.883**	**539.200**	**551.754**	**556.200**	589.696	**575.800**	***441.618***	**584.000**	**584.000**	**458.000**	**521.000**	**585.000**	
Sonstige betriebliche Aufwendungen														
Raumkosten														
Strom, Gas, Wasser	63.000	77.983	75.000	65.461	75.000	63.784	65.000	*45.387*	68.000	70.000	56.000	65.000	72.000	
Kanal, Müll, Straßenreinigung														
Instandhaltung Gebäude (Teppichb.	85.000	68.864	49.000	26.228	42.000	34.820	60.000	*25.174*	30.000	40.000	30.000	30.000	30.000	
Brandschutz, Grundst.-Aufw.,Sonst.)														
Reinigung, Hausmeister	25.000	24.969	26.000	24.754	26.000	24.107	27.000	*18.985*	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	
Winterdienst/Pflege Außenanlagen	6.000	6.981	6.000	7.586	7.000	2.137	7.000		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
Summe	**179.000**	**178.797**	**156.000**	**124.030**	**150.000**	**124.849**	**159.000**	***89.546***	**132.000**	**144.000**	**120.000**	**129.000**	**136.000**	
Betriebskosten														
Erbbauzins	23.000	22.931	24.000	23.084	25.000	23.084	25.000	*23.084*	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000	
Instandhaltung techn. Anlagen	72.500	15.744	69.000	14.056	80.000	35.974	35.000	*10.752*	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
Instandhaltung BGA	5.000	3.787	5.000	3.704	5.000	5.171	6.000	*2.795*	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
Versicherungen, Beiträge, Abgaben	8.000	6.599	10.000	7.067	8.000	8.156	8.000	*6.877*	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
Sonstiges	5.000	1.882	2.000	0	2.000	1.245	2.000	*1.488*	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
Summe	**113.500**	**50.944**	**110.000**	**47.911**	**120.000**	**73.629**	**76.000**	***44.996***	**72.000**	**79.000**	**79.000**	**79.000**	**79.000**	

IGZ Innovations- und Gründerzentrum Nürnberg-Fürth-Erlangen GmbH

Werbe- und Reisekosten														
Werbekosten	3.000	3.611	3.000	3.612	3.000	3.216	3.000	*611*	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
Reisekosten	2.000	239	1.000	233	1.000	6	500	*17*	500	500	500	500	500	
Summe	**5.000**	**3.850**	**4.000**	**3.845**	**4.000**	**3.222**	**3.500**	***628***	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	
Verwaltungskosten/Fremdarbeit														
Öffentl./Projekt/Robotik-Award							10.000	*1.030*	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
Sonstiges (Tel,Porto,Bürobed.Wart.														
Tel., Internet-G) bis max 2000 EUR	12.200	9.062	13.000	10.516	12.000	9.171	12.500	*9.111*	13.000	13.000	13.500	13.500	13.500	
BH-, Prüfung JA, Beratungskosten	19.000	19.252	19.000	16.180	19.000	17.255	19.000	*10.449*	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
Weiterberechnete Kosten	3.500	3.407	4.000	6.068	4.000	4.290	4.000	*3.752*	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
Fortbildungskosten	500	218	500	199	500	614	500	*0*	500	500	500	500	500	
Wartung Telefonanlage						1.356		*2.988*						
NK Geldverkehr	1.000	1.003	1.200	1.108	1.200	1.918	2.000	*1.052*	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
Rechts-, Beratungs-,Notarkosten	3.000	0	5.000	0	3.000	560	3.000	*945*	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgü	2.500	0	2.500	1.862	2.500	1.862	2.500	*1.862*	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
Summe	**41.700**	**32.943**	**45.200**	**35.934**	**42.200**	**37.026**	**53.500**	***31.189***	**59.000**	**60.000**	**60.500**	**60.500**	**60.500**	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.000	1.111	2.000	359	2.000	0	2.000	*0*	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
vormals Investitionen														
WC-Sanierung - Ausschreibung/Planung							30.000							
Sanierung Toilettenkerne 1. Bauabschnitt									280.000					
Sanierung Trinkwasserleitung									70.000					
Internet-Auftritt/digit. Seminarraumbuchung							9.000							
WLAN							2.000							
Server/Datenspeicherung/MS Office							9.000							
Digitale Gebäudeinfrastruktur										150.000				
Gebäudesanierung												50.000	50.000	
Summe So. betriebl. Aufwendungen	**341.200**	**267.645**	**317.200**	**212.079**	**318.200**	**238.725**	**344.000**	***166.359***	**618.500**	**438.500**	**265.000**	**324.000**	**331.000**	

(*) Zahlen werden zur Gesellschafterversammlung als Tischvorlage aktualisiert

Finanzplan (Kapitalflussrechnung) 2017 bis 2025

		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Stand:		2017	2017	2018	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur
	Jahresergebnis	**-188.700**	**-57.678**	**-127.100**	**-8.783**	**-18.500**	**100.761**	**-54.700**	**-286.000**	**-110.000**	**-65.500**	**-66.500**	**-14.500**
+	Abschreibung	**220.000**	**219.774**	**180.000**	**182.795**	**10.000**	**6.431**	**11.000**	**11.000**	**10.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	**0**	**-1.900**	**0**	**-655**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
+/-	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	**-83.800**	**0**	**-69.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Cash-flow nach DVFA/SG	**-52.500**	**160.196**	**-17.000**	**173.356**	**-8.500**	**107.191**	**-43.700**	**-275.000**	**-100.000**	**-56.500**	**-57.500**	**-5.500**
-/+	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des AV	**0**	**1**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-/+	Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	**-2.000**	**-5.512**	**3.000**	**6.610**	**3.000**	**6.015**	**3.000**	**2.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	**2.000**	**-88.788**	**1.000**	**-70.065**	**2.000**	**5.127**	**2.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
+/-	Zunahme/Abnahme der kurzfristigen Rückstellungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit**	**-52.500**	**65.897**	**-13.000**	**109.903**	**-3.500**	**118.333**	**-38.700**	**-268.000**	**-92.000**	**-48.500**	**-49.500**	**2.500**
+	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Investitionen	-10.000	-429	-13.000	-19.677	-115.000	-37.849	-13.500	-33.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
=	**Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit**	**-10.000**	**-429**	**-13.000**	**-19.677**	**-115.000**	**-37.849**	**-13.500**	**-33.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
+	Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	**Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	*-52.500*	*65.897*	*-13.000*	*109.903*	*-3.500*	*118.333*	*-38.700*	*-268.000*	*-92.000*	*-48.500*	*-49.500*	*2.500*
	Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit	*-10.000*	*-429*	*-13.000*	*-19.677*	*-115.000*	*-37.849*	*-13.500*	*-33.000*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*	*-20.000*
	Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
=	**Veränderung der liquiden Mittel**	**-62.500**	**65.468**	**-26.000**	**90.226**	**-118.500**	**80.484**	**-52.200**	**-301.000**	**-112.000**	**-68.500**	**-69.500**	**-17.500**
+	Liquide Mittel (Kasse, Bank) am Anfang der Periode	1.051.670	1.051.670	989.170	1.117.138	1.207.364	1.207.399	1.287.883	1.235.683	934.683	822.683	754.183	684.683
=	**Liquide Mittel am Ende der Periode**	**989.170**	**1.117.138**	**963.170**	**1.207.364**	**1.088.864**	**1.287.883**	**1.235.683**	**934.683**	**822.683**	**754.183**	**684.683**	**667.183**

IGZ Innovations- und Gründerzentrum Nürnberg-Fürth-Erlangen GmbH

Investitionsplan 2016 - 2024

Stand: 11.10.2019	Ist 2016 Eur	Ist 2017 Eur	Plan 2018 Eur	Ist 2018 Eur	Plan 2019 Eur	Ist 9/2019 plus Plan bis 12/2019	Plan 2020 Eur	Plan 2021 Eur	Plan 2022 Eur	Plan 2023 Eur	Plan 2024 Eur
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachanlagen											
Telefonanlage	0	0	1.000	0	100.000	35.000	1.000	0	1.000	0	0
Zugangskontrollsystem/Schließanlage	0	0	1.000	0	1.000	3.000	500	1.000	500	1.000	1.000
Kopiergeräte	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	2.000	2.000
Computer/Software	0	0	2.000	0	2.000	3.000	2.000	2.000	3.000	2.000	2.000
Technische Hilfsmittel	0	0	4.000	0	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige (z.B. Schrankenanlage)	726	429	5.000	5.132	5.000	3.000	5.000	5.000	5.000	0	0
E-Ladestation							3.000				
Erbbaurecht (Grunderwerbssteuer)											
Summe Investitionen	**726**	**429**	**13.000**	**5.132**	**115.000**	**46.500**	**13.500**	**10.000**	**11.500**	**7.000**	**7.000**

IGZ Innovations- und Gründerzentrum Nürnberg-Fürth-Erlangen GmbH

Stellenplan 2016 - 2024

Stand: 11.10.2019	EGr TVöD	Stellen-zahl	davon befristet	Vollzeit-äquivalent 2019	Vollzeit-äquivalent ab Juni 2020	Aufgabenbereich	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019= Ist 2019	Plan 2020 (*)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Angestellte	15	1	1	0,79	1	Geschäftsführung	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79/1	1	1	1	1
	9	1	0	0,58	0,58	Internet, Buchhaltung	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58
						Öffentlichkeitsarbeit									
	8/9	1	0	1	1	Leitung der Service-	1	1	1	1	1	1	1	1	1
						zentrale u. der IGZ-									
						Verwaltung									
	3/5	1	0	1	1	Servicezentrale und	1	1	1	1	1	1	1	1	1
						IGZ-Verwaltung									
	Hilfskräfte	1		nach Bedarf	nach Bedarf	IT-Angelegenheiten	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				3,37	3,58										

(*) Planung bezüglich Neubesetzung der GF-Stelle am 11.10. noch nicht abgeschlossen, geplant mit einer Neubesetzung ab 1.5. (TvöD) Vollzeit

Wirtschaftsplan 2021

der

Noris-Arbeit

gGmbH

(NOA)

Wirtschaftsplan Noris-Arbeit (NOA) gGmbH

Wirtschaftsjahr 2021

Zuschussdarstellung

	Projekt / Abteilung	Zuschüsse (ohne Stadt Nürnberg)	Zuschüsse Stadt Nürnberg	Umsätze	Einnahmen gesamt	Ausgaben gesamt	Ausgaben - Stamm-Personalkosten	Ausgaben - Teilnehmer-personalkosten	Ausgaben Raumkosten	Ausgaben - restl. Sachkosten	Werkstatt-kosten	Projekt-struktur-kosten	Overhead-kosten
1	**Arbeitsmarktdienstleistungen im Bereich Erwachsene**												
1.1.	**Vermittlungs- und Coachingprojekte für Erwachsene**												
	Sprachcafe	0 €	79.868 €	0 €	79.868 €	79.868 €	50.135 €	0 €	1.428 €	7.425 €	0 €	8.861 €	12.019 €
	SPOK	203.100 €	108.350 €	0 €	311.450 €	311.450 €	194.889 €	19.440 €	11.755 €	4.200 €	0 €	34.444 €	46.723 €
	MIA! vormals Focus Arbeit	75.000 €	97.324 €	0 €	172.324 €	172.324 €	118.475 €	0 €	4.307 €	200 €	0 €	20.939 €	28.403 €
	Cobra	175.613 €	78.563 €	0 €	254.176 €	254.176 €	160.577 €	0 €	12.149 €	14.574 €	0 €	28.380 €	38.497 €
	NEUN - vormals WEG	181.200 €	62.536 €	0 €	243.736 €	243.736 €	166.000 €	0 €	6.500 €	2.100 €	0 €	29.339 €	39.797 €
	AVGS - ELBA	203.986 €	-2.744 €	0 €	201.241 €	201.241 €	130.551 €	0 €	14.279 €	2.040 €	0 €	23.073 €	31.298 €
	AVGS - Mobilitätsbegleiter	62.113 €	-537 €	0 €	61.576 €	61.576 €	35.508 €	0 €	2.580 €	8.700 €	0 €	6.276 €	8.513 €
	AVGS - Fit for Job Family	16.074 €	-571 €	0 €	15.503 €	15.503 €	9.581 €	0 €	520 €	1.412 €	0 €	1.693 €	2.297 €
	AVGS auf geht's! Modul 1	31.722 €	380 €	0 €	32.102 €	32.102 €	22.205 €	0 €	317 €	317 €	0 €	3.939 €	5.323 €
	AVGS auf geht's! Modul 2	10.487 €	-23 €	0 €	10.464 €	10.464 €	7.236 €	0 €	105 €	105 €	0 €	1.284 €	1.735 €
	AVGS Job to Job und Bechäftigungsassisten	10.397 €	2.846 €	0 €	13.242 €	13.242 €	8.475 €	0 €	597 €	641 €	0 €	1.498 €	2.032 €
	AVGS - Jobservice	39.932 €	-956 €	0 €	38.976 €	38.976 €	23.192 €	0 €	2.675 €	3.451 €	0 €	4.099 €	5.560 €
	Seniorenarbeit	35.900 €	27.259 €	2.000 €	65.159 €	65.159 €	41.200 €	0 €	3.000 €	3.800 €	0 €	7.282 €	9.877 €
	IK	266.760 €	22.302 €	0 €	289.062 €	289.062 €	201.600 €	0 €	3.000 €	500 €	0 €	35.631 €	48.332 €
	Kinderbetreuung	152.050 €	-10.493 €	0 €	141.557 €	141.557 €	99.000 €	0 €	800 €	500 €	0 €	17.522 €	23.734 €
	DeuFöV	34.000 €	2.784 €	0 €	36.784 €	36.784 €	22.780 €	0 €	4.000 €	500 €	0 €	4.043 €	5.461 €
	Holz FbW	14.800 €	0 €	0 €	14.800 €	14.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	14.800 €	0 €	0 €
Summe		**1.513.133 €**	**466.889 €**	**2.000 €**	**1.982.022 €**	**1.982.022 €**	**1.291.403 €**	**19.440 €**	**68.010 €**	**50.465 €**	**14.800 €**	**228.302 €**	**309.601 €**
1.2.	**Beschäftigungsprojekte für Erwachsene**												
	Malin ab 16.10.2021	27.600 €	-851 €	0 €	26.749 €	26.749 €	4.200 €	7.700 €	0 €	100 €	13.000 €	742 €	1.007 €
	Malin bis 16.10.2021	110.000 €	-3.086 €	0 €	106.914 €	106.914 €	16.600 €	31.400 €	0 €	500 €	51.500 €	2.934 €	3.980 €
	JT UWS ab 1.2.21	249.100 €	1.560 €	0 €	250.660 €	250.660 €	36.400 €	60.500 €	800 €	700 €	137.100 €	6.433 €	8.727 €
	JT SFSS ab 1.2.21	38.200 €	-393 €	0 €	37.807 €	37.807 €	5.300 €	9.700 €	100 €	100 €	20.400 €	937 €	1.271 €
	Jobtest bis 1/21	23.900 €	-442 €	0 €	23.458 €	23.458 €	3.500 €	6.400 €	100 €	100 €	11.900 €	619 €	839 €
	JT Grün Reutersbrunnen ab 1.2.21	150.600 €	-2.354 €	0 €	148.246 €	148.246 €	21.000 €	43.300 €	200 €	500 €	74.500 €	3.712 €	5.035 €
	Jobtest Grün bis 1/21	12.300 €	-50 €	0 €	12.250 €	12.250 €	1.800 €	3.300 €	100 €	100 €	6.200 €	318 €	432 €
	JT UWS ab 1.3.21	226.400 €	-1.947 €	0 €	224.453 €	224.453 €	29.900 €	55.000 €	700 €	1.800 €	124.600 €	5.284 €	7.168 €
	JT SFSS ab 1.3.21	43.400 €	-201 €	0 €	43.199 €	43.199 €	6.000 €	11.000 €	100 €	400 €	23.200 €	1.060 €	1.438 €
	Jobtest bis 2/21	49.300 €	-801 €	0 €	48.499 €	48.499 €	7.200 €	13.200 €	200 €	300 €	24.600 €	1.273 €	1.726 €
	JT UWS ab 5/21	173.900 €	1.979 €	0 €	175.879 €	175.879 €	25.400 €	42.300 €	500 €	1.400 €	95.700 €	4.489 €	6.089 €
	JT SFSS ab 5/21	34.700 €	207 €	0 €	34.907 €	34.907 €	5.300 €	8.800 €	0 €	100 €	18.500 €	937 €	1.271 €
	Jobtest bis 4/21	102.000 €	-1.394 €	0 €	100.606 €	100.606 €	14.900 €	27.300 €	500 €	600 €	51.100 €	2.633 €	3.572 €
	JT UWS ab 10/21	70.600 €	390 €	0 €	70.990 €	70.990 €	10.300 €	17.200 €	200 €	200 €	38.800 €	1.820 €	2.469 €
	JT UWS bis 9/21	208.800 €	-2.830 €	0 €	205.970 €	205.970 €	27.300 €	51.500 €	700 €	600 €	114.500 €	4.825 €	6.545 €
	JT BS Hermannstraße ab 10/21	60.800 €	432 €	0 €	61.232 €	61.232 €	9.200 €	15.200 €	300 €	200 €	32.500 €	1.626 €	2.206 €
	JT BS Hermannstraße bis 9/21	147.600 €	-2.412 €	0 €	145.188 €	145.188 €	19.900 €	37.600 €	0 €	500 €	78.900 €	3.517 €	4.771 €
	JT SFSS ab 10/21	10.400 €	-34 €	0 €	10.366 €	10.366 €	1.600 €	2.600 €	0 €	0 €	5.500 €	283 €	384 €
	JT SFSS bis 9/21	30.700 €	-451 €	0 €	30.249 €	30.249 €	4.200 €	7.900 €	0 €	100 €	16.300 €	742 €	1.007 €
	JT Grün Hermannstraße ab 10/21	21.800 €	133 €	0 €	21.933 €	21.933 €	3.200 €	5.900 €	100 €	100 €	11.300 €	566 €	767 €

Projekt / Abteilung	Zuschüsse (ohne Stadt Nürnberg)	Zuschüsse Stadt Nürnberg	Umsätze	Einnahmen gesamt	Ausgaben gesamt	Ausgaben - Stamm-Personalkosten	Ausgaben - Teilnehmer-personalkosten	Ausgaben Raumkosten	Ausgaben - restl. Sachkosten	Werkstatt-kosten	Projekt-struktur-kosten	Overhead-kosten
JT Grün Hermannstraße bis 9/21	64.000 €	-902 €	0 €	63.098 €	63.098 €	8.400 €	17.700 €	0 €	200 €	33.300 €	1.485 €	2.014 €
Jobperspektive UWS ab 2/21	68.400 €	-1.286 €	0 €	67.114 €	67.114 €	11.800 €	21.800 €	300 €	400 €	27.900 €	2.086 €	2.829 €
Jobperspektive SFSS ab 2/21	29.300 €	-393 €	0 €	28.907 €	28.907 €	5.300 €	9.700 €	100 €	200 €	11.400 €	937 €	1.271 €
Jobperspektive bis 1/21	9.800 €	-50 €	0 €	9.750 €	9.750 €	1.800 €	3.300 €	100 €	100 €	3.700 €	318 €	432 €
UNIKAT ab 3/2021	251.200 €	15.877 €	0 €	267.077 €	267.077 €	76.300 €	44.000 €	800 €	900 €	113.300 €	13.485 €	18.292 €
Projekt AGH Bleiweiß ab 3/21	88.500 €	-2.844 €	0 €	85.656 €	85.656 €	14.300 €	26.400 €	300 €	400 €	38.300 €	2.527 €	3.428 €
Jobperspektive UWS ab 3/21	48.400 €	473 €	0 €	48.873 €	48.873 €	9.300 €	15.400 €	200 €	300 €	19.800 €	1.644 €	2.230 €
Jobperspektive Bürgerservice ab 3/21	39.300 €	232 €	0 €	39.532 €	39.532 €	8.000 €	13.200 €	1.700 €	300 €	13.000 €	1.414 €	1.918 €
Jobperspektive SFSS ab 3/21	53.300 €	415 €	0 €	53.715 €	53.715 €	10.600 €	17.600 €	100 €	300 €	20.700 €	1.873 €	2.541 €
Jobperspektive bis 02/21	18.300 €	-184 €	0 €	18.116 €	18.116 €	3.400 €	6.200 €	100 €	100 €	6.900 €	601 €	815 €
Jobperspektive UWS ab 4/21	49.800 €	357 €	0 €	50.157 €	50.157 €	9.500 €	15.800 €	200 €	300 €	20.400 €	1.679 €	2.278 €
Jobperspektive bis 3/21	25.500 €	-343 €	0 €	25.157 €	25.157 €	4.700 €	8.600 €	200 €	200 €	9.500 €	831 €	1.127 €
Jobperspektive UWS ab 5/21	33.200 €	465 €	0 €	33.665 €	33.665 €	6.400 €	10.600 €	100 €	200 €	13.700 €	1.131 €	1.534 €
Jobperspektive SFSS ab 5/21	32.000 €	365 €	0 €	32.365 €	32.365 €	6.400 €	10.600 €	100 €	200 €	12.400 €	1.131 €	1.534 €
Jobperspektive bis 4/21	47.100 €	-1.018 €	0 €	46.082 €	46.082 €	8.600 €	15.800 €	300 €	300 €	17.500 €	1.520 €	2.062 €
Jobperspektive UWS ab 10/21	12.400 €	200 €	0 €	12.600 €	12.600 €	2.400 €	4.000 €	100 €	100 €	5.000 €	424 €	575 €
Jobperspektive UWS bis 9/21	43.000 €	1.440 €	0 €	44.440 €	44.440 €	7.300 €	13.900 €	300 €	3.000 €	16.900 €	1.290 €	1.750 €
Jobperspektive SFSS ab 10/21	12.000 €	100 €	0 €	12.100 €	12.100 €	2.400 €	4.000 €	0 €	100 €	4.600 €	424 €	575 €
Jobperspektive SFS bis 9/21	41.300 €	-1.160 €	0 €	40.140 €	40.140 €	7.300 €	13.900 €	0 €	300 €	15.600 €	1.290 €	1.750 €
Jobperspektive Stadt und Freie Träger ab 4/21	72.000 €	-1.029 €	0 €	70.971 €	70.971 €	23.700 €	35.700 €	800 €	900 €	0 €	4.189 €	5.682 €
Jobperspektive Stadt und Freie Träger bis 3/21	23.900 €	-210 €	0 €	23.690 €	23.690 €	7.900 €	11.900 €	300 €	300 €	0 €	1.396 €	1.894 €
Jobperspektive Stadt und Freie Träger ab 7/21	66.600 €	-537 €	0 €	66.063 €	66.063 €	22.000 €	33.000 €	700 €	1.200 €	0 €	3.888 €	5.274 €
Jobperspektive Stadt und Freie Träger bis 6/21	50.500 €	-545 €	0 €	49.955 €	49.955 €	16.700 €	25.100 €	600 €	600 €	0 €	2.952 €	4.004 €
Jobperspektive Stadt und Freie Träger ab 9/21	35.500 €	-227 €	0 €	35.273 €	35.273 €	11.700 €	17.600 €	400 €	700 €	0 €	2.068 €	2.805 €
Jobperspektive Stadt und Freie Träger bis 8/21	70.900 €	-954 €	0 €	69.946 €	69.946 €	23.400 €	35.200 €	800 €	800 €	0 €	4.136 €	5.610 €
Projekt AGH ab 11/21 Useful things	28.870 €	292 €	0 €	29.162 €	29.162 €	5.120 €	7.920 €	100 €	120 €	13.770 €	905 €	1.227 €
Projekt AGH bis 10/21 Useful things	156.550 €	-4.604 €	0 €	151.946 €	151.946 €	23.330 €	44.020 €	0 €	660 €	74.220 €	4.123 €	5.593 €
Projekt AGH ab 11/21 ERWIN	23.600 €	245 €	0 €	23.845 €	23.845 €	4.550 €	7.040 €	100 €	70 €	10.190 €	804 €	1.091 €
Projekt AGH bis 10/21 ERWIN	122.780 €	-3.921 €	0 €	118.859 €	118.859 €	19.830 €	37.410 €	0 €	390 €	52.970 €	3.505 €	4.754 €
JT Fahrrad ab 9/21	49.390 €	583 €	0 €	49.973 €	49.973 €	8.530 €	13.200 €	170 €	190 €	24.330 €	1.508 €	2.045 €
JT Fahrrad bis 8/21	93.710 €	-1.443 €	0 €	92.267 €	92.267 €	14.400 €	26.410 €	480 €	580 €	44.400 €	2.545 €	3.452 €
JT SiQ Reutersbrunnen ab 4/21	63.230 €	724 €	0 €	63.954 €	63.954 €	11.510 €	19.930 €	120 €	270 €	27.330 €	2.034 €	2.759 €
JT SiQ Außenpflege bis 3/21	42.880 €	-641 €	0 €	42.239 €	42.239 €	6.480 €	13.290 €	220 €	260 €	19.290 €	1.145 €	1.554 €
JT SiQ Reutersbrunnen ab 5/21	56.210 €	621 €	0 €	56.831 €	56.831 €	10.230 €	17.720 €	90 €	240 €	24.290 €	1.808 €	2.453 €
JT SiQ Außenpflege bis 4/21	38.120 €	-591 €	0 €	37.529 €	37.529 €	5.760 €	11.810 €	190 €	230 €	17.140 €	1.018 €	1.381 €
JP SIQ Saalfelder ab 3/21	98.910 €	-2.916 €	0 €	95.994 €	95.994 €	16.720 €	34.450 €	480 €	540 €	36.840 €	2.955 €	4.008 €
JP SiQ Gebietsaufsicht bis 2/21	17.270 €	-101 €	0 €	17.169 €	17.169 €	2.880 €	5.910 €	290 €	120 €	6.770 €	509 €	690 €
JP SIQ Saalfelder ab 4/21	63.590 €	701 €	0 €	64.291 €	64.291 €	12.560 €	22.150 €	310 €	350 €	23.690 €	2.220 €	3.011 €
JP SiQ Gebietsaufsicht bis 3/21	23.980 €	-461 €	0 €	23.519 €	23.519 €	4.320 €	6.930 €	150 €	170 €	10.150 €	764 €	1.036 €
JP SIQ Saalfelder ab 5/21	56.520 €	632 €	0 €	57.152 €	57.152 €	11.170 €	19.690 €	280 €	310 €	21.050 €	1.974 €	2.678 €
JP SiQ Gebietsaufsicht bis 4/21	27.750 €	-521 €	0 €	27.229 €	27.229 €	4.800 €	8.800 €	160 €	190 €	11.280 €	848 €	1.151 €
MALEG bis 8/21	99.560 €	-1.488 €	0 €	98.072 €	98.072 €	15.300 €	28.100 €	500 €	600 €	47.200 €	2.704 €	3.668 €
MALEG ab 9/21	40.340 €	429 €	0 €	40.769 €	40.769 €	6.960 €	10.780 €	100 €	150 €	19.880 €	1.230 €	1.669 €
Stadtteilhelfer + Vorleser bis 9/21	136.560 €	-548 €	0 €	136.012 €	136.012 €	22.600 €	39.600 €	0 €	1.000 €	63.400 €	3.994 €	5.418 €
Stadtteilhelfer ab 10/21	23.270 €	421 €	0 €	23.691 €	23.691 €	4.300 €	6.600 €	100 €	200 €	10.700 €	760 €	1.031 €
AGH Fürth	104.240 €	-2.204 €	0 €	102.036 €	102.036 €	14.230 €	29.050 €	500 €	250 €	52.080 €	2.515 €	3.412 €
Summe	**4.445.630 €**	**-19.096 €**	**0 €**	**4.426.534 €**	**4.426.534 €**	**788.380 €**	**1.299.610 €**	**17.540 €**	**27.690 €**	**1.964.970 €**	**139.337 €**	**189.006 €**

Noris-Arbeit (NOA) gGmbH
Allersberger Str. 130
90461 Nürnberg

Stand: 01.10.2020

	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
2	**Arbeitsmarkt- und Bildungsdienstleistungen im Bereich Jugend**												
2.1.	**Übergang Schule Beruf / Dienstleistungen für Jugendliche**												
	Qualibegleitende Hilfen und Ausbildungsplatzoffensive (Quapo)	12.600 €	400.000 €	0 €	412.600 €	412.600 €	271.410 €	0 €	22.153 €	6.000 €	0 €	47.969 €	65.068 €
	Perspektiven im Quartier (ehem. Kompetenzagentur)	135.000 €	240.000 €	0 €	375.000 €	375.000 €	256.000 €	0 €	6.307 €	6.074 €	0 €	45.245 €	61.373 €
	Berufsorientierungsprogramm - BOP	427.500 €	420.993 €	0 €	848.493 €	848.493 €	526.300 €	0 €	75.000 €	28.000 €	0 €	93.018 €	126.175 €
	BVB pro	146.520 €	159.936 €	0 €	306.456 €	306.456 €	80.000 €	0 €	5.556 €	3.161 €	184.421 €	14.139 €	19.179 €
	Rettystr. 17 - Erziehungsbeistandschaft	0 €	177.310 €	0 €	177.310 €	177.310 €	122.000 €	0 €	500 €	4.000 €	0 €	21.562 €	29.248 €
	HEAD	0 €	49.350 €	0 €	49.350 €	49.350 €	20.000 €	0 €	500 €	0 €	20.520 €	3.535 €	4.795 €
Summe		**721.620 €**	**1.447.588 €**	**0 €**	**2.169.208 €**	**2.169.208 €**	**1.275.710 €**	**0 €**	**110.016 €**	**47.235 €**	**204.941 €**	**225.468 €**	**305.839 €**
2.2.	**Ausbildung**												
	Flüchtlingsverbundausbildung	0 €	153.755 €	0 €	153.755 €	153.755 €	0 €	137.744 €	0 €	16.011 €	0 €	0 €	0 €
Summe		**0 €**	**153.755 €**	**0 €**	**153.755 €**	**153.755 €**	**0 €**	**137.744 €**	**0 €**	**16.011 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
3	**Betriebe / allg. Dienstleistungen**												
	Umweltservice	886.594 €	5.937 €	1.082.392 €	1.974.924 €	1.974.924 €	611.825 €	184.919 €	355.000 €	626.250 €	0 €	59.501 €	137.428 €
	Bürgerservice	810.781 €	-5.011 €	162.094 €	967.864 €	967.864 €	506.654 €	72.982 €	101.000 €	124.150 €	0 €	49.273 €	113.805 €
	Verbundwerkstatt	204.948 €	-1.934 €	8.000 €	211.014 €	211.014 €	119.462 €	0 €	42.000 €	11.100 €	0 €	11.618 €	26.834 €
	Cafeteria im SFSS	0 €	31.282 €	90.000 €	121.282 €	121.282 €	49.916 €	0 €	9.800 €	45.500 €	0 €	4.854 €	11.212 €
	Betrieb Südstadtforum (inkl. ARUK)	282.388 €	-21.267 €	364.272 €	625.392 €	625.392 €	195.416 €	185.547 €	45.200 €	136.331 €	0 €	19.005 €	43.894 €
	Veranstaltungsservice im Südstadtforum	0 €	78.965 €	0 €	78.965 €	78.965 €	28.924 €	0 €	10.563 €	33.524 €	0 €	0 €	5.954 €
	Gemeinbedarfseinrichtung Südstadtforum (NOA als Betriebsträger)	0 €	146.260 €	0 €	146.260 €	146.260 €	113.000 €	5.000 €	0 €	5.000 €	0 €	0 €	23.260 €
	Reinigung / FM	201.370 €	0 €	67.340 €	268.710 €	268.710 €	83.400 €	82.466 €	3.000 €	73.000 €	0 €	8.111 €	18.733 €
Summe		**2.386.081 €**	**234.233 €**	**1.774.098 €**	**4.394.412 €**	**4.394.412 €**	**1.708.597 €**	**530.914 €**	**566.563 €**	**1.054.855 €**	**0 €**	**152.362 €**	**381.120 €**
5	**Neuakquise von Projekten und Aufträgen**												
	Sammelpositon Neuakquise	369.333 €	229.926 €	0 €	599.259 €	599.259 €	403.541 €	0 €	18.652 €	9.000 €	0 €	71.321 €	96.745 €
	Jobbegleiter	198.561 €	123.058 €	0 €	321.619 €	321.619 €	224.231 €	0 €	3.000 €	1.000 €	0 €	39.630 €	53.757 €
Summe		**567.894 €**	**352.984 €**	**0 €**	**920.878 €**	**920.878 €**	**627.772 €**	**0 €**	**21.652 €**	**10.000 €**	**0 €**	**110.952 €**	**150.502 €**
6	**Unternehmensstruktur (informell, da über Umlage berücksichtigt)**												
	Overheadkosten	233.000 €	0 €	0 €	233.000 €	1.569.068 €	1.062.195 €	0 €	92.015 €	414.859 €	0 €	0 €	0 €
Summe		**233.000 €**	**0 €**	**0 €**	**233.000 €**	**1.569.068 €**	**1.062.195 €**	**0 €**	**92.015 €**	**414.859 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Gesamt (1-6)		**9.634.358 €**	**2.636.352 €**	**1.776.098 €**	**14.046.808 €**	**14.046.808 €**	**5.691.862 €**	**1.987.708 €**	**783.782 €**	**1.206.256 €**	**2.184.711 €**	**856.421 €**	**1.336.068 €**
Unternehmensergebnis						1.124 €							
Summe der Einnahmen / Ausgaben + Unternehmensergebnis						**14.047.932 €**							
davon Werkstattkostenverrechnung (informell)		2.184.711 €											
Summe Beantragung Ref. V (Arbeitsmarktdienstleistungen)		1.924.426 €	2.000.554 €	0 €	3.924.980 €	3.924.980 €	2.451.557 €	19.440 €	166.807 €	81.734 €	184.421 €	433.285 €	587.737 €
Summe Beantragung Ref. V (allgemeine Dienstleistungen)		0 €	256.508 €	90.000 €	346.508 €	346.508 €	191.840 €	5.000 €	20.363 €	84.024 €	0 €	4.854 €	40.426 €
Gesamtsumme Beantragung Ref. V		1.924.426 €	2.257.061 €	90.000 €	4.271.488 €	4.271.488 €	2.643.397 €	24.440 €	187.170 €	165.758 €	184.421 €	438.140 €	628.162 €
Summe Zuschussbedarf andere Dienststellen (Arbeitsmarktdienstleistungen)		0 €	203.105 €	0 €	203.105 €	203.105 €	20.000 €	137.744 €	500 €	16.011 €	20.520 €	3.535 €	4.795 €
Summe Zuschussbedarf andere Dienststellen (allgemeine Dienstleistungen)		0 €	177.310 €	0 €	177.310 €	177.310 €	122.000 €	0 €	500 €	4.000 €	0 €	21.562 €	29.248 €
Summe Zuschussbedarf andere Dienststellen		***0 €***	***380.415 €***	***0 €***	***380.415 €***	***380.415 €***	***142.000 €***	***137.744 €***	***1.000 €***	***20.011 €***	***20.520 €***	***25.097 €***	***34.043 €***
Gesamtsumme Zuschussbedarf Stadt Nürnberg (Arbeitsmarktdienstleistungen)		1.924.426 €	2.203.658 €	0 €	4.128.085 €	4.128.085 €	2.471.557 €	157.184 €	167.307 €	97.745 €	204.941 €	436.820 €	592.531 €
Gesamtsumme Zuschussbedarf Stadt Nürnberg (allgemeine Dienstleistungen)		0 €	433.818 €	90.000 €	523.818 €	523.818 €	313.840 €	5.000 €	20.863 €	88.024 €	0 €	26.417 €	69.674 €
Gesamtsumme Zuschussbedarf NOA bei Stadt Nürnberg		***1.924.426 €***	***2.637.476 €***	***90.000 €***	***4.651.903 €***	***4.651.903 €***	***2.785.397 €***	***162.184 €***	***188.170 €***	***185.769 €***	***204.941 €***	***463.237 €***	***662.205 €***

Noris-Arbeit (NOA) gGmbH
Allersberger Str. 130
90461 Nürnberg

Wirtschaftsplan 2021

der

Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Nürnberg

GmbH

(wbg)

Gewinn- und Verlustrechnung - Planung 2021 ff.

wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen

	Vorschau	Planung 2021 ff.				
in TEUR	2020-08	2021	2022	2023	2024	2025
1 Umsatz	138.345	119.182	154.236	139.316	164.074	171.196
1a Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung	109.227	112.146	114.662	117.139	120.600	124.233
1b Umsatzerlöse aus Verkaufstätigkeit	22.275		33.790	15.195	32.992	34.652
1c Umsatzerlöse aus der Betreuungstätigkeit	4.259	4.320	2.892	3.971	7.399	9.085
1d Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen	2.585	2.716	2.892	3.010	3.083	3.226
2 Erhöhung/Verminderung Bestand	-7.115	12.369	-5.849	11.227	-1.164	-11.769
3 Andere aktivierte Eigenleistungen	697	1.117	1.486	1.459	1.425	1.631
4 Sonstige betriebliche Erträge	5.485	4.781	4.400	4.550	4.612	4.462
5 Aufwendungen Lieferungen und Leistungen	-75.194	-74.446	-85.068	-90.530	-96.113	-88.205
5a Aufwendungen Hausbewirtschaftung	-64.249	-62.952	-65.267	-67.733	-71.030	-70.703
5b Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	-10.904	-11.451	-19.757	-22.754	-25.040	-17.459
5c Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	-41	-43	-44	-43	-43	-43
Rohertrag	62.218	63.003	69.204	66.023	72.833	77.315
6 Personalaufwand	-23.428	-24.927	-25.621	-26.168	-26.771	-27.057
7 Abschreibung	-14.006	-14.091	-13.782	-13.896	-14.801	-15.694
8 Sonstige betriebliche Aufwendungen	-9.959	-10.206	-10.315	-10.169	-10.284	-12.063
9 Finanzerträge	5.090	6.141	5.414	4.996	4.123	6.672
11 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-8.719	-8.248	-8.079	-8.747	-9.081	-9.451
Jahresergebnis vor Steuern	11.195	11.673	16.821	12.039	16.019	19.722
19 Steuern	0	0	-1.500	0	-1.200	-2.700
20 Ergebnisabführung/ Kapitalrücklage						
Jahresergebnis	11.195	11.673	15.321	12.039	14.819	17.022

Liquidität - Planung 2021 ff.

wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen

in TEUR	Vorschau 2020-08	Planung 2021 ff. 2021	2022	2023	2024	2025
Liquiditätsstand 01 Jan	39.595	20.072	14.699	16.271	19.828	14.428
Einzahlungen aus Hausbewirtschaftung	108.527	111.444	113.958	116.433	119.892	123.523
Einzahlungen aus Verkaufstätigkeit	24.993	4.221	28.650	21.884	31.716	29.872
Einzahlungen aus Betreuungstätigkeit	4.259	4.320	2.892	3.971	7.399	9.085
Einzahlungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	2.271	2.402	2.578	2.696	2.769	2.912
Einzahlungen aus Beteiligungen	4.482	4.812	5.933	5.206	4.791	3.756
Einzahlungen aus Sonstigen Erträgen	3.650	3.332	3.316	3.479	3.493	3.443
Einzahlungen aus Erbbauzinsen, Zinserträge, Ausleihungen	541	531	530	528	690	1.306
Einzahlung	148.723	131.063	157.857	154.197	170.750	173.898
Aufwendungen Hausbewirtschaftung	-53.867	-54.382	-56.335	-55.114	-60.482	-59.803
Bautätigkeit Umlaufvermögen	-12.149	-12.486	-15.676	-24.980	-23.715	-17.306
Sonstige Lieferungen und Leistungen	-41	-43	-44	-43	-43	-43
Personalkosten	-23.678	-24.900	-25.485	-26.063	-26.490	-26.775
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-8.676	-9.052	-9.142	-9.266	-9.378	-9.415
Steuern	-435			-1.500		-1.200
Auszahlung	-98.846	-100.863	-106.682	-116.966	-120.107	-114.541
Operativer Cashflow	49.876	30.199	51.175	37.232	50.642	59.357
Investitionen in den Bestand	-69.983	-39.490	-79.732	-65.509	-63.468	-108.268
Investitionen sonstige Sachanlagen	-607	-440	-546	-422	-438	-444
Investitionen Finanzanlagen	-16.960		-11.147			
Investitionstätigkeit	-87.550	-39.930	-91.425	-65.931	-63.906	-108.712
Kapitaldienst	-20.227	-21.042	-21.886	-25.755	-27.524	-28.738
Sondertilgungen	-15.984	-6.998			-2.000	
Mittelzufluss	60.694	39.428	71.936	51.437	57.812	117.708
Darlehensausreichung Gruppe	-6.332	-7.030	-8.228	6.574	-20.424	-41.722
Finanzierungstätigkeit	18.151	4.358	41.822	32.256	7.864	47.248
Free Cashflow	-19.524	-5.373	1.572	3.557	-5.400	-2.107
Liquiditätsstand 31 Dez	20.072	14.699	16.271	19.828	14.428	12.321

Bilanzplanung 2021 ff.

wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen

	Vorschau	Planung 2021 ff.				
	2020-08	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva						
A.I. Immaterielle Vermögensgegenstände	306	301	265	272	280	289
A.II. Sachanlagen	487.640	505.379	563.382	598.643	632.307	711.951
A.III. Finanzanlagen	196.086	203.116	222.491	225.917	246.341	288.063
Anlagevermögen	**684.032**	**708.796**	**786.138**	**824.832**	**878.929**	**1.000.303**
B.I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke u. a. Vorräte	49.598	62.178	55.910	66.782	64.815	52.285
B.II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	10.460	12.021	11.720	11.717	11.092	13.434
B.IV. Flüssige Mittel und Bausparguthaben	20.072	14.699	16.271	19.828	14.428	12.321
Umlaufvermögen	**80.129**	**88.898**	**83.900**	**98.326**	**90.334**	**78.040**
aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	**96**	**96**	**96**	**96**	**96**	**96**
Bilanzsumme	***764.257***	***797.790***	***870.134***	***923.254***	***969.359***	***1.078.439***
Passiva						
Eigenkapital	**289.065**	**300.738**	**316.059**	**328.098**	**342.917**	**359.939**
Rückstellungen	**22.977**	**21.980**	**27.178**	**23.103**	**24.957**	**26.081**
C.1 langfristige Verbindlichkeiten	401.455	420.691	477.881	506.574	537.506	633.445
C.2 kurzfristige Verbindlichkeiten	50.241	53.862	48.498	64.961	63.460	58.456
Verbindlichkeiten	**451.696**	**474.553**	**526.378**	**571.535**	**600.967**	**691.900**
passiver Rechnungsabgrenzungsposten	**519**	**519**	**519**	**519**	**519**	**519**
Bilanzsumme	***764.257***	***797.790***	***870.134***	***923.254***	***969.359***	***1.078.439***

Wirtschaftsplan 2021

der

NürnbergStift Service

GmbH

(NSG)

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis .....
Abkürzungsverzeichnis .....

1. Vorwort 1

2. Rechtliche und betriebliche Grundlagen 2

3. Erfolgsplan 3

Umsatzerlöse (Erfolgsplan-Posten 1) 4
Sonstige betriebliche Erträge (Erfolgsplan-Posten 2) 4
Materialaufwand (Erfolgsplan-Posten 3) 5
Personalaufwand (Erfolgsplan-Posten 4) 6
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen (Erfolgsplan-Posten 5) 7
Sonstige betriebliche Aufwendungen (Erfolgsplan-Posten 6) 8
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (Erfolgsplan-Posten 7) 9
Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Erfolgsplan-Posten 8) 9
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (Erfolgsplan-Posten 9) 10
Ergebnis nach Steuern (Erfolgsplan-Posten 10) 10
Sonstige Steuern (Erfolgsplan-Posten 11) 10
Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-) (Erfolgsplan-Posten 12) 11

4. Vermögensplan 11

5. Finanzplan mit Investitionsprogramm 11
5.1. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans 12
5.2 Übersicht über die Entwicklung der Jahresüberschüsse oder der Jahresfehlbeträge 12

Abkürzungsverzeichnis

AfA	Abschreibungen für Abnutzung
BKT	Beköstigungstag
EUR	Euro
Fibu	Finanzbuchhaltung
GuV	Gewinn- und Verlustrechnung
HGB	Handelsgesetzbuch
HoRe	Hochrechnung
MwSt	Mehrwertsteuer
NüSt	NürnbergStift
NüStSG	NürnbergStift Service GmbH
TEUR	Tausend Euro
VK	Vollkraft
WPL	Wirtschaftsplan

1. Vorwort

Gemäß § 8 des Gesellschaftsvertrages legt die Geschäftsführung der NürnbergStift Service GmbH (NüStSG) den Wirtschafts- und Finanzplan für das Geschäftsjahr 2021 vor.

Der Erfolgsplan (entspricht der Gewinn- und Verlustrechnung im Jahresabschluss) ist nach den Vorgaben des HGB gegliedert.

2. Rechtliche und betriebliche Grundlagen

Die NüStSG ist eine 100%ige Tochter der Stadt Nürnberg.

Die NüStSG erbringt als Kernaufgabe Dienst- und Werkleistungen gegenüber dem NüSt, in eingeschränktem Umfang auch für andere Aufgabenbereiche (z.B. Stadt Nürnberg/Tiergarten, noris inklusion gGmbH, Rummelsberger Dienste für Menschen). Die satzungsgemäßen Leistungen reichen von der Durchführung und Erledigung von Aufgaben im Facility-Bereich bis zu Unterstützungsleistungen für die Pflege. Hierzu zählen insbesondere

- Reinigungsdienste,
- hauswirtschaftliche Leistungen,
- Aufgaben des allgemeinen Betriebsdienstes,
- sowie der für die Service-GmbH notwendige Verwaltungsbedarf.

Zuständige Organe für die Gesellschaft sind der Geschäftsführer und die Gesellschafterversammlung (§ 4 des Gesellschaftsvertrags). Zum Geschäftsführer der Gesellschaft ist Herr Michael Pflügner bestellt.

Die Personalkostenabrechnung wird von der NüStSG durchgeführt. Zum Teil werden unterstützende Verwaltungsleistungen (z.B. Rechnungswesen, EDV-Unterstützung) von NüSt erbracht. Der Leistungsaustausch zwischen NüSt und der NüStSG ist über einen Dienstleistungsvertrag geregelt. Die von NüSt angemieteten Geschäftsräume der Gesellschaft befinden sich in 90480 Nürnberg, Regensburger Str. 388. NüSt vermietet an die NüStSG darüber hinaus auch Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände. Hierzu wurde zwischen beiden Parteien ein „Raum-/Gerätemietvertrag“ abgeschlossen. Für Mitarbeiter/innen des NüSt, die für die NüStSG tätig sind, besteht ein „Gestellungsvertrag“ zur NüStSG. Dies betrifft insbesondere die Bereiche „Küche“ und „Betriebsdienst“.

3. Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2021 EUR	EUR	HoRe 2020 EUR	EUR	WPL 2020 EUR	EUR	Abschluss 2019 EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse	4.711.621		4.423.311		4.600.489		4.473.073,20	
2.	Sonstige betriebliche Erträge	25.000	4.736.621	78.314	4.501.625	22.082	4.622.571	53.929,92	4.527.003,12
3.	Materialaufwand								
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.165.308		1.114.104		1.185.026		1.169.685,13	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	486.295	1.651.603	464.702	1.578.806	478.525	1.663.551	628.477,37	1.798.162,50
4.	Personalaufwand								
	a) Löhne und Gehälter	2.131.014		2.005.053		2.007.078		1.819.569,53	
	b) Soziale Abgaben	433.348	2.564.362	408.349	2.413.402	410.274	2.417.353	376.160,02	2.195.729,55
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		32.384		25.253		33.698		24.097,74
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		480.493		474.877		490.526		496.225,81
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0		0		380		1.277,35
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0		0		0		0,00
9.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		3.967		4.350		6.500		5.399,37
10.	Ergebnis nach Steuern		3.812		4.937		11.324		8.665,50
11.	Sonstige Steuern		1.006		706		858		602,79
12	**Jahresüberschuss/ -fehlbetrag (-)**		**2.806**		**4.231**		**10.466**		**8.062,71**

Die Planungsansätze korrespondieren mit den Auslastungsplanungen der Einrichtungen des NürnbergStifts.

Die Posten der Erfolgsplanansätze setzen sich im Einzelnen wie folgt zusammen:

Umsatzerlöse (Erfolgsplan-Posten 1)

Fibu-Konto	Umsatzerlöse	Planansatz 2021 EUR	HoRe 2020 EUR	WPL 2020 EUR	Abschluss 2019 EUR
482002	Erträge Personalverpflegung, mit MWSt	3.704	4.083	3.574	3.735,30
484003	Erträge HB Küche Verkauf, mit MWSt	2.411	458	2.151	2.463,46
491000	Erträge Küchenleistungen, ohne MWSt	2.674.808	2.510.027	2.704.395	2.643.657,47
491002	Erträge Küchenleistungen, mit MWSt	22.975	28.798	21.905	24.208,93
492000	Erträge Reinigungsleistungen, ohne MWSt	1.204.581	1.149.533	1.159.547	1.128.514,49
492002	Erträge Reinigungsleistungen, mit MWSt	10.384	10.043	15.977	16.050,73
493000	Erträge Betriebsdienstleistungen, ohne MWSt	698.238	645.002	601.792	590.362,76
493002	Erträge Betriebsdienstleistungen, mit MWSt	500	631	275	1.487,29
494000	Erträge HWD-Pflege, ohne MWSt.	0	0	63.875	0,00
494001	Erträge HWD Wäsche, ohne MWSt.	66.020	63.849	0	62.456,76
495002	Erträge Cafe AHR, mit MWSt	28.000	10.886	27.000	27.912,71
560000	Erträge nachberechneter Leistungen frd. Gj.	0	0	0	-26.998,96
560002	Periodenfremde Erträge, ohne MWSt	0	0	0	-777,74
	insgesamt	**4.711.621**	**4.423.311**	**4.600.489**	**4.473.073,20**

Sonstige betriebliche Erträge (Erfolgsplan-Posten 2)

Fibu-Konto	Sonstige betriebliche Erträge	Planansatz 2021 EUR	HoRe 2020 EUR	WPL 2020 EUR	Abschluss 2019 EUR
445000	Erstattung Personalkosten	0	0	5.082	5.083,26
445100	Erstattungen für Verpflegungskosten (Co	0	31.070	0	0,00
520000	Erträge aus Abgang AV	0	0	0	0,00
530000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	132	0	24.000,00
550000	Skonti, Boni, Warenrückvergütungen	25.000	25.000	17.000	24.246,66
550002	Erträge aus Schadensersätzen	0	0	0	600,00
550003	Kleinbeträge	0	0	0	0,00
550093	sonstige Erträge (mit MWSt)	0	10.784	0	0,00
550999	sonstige Erträge	0	11.328	0	0,00
	insgesamt	**25.000**	**78.314**	**22.082**	**53.929,92**

Materialaufwand (Erfolgsplan-Posten 3)

Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Erfolgsplan-Posten 3 a)

Fibu-Konto	„Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe“	Planansatz 2021 EUR	HoRe 2020 EUR	WPL 2020 EUR	Abschluss 2019 EUR
650002	Lebensmittel, reduz. MWSt	999.922	954.702	1.029.404	1.022.764,16
650005	Lebensmittel, normale MWSt	33.202	29.931	34.751	33.940,90
672000	Gas	0	0	0	0,00
680000	Reinigungs- und Desinfektionsmittel	40.913	40.052	35.775	31.524,64
680001	Wäschebeschaffung	2.233	2.200	0	98,89
680002	Berufs- und Schutzkleidung	17.779	18.634	19.260	17.639,15
680003	Wäschereinigung und -pflege	6.774	6.674	3.236	3.562,86
680004	Haushaltsverbrauchsmittel	22.228	21.900	25.188	20.570,86
680005	Geschirr, Besteck und sonstiger Hausrat	15.000	14.000	11.733	13.876,46
680006	Treibstoffe, Schmiermittel	11.331	10.318	11.686	9.751,35
680009	Gebrauchsgüter	8.333	8.210	2.297	7.463,56
680999	Sonstige Materialaufwendungen	7.593	7.482	11.696	8.492,30
	insgesamt	**1.165.308**	**1.114.104**	**1.185.026**	**1.169.685,13**

Aufwendungen für bezogene Leistungen (Erfolgsplan-Posten 3 b)

Fibu-Konto Konto	Aufwendungen für bezogene Leistungen	Planansatz 2021 EUR	HoRe 2020 EUR	WPL 2020 EUR	Abschluss 2019 EUR
681000	Fremdleistungen Küche	278.246	276.513	282.511	431.986,11
681001	Fremdleistungen Gebäudereinigung	26.461	25.514	25.149	25.322,58
681002	Fremdleistungen Wäscherei	4.415	4.350	3.524	4.248,09
681003	Fremdleistungen Betriebsdienst	133.617	128.263	123.618	125.157,93
681004	Fremdleistungen Recycling/Entsorgung	15.710	15.478	15.309	14.926,87
681007	Fremdleistungen Glas- und Sonderreinigungen	27.846	14.584	28.414	26.835,79
681999	Sonstige Fremdleistungen	0	0	0	0,00
	insgesamt	**486.295**	**464.702**	**478.525**	**628.477,37**

Die von NüSt an die NüStSG über Gestellungsvertrag überlassenen Mitarbeiter/innen werden bei der NüStSG unter den Posten „Fremdleistungen Küche, Gebäudereinigung und Betriebsdienst“ nachgewiesen. Der Planung dieser Positionen sind 7,05 VK hinterlegt (Vorjahr: 8,05 VK).
Ein weiterer Rückgang dieser Kosten ist aktuell nicht abzusehen, da im kommenden Jahr keine Renteneintritte erwartet werden und derzeit keine weiteren vorzeitigen Verrentungen durch Altersteilzeit geplant sind.

Unter dem Posten „Fremdleistungen Gebäudereinigung“ war bisher neben den von NüSt gestellten Kräften unter anderem auch die Glasreinigung, die nicht von der NüStSG in Eigenleistung erbracht und deshalb an Fremdunternehmen vergeben wird, enthalten. Seit dem Geschäftsjahr 2017 werden diese Inhalte kontenseitig getrennt dargestellt (neues Fibu-Konto 681007). Den Aufwendungen stehen entsprechende Erträge gegenüber (siehe GuV-Posten 1, im Fibu-Konto 492000 enthalten).
Der Posten „Recycling“ enthält die Entsorgung der Speisereste und die Entleerung der Fettabscheider in der Küche.

Personalaufwand (Erfolgsplan-Posten 4)

Unter dem Posten „Personalaufwand“ werden die Aufwendungen für die Mitarbeiter/innen, die in einem Beschäftigungsverhältnis zur NüStSG stehen, nachgewiesen. Aufwendungen für „Gestellungskräfte“ werden als Fremdleistungen unter dem GuV-Posten 3 b) „Aufwendungen für bezogene Leistungen“ gezeigt. Die NüStSG wendet den Tarifvertrag für das Gebäudereinigerhandwerk in Bayern an.

Löhne und Gehälter (Erfolgsplan-Posten 4 a)

Fibu-Konto	Löhne und Gehälter	Planansatz 2021 EUR	HoRe 2020 EUR	WPL 2020 EUR	Abschluss 2019 EUR
608000	Löhne und Gehälter	2.114.588	1.988.627	1.992.847	1.805.277,30
642000	Urlaubsrückstellungen HWD-Küche	0	0	0	-19,68
642001	Überstundenrückstellungen HWD-Küche	0	0	0	3.313,00
642200	Urlaubsrückstellungen HWD-Sonstige	0	0	0	-6.856,66
642201	Überstundenrückstellungen HWD-Sonstige	0	0	0	-442,47
643000	Urlaubsrückstellungen Verwaltungsdienst	0	0	0	-459,40
643001	Überstundenrückstellungen Verwaltungsdienst	0	0	0	1.046,56
644000	Urlaubsrückstellungen Technischer Dienst	0	0	0	-130,93
644001	Überstundenrückstellungen Techn. Dienst	0	0	0	2.179,29
649001	Arbeitsmed. Betreuung	2.880	2.692	2.720	2.845,68
649002	Freiwillige Leistungen	13.516	13.704	11.471	12.593
649999	Sonstige Personalaufwendungen	30	30	41	223,70
	insgesamt	**2.131.014**	**2.005.053**	**2.007.078**	**1.819.569,53**

Der Personalkostenplanung liegt eine Tarifentwicklung zum 01.01.2021 von 3,0% (Lohngruppe 1-6) zu Grunde. Die schrittweise Ersetzung von ausgeschiedenen NüSt-Gestellungskräften durch NüStSG eigenen Kräften kann in 2021 aufgrund nicht geplanter Verrentungen nicht erfolgen.
Zur Erbringung der angebotenen Leistungen wird von einer Mitarbeiterzahl von 66,8 VK ausgegangen.

Soziale Abgaben (Erfolgsplan-Posten 4 b)

Fibu-Konto	Soziale Abgaben	Planansatz 2021 EUR	HoRe 2020 EUR	WPL 2020 EUR	Abschluss 2019 EUR
618000	Gesetzliche Sozialabgaben	422.686	397.687	399.232	365.744,03
619000	Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	9.620	9.620	10.000	9.374,75
628000	Altersversorgung	1.042	1.042	1.042	1.041,24
	insgesamt	**433.348**	**408.349**	**410.274**	**376.160,02**

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen (Erfolgsplan-Posten 5)

Fibu-Konto	Afa auf immat. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	Planansatz 2021 EUR	HoRe 2020 EUR	WPL 2020 EUR	Abschluss 2019 EUR
750000	AfA auf immat. Vermögensgegenst.	6.160	1.400,00	5.760,00	1.396,03
750999	AfA auf immst. Vermögensgegenst. (GWG)	0	0,00	0,00	0,00
751000	AfA auf Sachanlagen (ohne GWG)	25.324	22.653,00	25.900,00	21.204,15
751999	AfA auf Sachanlagen (GWG)	900	1.200,00	2.038,00	1.497,56
	gesamt	**32.384**	**25.253**	**33.698**	**24.097,74**

Der Berechnung der Abschreibungen liegen die Zahlen der Anlagenbuchhaltung zugrunde, die auf das Jahr 2021 hochgerechnet wurden. Abschreibungen von im Jahr 2021 geplanten Ersatz- bzw. Neubeschaffungen wurden berücksichtigt.

Sonstige betriebliche Aufwendungen (Erfolgsplan-Posten 6)

Fibu-Konto	„Sonstige betriebliche Aufwendungen“	Planansatz 2021 EUR	HoRe 2020 EUR	WPL 2020 EUR	Abschluss 2019 EUR
	Verwaltungsbedarf:				
682000	Büromaterial	3.846	3.788	2.802	4.147,27
682001	Bücher und Zeitschriften	102	100	0	41,96
682002	Nebenkosten des Geldverkehrs	282	278	128	254,89
682003	Porto-/Postgebühren	643	634	715	562,79
682004	Telefon, Fax, DFÜ, Internet, etc.	776	764	630	763,28
682005	EDV - Verbrauch	0	0	0	0,00
682007	Reisekosten, Fahrgelder, Spesen	600	350	37	417,82
682008	Personalbeschaffungskosten	1.648	1.624	4.030	9.730,86
682009	Beratungskosten	43.526	43.526	47.000	45.584,71
682010	Prüfungskosten	5.075	5.000	5.000	4.535,00
682011	Ger.-Anw. Gebühren	3.000	1.500	7.786	10.990,11
682012	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0,00
682014	Bewirtung aus betrieblichen Anlass	0	0	0	205,40
682999	Sonstiger Verwaltungsbedarf	0	0	2.000	1.566,52
683999	Sonstige Fremdleistungen Verwaltung	31.852	36.515	40.414	39.653,00
685102	Abr. IuK Aufwand	0	0	138	0,00
	Zwischensumme Verwaltungsbedarf	***91.350***	***94.079***	***110.681***	***118.453,61***
	Mieten/Leasing:				
761000	Miete Räume	199.984	199.956	199.956	199.956,00
763000	Miete Einrichtung und Ausstattung	121.311	121.280	123.622	122.442,66
764000	Miete Fahrzeuge	12.117	11.938	5.850	10.359,01
764001	Leasing Fahrzeuge	2.400	0	1.680	0,00
	Zwischensumme Mieten	***335.812***	***333.174***	***331.108***	***332.757,67***
	Übrige betriebliche Aufwendungen:				
711003	TÜV - Gebühren	0	0	0	0,00
711999	Sonstige Abgaben	1.000	1.000	0	1.000,00
712001	KfZ-Versicherung	4.490	3.438	4.030	2.928,98
712999	Sonstige Versicherungen	4.000	0	4.000	0,00
753000	Abschreibungen auf Forderungen	0,0	0	0	0,00
770007	Pflege EDV-Software	5.455	5.374	5.484	4.091,45
770020	Wartung Fahrzeuge	4.060	4.000	0	0,00
771000	Instandhaltung Gebäude	.-.	.-.	.-.	.-.
771004	Instandhaltung Einrichtung und Ausstattung	3.853	3.796	686	2.419,51
771005	Instandhaltung Fahrzeuge	14.218	13.712	14.439	14.838,65
772000	Schadensersätze	120	118	0	0,00
772001	Sachaufwand der Fort- und Weiterbildung	9.453	3.018	15.032	14.665,62
772999	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.612	4.544	4.442	3.722,78
780000	Aufwand Abgang Anlagen, nicht gefördert	0	0	0	1.035,14
781000	Periodenfremde Personalaufwendungen	.-.	.-.	.-.	.-.
781999	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	1.287	1.268	308	154,00
783000	Aufwand für Verbandsumlagen/-beiträge	321	316	316	158,40
785000	sonstige ordentliche Aufwendungen	462	7.040	0	0,00
	Zwischensumme Übrige betriebl. Aufwend.	***53.331***	***47.624***	***48.738***	***45.014,53***
	insgesamt	**480.493**	**474.877**	**490.526**	**496.225,81**

Unter dem Posten „Sonstige Fremdleistungen Verwaltung“ werden insbesondere die von NüSt an die NüStSG verrechneten Verwaltungsleistungen (Geschäftsführung, Rechnungswesen, EDV, ...) ausgewiesen. Reduzierungen ergeben sich aus der Anpassung von Leistungsinhalten.

Zwischen der NüStSG und dem NüSt wurde ein Raum-/Gerätemietvertrag abgeschlossen. Gegenstand dieses Vertrages ist die Vermietung von Betriebs-/Verwaltungsräumen und überlassenen Einrichtungen und Gerätschaften (z.B. Reinigungs- und Küchengeräte).

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (Erfolgsplan-Posten 7)

Fibu-Konto	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	Planansatz 2021 EUR	HoRe 2020 EUR	WPL 2020 EUR	Abschluss 2019 EUR
511000	Zinsen aus Geldanlage (z.B. Kontokorren	0	0	0	0,00
511001	Zinsen Sparkassenkonto	0	0	0	0,00
514000	Zinsen Rst (BilMoG)	0	0	380	1.277,35
	insgesamt	**0**	**0**	**380**	**1.277,35**

Im Geschäftsjahr 2021 ist mit keinen Zinserträgen zu rechnen, da die Verzinsung des Cashkontos bei der Sparkasse Nürnberg immer noch bei einem Zinssatz von 0% liegt.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Erfolgsplan-Posten 8)

Fibu-Konto	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Planansatz 2021 EUR	HoRe 2020 EUR	WPL 2020 EUR	Abschluss 2019 EUR
722000	Sonstige Zinsen	0	0	0	0
	insgesamt	**0**	**0**	**0**	**0**

Das bisher an dieser Stelle ausgewiesene Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit wird nicht mehr angegeben.

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (Erfolgsplan-Posten 9)

Fibu-Konto	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	Planansatz 2021 EUR	HoRe 2020 EUR	WPL 2020 EUR	Abschluss 2019 EUR
710100	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag: a) Kapitalertragssteuer/Solidaritätszuschlag b) Körperschaftsteuer/Solidaritätszuschlag c) Gewerbesteuer (bis 2019) d) Differenz der KörperschaftsSt/Soli aus Vorjahr(en) e) Differenz der Gewerbesteuer aus Vorjahr(en)	1.072	1.766	6.500	5.399,37
710101	Gewerbesteuer	2.895	2.584	0	0,00
	insgesamt	**3.967**	**4.350**	**6.500**	**5.399,37**

Ergebnis nach Steuern (Erfolgsplan-Posten 10)

Fibu-Konto	Ergebnis nach Steuern	Planansatz 2021 EUR	HoRe 2020 EUR	WPL 2020 EUR	Abschluss 2019 EUR
	insgesamt	**3.812**	**4.937**	**11.324**	**8.665,50**

Sonstige Steuern (Erfolgsplan-Posten 11)

Fibu-Konto	Sonstige Steuern	Planansatz 2021 EUR	HoRe 2020 EUR	WPL 2020 EUR	Abschluss 2019 EUR
710001	Kfz - Steuer	1.006	706	858	582,00
710999	sonstige Steuern	0	0	0	20,79
	insgesamt	**1.006**	**706**	**858**	**602,79**

Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-) (Erfolgsplan-Posten 12)

Fibu-Konto	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	Planansatz 2021 EUR	HoRe 2020 EUR	WPL 2020 EUR	Abschluss 2019 EUR
	insgesamt	**2.806**	**4.231**	**10.466**	**8.062,71**

Im Ergebnis sind keine Spitzabrechnungen zwischen NüSt und NüSTSG eingeflossen.

4. Vermögensplan

Im Vermögensplan sind alle voraussehbaren Ausgaben, die sich aus Änderungen des Anlagevermögens ergeben, enthalten.

Vermögensplan 2021:

Ausgaben (Mittelverwendung)	EUR	Deckungsmittel (Mittelherkunft)	EUR
Investitionen	96.345	Innenfinanzierung (Abschreibungen+Gewinnrücklagen +lfd. Liquidität)	96.345

Da die NüStSG zwar über eine angemessene, aber relativ alte Grundausstattung (z.B. Software, Reinigungsgeräte) verfügt, wird für das Jahr 2021 ein Ansatz für voraussichtliche Ersatzbeschaffungen in Höhe von 96.345 EUR vorgesehen.

5. Finanzplan mit Investitionsprogramm

Der fünfjährige Finanzplan 2021 - das erste Planungsjahr ist das laufende Geschäftsjahr (2020) - enthält eine nach Jahren gegliederte Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplanes und eine Übersicht über die geplante Entwicklung der Jahresergebnisse.

5.1. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans

	Planansatz				
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Ausgaben (Mittelverwendung)					
Investitionen	**23.000**	**96.345**	**25.000**	**2.000.000**	**30.000**
Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
Innenfinanzierung (aus Abschreibungen, liquide Mittel)	**23.000**	**96.345**	**25.000**	**30.000**	**30.000**
Außenfinanzierung (Kredit)	**0**	**0**	**0**	**1.970.000**	**0**

Im Jahr 2021 ist neben geringen Ersatzbeschaffungen (ca. 30 TEUR) eine Softwareanpassung (ca. 48 TEUR) sowie ein Heißluftofen (ca. 18 TEUR) und im Jahr 2023 ist die Investition für die Ausstattung der neuen Küche berücksichtigt. In den anderen Jahren (2022 und 2024) werden in geringem Umfang weitere Ersatzbeschaffungen geplant.

5.2 Übersicht über die Entwicklung der Jahresüberschüsse oder der Jahresfehlbeträge

	Planansatz				
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**4.231**	**2.806**	**10.000**	**10.000**	**10.000**

Die Ergebnisprognosen der Folgejahre setzen ein Zeichen für die erwarteten Auswirkungen aus der Umsetzung von Kosteneinsparungen aus dem im Jahr 2019 beendeten Projekt.

Wirtschaftsplan 2021

der

Klee-Center GmbH

Bezeichnung	2019 informativ	2020 informativ	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatzerlöse	**554.296**	**486.584**	**426.457**	**424.921**	**429.361**	**438.361**	**438.361**
Dienstleistungen	566.203	486.584	426.457	424.921	429.361	438.361	438.361
8105 Stfr. Umsätze aus V & V	43.949	41.061	41.061	41.061	41.061	41.061	41.061
8107 Erlöse Nebenkosten Stfr.		17.175	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
8300 und 8400 Erlöse 7% und 19% div. Weiterberech	6.909	152	200	200	200	200	200
8401 Eriöse 19% Mieteinnahmen	148.889	144.215	152.772	152.000	152.000	152.000	152.000
8402 Erlöse Telefonbereitst.	5.720	5.055	4.560	4.560	4.000	4.000	4.000
8403 Erlöse Seminarraumvermietung	53.495	27.179	37.000	40.000	45.000	54.000	54.000
8404 Sonstige Erlöse	801	5.372	3.600	6.000	6.000	6.000	6.000
8405 Erlöse Seminarraumbewirtung	35.260	5.982	6.800	12.000	12.000	12.000	12.000
8406 Erlöse Nebenkosten 19%	69.863	46.958	65.364	54.000	54.000	54.000	54.000
8407 Erlöse Getränkeautomat	1.455	1.984	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
2315 Erträge aus Abgänge Sachanlagen							
2730 Erträge aus Herabsetzung PWB auf Ford	30						
2735 Erträge aus der Auflösung von Rückste							
2732 Erträge aus abgeschriebenen Forderg							
2742 Versich.entschädigung,Schsdenersatz							
2747 Zuschuss Startup.Digital.Nürnberg	98.789	88.665					
2748 Zuschuss Stadt Nürnberg	100.931	102.788	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
2749 Erstattungen AufwendungsausgleichsG	114						
Passive RAP Ertrag							
Bestandsveränderung im Lager							
Aktivierte Eigenleistungen							
Sonstige betriebliche Erträge/ Förderzuschüsse							
Gesamtleistung	**554.296**	**486.584**	**426.457**	**424.921**	**429.361**	**438.361**	**438.361**
Direkte Kosten							
Bruttoergebnis	554.296	486.584	426.457	424.921	429.361	438.361	438.361
Abschreibungen	89.692	89.692	85.542	82.232	81.154	79.000	78.000
Sonstiger Aufwand	192.461	178.829	177.361	184.906	183.235	181.617	183.317
Wertbericht. auf Forderungen		1.800	1.578	1.572	1.589	1.622	1.622
Gewährleistung							
Aktive RAP Aufwand							
Rückstellungen							
Gehälter	190.678	170.659	151.755	135.477	138.627	138.627	141.778
Betriebsergebnis	81.465	45.604	10.222	20.734	24.756	37.495	33.644
Zinsertrag							
Zinsaufwand	21.490	21.282	19.737	18.120	16.503	15.123	13.825
Zinsergebnis	**-21.490**	**-21.282**	**-19.737**	**-18.120**	**-16.503**	**-15.123**	**-13.825**
Ausserord. Ertrag							
Ausserord. Aufwand							
AO Ergebnis							
Vorläufiges Ergebnis vor Steuern	**59.975**	**24.322**	**-9.515**	**2.614**	**8.253**	**22.372**	**19.819**
Steuern E/E	17.940	4.135			230	3.803	3.369
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	**42.034**	**20.187**	**-9.515**	**2.614**	**8.023**	**18.569**	**16.450**
Ausschüttungen							
Rücklagen							
Bilanzergebnis	**42.034**	**20.187**	**-9.515**	**2.614**	**8.023**	**18.569**	**16.450**

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Anlagevermögen	**1.673.685**	**1.583.994**	**1.503.452**	**1.426.220**	**1.350.066**	**1.276.066**
Investitionen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Investitions- /Förderzuschüsse						
Abschreibung je Periode (-)	-89.692	-85.542	-82.232	-81.154	-79.000	-78.000
Summe Anlagevermögen	**1.583.994**	**1.503.452**	**1.426.220**	**1.350.066**	**1.276.066**	**1.203.066**
Vorräte						
Forderungen	21.569	21.569	21.569	21.569	21.569	21.569
Sonst. Forderungen	13.584	13.584	13.584	13.584	13.584	13.584
Flüssige Mittel	253.883	215.882	190.616	170.312	161.814	145.995
Ausstehende Einlagen						
Aktive latente Steuern						
Aktive RAP Aufwand						
Summe Umlaufvermögen	**289.037**	**251.035**	**225.769**	**205.465**	**196.967**	**181.148**
Summe Aktiva	1.873.030	1.754.487	1.651.989	1.555.531	1.473.033	1.384.214
Gezeichnetes Kapital	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
Rücklagen						
Gewinn-/Verlustvortrag	161.819	182.006	172.491	175.105	183.129	201.697
Bilanzergebnis lfd. Periode	**20.187**	**-9.515**	**2.614**	**8.023**	**18.569**	**16.450**
Summe Eigenkapital	**612.006**	**602.491**	**605.105**	**613.129**	**631.697**	**648.147**
Pensionsrückstellungen						
Sonstige Rückstellungen	41.425	41.425	41.425	41.425	41.425	41.425
Langfr. Verbindlichkeiten	1.180.730	1.075.922	971.114	866.306	761.498	656.690
Summe langfristige Verbindlichkeiten	1.222.155	1.117.347	1.012.539	907.731	802.923	698.115
Kontokorrent						
Verbindlichkeiten L/L	15.150	15.150	15.150	15.150	15.150	15.150
Sonst. Verbindlichkeiten	14.520	14.520	14.520	14.520	14.520	14.520
Umsatzsteuerverbindlichkeiten	4.111	4.026	3.721	3.818	3.986	3.959
Steuerverbindlichkeiten E/E	4.135			230	3.803	3.369
Verbindlichkeiten Personal						
Passive latente Steuern						
Passive RAP Ertrag	954	954	954	954	954	954
Summe kurzfr. Verbindlichkeiten	38.869	34.650	34.345	34.672	38.413	37.952
Summe Passiva	**1.873.030**	**1.754.487**	**1.651.989**	**1.555.531**	**1.473.033**	**1.384.214**

Beschlussvorlage
Stk/096/2020

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Stadtrat	19.11.2020	öffentlich	Beschluss

Betreff:

Haushaltssatzung 2021 für die von der Stadt verwalteten kommunalen Stiftungen

Anlagen:

7.1 Satzung Kommunale Stiftungen Stiftungen inkl. Rücklagen und Schuldenübersicht

Beschlussvorschlag:
Der Stadtrat beschließt die beigefügte Haushaltssatzung für die von der Stadt Nürnberg verwalteten kommunalen Stiftungen für das Jahr 2021.

H a u s h a l t s s a t z u n g

für die von der Stadt Nürnberg verwalteten kommunalen

Stiftungen für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund des Art. 20 Abs. 3 des Bayerischen Stiftungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. September 2008 (GVBl 2008, S. 834) und in sinngemäßer Anwendung der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl S. 796), zuletzt geändert durch § 5 Abs. 2 des Gesetzes vom 23.12.2019 (GVBl. S. 737), erlässt die Stadt Nürnberg folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Die als Anlage beigefügten Haushaltspläne der von der Stadt Nürnberg verwalteten kommunalen Stiftungen für das Haushaltsjahr 2021 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	2.579.779 €	2.242.595 €	337.184 €
Findel- und Waisenhausstiftungen	368.500 €	262.000 €	106.500 €
Klein'sche Brennmaterialienstiftung	174.400 €	119.800 €	54.600 €
Kost-Pocher'sche Stiftung	108.500 €	77.600 €	30.900 €
Fritz-Hintermayr-Stiftung	63.300 €	45.800 €	17.500 €
Wallner'sche Blinden- und Stipendienstiftung	2.800 €	2.000 €	800 €
Rudolf und Berta Mathes Wohltätigkeitsstiftung	60.800 €	57.200 €	3.600 €

	2. im Finanzhaushalt mit						
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von		dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von		und einem Saldo von		und dem **Saldo** des Finanzhaushalts von
	a) aus **laufender Verwaltungstätigkeit** b) aus **Investitionstätigkeit** c) aus **Finanzierungstätigkeit**						
Heilig-Geist-Spital-Stiftung	a) b) c)	2.512.600 € 1.792.000 € 0 €	a) b) c)	1.859.100 € 2.109.800 € 19.400 €	a) b) c)	653.500 € -317.800 € -19.400 €	316.300 €
Findel- und Waisenhausstiftungen	a) b) c)	368.500 € 150.000 €	a) b) c)	261.300 € 256.500 €	a) b) c)	107.200 € -106.500 €	700 €
Klein'sche Brennmaterialienstiftung	a) b) c)	174.400 € 120.000 €	a) b) c)	119.300 € 174.600 €	a) b) c)	55.100 € -54.600 €	500 €
Kost-Pocher'sche Stiftung	a) b) c)	108.500 € 625.000 €	a) b) c)	77.100 € 655.900 €	a) b) c)	31.400 € -30.900 €	500 €
Fritz-Hintermayr-Stiftung	a) b) c)	63.300 € 287.000 €	a) b) c)	45.600 € 304.500 €	a) b) c)	17.700 € -17.500 €	200 €
Wallner'sche Blinden- und Stipendienstiftung	a) b c)	2.800 € 20.000 €	a) b) c)	1.900 € 20.800 €	a) b) c)	900 € -800 €	100 €
Rudolf und Berta Mathes Wohltätigkeitsstiftung	a) b) c)	60.800 € 20.000 €	a) b) c)	48.400 € 23.600 €	a) b) c)	12.400 € -3.600 €	8.800 €

ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

§ 4

Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen werden nicht beansprucht.

§ 5

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2021 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 01.01.2020	Zugang 2020	Abgang 2020	Stand 01.01.2021
Kapitalerhaltungsrücklage der				
1. Heilig-Geist-Spital-Stiftung *)	0	0	0	0
2. Findel- und Waisenhaus-stiftungen	232	99	278	53
3. Klein'schen Brenn-materialienstiftung	50	55	105	0
4. Kost-Pocher'schen Stiftung	88	31	119	0
5. Fritz-Hintermayr-Stiftung	74	18	92	0
6. Wallner'schen Blinden- und Stipendienstiftung	11	1	12	0
7. Rudolf und Berta Mathes Wohltätigkeitsstiftung	49	2	48	3

*) 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. 2020	voraussichtlich			
		Stand 01.01. 2021	Zugang 2021	Abgang 2021	Stand 31.12. 2021
1.1 Heilig-Geist-Spital-Stiftung	334	315		19	296

2. Nach Zahlungsströmen

Kreditgeber	Stand 01.01. 2020	voraussichtlich			
		Stand 01.01. 2021	Zugang 2021	Abgang 2021	Stand 31.12. 2021
2.1 Kreditinstitute	334	315		19	296

Beschlussvorlage
Stk/097/2020

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Stadtrat	19.11.2020	öffentlich	Beschluss

Betreff:

Sonderhaushaltspläne 2021 für die allgemeinen Stiftungen, die kommunal verwaltet sind

Anlagen:

7.2 Sonderhaushaltspläne allgemeine Stiftungen mit Rücklagenübersicht

Beschlussvorschlag:
Der Stadtrat beschließt die beiliegenden Sonderhaushaltspläne 2021 für die

Sigmund-Schuckert-Stiftung (Produkt 240100, KR 2401)
Lokalstudienfonds Nürnberg (Produkt 240200, KR 2402)
Stiftung für Bildung und Unterricht (Produkt 240300, KR 2403)
Stiftung zur Förderung der Sechsten Fakultät der Universität Erlangen-Nürnberg (Produkt 240400, KR 2404)
Heinrich Gröschel Stiftung (Produkt 240500, KR 2405)
Dr. Hans und Dr. Elisabeth Birkner Stiftung (Produkt 240600, KR 2406)
Heinz und Inge Tschech Stiftung (Produkt 240700, KR 2407)
Rudolf Volland Stiftung (Produkt 240800, BKR 2408)
Leo und Trude Denecke Stiftung (Produkt 240900, KR 2409)
Max und Rosemarie Hübschmann Stiftung (Produkt 241000, KR 2410)
Frieda und Helmut Schweimer-Stiftung (Produkt 241100, KR 2411)
Ursula-Fischer-Schwanhäuser-und-Gebhard-Schönfelder-Stiftung (Produkt 241200, KR 2412)
Rudolf und Eberhard Bauer Stiftung (Produkt 241300, KR 2413)
Alfred Golombek Stiftung (Produkt 241400, KR 2414)
Stiftung Lompa (Produkt 241500, KR 2415)
Hehl Stiftung (Produkt 241600, KR 2416)
Wolfram und Ilse Unger Stiftung (Produkt 241700, KR 2417).

Beilage ……

Sonderhaushaltspläne für die von der Stadt Nürnberg verwalteten allgemeinen Stiftungen für das Haushaltsjahr 2021

Die Sonderhaushaltspläne der von der Stadt Nürnberg verwalteten allgemeinen Stiftungen für das Haushaltsjahr 2021 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	7.326.700 €	5.643.500 €	1.683.200 €
Lokalstudienfonds Nürnberg	90.500 €	64.300 €	26.200 €
Stiftung für Bildung und Unterricht	9.500 €	6.900 €	2.600 €
Stiftung zur Förderung der 6. Fakultät	3.500 €	2.600 €	900 €
Heinrich Gröschel Stiftung	43.900 €	31.700 €	12.200 €
Dr. Hans und Dr. Elisabeth Birkner Stiftung	48.000 €	32.900 €	15.100 €
Heinz und Inge Tschech Stiftung	33.200 €	29.200 €	4.000 €
Rudolf Volland Stiftung	28.700 €	21.900 €	6.800 €
Leo und Trude Denecke Stiftung	23.600 €	22.800 €	800 €
Max und Rosemarie Hübschmann Stiftung	900 €	700 €	200 €
Frieda und Helmut Schweimer-Stiftung	12.900 €	9.500 €	3.400 €
Ursula-Fischer-Schwanhäußer-und-Gebhard-Schönfelder-Stiftung	2.700 €	1.900 €	800 €
Rudolf und Eberhard Bauer Stiftung	160.200 €	128.600 €	31.600 €

Alfred Golombek Stiftung	5.200 €	3.700 €	1.500 €
Stiftung Lompa	11.700 €	10.400 €	1.300 €
Hehl Stiftung	14.300 €	9.800 €	4.500 €
Wolfram und Ilse Unger Stiftung (Verbrauchsstiftung)	8.000 €	8.000 €	0 €

	2. im Finanzhaushalt mit						
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von		dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von		und einem Saldo von		und dem **Saldo** des Finanzhaushalts von
	a) aus **laufender Verwaltungstätigkeit** b) aus **Investitionstätigkeit** c) aus **Finanzierungstätigkeit**						
Sigmund-Schuckert-Stiftung	a) b) c	7.320.700 € 8.000.000 €	a) b) c)	5.185.100 € 9.683.200 €	a) b) c)	2.135.600 € -1.683.200 €	452.400 €
Stiftung Lokalstudienfonds	a) b) c)	90.500 € 870.000 €	a) b) c)	63.100 € 896.200 €	a) b) c)	27.400 € -26.200 €	1.200 €
Stiftung für Bildung und Unterricht	a) b) c)	9.500 € 110.000 €	a) b) c)	6.100 € 112.600 €	a) b) c)	3.400 € -2.600 €	800 €
Stiftung zur Förderung der 6. Fakultät	a) b) c)	3.500 € 40.000 €	a) b) c)	1.700 € 40.900 €	a) b) c)	1.800 € -900 €	900 €
Heinrich Gröschel Stiftung	a) b) c)	43.900 € 135.000 €	a) b) c)	29.700 € 147.200 €	a) b) c)	14.200 € -12.200 €	2.000 €
Dr. Hans und Dr. Elisabeth Birkner Stiftung	a) b) c)	48.000 € 300.000 € 2.400 €	a) b) c)	31.200 € 316.300 € 1.200 €	a) b) c)	16.800 € -16.300 € 1.200 €	1.700 €
Heinz und Inge Tschech Stiftung	a) b) c)	33.200 € 45.000 €	a) b) c)	20.600 € 49.000 €	a) b) c)	12.600 € -4.000 €	8.600 €
Rudolf Volland Stiftung	a) b) c)	28.700 € 225.000 €	a) b) c)	20.700 € 231.800 €	a) b) c)	8.000 € -6.800 €	1.200 €
Leo und Trude Denecke Stiftung	a) b) c)	23.600 € 37.000 €	a) b) c)	22.500 € 37.800 €	a) b) c)	1.100 € -800 €	300 €
Max und Rosemarie Hübschmann Stiftung	a) b) c)	900 € 5.000 €	a) b) c)	600 € 5.200 €	a) b) c)	300 € -200 €	100 €
Frieda und Helmut Schweimer-Stiftung	a) b) c)	12.900 € 0 €	a) b) c)	8.300 € 3.400 €	a) b) c)	4.600 € -3.400 €	1.200 €

Ursula-Fischer-Schwanhäußer-und-Gebhard-Schönfelder-Stiftung	a) b) c)	2.700 € 10.000 €	a) b) c)	1.300 € 10.800 €	a) b) c)	1.400 € -800 €	600 €
Rudolf und Eberhard Bauer Stiftung	a) b) c)	160.200 € 0 €	a) b) c)	111.000 € 31.600 €	a) b) c)	49.200 € - 31.600 €	17.600 €
Alfred Golombek Stiftung	a) b) c)	5.200 € 0 €	a) b) c)	3.500 € 1.500 €	a) b) c)	1.700 € -1.500 €	200 €
Stiftung Lompa	a) b) c)	11.700 € 15.000 €	a) b) c)	6.500 € 16.300 €	a) b) c)	5.200 € - 1.300 €	3.900 €
Hehl Stiftung	a) b) c	14.300 € 100. 000 €	a) b) c	9.600 € 104.500 €	a) b) c	4.700 € -4.500 €	200 €
Wolfram und Ilse Unger Verbrauchsstiftung	a) b) c	1.000 € 0 €	a) b c	7.800 € 0 €	a) b) c	-6.800 € 0 €	-6.800 €

Bei der Wolfram und Ilse Unger Stiftung handelt es sich um eine Verbrauchsstiftung, deren negativer Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit durch das Grundstockvermögen bis zu dessen vollständigem Abbau gedeckt wird.

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt. Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen werden nicht benötigt.

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. 2020	Voraussichtliche Zugänge 2020	Voraussichtliche Abgänge 2020	Voraussichtlicher Stand 01.01.2021
Kapitalerhaltungsrücklage der				
1. Sigmund-Schuckert-Stiftung	2.717	1.734	4.451	0
2. Stiftung Lokalstudienfonds	44	26	56	14
3. Stiftung für Bildung und Unterricht	12	3	15	0
4. Stiftung zur Förderung der 6. Fakultät der Universität Erlangen - Nürnberg	9	1	10	0
5. Heinrich Gröschel Stiftung	48	13	61	0
6. Dr. Hans und Dr. Elisabeth Birkner Stiftung	128	16	144	0
7. Heinz und Inge Tschech Stiftung	14	4	18	0
8. Rudolf Volland Stiftung	27	8	35	0
9. Leo und Trude Denecke Stiftung	14	2	16	0
10. Max und Rosemarie Hübschmann Stiftung	2	1	3	0
11. Frieda und Helmut Schweimer-Stiftung	12	4	13	3
12. Ursula-Fischer-Schwanhäußer-und-Gebhard-Schönfelder-Stiftung	2	1	3	0
13. Rudolf und Eberhard Bauer Stiftung	22	14	36	0
14. Alfred Golombek Stiftung	13	2	15	0
15. Stiftung Lompa	5	1	1	5
16. Hehl Stiftung	0	3	3	0
17. Wolfram und Ilse Unger Stiftung Verbrauchsstiftung	0	0	0	0

Beschlussvorlage
Stk/098/2020

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Stadtrat	19.11.2020	öffentlich	Beschluss

Betreff:

Sonderhaushaltspläne 2021 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 2021 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 2021

Die Sonderhaushaltspläne der anderen kommunalen Stiftungen für das Haushaltsjahr 2021 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	25.900 €	20.200 €	5.700 €
Hedwig Linnhuber – Dr. Hans Saar–Stiftung	452.400 €	375.700 €	76.700 €
Bäume für Nürnberg Stiftung	3.700 €	2.600 €	1.100 €

	2. im Finanzhaushalt mit						
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von		dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von		und einem Saldo von		und dem **Saldo** des Finanzhaushalts von
	a) aus **laufender Verwaltungstätigkeit** b) aus **Investitionstätigkeit** c) aus **Finanzierungstätigkeit**						
Friedrich Freiherr von Haller´sche Forschungsstiftung	a) b) c)	25.900 € 100.000 €	a) b) c)	18.900 € 105.700 €	a) b) c)	7.000 € - 5.700 €	1.300 €
Hedwig Linnhuber – Dr. Hans Saar–Stiftung	a) b) c)	452.400 € 373.000 €	a) b) c)	330.000 € 449.700 €	a) b) c)	122.400 € -76.700 €	45.700 €
Bäume für Nürnberg Stiftung	a) b) c)	3.700 € 38.000 €	a) b) c)	2.000 € 39.100 €	a) b) c)	1.700 € -1.100 €	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 01.01.2020	Voraussichtliche Zugänge 2020	Voraussichtliche Abgänge 2020	Voraussichtlicher Stand 01.01.2021
Kapitalerhaltungsrücklage der				
1. Friedrich Freiherr von Haller´sche Forschungsstiftung	36	7	43	0
2. Hedwig Linnhuber – Dr. Hans Saar – Stiftung	280	77	357	0
3. Bäume für Nürnberg Stiftung	4	1	5	0