Sitzungsunterlagen

Sitzung des Stadtrates (Etat)

21.11.2024

Inhaltsverzeichnis

Vorlagendokumente
* TOP Ö 2.1.1.1 Stellenplan 2025 - Stellenschaffungen
Sitzungsvorlage Ref.I/II/048/2024/8 7
Antrag der ÖDP vom 10.11.2024 - Nr157 Ref.I/II/048/2024/8 9
* TOP Ö 2.1.1.2 Stellenplan 2025 - Stellenschaffungen
Sitzungsvorlage Ref.I/II/048/2024/5 10
Antrag der ÖDP vom 10.11.2024 - Nr102 Ref.I/II/048/2024/5 12
* TOP Ö 2.1.1.3 Stellenplan 2025 - Stellenschaffungen
Sitzungsvorlage Ref.I/II/048/2024/4 13
Antrag der ÖDP vom 10.11.2024 - Nr84 Ref.I/II/048/2024/4 15
* TOP Ö 2.1.1.4 Stellenplan 2025 - Stellenschaffungen
Sitzungsvorlage Ref.I/II/048/2024/6 16
Antrag der ÖDP vom 10.11.2024 - Nr103 Ref.I/II/048/2024/6 18
* TOP Ö 2.1.1.5 Stellenplan 2025 - Stellenschaffungen
Sitzungsvorlage Ref.I/II/048/2024/9 19
Antrag der ÖDP vom 10.11.2024 - Nr165 Ref.I/II/048/2024/9 21
* TOP Ö 2.1.1.6 Stellenplan 2025 - Stellenschaffungen
Sitzungsvorlage Ref.I/II/048/2024/12 22
Antrag der ÖDP vom 10.11.2024 - Nr193 Ref.I/II/048/2024/12 24
* TOP Ö 2.1.1.7 Stellenplan 2025 - Stellenschaffungen
Sitzungsvorlage Ref.I/II/048/2024 25
1_Sachverhalt Ref.I/II/048/2024 28
2_Schaffungsanträge zum Haushalt 2025 Ref.I/II/048/2024 33
3_Stellungnahmen zu den Schaffungsanträgen 2025 Ref.I/II/048/2024 73
4_StR-Beilage vom 15.11.2024 Ref.I/II/048/2024 275
* TOP Ö 2.1.1.8 Stellenplan 2025 - Stellenschaffungen
Sitzungsvorlage Ref.I/II/048/2024/2 279
Antrag der ÖDP vom 10.11.2024 - Nr69 Ref.I/II/048/2024/2 281
* TOP Ö 2.1.1.9 Stellenplan 2025 - Stellenschaffungen
Sitzungsvorlage Ref.I/II/048/2024/7 282
Antrag der ÖDP vom 10.11.2024 - Nr155 Ref.I/II/048/2024/7 284
* TOP Ö 2.1.1.10 Stellenplan 2025 - Stellenschaffungen
Sitzungsvorlage Ref.I/II/048/2024/10 285
Antrag der ÖDP vom 10.11.2024 - Nr170 Ref.I/II/048/2024/10 287
* TOP Ö 2.1.1.11 Stellenplan 2025 - Stellenschaffungen
Sitzungsvorlage Ref.I/II/048/2024/1 288
Antrag der ÖDP vom 10.11.2024 - Nr. 1 Ref.I/II/048/2024/1 290
* TOP Ö 2.1.1.12 Stellenplan 2025 - Stellenschaffungen
Sitzungsvorlage Ref.I/II/048/2024/11 291
Antrag der ÖDP vom 10.11.2024 - Nr184 Ref.I/II/048/2024/11 293
* TOP Ö 2.1.1.13 Stellenplan 2025 - Stellenschaffungen
Sitzungsvorlage Ref.I/II/048/2024/3 294
Antrag der ÖDP vom 10.11.2024 - Nr83 Ref.I/II/048/2024/3 296
TOP Ö 2.1.2 Stellenschaffungen/Stelleneinzüge bei SUN zum Wirtschaftsplan 2025
Sitzungsvorlage SUN/036/2024 297

TOP Ö 2.1.3 Stellenschaffungen zum Wirtschaftsplan ASN für das Jahr 2025: Mechaniker/in Instandhaltung MVA Stellenplannummer 820.5310
Sitzungsvorlage ASN/008/2024 301
Antrag auf Stellenschaffung ASN/008/2024 304
Anlage ASN/008/2024 306
Sachverhalt ASN/008/2024 307
TOP Ö 2.1.4 Stellenschaffungen zum Wirtschaftsplan ASN für das Jahr 2025 Industriereiniger/in MVA - Stellenplannummer 820.5365
Sitzungsvorlage ASN/009/2024 309
Antrag auf Stellenschaffung ASN/009/2024 312
Anlage ASN/009/2024 314
Sachverhalt ASN/009/2024 315
TOP Ö 2.1.5 Stellenschaffungen zum Wirtschaftsplan ASN für das Jahr 2025 Sachbearbeitung Personalwesen - Stellenplannummer 820.7305
Sitzungsvorlage ASN/010/2024 318
Antrag auf Stellenschaffung ASN/010/2024 321
Anlage ASN/010/2024 323
Sachverhalt ASN/010/2024 324
TOP Ö 2.1.6 Stellenschaffungen zum Wirtschaftsplan ASN für das Jahr 2025 - zusätzliche Sammeltour
Sitzungsvorlage ASN/011/2024 327
Antrag auf Stellenschaffung ASN/011/2024 331
Anlage ASN/011/2024 334
Sachverhalt ASN/011/2024 335
TOP Ö 2.1.7 Anhörung des Jugendhilfeausschusses (JHA) zum Entwurf des Haushaltsplans der Stadt Nürnberg für das Jahr 2025 gemäß § 71 SGB VIII
Berichtvorlage J/033/2024 338
Gutachten des Jugendhilfeausschusses zum Entwurf des Haushaltsplans der Stadt Nürnberg für das Jahr 2025 J/033/2024 340
* TOP Ö 2.1.8 Stellenplan 2025; hier: Stelleneinzüge
Sitzungsvorlage Ref.I/II/053/2024 342
Sachverhalt Ref.I/II/053/2024 345
TOP Ö 2.2 Stellenplan Feuerwehr (FW)
Sitzungsvorlage Ref.I/II/043/2024 349
Sachverhalt Ref.I/II/043/2024 352
Anlage 1_Stellen im Eingangs- sowie im 1. Beförderungsamt der 2. QE im feuerwehrtechnischen Dienst Ref.I/II/043/2024 354
TOP Ö 2.3.1 Stellenplan 2025 - Stellenhebungen
Sitzungsvorlage Ref.I/II/047/2024 361
1_Sachverhalt Ref.I/II/047/2024 365
3_Stellenhebungen (StR-Vorlage) Ref.I/II/047/2024 367
TOP Ö 2.3.2 Stellenplan für Lehrkräfte
Sitzungsvorlage Ref.I/II/044/2024 369
1_Sachverhalt Ref.I/II/044/2024 373
TOP Ö 2.3.3 Stellenhebungen für Beamte bei SUN zum Wirtschaftsplan 2025
Sitzungsvorlage SUN/037/2024 376
TOP Ö 2.3.4 Stellenplan SÖR 2025 - Stellenhebungen
Sitzungsvorlage SÖR/099/2024 380

Stellenhebungen ohne Namen SÖR/099/2024 384
TOP Ö 2.4.1 Stellenplan 2025 - Stellenanpassungen
Sitzungsvorlage Ref.I/II/046/2024 385
1_Sachverhalt Ref.I/II/046/2024 388
2_Liste "Stellenanpassungen zum Haushalt 2025" Ref.I/II/046/2024 389
TOP Ö 2.4.2 Stellenplan SÖR 2025 - Stellenanpassungen
Sitzungsvorlage SÖR/098/2024 396
Anpassungsliste SÖR 2025 SÖR/098/2024 400
* TOP Ö 2.5 Stellenplan 2025 - Gesamtstellenplan
Sitzungsvorlage Ref.I/II/054/2024 401
TOP Ö 3.1 Wirtschaftsplan 2025 und Finanzplan 2025/2028 für den Eigenbetrieb "Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg"
Sitzungsvorlage SUN/043/2024 403
Wirtschaftsplan 2025 SUN/043/2024 406
TOP Ö 3.2 Wirtschaftsplan 2025 und Finanzplan 2025/2028 für den Eigenbetrieb "NürnbergStift"
Sitzungsvorlage NüSt/014/2024 513
4_1 Sachverhalt Wirtschaftsplan 2025 NüSt/014/2024 517
NüSt_Wirtschaftplan 2025 NüSt/014/2024 521
TOP Ö 3.3 Wirtschaftsplan 2025 und Finanzplan 2025/2028 für den Eigenbetrieb "Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg"
Sitzungsvorlage ASN/014/2024 579
Wirtschaftsplan ASN 2025 gesamt ASN/014/2024 582
TOP Ö 3.4 Wirtschaftsplan 2025 und Finanzplan 2025/2028 für den Eigenbetrieb "Franken-Stadion Nürnberg"
Sitzungsvorlage FSN/004/2024 608
3.1 Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2025 FSN/004/2024 612
3.2 Erfolgsplan 2025 FSN/004/2024 623
3.3 Vermögensplan 2025 FSN/004/2024 624
3.4 Finanzplan 2025 FSN/004/2024 625
3.5 Darlehensplan 2025 FSN/004/2024 626
3.6 Aufstellung zu Stadionentwicklung 2025 FSN/004/2024 627
TOP Ö 3.5 Wirtschaftsplan 2025 und Finanzplan 2025/2028 für den Eigenbetrieb "NürnbergBad"
Sitzungsvorlage NüBad/018/2024 628
1.Erlaeuterungsbericht NüBad/018/2024 632
2.Erfolgsplan NüBad/018/2024 636
3.Unterhalt NüBad/018/2024 637
4.sonstige Aufwendungen NüBad/018/2024 638
5.Vermögensplan NüBad/018/2024 639
6.Investitionen NüBad/018/2024 640
7.Verpflichtungsermaechtigungen NüBad/018/2024 641
8.Finanzplan NüBad/018/2024 642
9.Verlustausgleich NüBad/018/2024 643
10.Stellenplan NüBad/018/2024 644
11.Darlehen NüBad/018/2024 647
12.Steuer NüBad/018/2024 652

TOP Ö 3.6 Wirtschaftsplan 2025 und Finanzplan 2025/2028 für den Eigenbetrieb "Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg"
Sitzungsvorlage SÖR/086/2024 653
Wirtschaftsplan 2025 SÖR/086/2024 656
TOP Ö 3.7 Wirtschaftsplan 2025 und Finanzplan 2025/2028 für die Sonderrücklage "Versorgungsrücklage der Stadt Nürnberg"
Sitzungsvorlage Stk/017/2024 682
Wirtschafts- und Finanzplan der Versorgungsrücklage 2025-2028 Stk/017/2024 684
* TOP Ö 4.1.1 Bauinvestitionscontrolling (BIC) hier: Projekt Freezes für die zum MIP 2025 - 2028 angemeldeten Maßnahmen
Sitzungsvorlage Stk/015/2024 687
1_Entscheidungsvorlage Ältestenrat und Finanzausschuss (abgesetzt) Stk/015/2024 692
2_Entscheidungsvorlage neu StR vom 15.11.2024 Stk/015/2024 699
3_StR-Beilage vom 15.11.2024 Stk/015/2024 706
* TOP Ö 4.2 Sondereinsparmaßnahme zum Haushalt der Stadt Nürnberg 2025
Sitzungsvorlage Ref.I/II/055/2024 709
* TOP Ö 4.2.1 Finanzielle Absicherung der Traumastelle für Geflüchtete
Sitzungsvorlage Stk/025/2024 712
Antrag Linke Liste Nürnberg vom 31.10.2024 Stk/025/2024 714
* TOP Ö 4.3 Mittelfristige Finanzplanung 2025/2028
Sitzungsvorlage Stk/019/2024 716
* TOP Ö 5 Mittelfristiger Investitionsplan 2025/2028
Sitzungsvorlage Stk/022/2024 718
5.1 MIP-Änderungsanträge Stk/022/2024 720
5.2 Anfrage zu den MIP-Beratungen Stk/022/2024 777
* TOP Ö 6.1.1 Stadtratsanträge, Kämmereipaket sowie Anfragen zum Haushaltsplan 2025
Sitzungsvorlage Stk/020/2024 778
6.1.1 Änderungsanträge Stk/020/2024 780
6.1.1 Anfragen Stk/020/2024 913
* TOP Ö 6.1.2 Änderungsantrag Verlustausgleich SÖR
Sitzungsvorlage Stk/024/2024 918
* TOP Ö 6.3 Haushaltsvollzug 2025
Sitzungsvorlage Stk/018/2024 920
Anlage 1 - Haushaltsplanvermerke 2025 Stk/018/2024 923
* TOP Ö 6.4 Wirtschaftspläne 2025 und Ermächtigung der Vertreter der Stadt
Sitzungsvorlage Ref.I/II/051/2024 928
6.4.1 Klinikum Nürnberg Ref.I/II/051/2024 930
6.4.2 NERGIE VAG StWN Ref.I/II/051/2024 931
6.4.3 Noris inklusion Ref.I/II/051/2024 932
6.4.4 NOA Ref.I/II/051/2024 933
6.4.5 wbg Ref.I/II/051/2024 934
6.4.6 NüSt Service Ref.I/II/051/2024 938
6.4.7 Klee Center Ref.I/II/051/2024 939
6.4.8 PEG Ref.I/II/051/2024 944
6.4.9 LGS Ref.I/II/051/2024 945
TOP Ö 7.1 Haushaltssatzung 2025 für die von der Stadt verwalteten kommunalen Stiftungen

Sitzungsvorlage Stk/011/2024 950
7.1 Satzung Kommunale Stiftungen inkl. Rücklagen und Schuldenübersicht Stk/011/2024 952
TOP Ö 7.2 Sonderhaushaltspläne 2025 für die allgemeinen Stiftungen, die kommunal verwaltet sind
Sitzungsvorlage Stk/012/2024 956
7.2 Sonderhaushaltspläne allgemeine Stiftungen mit Rücklagenübersicht Stk/012/2024 958
TOP Ö 7.3 Sonderhaushaltspläne 2025 für die anderen kommunalen Stiftungen, die nicht kommunal verwaltet sind
Sitzungsvorlage Stk/013/2024 962
7.3 Sonderhaushaltspläne anderer Stiftungen mit Rücklagenübersicht Stk/013/2024 964

Beschlussvorlage
Ref.I/II/048/2024/8

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Stadtrat	21.11.2024	öffentlich	Beschluss

Betreff:

Stellenplan 2025
hier: Stellenschaffungen

Antrag der ÖDP-Stadtratsgruppe vom 10.11.2024

Schaffung folgender Stelle:
1,0 VK "Techniker/in" F 12.30 - lfd. Nr. 157

Anlagen:
Antrag der ÖDP vom 10.11.2024 - Nr157

Sachverhalt (kurz):

siehe Antrag.

Ökologisch-Demokratische Partei
ÖDP im Nürnberger Stadtrat

Ö 2.1.1.1

Stadtratsgruppe · Fünferplatz 2 · 90403 Nürnberg

Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg
Herrn Marcus König
Rathausplatz 2
90403 Nürnberg

ÖDP Stadtratsgruppe
Inga Hager & Jan Gehrke
Fünferplatz 2
90403 Nürnberg

Gehrke: 0176 67713918
Hager: 01577 7397611

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

www.oedp-nuernberg.de

Nürnberg, 10.11.2024

Antrag zu den Haushaltsberatungen: Stellenschaffungen 2025

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

wir beantragen die **Schaffung** folgender Stelle:

1,0 VK-Stelle Techniker/in mit Fristvermerk F 12.30 (siehe Schaffungsanträge, laufende Nr. 157).

Begründung:

Wir halten die Schaffung dieser Stelle zur Zuarbeit im Verkehrsplanungsamt für notwendig, damit die dort tätigen Ingenieure den Mobilitätsbeschluss konsequent umsetzen können und dabei für die Aufgaben eingesetzt werden, für die sie ausgebildet sind und bezahlt werden.

Mit freundlichen Grüßen,

Jan Gehrke
Stadtrat der ÖDP

Inga Hager
Stadträtin der ÖDP

Beschlussvorlage
Ref.I/II/048/2024/5

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Stadtrat	21.11.2024	öffentlich	Beschluss

Betreff:

Stellenplan 2025
hier: Stellenschaffungen

Antrag der ÖDP-Stadtratsgruppe vom 10.11.2024

Schaffung folgender Stelle:
0,53 VK "Sachbearbeiter/in Inklusion" - lfd. Nr. 102

Anlagen:
Antrag der ÖDP vom 10.11.2024 - Nr102

Sachverhalt (kurz):

siehe Antrag.

Ö 2.1.1.2

Ökologisch-Demokratische Partei
ÖDP im Nürnberger Stadtrat

Stadtratsgruppe · Fünferplatz 2 · 90403 Nürnberg

Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg
Herrn Marcus König
Rathausplatz 2
90403 Nürnberg

ÖDP Stadtratsgruppe
Inga Hager & Jan Gehrke
Fünferplatz 2
90403 Nürnberg

Gehrke: 0176 67713918
Hager: 01577 7397611

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

www.oedp-nuernberg.de

Nürnberg, 10.11.2024

Antrag zu den Haushaltsberatungen: Stellenschaffungen 2025

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

wir beantragen die **Schaffung** folgender Stelle:

0,53 VK-Stelle Sachbearbeiter/in Inklusion (Aufstockung der Kapazität - siehe Schaffungsanträge, laufende Nr. 102).

Begründung:

Die Bemühungen um eine inklusivere Stadtgesellschaft dürfen auch in finanziell schwierigen Zeiten nicht nachlassen. Insbesondere im Bereich Schule mit etlichen geplanten und bereits errichteten Neubauten sollte die Aufstockung der Stelle auf den ehemaligen Rahmen daher erfolgen.

Mit freundlichen Grüßen,

Jan Gehrke
Stadtrat der ÖDP

Inga Hager
Stadträtin der ÖDP

Beschlussvorlage
Ref.I/II/048/2024/4

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Stadtrat	21.11.2024	öffentlich	Beschluss

Betreff:

Stellenplan 2025
hier: Stellenschaffungen

Antrag der ÖDP-Stadtratsgruppe vom 10.11.2024

Erhöhung des Umfangs der Stellenschaffung folgender Stelle:
1,0 VK "Klimaschutzmanager/in" F12.35 (anstatt 0,5 VK) - lfd. Nr. 84

Anlagen:
Antrag der ÖDP vom 10.11.2024 - Nr84

Sachverhalt (kurz):

siehe Antrag.

Ökologisch-Demokratische Partei
ÖDP im Nürnberger Stadtrat

Ö 2.1.1.3

Stadtratsgruppe · Fünferplatz 2 · 90403 Nürnberg

Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg
Herrn Marcus König
Rathausplatz 2
90403 Nürnberg

ÖDP Stadtratsgruppe
Inga Hager & Jan Gehrke
Fünferplatz 2
90403 Nürnberg

Gehrke: 0176 67713918
Hager: 01577 7397611

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

www.oedp-nuernberg.de

Nürnberg, 10.11.2024

Antrag zu den Haushaltsberatungen: Stellenschaffungen 2025

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

wir beantragen die **Schaffung** folgender Stelle: **1,0 VK-Stelle** Klimaschutzmanager/in in E11 mit Fristvermerk F 12.35 (statt der begutachteten 0,5 VK-Stelle - siehe Schaffungsanträge, laufende Nr. 84).

Begründung:

Klimaschutz ist eine der drängendsten Aufgaben der Gegenwart und Zukunft. Wir halten die Stelle für die Umsetzung der über 200 Einzelmaßnahmen des Klimaschutzfahrplans 2030 sowie die Umsetzung des Integrierten Klimaschutzkonzepts (IKSK) in diesem Umfang für erforderlich.

Mit freundlichen Grüßen,

Jan Gehrke
Stadtrat der ÖDP

Inga Hager
Stadträtin der ÖDP

Beschlussvorlage
Ref.I/II/048/2024/6

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Stadtrat	21.11.2024	öffentlich	Beschluss

Betreff:

Stellenplan 2025
hier: Stellenschaffungen

Antrag der ÖDP-Stadtratsgruppe vom 10.11.2024

Schaffung folgender Stelle:
0,5 VK "Schulpsychologe/in IPSN" - lfd. Nr. 103

Anlagen:
Antrag der ÖDP vom 10.11.2024 - Nr103

Sachverhalt (kurz):

siehe Antrag.

Ökologisch-Demokratische Partei
ÖDP im Nürnberger Stadtrat

Ö 2.1.1.4

Stadtratsgruppe · Fünferplatz 2 · 90403 Nürnberg

Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg
Herrn Marcus König
Rathausplatz 2
90403 Nürnberg

ÖDP Stadtratsgruppe
Inga Hager & Jan Gehrke
Fünferplatz 2
90403 Nürnberg

Gehrke: 0176 67713918
Hager: 01577 7397611

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

www.oedp-nuernberg.de

Nürnberg, 10.11.2024

Antrag zu den Haushaltsberatungen: Stellenschaffungen 2025

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

wir beantragen die **Schaffung** folgender Stelle:

0,5 VK-Stelle Schulpsychologe/in IPSN (siehe Schaffungsanträge, laufende Nr. 103).

Begründung:

Die Schwerpunkte des neuen Gleichstellungsaktionsplans sowie der Bericht im Schulausschuss vom April 2024 verdeutlichen, wie wichtig präventives Handeln zum Schutz von Schülerinnen und Schülern sowie von Lehrkräften vor sexualisierter Gewalt ist. Um entsprechende Schutzkonzepte mit der gebotenen Sorgfalt erstellen und an den kommunalen Schulen implementieren zu können, ist die Schaffung dieser Stelle unerlässlich und duldet auch keinen Aufschub.

Mit freundlichen Grüßen,

Jan Gehrke
Stadtrat der ÖDP

Inga Hager
Stadträtin der ÖDP

Beschlussvorlage
Ref.I/II/048/2024/9

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Stadtrat	21.11.2024	öffentlich	Beschluss

Betreff:

Stellenplan 2025
hier: Stellenschaffungen

Antrag der ÖDP-Stadtratsgruppe vom 10.11.2024

Schaffung folgender Stelle:
0,5 VK "Bauingenieur/in" - lfd. Nr. 165

Anlagen:
Antrag der ÖDP vom 10.11.2024 - Nr165

Sachverhalt (kurz):

siehe Antrag.

Ökologisch-Demokratische Partei
ÖDP im Nürnberger Stadtrat

Ö 2.1.1.5

Stadtratsgruppe · Fünferplatz 2 · 90403 Nürnberg

Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg
Herrn Marcus König
Rathausplatz 2
90403 Nürnberg

ÖDP Stadtratsgruppe
Inga Hager & Jan Gehrke
Fünferplatz 2
90403 Nürnberg

Gehrke: 0176 67713918
Hager: 01577 7397611

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

www.oedp-nuernberg.de

Nürnberg, 10.11.2024

Antrag zu den Haushaltsberatungen: Stellenschaffungen 2025

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

wir beantragen die **Schaffung** folgender Stelle:

0,5 VK-Stelle Bauingenieur/in (siehe Schaffungsanträge, laufende Nr. 165).

Begründung:

Um die beschlossenen Klimaziele im Bereich der städtischen Gebäude schnellstmöglich zu erreichen, fordern wir die Schaffung zumindest der halben von der Dienststelle beantragten Stelle.

Mit freundlichen Grüßen,

Jan Gehrke
Stadtrat der ÖDP

Inga Hager
Stadträtin der ÖDP

Beschlussvorlage
Ref.I/II/048/2024/12

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Stadtrat	21.11.2024	öffentlich	Beschluss

Betreff:

Stellenplan 2025
hier: Stellenschaffungen

Antrag der ÖDP-Stadtratsgruppe vom 10.11.2024

Schaffung folgender Stelle:
0,5 VK "Gartenbautechniker/in Sanierung Baumscheiben/zusätzliche Baumpflanzungen" - lfd. Nr. 193

Anlagen:
Antrag der ÖDP vom 10.11.2024 - Nr193

Sachverhalt (kurz):

siehe Antrag.

Ökologisch-Demokratische Partei
ÖDP im Nürnberger Stadtrat

Ö 2.1.1.6

Stadtratsgruppe · Fünferplatz 2 · 90403 Nürnberg

Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg
Herrn Marcus König
Rathausplatz 2
90403 Nürnberg

ÖDP Stadtratsgruppe
Inga Hager & Jan Gehrke
Fünferplatz 2
90403 Nürnberg

Gehrke: 0176 67713918
Hager: 01577 7397611

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

www.oedp-nuernberg.de

Nürnberg, 10.11.2024

Antrag zu den Haushaltsberatungen: Stellenschaffungen 2025

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

wir beantragen die **Schaffung** folgender Stelle:

0,5 VK-Stelle Gartenbautechniker/in Sanierung Baumscheiben/zusätzliche Baumpflanzungen (siehe Schaffungsanträge, laufende Nr. 193).

Begründung:

Die mehreren tausend zu klein bemessenen Baumscheiben im Stadtgebiet müssen dringend saniert werden, um Straßenbäume zu erhalten und bei Neupflanzung ausreichend Platz zu gewähren. Vorbereitung, Vergabe und Bauleitung der Maßnahmen darf nicht in Konkurrenz zu anderen Aufgaben bei SÖR stehen. Daher beantragen wir, die Stelle zumindest zur Hälfte zu schaffen.

Mit freundlichen Grüßen,

Jan Gehrke
Stadtrat der ÖDP

Inga Hager
Stadträtin der ÖDP

Beschlussvorlage
Ref.I/II/048/2024

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Personal- und Organisationsausschuss	22.10.2024	öffentlich	Gutachten
Stadtrat	21.11.2024	öffentlich	Beschluss-Auflage

Betreff:
Stellenplan 2025
hier: Stellenschaffungen

Anlagen:
1_Sachverhalt
2_Schaffungsanträge zum Haushalt 2025
3_Stellungnahmen zu den Schaffungsanträgen 2025
4_StR-Beilage vom 15.11.2024

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	8.078.116 €	**Folgekosten**	16.156.233 € pro Jahr
		☒ dauerhaft	☐ nur für einen begrenzten Zeitraum
davon investiv	€	davon Sachkosten	€ pro Jahr
davon konsumtiv	8.078.116 €	davon Personalkosten	16.156.233 € 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 237,93 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 und DiP** (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen)

☐

☐

☐

Gutachtenvorschlag (POA am 22.10.2024)

Die Schaffung der in der Liste "Stellenschaffungen zum Haushalt 2025" in der Spalte "dem POA zur Begutachtung vorgeschlagene Stellenschaffungen" ausgewiesenen 257,63 Vollkraftstellen bei der Stadtverwaltung und den Eigenbetrieben SUN (nicht gebührenfinanziert), NüSt, NüBad und SÖR wird nach Maßgabe der jeweils dort sowie in den beiliegenden Stellungnahmen enthaltenen Festlegungen einschl. der vorgeschlagenen Stelleneinzüge begutachtet.

Beschlussvorschlag (StR am 21.11.2024)

Die Schaffung der in der Liste "Stellenschaffungen zum Haushalt 2025" in der Spalte "dem POA zur Begutachtung vorgeschlagene Stellenschaffungen" ausgewiesenen 257,63 Vollkraftstellen bei der Stadtverwaltung und den Eigenbetrieben SUN (nicht gebührenfinanziert), NüSt, NüBad und SÖR wird nach Maßgabe der jeweils dort sowie in den beiliegenden Stellungnahmen enthaltenen Festlegungen abzüglich der vorgeschlagenen Reduzierungen im Umfang von 19,70 Vollkraftstellen (Abbildung 1) genehmigt.

Beilage
zur Sitzung des Personal- und
Organisationsausschusses
vom 22.10.2024

Stellenplan 2025
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 01.01.2024 bei 11.894,50 Vollkraftstellen. Die Gesamtstellenzahl hat sich damit gegenüber dem Haushalt 2023 um netto 171,94 Vollkraftstellen erhöht.

Aufgrund der umfangreichen Stellenbedarfe wurden vom Stadtrat zum Haushalt 2024 Stellenkapazitäten schwerpunktmäßig für Bedarfe der Feuerwehr (30,30 VK), der Existenzsicherung und sozialen Integration (30 VK), von Kinder, Jugendliche und Familien (15,50 VK), des Service Öffentlicher Raum (14,48 VK) und zur Migration und Integration (13 VK) beschlossen.
Zudem wurde die Schaffung von zahlreichen Stellenkapazitäten für Bildung und Gesundheit genehmigt.
Mit den Stellenschaffungen 2024 wurde unter Abwägung der dringenden Bedarfe und der schwierigen Haushaltssituation ein dennoch beachtlicher Teil der beantragten Stellenschaffungen geschaffen. Im Hinblick auf die Genehmigungsfähigkeit der anstehenden Haushalte und der weiterhin angespannten Haushaltslage wurde zum Haushalt 2024 im Rahmen der Haushaltskonsolidierung ein Personaleinsparkonzept für die Jahre 2023 ff. beschlossen. Die aktuelle Haushaltssituation der Stadt ist nach wie vor angespannt und wird von der Regierung von Mittelfranken besonders kritisch gesehen. Hinsichtlich der Schaffung von Stellen muss deshalb deutlich restriktiver umgegangen werden. Die Aufgabenkritik ist damit in den Geschäftsbereichen auch weiter zu verfolgen. Mit Beschluss des Stadtrates am 31.01.2024 verpflichten sich die Verwaltung und der Stadtrat für die Haushaltsjahre 2025-2030 einen Stellendeckel für ungedeckte Schaffungen von maximal 100 Vollkraftstellen für die Kategorie dringende Bedarfe einzuführen. Darüberhinausgehende Stellenbedarfe sind dann durch Umorganisation und Umschichtung von Personalkapazitäten zu decken. Wegen des eingeschränkten finanziellen Handlungsspielraums können über den Stellendeckel hinaus nur noch Stellen für neue Einrichtungen (insbesondere Einrichtungen der Kinderbetreuung und Schulen) oder bei einer nachgewiesenen vollständigen Drittmittelfinanzierung geschaffen werden.

2. Anträge der Geschäftsbereiche und Eigenbetriebe

Für den Bereich der Stadtverwaltung einschließlich der Eigenbetriebe NüSt, NüBad, SUN und SÖR liegen zum Haushalt 2025 Anträge auf Schaffung von insgesamt 375,26 Vollkraftstellen vor.

Die Stellenschaffungsanträge der vollständig gebührenfinanzierten Eigenbetriebe ASN und SUN werden seit dem Haushaltsjahr 2018 ausschließlich in den jeweiligen Werkausschüssen behandelt. Zum Haushalt 2025 wurden für ASN und SUN Schaffungsanträge im Umfang von 15,50 VK eingestellt.

Die vorliegenden Schaffungsanträge wurden den dargestellten Kategorien zugeordnet:

Kategorie Schaffungsanträge	Schaffungsanträge (in Vollkraftstellen)
Vollständig gedeckte Stellenschaffungen (Kat. 1)	44,46 VK
Inbetriebnahme neuer Einrichtungen (Kat. 2)	36,00 VK
Bildung (Kat. 3)	13,74 VK
Dringende Bedarfe (Kat. 4)	167,07 VK [2]
Stärkung Querschnitt (Kat. 5)	28,50 VK
Integrationspauschale (Kat. 6)	34,75 VK
Ohne Zuordnung zu einer Kategorie der AdO Stellenplan 2025	50,74 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 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 257,63 Vollkraftstellen zur Schaffung vorgeschlagen:

	Vollkraftstellen
Geschäftsbereich OBM	
- Bürgermeisteramt	2,00
- Bürgeramt Nord, Ost, Süd	1,00
- Amt für Digitalisierung und Prozessorganisation	4,00
- Amt für Stadtforschung und Statistik	0,23
- Amt für Kommunikation und Stadtmarketing	1,50
- Ordnungsamt	4,00
- Bürgeramt Mitte	6,50
- Amt für Migration und Integration	26,00
Geschäftsbereich 2. BM	
- 2. Bürgermeisterin	8,19
- Museen der Stadt Nürnberg	4,00
- Amt für Kultur und Freizeit	2,00
- KunstKulturQuatier Nürnberg	0,50
- Bildungs Campus Nürnberg	1,25
Geschäftsbereich 3. BM	
- Feuerwehr	10,00

- Tiergarten	1,00
Geschäftsbereich Referat I/II	
- Referat für Finanzen, Personal und IT	2,00
- Zentrale Dienste	8,00
- Amt für Informationstechnologie	10,00
- Personalamt	10,00
- Kassen- und Steueramt	1,00
Geschäftsbereich Referat III	
- Umweltreferat	1,00
- Umweltamt	2,18
Geschäftsbereich Referat IV	
- Referat für Schule und Sport	15,86
- Hausverwaltende Einheit Schule	3,50
- Amt für Allgemeinbildende Schulen	16,20
- Amt für Berufliche Schulen	4,70
Geschäftsbereich Referat V	
- Amt für Existenzsicherung und soziale Integration	6,50
- Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	50,08
Geschäftsbereich Referat VI	
- Stadtplanungsamt	1,00
- Verkehrsplanungsamt	1,50
- Bauordnungsbehörde	2,50
- Hochbauamt	4,50
Geschäftsbereich Referat VII	
- Wirtschaftsreferat	1,50
- Liegenschaftsamt	3,50
Eigenbetriebe[1]	
- Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (nicht gebührenfinanziert)	3,00
- Nürnberg Stift	1,94
- NürnbergBad	15,00
- Service Öffentlicher Raum	20,00

[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).

[2] Teildeckung im Umfang von 2,75 VK;

Die Schaffungsvorschläge verteilen sich auf die genannten Kategorien folgendermaßen:

Kategorie Schaffungsanträge	Schaffungsanträge (in Vollkraftstellen)	Davon ungedeckt
Ohne Zuordnung zu einer Kategorie der AdO Stellenplan 2025	3,50 VK	3,50 VK
Vollständig gedeckte Stellenschaffungen (Kat. 1v)	37,88 VK	0,00 VK
Inbetriebnahme neuer Einrichtungen (Kat. 2)	29,40 VK	21,29 VK
Bildung (Kat. 3)	13,74 VK	13,74 VK
Dringende Bedarfe (Kategorie 4)	118,36 VK[2]	114,01[2] VK
Stärkung Querschnitt (Kat. 5)	25,00 VK	25,00 VK
Integrationspauschale (Kat. 6)	29,75 VK	29,75 VK
Summe	257,63 VK	207,29 VK

Zusammenfassend betrachtet werden aus den zum Haushalt 2025 zur Schaffung beantragten Vollkraftstellen im Umfang von 375,26 (Kosten der beantragten Stellen: 29.556.800 Euro) insgesamt 257,63 Vollkraftstellen (Kosten: 20.023.321 Euro) zur Schaffung vorgeschlagen. Davon sind 207,29 Vollkraftstellen ungedeckt. Für den Gesamthaushalt ergibt sich dadurch eine zusätzliche Belastung in Höhe von jährlich 16.156.233 Euro (Basis: Durchschnittspersonalkosten 2024).

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 der Bedingungen. Schließlich wird dargestellt, ob und in welchem Umfang der einzelne Schaffungsantrag berücksichtigt wird.

II. Beilagen

- Liste "Stellenschaffungen zum Haushalt 2025"
- Stellungnahmen zu den einzelnen Stellenschaffungsanträgen

III. Gutachtensvorschlag

Die Schaffung der in der Liste "Stellenschaffungen zum Haushalt 2025" in der Spalte "dem POA zur Begutachtung vorgeschlagene Stellenschaffungen" ausgewiesenen 257,63 Vollkraftstellen bei der Stadtverwaltung und den Eigenbetrieben SUN (nicht gebührenfinanziert), NüSt, NüBad und SÖR wird nach Maßgabe der jeweils dort sowie in den beiliegenden Stellungnahmen enthaltenen Festlegungen einschl. der vorgeschlagenen Stelleneinzüge begutachtet.

IV. Herrn OBM

V. Ref. I/II/POA

Schaffungsanträge zum Haushalt 2025

Stand: 09.10.2024

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		Koordinierung / ressortübergreifende Steuerung beim Aufbau von Bürgerzentren			
			ohne Deckung			
		1,00	WISS. MITARBEITER/IN	E 13	1,00	95.870 €
2	BgA		Grundbildung - Projekt "Mind the Gap"			
			mit Deckung, Fristvermerk F 09.27, Sperrvermerk X und Zuschussvermerk Z			
		1,00	WISSENSCHAFTL. MITARBEIT	E 13	1,00	-
3	BA/NOS		Gesetzesänderungen und PIN- Rücksetzung			
			ohne Deckung			
		1,00	SCHALTERKRAFT BÜRGERDIENSTE	E 7	1,00	60.659 €
4	DiP		Bedarfe DiP			
			Stellenwert EGr. 11 als Platzhalter; nach Klärung der Aufgabenprofile erfolgen die Bewertungen.			
		4,00	WISSENSCHAFTL. SACHBEARBEITER/IN	E 11	4,00	340.584 €
5	StA		Aufstockung der Kapazität für die Geschäftsstelle SIKURS			
			mit Deckung			
		0,23	SACHBEARBEITER/IN	E 13	0,23	-

** 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
6	StA		Vorzimmer, Assistenz der Amtsleitung, Unterstützung bei Wahlen *ohne Deckung*			
		0,25	SACHBEARBEITER/IN		0,00	-
7	StA		Demographie *mit Teildeckung*			
		1,00	WISSENSCHAFT. MITARBEITER/IN		0,00	-
8	KoM		CMS-Kundenbetreuung *ohne Deckung*			
		1,00	CMS-KUNDENBETREUER/IN	E 10	1,00	80.120 €
9	KoM		Bürgerbeteiligungs-Redakteur/in *ohne Deckung*			
		0,50	BÜRGERBETEILIGUNGSREDAKTEUR/IN	E 11	0,50	42.573 €
10	KoM		Webdeveloper *ohne Deckung*			
		1,00	WEBDEVELOPER/IN		0,00	-
11	KoM		Video-Medienredakteur/in *ohne Deckung*			
		1,00	VIDEO-MEDIENREDAKTEUR/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
12	KoM		Social Intranet-Redakteur			
			ohne Deckung			
		1,00	SOCIAL INTRANET-REDAKTEUR/IN	E 11	0,00	-
13	KoM		Reputationsmanagement			
			ohne Deckung			
		1,00	SACHB. REPUTATIONSMANAGEMENT		0,00	-
14	KoM		Interne Kommunikation			
			ohne Deckung			
		0,13	ONLINE-REDAKTIONSDIENST		0,00	-
15	RA		Vollzug Konsumcannabisgesetz - Zentrale Bußgeldstelle			
			ohne Deckung			
		1,00	SACHBEARBEITER/IN		0,00	-
16	OA		Fahrerlaubnisse - Auswirkungen Cannabisgesetz			
			ohne Deckung; Fristvermerk F 12.28			
		1,50	SACHBEARBEITER/IN	E 9b	1,50	109.808 €
17	OA		Personenbeförderungsrecht, insbes. Fahrdienstvermittlung			
			ohne Deckung; Fristvermerk F 12.28			
		1,00	SACHBEARBEITER/IN	E 9a	1,00	72.867 €

35

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

Lfd. Nr.	Dienst-stelle	An-zahl	F u n k t i o n * *Bemerkungen/Festlegungen*	*Wert**	vorgeschlagene Stellenschaffungen	Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich
18	OA		<u>IT-Aufgaben</u> *ohne Deckung*			
		1,00	SACHBEARBEITER/IN	E 9b	1,00	73.205 €
19	OA		<u>Gaststättenanmeldung</u> *ohne Deckung; Fristvermerk F 12.28*			
		0,50	SACHBEARBEITER/IN	E 8	0,50	31.856 €
20	OA		<u>Konsumcannabisgesetz</u> *ohne Deckung; Fristvermerk F 12.29*			
		1,00	SACHBEARBEITER/IN	E 9b	0,00	-
21	OA		<u>Führerscheinstelle: Umschreibung ukrainischer Führerscheine</u> *ohne Deckung*			
		1,00	SACHBEARBEITER/IN TYP 3		0,00	-
22	BAM		<u>Gesetzesänderungen und PIN- Rücksetzung</u> *ohne Deckung; davon 0,5 VK mit Fristvermerk F 12.26*			
		1,00	AUSBILDER/IN	E 8	1,00	63.712 €
		1,00	GRUPPENLEITER/IN	E 9b	1,00	73.205 €
		0,50	SCHALTERKRAFT MELDEWESEN	E 7	0,50	30.330 €
		1,00	STELLV. GRUPPENLEITER/IN	E 9a	1,00	72.867 €

** 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
23	BAM		<u>Änderung Staatsangehörigkeitsrecht, Änderung Namensrecht</u> *ohne Deckung*			
		2,00	STANDESBEAMTER/IN	E 9b	2,00	146.410 €
24	BAM		<u>Gesetzesänderung Namensrecht</u> *ohne Deckung*			
		0,50	STANDESBEAMTER/IN	E 9c	0,50	38.642 €
25	BAM		<u>Selbstbestimmungsgesetz, Änderung Namensrecht</u> *ohne Deckung*			
		0,50	STANDESBEAMTER/IN	E 9b	0,50	36.602 €
26	MI		<u>Staatsangehörigkeitsrecht</u> *ohne Deckung; davon insgesamt 7,0 VK mit Fristvermerk F 12.26 und mit Sperrvermerk X*			
		1,00	SACHBEARBEITER/IN KRM	E 9a	1,00	72.867 €
		6,00	SACHBEARBEITER/IN	E 8	6,00	382.272 €
		8,00	SACHBEARBEITER/IN	E 9b	8,00	585.640 €
27	MI		<u>Fachkräfteeinwanderungsgesetz</u> *ohne Deckung*			
		0,00			0,00	-
		5,00	SACHBEARBEITER/IN	E 9a	5,00	364.335 €
		5,00	SACHBEARBEITER/IN	E 9b	5,00	366.025 €

** 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	MI		Ausbau der digitalen Prozesse			
			ohne Deckung			
		1,00	SACHBEARBEITER/IN IT	E 8	1,00	63.712 €

Geschäftsbereich 2. BM

29	2.BM		Pädagogische Führungen KPZ			
			mit Teildeckung; Zuschussvermerk Z			
		0,00			0,00	-
		2,69	MUSEUMSPÄDAGOGIK	E 9b	2,69	-
		1,00	VERWALTUNGSFACHKRAFT	E 6	0,50	29.884 €
30	2.BM		Veranstaltungsmanagementsoftware			
			ohne Deckung; Stellenwert EGr. 9b als Platzhalter, nach Klärung des Aufgabenprofils erfolgt die Bewertung.			
		4,00	SACHBEARBEITER/IN	E 9b	1,50	109.807 €
31	2.BM		Zuschusssachbearbeitung im Geschäftsbereich Kultur			
			ohne Deckung			
		3,00	SACHBEARBEITER/IN	E 9b	1,50	109.807 €
32	2.BM		Online-Kommunikation			
			ohne Deckung			

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

Lfd. Nr.	Dienst-stelle	An-zahl	F u n k t i o n * *Bemerkungen/Festlegungen*	*Wert**	vorgeschlagene Stellenschaffungen	Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich
		1,00	SACHBEARBEITER/IN	E 9b	1,00	73.205 €
33	2.BM		Erinnerungskultur: Vermittlung, Partizipation, Kommunikation und Projektmanagement *ohne Deckung*			
		1,00	SB VERANSTALTUNGSMANAGEMENT		0,00	-
		1,00	SACHBEARBEITER/IN PROJEKTE	E 11	1,00	85.146 €
34	2.BM		Aufstockung Festivalmanager/in im Projektbüro *ohne Deckung*			
		0,50	FESTIVALMANAGER/IN		0,00	-
35	2.BM		Veranstaltungstechnik im Projektbüro *ohne Deckung*			
		0,50	MEISTER/IN VERANSTALTUNGSTECHNIK		0,00	-
36	2.BM		Umstrukturierung "Zukunft Meistersingerhalle" *ohne Deckung*			
		0,36	SACHBEARBEITER/IN		0,00	-
37	KuM		Digitales Ausstellungsprojekt der Stiftung "Erinnerung, Verantwortung und Zukunft" (Memorium) *mit Deckung; Fristvermerk F 12.25, Zuschussvermerk Z*			
		0,50	SACHBEARBEITUNG	E 9a	0,50	-
		1,50	WISSENSCHAFTLICHE MITARBEIT	E 13	1,50	-

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

Lfd. Nr.	Dienst-stelle	An-zahl	F u n k t i o n * *Bemerkungen/Festlegungen*	*Wert**	vorgeschlagene Stellenschaffungen	Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich
38	KuM		Leitung Museumstechnik *ohne Deckung*			
		1,00	LEITUNG MUSEUMSTECHNIK	E 9a	1,00	72.867 €
39	KuM		Projektkoordination und wissenschaftliche Leitungsassistenz der Erinnerungskultur *ohne Deckung*			
		1,00	WISSENSCHAFTL. SACHBEARBEITER/IN	E 13	0,50	47.935 €
40	KuM		Erschließung künstlerischer Werke Albrecht Dürers - Online Veröffentlichung, Dürer II *mit Deckung; Fristvermerk F 05.26, Zuschussvermerk Z*			
		0,50	WISSENSCHAFTL. MITARBEITER/IN	E 13	0,50	-
41	KuM		Neukonzeption der Dauerausstellung im Albrecht-Dürer-Haus *ohne Deckung*			
		1,00	WISSENSCHAFTLICHE MITARBEIT		0,00	-
42	KuM		Koordinierung und administrative Betreuung des Veranstaltungs- und Ausstellungsbetriebs in den Altstadthäusern der Museen *Aufstockung Stelle Nr. 410.2020, ohne Deckung*			
		0,70	VERWALTUNGSFACHKRAFT		0,00	-
43	Av		Verwaltung und Haushaltsangelegenheiten *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
44	KuF		<u>Demokratieerziehung im Rahmen der politischen Bildungsarbeit (Politmobil)</u> *ohne Deckung, Fristvermerk F 12.26*			
		1,00	KULTURPÄD. MITARBEITER/IN	E 9b	1,00	73.205 €
45	KuF		<u>Veranstaltungsassistenz</u> *ohne Deckung*			
		1,50	VERANSTALTUNGSASSISTENZ	E 4	1,00	58.458 €
46	KuF		<u>Veranstaltungstechnik (Gemeinschaftshaus Langwasser)</u> *ohne Deckung*			
		1,00	FK FÜR VERANSTALTUNGSTECHN.		0,00	
47	KuF		<u>Zentrale Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für das Amt für Kultur und Freizeit</u> *ohne Deckung*			
		1,00	SACHBEARBEITER/IN ÖA UND MARKETING		0,00	-
48	KuF		<u>Kulturstrategie: Etablierung von Schul- und Kulturmanager/in für Vernetzung</u> *ohne Deckung*			
		1,00	SACHBEARBEITER/IN		0,00	-
49	KuKuQ		<u>Programmkoordination und Öffentlichkeitsarbeit (Künstlerhaus)</u> *ohne Deckung*			
		0,50	SACHB. PROGRAMMKOORD.	E 10	0,50	40.060 €

41

** 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
50	KuKuQ		Vermittlung von Bildungsangeboten (Kunstvilla) *Aufstockung der Stelle Nr. 418.2230, ohne Deckung*			
		0,27	SACHBEARBEITER/IN		0,00	-
51	BCN		Anpassung der Kapazitäten im Bereich Verwaltung/ IT des Bildungscampus Nürnberg *ohne Deckung*			
		0,50	IT-SACHBEARBEITER/IN	E 10	0,50	40.060 €
52	BCN		Grundbildung - Projekt "Mind the GAP" *mit Deckung; Fristvermerk F 09.27, Zuschussvermerk Z*			
		0,50	WISSENSCHAFTL. MITARBEIT.	E 13	0,50	-
53	BCN		Kommunales Programm Deutschspracherwerb *ohne Deckung, Sperrvermerk X, Fristvermerk F 12.26*			
		0,25	VERWALTUNGSFACHKRAFT	E 7	0,25	15.165 €
54	BCN		Neue Stadtteil- und Schulbibliothek im Schulzentrum Südwest in Eibach *ohne Deckung*			
		2,00	FACHANGESTELLTE/R MEDIEN		0,00	-
		1,00	FACHANGESTELLTE/R MEDIEN		0,00	-
		1,00	SACHBEARBEITER/IN		0,00	-
		1,00	SACHGEBIETSLEITER/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
55	BCN		Anpassung der Verwaltungskapazitäten der Infopunkte des Bildungscampus Nürnberg			
			ohne Deckung			
		1,00	VERWALTUNGSFACHKRAFT		0,00	-
56	BCN		Ausweitung der Kapazitäten im Bereich Gesellschaft und Kultur des Bildungscampus Nürnberg			
			ohne Deckung; Fristvermerk F 12.26			
		1,00	KURSPLANER/IN (SONDERAUFGABEN)	E 10	0,00	-
57	BCN		Historisch-Wissenschaftliche Stadtbibliothek			
			ohne Deckung			
		1,00	WISSENSCHAFTL. MITARBEITER/IN		0,00	-

43

Geschäftsbereich 3. BM

58	FW		Personalbedarfsplanung Wachdienst - Besetzung Kleinalarmfzg. auf Feuerwache 1			
			ohne Deckung; Die Stellen Oberbrandmeister/in werden im Stellenplan in BGr. A 7/A 8 ausgewiesen.			
		2,00	BRANDMEISTER		0,00	-
		4,00	BRANDINSPEKTOR	A 9	2,00	164.514 €
		3,00	OBERBRANDMEISTER/IN	A 8	2,00	157.332 €
59	FW		Elektro- und Kommunikationstechnik			
			Mit 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	SYSTEMADMINISTRATOR/IN	E 9a	2,00	-
60	FW		Personalbedarf Wachdienst *ohne Deckung*			
		2,00	BRANDINSPEKTOR/IN	A 9	2,00	164.514 €
61	FW		Versorgung der Bevölkerung, Unterstützung der Streitkräfte, Stabs- und Führungskomponenten *ohne Deckung*			
		1,00	SACHBEARBEITER/IN	E 9c	1,00	77.284 €
62	FW		Prüfung, Instandsetzung und Unterhaltung von feuerwehrtechnischen Ausrüstungen *ohne Deckung*			
		1,00	GERÄTEWART	E 8	1,00	63.712 €
63	FW		Sachbearbeitung Spezialsoftware MP-Feuer *ohne Deckung*			
		1,00	SACHBEARBEITER/IN		0,00	-
64	FW		Dienstplanung Feuerwehr- und Sicherheitswachdienst *ohne Deckung*			
		1,00	SACHBEARBEITER/IN	E 9c	0,00	-
65	FW		Elektro- und Kommunikationstechnik *ohne Deckung*			
		1,00	FERNMELDEHANDWERKER/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
66	FW		Öffentlichkeitsarbeit mit Schwerpunkt Social-Media			
			ohne Deckung			
		1,00	SOCIAL-MEDIA-REDAKTEUR/IN		0,00	-
67	Tg		Bestell- und Vergabewesen			
			mit Deckung			
		1,00	VERWALTUNGSFACHKRAFT	E 7	1,00	-

Geschäftsbereich Referat I/II

68	Ref. I/II		Beteiligungsmanagement			
			ohne Deckung			
		1,00	WISS. SACHBEARBEITER/IN	E 13	1,00	95.870 €
69	Ref. I/II		Geschäftsführung Stiftungsinitiative			
			ohne Deckung			
		1,00	GESCHÄFTSF. STIFTUNGSINITIATIVE	E 13	1,00	95.870 €
70	Ref. I/II		Sachbearbeitung GSBV			
			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
71	ZD		Weiterer Aufbau und Erweiterung der HVE Kultur-Soziales-Verwaltung			
			mit Teildeckung; aufgrund der Umstrukturierung werden die Stellenwerte der jeweiligen Stellen, mit Ausnahme der Kapazität für die Verantwortlliche Elektrofachkraft, als Platzhalter vorgesehen; nach Klärung der Aufgabenprofile erfolgen die Bewertungen.			
		3,00	HAUSHANDWERKER/IN, HAUSMEISTER/IN	E 5	3,00	169.239 €
		1,00	OBJEKTMANAGER/IN	E 10	1,00	80.120 €
		1,00	SACHBEARBEITER/IN	E 10	1,00	80.120 €
		1,00	VERANTWORTLICHE ELEKTROFACHKRAFT	E 8	1,00	15.712 €
		1,00	VERWALTUNGSFACHKRAFT	E 7	1,00	60.659 €
72	ZD		Buchhaltung - Objektübernahme zur Bewirtschaftung			
			ohne Deckung			
		1,00	VERWALTUNGSKRAFT	E 7	1,00	60.659 €
73	IT		Digitalisierung Stadtverwaltung			
			ohne Deckung *Stellenwert EGr. 11 als Platzhalter; nach Klärung der Aufgabenprofile erfolgen die Bewertungen.*			
		1,00	IT-NETZWERKSPEZIALIST/IN GLT, IOT, NAC	E 11	1,00	85.146 €
		1,00	IT-SERVICEINGENIEUR/IN DMS-PLATTFORM	E 11	1,00	85.146 €
		1,00	IT-SERVICEINGENIEUR/IN ZERT. MANAG	E 11	1,00	85.146 €
		1,00	LIZENZMANAGER/IN	E 11	1,00	85.146 €

46

** 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
74	IT		<u>HANA-Kapazitäten</u> *ohne Deckung* *Stellenwerte EGr. 11 als Platzhalter; nach Klärung der Aufgabenprofile erfolgen die Bewertungen.*			
		1,00	QUALITÄTS-/ INTEGRATIONSMANGER/IN	E 11	1,00	85.146 €
		1,00	SENIOR MODULBETREUER/IN FI	E 11	1,00	85.146 €
75	IT		<u>Robot Process Automation (RPA)</u> *Ohne DeckungStellenwert* *Stellenwerte EGr. 11 als Platzhalter; nach Klärung der Aufgabenprofile erfolgen die Bewertungen.*			
		1,00	AUTOMATISIERUNGSARCHITEKT/IN (RPA)	E 11	1,00	85.146 €
		1,00	IT-SERVICEINGENIEUR/IN RPA-PLATTFORM	E 11	1,00	85.146 €
76	IT		<u>Data Management</u> *ohne Deckung* *Stellenwert EGr. 11 als Platzhalter; nach Klärung des Aufgabenprofils erfolgt die Bewertung*			
		1,00	DATA-ANALYST VISUALISIERUNG	E 11	1,00	85.146 €
77	IT		<u>M365</u> *ohne Deckung* *Stellenwert EGr. 11 als Platzhalter; nach Klärung des Aufgabenprofils erfolgt die Bewertung.*			
		1,00	SERVICEINGENIEUR/IN ZENTR. BEN.MNGMT.	E 11	1,00	85.146 €
78	PA		<u>Intensivierung des städtischen Recruitings (Kapazitätsaufstockung)</u> *mit Deckung; Fristvermerk F 12.28*			

** 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
		5,00	SACHBEARBEITER/IN RECRUITING TYP 2	E 9b	4,00	292.820 €
79	PA		Individualisierung Personalbetreuung zur Stärkung der städt. Personalbindung (Kapazitätsausweitung) *ohne Deckung*			
		4,00	SACHBEARBEITER/IN BEW TYP2	E 9b	3,00	219.615 €
80	PA		Aufstockung Personalentwicklung - zusätzlicher Bedarf Führungs- und PE-Instrumente *ohne Deckung*			
		2,00	SACHBEARBEITER/IN	E 13	1,00	95.870 €
81	PA		Ausbildungsoffensive (Kapazitätsaufstockung Ausbilder/innen) *ohne Deckung; Fristvermerk F 12.27*			
		1,50	AUSBILDER/IN	A 11	1,00	93.590 €
82	PA		Intensivierung/Ausbau Personalmarketing – Social Media *ohne Deckung*			
		1,00	SB MARKETING, SOCIAL MEDIA	E 9b	1,00	73.205 €
83	KaSt		Vereinheitlichung und Weiterentwicklung der bestehenden Payment-Landschaft *ohne Deckung*			
		1,00	SACHBEARBEITER/IN PAYMENT	E 9b	1,00	73.205 €

48

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

Lfd. Nr.	Dienst-stelle	An-zahl	F u n k t i o n * *Bemerkungen/Festlegungen*	*Wert**	vorgeschlagene Stellenschaffungen	Zusätzliche Kosten (€) Gesamthaushalt bzw. Wirtschaftspläne/jährlich
Geschäftsbereich Referat III						
84	Ref. III		Klimaschutzmanagement *ohne Deckung; Fristvermerk F 12.35*			
		2,00	KLIMASCHUTZMANAGER/IN	E 11	0,50	42.573 €
85	Ref. III		Nachhaltigkeit *ohne Deckung; Fristvermerk F 12.30*			
		0,50	WISSENSCHAFTL. MITARBEITER/IN	E 13	0,50	47.935 €
86	UwA		Boden- und Gewässerschutz *ohne Deckung*			
		0,50	SB BODEN- UND GEWÄSSERSCHUTZ	E 10	0,50	40.060 €
87	UwA		Umweltbeschwerden und Ordnungswidrigkeiten *ohne Deckung*			
		0,50	SACHBEARBEITER/IN	E 9b	0,50	36.602 €
88	UwA		Naturschutzrecht *ohne Deckung*			
		0,50	SB VERWALTUNG	E 9c	0,50	38.642 €
89	UwA		Klimawandel / Klimaanpassung *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
		0,45	WISS. SACHBEARBEITER/IN	E 13	0,45	43.142 €
90	UwA		Bodenschutz und Flächenrecycling *ohne Deckung*			
		0,23	SACHBEARBEITER/IN	E 12	0,23	22.113 €
91	Gh		reformierte Schuleingangsuntersuchung *ohne Deckung*			
		1,90	KINDER- UND JUGENDÄRZTIN		0,00	-
		2,50	KINDERKRANKENSCHWESTER		0,00	-

50

Geschäftsbereich Referat IV

93	Ref. IV		Schul-IT - Betrieb, Ausbildung und IT-Koordination *ohne Deckung; Sperrvermerk X für die Ausbilderkapazität (siehe Text)* *Stellenwert als Platzhalter für Teilbereich Ausbilderkapazität, nach Klärung des Aufgabenprofils erfolgt die Bewertung.*			
		2,00	FACHINFORMATIKER/IN	E 10	2,00	160.240 €
		0,75	FACHINFORMATIKER/IN	E 9a	0,75	54.650 €
		2,00	FACHINFORMATIKER/IN	E 9b	2,00	146.410 €
		1,00	IT-KOORDINATOR/IN PROJEKTE	E 11	1,00	85.146 €

** 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
94	Ref. IV		Kapazitätsanpassung Baukoordination und -controlling			
			ohne Deckung; teilweise mit Fristvermerk F 12.30			
		3,00	SACHBEARBEITER/IN	E 9c	3,00	231.852 €
95	Ref. IV		Kapazitätsanpassung für Neubau, Erweiterungen, Sanierungen von Schulen			
			ohne Deckung; teilweise mit Fristvermerk F 12.30			
		1,00	SACHBEARBEITER/IN, STV. LTG	E 9b	1,00	73.205 €
		1,00	SACHBEARBEITER/IN	E 9a	1,00	72.867 €
		1,00	SACHBEARBEITER/IN	E 9b	1,00	73.205 €
96	Ref. IV		SpS - Ausbau Kapazität Integration im Sport			
			vollständige Deckung; Stellenvermerk Z; Sperrvermerk X; Fristvermerk F 12.27. *Stellenwerte EGr. 10 als Platzhalter; nach Klärung offener Fragen erfolgen die Bewertungen.*			
		1,75	SACHBEARBEITER/IN	E 10	1,75	-
97	Ref. IV		SpS - Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen im Umfeld Stadionneubau			
			ohne Deckung; Fristvermerk F 12.31 *Stellenwert EGr. 12 als Platzhalter; nach Klärung des Aufgabenprofils erfolgt die Bewertung.*			
		1,00	SACHBEARBEITER/IN	E 12	1,00	96.144 €
98	Ref. IV		Kapazitätsanpassung Anmietungen im Schulbereich			
			ohne Deckung			
		0,50	SACHBEARBEITER/IN	E 9b	0,50	36.602 €

** 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
99	Ref. IV		Kapazitätsanpassung für bauliche und strategische Maßnahmenplanung beim (Schul-) Sportflächenmanagement			
			ohne Deckung			
		0,50	SACHBEARBEITER/IN	E 11	0,50	42.573 €
100	Ref. IV		IPSN - Kapazitätsanpassung Verwaltungsleitung			
			ohne Deckung			
		0,21	VERWALTUNGSLEITUNG	E 9c	0,21	16.230 €
101	Ref. IV		SpS - Vergabe Eislaufzeiten für Schulen			
			ohne Deckung			
		0,25	VERWALTUNGSFACHKRAFT	E 7	0,15	9.099 €
102	Ref. IV		Aufstockung Kapazität für Inklusion			
			ohne Deckung			
		0,53	SACHBEARBEITER/IN		0,00	-
103	Ref. IV		IPSN - Schutzkonzepte gegen sexualisierte Gewalt an Schulen			
			ohne Deckung			
		0,50	SCHULPSYCHOLOGE/IN		0,00	-
104	Ref. IV		IPSN - Berufliche und Erwachsenenbildung an der Energie- und Umweltstation			
			ohne Deckung			
		0,50	PÄD. MITARBEITER/IN		0,00	-

52

** 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
105	Ref. IV		SpS - Bedarfsträgerschaft Bewegungsräume im öffentlichen Raum			
			ohne Deckung			
		1,00	SACHBEARBEITER/IN		0,00	-
106	Ref. IV		SpS - Projektbüro Großsportveranstaltungen			
			ohne Deckung; Fristvermerk 06.26			
		1,00	SACHBEARBEITER/IN		0,00	-
107	HVE SuS		Anpassung der Springerkapazität an den Bedarf im Betriebsdienst der HVE Schule und Sport			
			ohne Deckung			
		3,00	HSM SPRINGKRAFT POOL	E 5	2,00	112.826 €
		1,00	PLATZ-/HALLENWART SPRINGKRAFT POOL		0,00	-
108	HVE SuS		Inbetriebnahme des Schulneubaus Brunecker Straße			
			ohne Deckung; Sperrvermerk X			
		1,00	HSM BRUNECKER STR.	E 5	1,00	56.413 €
109	HVE SuS		Anpassung des Betriebsdienstes der Sport- und Veranstaltungshalle Kia-Metropol-Arena an die Auslastung			
			ohne Deckung			
		0,50	MEISTER/IN VERANSTALTUNGSTECHNIK	E 9a	0,50	36.434 €
110	SchA		Einstellungskorridor Stufe 3			
			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
		11,00	LEHRKRAFT GYMNASIUM	A 13/A 14	11,00	1.268.080 €
111	SchA		Schülerbeförderung *ohne Deckung*			
		3,00	VERWALTUNGSFACHKRAFT	E 8	3,00	191.136 €
112	SchA		Rechnungswesen *ohne Deckung*			
		1,40	VERWALTUNGSFACHKRAFT	E 6	1,20	71.722 €
113	SchA		Finanzrechnung *ohne Deckung*			
		1,00	SACHBEARBEITER/IN	E 9a	1,00	72.867 €
114	SchA		Schulernährungsbildung *ohne Deckung*			
		0,50	PROJEKTLEITUNG		0,00	-
115	SchB		Teamlehrkräfte an beruflichen Schulen *ohne Deckung; Fristvermerk F 12.26*			
		2,16	TEAMLEHRKRAFT	E 11	2,16	183.915 €
116	SchB		Pädagogischer Mitarbeiter/in IT *ohne Deckung*			
		1,00	PÄD. MITARBEITER/IN	E 13	1,00	95.870 €

** 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
117	SchB		COOL-Trainer *ohne Deckung; Fristvermerk F 12.29*			
		0,58	LEHRKRAFT	A 13/A 14	0,58	66.862 €
118	SchB		Gastschulbeitragswesen *ohne Deckung*			
		0,50	SACHBEARBEITUNG	E 9b	0,50	36.602 €
119	SchB		Berufsschulpflicht *ohne Deckung*			
		0,26	SACHBEARBEITER/IN	E 8	0,26	16.565 €
120	SchB		Buchhaltung konsumtiver Haushalt und Verträge *ohne Deckung*			
		0,26	VERWALTUNGSFACHKRAFT	E 7	0,20	12.132 €

55

Geschäftsbereich Referat V

121	SHA		Wirtschaftliche Hilfe *ohne Deckung; Sperrvermerk X*			
		4,50	SACHBEARBEITER/IN	E 9c	4,50	347.778 €

** 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
122	SHA		Betreuungsstelle			
			ohne Deckung			
		1,00	SOZIALPÄDAGOGE/IN	S 12	1,00	77.440 €
123	SHA		Modellprojekt zur Umsetzung des Betreuungsorganisationsgesetzes			
			mit Deckung; Fristvermerk F 12.26; Stellenvermerke X, Z			
		1,00	SOZIALPÄDAGOGE/IN	S 12	1,00	-
124	SHA		Beratung von Menschen mit Behinderung			
			ohne Deckung			
		1,00	SOZIALPÄDAGOGE/IN		0,00	-
125	J		Inklusionsfachkräfte in Kindergärten mit inklusivem Betreuungsangebot			
			mit Deckung; Stellenvermerk X			
		11,00	SOZIALPÄDAGOGE/IN	S 12	11,00	-
126	J		KJND - Neuorganisation und Anpassung des Personalschlüssels an die Betriebserlaubnis			
			mit Deckung; teilweise Sperrvermerk X *Stellenwert EGr. S15 als Platzhalter; nach Klärung des Aufgabenprofils erfolgt die Bewertung.*			
		1,50	LEITUNG GRUPPENDIENST	S 15	1,50	-
		0,46	PSYCHOLOGE/IN	E 13	0,38	-
		11,08	SOZIALPÄDAGOGE/IN	S 12	6,08	-

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
127	J		Inbetriebnahme neuer Standort Kinder- und Jugendnotdienst für unbegleitete minderjährige Ausländer (UmA)			
			mit Deckung *Die Stelle in S17 wird mit ein offenen ku-Vermerk ausgewiesen.*			
		4,00	ERZIEHER/IN	S 8b	4,00	-
		0,50	PSYCHOLOGE/IN	E 13	0,50	-
		3,00	SOZIALPÄDAGOGE/IN	S 12	2,40	-
		1,00	SOZIALPÄDAGOGE/IN	S 17	1,00	-
128	J		ASD - Anpassung der Kernprozesse BTHG und KJSG			
			ohne Deckung; Sperrvermerk X (Sperr)			
		6,00	SOZIALPÄDAGOGE/IN	S 14	3,00	243.774 €
129	J		Zentrale Essensversorgung in kommunalen Kitas - hauswirtschaftliche Hilfskräfte für neue Einrichtungen			
			mit Deckung; Stellenvermerk X			
		2,50	HAUSWIRTSCHAFTSKRAFT	E 2	2,00	-
		0,50	VERTRETUNGSKRAFT VERTEILERKÜCHEN	E 2	0,50	-
130	J		Kapazitätsanpassung Fallzahlentwicklung bei unbegleiteten minderjährigen Ausländern (umA)			
			ohne Deckung			
		1,00	SACHBEARBEITER/IN	E 9b	0,50	36.602 €
		4,00	SOZIALPÄDAGOGE/IN	S 14	0,50	40.629 €

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
		0,50	VERWALTUNGSFACHKRAFT	E 7	0,50	30.330 €
		2,00	VORMUND	E 9c	1,00	77.284 €
131	J		Vorläuferbetrieb Offene Kinder- und Jugendarbeit Lichtenreuth			
			ohne Deckung *Stellenwert EGr. S12 als Platzhalter; nach Klärung des Aufgabenprofils erfolgt die Bewertung.*			
		1,00	EINRICHTUNGSLEITUNG	S 12	1,00	77.440 €
		1,00	ERZIEHER/IN	S 8b	1,00	73.907 €
132	J		Ausgleich für die Regenerations- und Umwandlungstage im Bereich J/B1			
			mit Teildeckung			
		1,00	ERZIEHER/IN	S 8a	1,00	66.553 €
		1,00	KINDERPFLEGER/IN	S 3	0,50	27.036 €
133	J		Aufsuchende Erziehungsberatung (EB) für die Dependance in der Südstadt			
			mit Teildeckung; Zuschussvermerk Z; Sperrvermerk X; *Stellenwert EGr. 13 als Platzhalter; nach Klärung des Aufgabenprofils erfolgt die Bewertung.*			
		1,00	PSYCHOLOGE/IN	E 13	1,00	76.170 €
		0,50	VERWALTUNGSKRAFT	E 5	0,50	28.206 €
134	J		Inbetriebnahme neues Kinder- und Jugendhauses (KiJH) Altstadt und Jugendpartizipationsmodell "laut!"			
			mit Teildeckung; Sperrvermerk X *Stellenwerte EGr. S11b als Platzhalter; nach Klärung der Aufgabenprofile erfolgen die Bewertungen.*			

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
		1,00	EINRICHTUNGSLEITER/IN		0,00	-
		0,25	ERZIEHER/IN	S 8b	0,25	18.477 €
		0,50	SOZIALPÄDAGOGE/IN LAUT!	S 11b	0,50	37.689 €
		0,75	SOZIALPÄDAGOGE/IN	S 11b	0,75	56.534 €
135	J		Jugendsozialarbeit an Schulen (JaS) *mit Teildeckung; Zuschussvermerk Z*			
		1,25	SOZIALPÄDAGOGE/IN	S 12	1,25	76.350 €
136	J		Familienzentrum Regensburger Straße - Freistellung der Leitung *Deckung nicht bestätigt;*			
		1,00	ERZIEHER/IN	S 8a	1,00	66.553 €
137	J		Suchtprävention und Jugendschutz: Cannabis und Psychoaktive Substanzen *ohne Deckung* *Stellenwert EGr. S15 als Platzhalter; nach Klärung des Aufgabenprofils erfolgt die Bewertung.*			
		1,50	SOZIALPÄDAGOGE/IN	S 15	1,00	85.370 €
138	J		Sicherung sozialer Infrastruktur für die neuen Stadtteile Lichtenreuth und Regensburger Viertel *ohne Deckung*			
		2,00	SOZIALPÄDAGOGE/IN	S 14	1,00	81.258 €
139	J		Serviceteam - Bürgerleistungen Jugendamt *ohne Deckung*			

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
		4,00	VERWALTUNGSFACHKRAFT	E 6	1,00	59.768 €
140	J		Fachberatung in städtischen Kindertageseinrichtungen *ohne Deckung*			
		0,77	SOZIALPÄDAGOGE/IN	S 15	0,77	65.735 €
141	J		Steuerungsunterstützung Bereichsleitung J/B5 *ohne Deckung*			
		0,70	SACHBEARBEITER/IN	E 9c	0,70	54.099 €
142	J		Beteiligung von Kindern bei der Spielflächenplanung *ohne Deckung*			
		1,00	SOZIALPÄDAGOGE/IN	S 15	0,50	42.685 €
143	J		Fachstelle internationale Jugendarbeit *mit Teildeckung; Zuschussvermerk Z; Sperrvermerk X; Fristvermerk F12.27* *Stellenwert EGr. S12 als Platzhalter; nach Klärung des Aufgabenprofils erfolgt die Bewertung.*			
		1,00	SOZIALPÄDAGOGE/IN	S 12	0,50	16.370 €
144	J		Neuorganisation ASD - neue Sozialregion 10 *ohne Deckung; Sperrvermerk X*			
		0,50	VERWALTUNGSKRAFT	E 5	0,50	28.206 €
145	J		Steuerungsunterstützung der Abteilungsleitung Kinder- und Jugendnotdienst *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	SACHBEABREITER/IN	E 9b	0,50	10.981 €
146	J		Jugendmedienschutz *ohne Deckung*			
		0,50	SOZIALPÄDAGOGE/IN		0,00	-
147	J		Anhebung des personellen Standards in den Kinder- und Jugendhäusern der OKiJA *ohne Deckung*			
		2,00	SOZIALPÄDAGOGE/IN		0,00	-
148	J		Ausgleich Regenerationstage und Umwandlungstage *mit Teildeckung*			
		0,15	SOZIALPÄDAGOGE/IN (REG.TAGE)		0,00	-
		0,12	SOZIALPÄDAGOGE/IN (UMW.TAGE)		0,00	-
		0,18	SOZIALPÄDAGOGE/IN (UMW.TAGE)		0,00	-

61

Geschäftsbereich Referat VI

149	Stpl		Städtebauliche Vereinbarungen *ohne Deckung*			
		0,00			0,00	-
		1,00	SACHBEARBEITER/IN STBV	E 11	1,00	85.146 €

** 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
150	Stpl		<u>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</u> *ohne Deckung*			
		1,00	SACHB ÖFFENTLICHKEITSARBEIT		0,00	-
151	Stpl		<u>Stadterneuerungsgebiete und Abwendungsvereinbarungen Großprojekte</u> *ohne Deckung, Sperrvermerk X*			
		1,00	PROJEKTLEITER/IN		0,00	-
152	Stpl		<u>Neue städtebauliche Planungsgebiete</u> *ohne Deckung*			
		1,00	WISS. SACHBEARBEITER/IN		0,00	-
153	Stpl		<u>Internetauftritt und Social Media</u> *ohne Deckung*			
		1,00	SACHBEARBEITER/IN INTERNETAUFTRITT		0,00	-
154	Stpl		<u>Transformation Altstadt / Urbane Gartenschau</u> *ohne Deckung*			
		1,00	WISS. SACHBEARBEITER/IN		0,00	-
155	Vpl		<u>Kreuzungsfreier Ausbau Frankenschnellweg (Straßenverkehrsrecht, Verkehrstechnik)</u> *ohne Deckung; Fristvermerk F 12.30*			
		1,00	SACHBEARBEITER/IN SVR		0,00	-
		1,00	BAUTECHNIKER/IN FSW	E 9a	0,50	36.434 €

** 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	INGENIEUR/IN FSW	E 11	0,50	42.573 €
156	Vpl		Aufstockung Sachbearbeitung Verwaltung (künftig Verwaltungsleitung) *ohne Deckung* *Die vorhandene Halbstelle ist in BGr. A12 ku A11 ausgewiesen. Diese Stellenwertigkeit gilt auch für die Kapazität für die beantragte Aufstockung um 0,50 VK.*			
		0,50	SACHBEARBEITER/IN VERWALTUNG	A 12	0,50	52.689 €
157	Vpl		Technikerkapazität Straßenplanung *ohne Deckung; Fristvermerk F 12.30*			
		1,00	TECHNIKER/IN	E 9a	0,00	-
158	BoB		Betriebssicherheit bei der E-Bau-Akte *ohne Deckung*			
		1,00	IT SYSTEMBETREUER/IN	E 10	1,00	80.120 €
159	BoB		Immisionsschutz *ohne Deckung*			
		1,00	BAUINGENIEUR/IN	E 11	1,00	85.146 €
160	BoB		Archäologie *ohne Deckung*			
		0,50	STADTARCHÄOLOGE/IN	E 13	0,50	47.935 €

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
161	BoB		Umwandlung in Wohneigentum *ohne Deckung; F 12.25*			
		1,00	BAUINGENIEUR/IN		0,00	-
162	BoB		Überwachung der Begrünungs-/ Stellplatzsatzung *ohne Deckung*			
		3,00	BAUTECHNIKER/IN		0,00	-
		1,00	SACHBEARBEITER/IN		0,00	-
163	BoB		Prüfung und Genehmigung Bauanträge *ohne Deckung*			
		2,00	BAUINGENIEUR/IN		0,00	-
164	H		Gesetzänderungen bei Vergabeverfahren für freiberufliche Leistungen *ohne Deckung* *Stellenwerte EGr. 11 und EGr. 12 als Platzhalter; nach Klärung der Arbeitsprofile erfolgen die Bewertungen.*			
		1,00	BAUINGENIEUR/IN KOORDINATION VGV	E 12	1,00	96.144 €
		1,00	BAUINGENIEUR/IN UMSETZUNG VGV		0,00	-
		1,00	BAUINGENIEUR/IN UMSETZUNG VGV	E 11	1,00	85.146 €
165	H		Klimaneutralität städtischer Gebäude *ohne Deckung* *Stellenwert EGr. 12 als Platzhalter; nach Klärung des Aufgabenprofils erfolgt die Bewertung.*			

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
		1,00	BAUINGENIEUR/IN		0,00	-
		1,00	INGENIEUR/IN VERSORGUNGSTECHNIK	E 12	1,00	96.144 €
166	H		Novelle Gebäudeenergiegesetz			
			ohne Deckung *Stellenwert EGr. 11 als Platzhalter; nach Klärung des Aufgabenprofils erfolgt die Bewertung,*			
		1,00	INGENIEUR/IN GEBÄUDEAUTOMATION	E 11	1,00	85.146 €
167	H		Bau Betriebszentrale SÖR - Umsetzung			
			Mit Deckung; Fristvermerk 12.28, Stellenplanvermerk Z *Stellenwert EGr. 10 als Platzhalter; nach Klärung des Aufgabenprofils erfolgt die Bewertung.*			
		0,50	BAUINGENIEUR/IN	E 10	0,50	-
168	H		Tiefes Feld Bürgerzentrum			
			ohne Deckung; Fristvermerk F 12.29			
		1,00	BAUINGENIEUR/IN	E 12	0,00	-
		0,50	INGENIEUR/IN TECHNIK	E 11	0,00	-

Geschäftsbereich Referat VII

169	Ref. VII		Stab Innenstadt			
			ohne Deckung			
		1,00	WISSENSCHAFTL. 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
		1,00	SACHBEARBEITER/IN	E 10	1,00	80.120 €
170	Ref. VII		Kommunikationsmanager/in			
			ohne Deckung			
		0,50	SACHBEARBEITER/IN	E 13	0,50	47.935 €
171	LA		Liegenschaftsrechtliche u. -wirtschaftliche Beratung			
			ohne Deckung			
		1,00	WISSENSCHAFTL. MA STAB-BETRW		0,00	-
		1,00	WISSENSCHAFTL. MA JURIST/IN	E 13	1,00	95.870 €
172	LA		Portfoliomanagement			
			ohne Deckung *Stellenwert EGr. 11 als Platzhalter; nach Klärung des Aufgabenprofils erfolgt die Bewertung.*			
		1,00	GRUNDSTÜCKSPORTFOLIOMANAGER/IN	E 11	1,00	85.146 €
173	LA		Abwicklung strategischer Immobiliengroßprojekte			
			ohne Deckung; Fristvermerk F 12.26			
		1,00	PROJEKTMANAGER/IN SONDERPROJEKTE	E 13	1,00	95.870 €
174	LA		Betreuung stiftungseigener Immobilien			
			mit Deckung, Zuschussvermerk Z			
		0,50	SACHBEARBEITER/IN	E 9b	0,50	-

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
175	LA		Handwerker *ohne Deckung; Fristvermerk F 12.29*			
		0,50	HANDWERKER/IN		0,00	-
176	Geo		Betrieb GIS und Realisierung GIS Projekte *ohne Deckung*			
		2,00	GEOINFORMATIKER/IN		0,00	-
177	WiF		Standortmarketing *ohne Deckung*			
		1,00	WISSENSCHAFTL. SACHBEARBEITER/IN		0,00	-

67

Eigenbetriebe

92	SUN		Trinkwasseruntersuchungen in städtischen Gebäuden *mit Deckung. Entsprechende Erhöhung des Globalbudgets durch Ref.I/II bestätigt; Fristvermerk F 12.28*			
		1,00	CHEMIELABORANT/IN	E 8	1,00	-
		1,00	CHEMOTECHNIKER/IN	E 9a	1,00	-
		1,00	PROJEKTINGENIEUR/IN	E 11	1,00	-
178	NüSt		Pflegepraxiszentrum Nürnberg (PPZ) *mit Deckung; Fristvermerk F 05.29; Stellenvermerk Z*			

** 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
		0,77	SACHBEARBEITER/IN IT	E 9b	0,77	-
		0,90	SACHBEARBEITER/IN PPZ	E 11	0,90	-
		0,25	SACHBEARBEITER/IN PPZ	E 8	0,25	-
		0,02	SOZIALPÄDAGOGE/IN	S 12	0,02	-
179	NüBad		Volksbad *ohne Deckung; Stellenwert für Fachangestellte für Bäderbetriebe, stv. SL EGr. 6 sowie alle Stellenwerte für Kapazitäten für Meister Bäderbetriebe (EGr. 8, 9a, 9b) als Platzhalter, nach Klärung der Aufgabenprofile erfolgen die Bewertungen.*			
		3,00	FACHANG. F. BÄDERBETR, STV. SL	E 6	3,00	179.304 €
		3,00	FACHANGESTELLTE/R F. BÄDERBETRIEBE	E 5	3,00	169.239 €
		1,00	HANDWERKER/IN	E 7	1,00	60.659 €
		1,00	HAUSMEISTER/IN	E 4	1,00	58.458 €
		1,00	KASSIERER/IN	E 4	1,00	58.458 €
		1,00	MEISTER F. BÄDERBETR., BETRIEBSL.	E 9b	1,00	73.205 €
		3,00	MEISTER F. BÄDERBETR., SCHICHTL.	E 8	3,00	191.136 €
		1,00	MEISTER F. BÄDERBETR., SCHICHTLT., STV	E 9a	1,00	72.867 €
		1,00	SACHBEARBEITER/IN	E 7	1,00	60.659 €
180	SÖR		Hafenbrücken Stellenplanbereinigung *ohne Deckung; Fristvermerk F 12.30; Stellen f. Projektleiter/in und stv. Projektleiter/in erhalten einen offenen ku-Vermerk.*			

** 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	PROJEKTLEITER/IN	E 14	1,00	106.636 €
		0,50	SACHBEARBEITER/IN PROZESSE	E 8	0,50	31.856 €
		1,00	STV. PROJEKTLEITER/IN	E 13	1,00	95.870 €
		1,00	TEILPROJEKTLEITER/IN FSW	E 12	1,00	96.144 €
		1,00	TEILPROJEKTLEITER/IN HAS	E 12	1,00	96.144 €
		1,00	TEILPROJEKTLEITER/IN SPARTEN/GUTACHT.	E 12	1,00	96.144 €
		1,00	TEILPROJEKTLEITER/IN VERKEHR.ANL.	E 12	1,00	96.144 €
181	SÖR		Spielplatzmehrung *ohne Deckung*			
		3,00	HELFER/IN, SPIELPLATZKONTROLLE	E 4	1,00	58.458 €
		2,00	SCHLOSSER/IN	E 7	1,00	60.659 €
		1,00	SCHREINER/IN	E 7	1,00	60.659 €
182	SÖR		Mobilitätsbeschluss *ohne Deckung; Fristvermerk F 12.30*			
		2,00	FAHRER/IN, STRAßENREINIG >3,5T	E 5	2,00	112.826 €
183	SÖR		Brückenbauwerke Hafenbrücken *ohne Deckung; Fristvermerk F 12.30*			
		1,00	TEILPROJEKTLEITER/IN FSW	E 12	1,00	96.144 €
		1,00	TEILPROJEKTLEITER/IN HAS	E 12	1,00	96.144 €

** 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
184	SÖR		<u>Öffentlichkeitsarbeit Frankenschnellweg</u> *ohne Deckung; Fristvermerk F 12.30*			
		2,00	SACHBEARBEITER/IN ÖFFENTLK.ARB	E 12	1,00	96.144 €
185	SÖR		<u>KRITIS-IT</u> *ohne Deckung*			
		1,00	INGENIEUR/IN KRITIS-IT	E 11	1,00	85.146 €
186	SÖR		<u>Verkehrsanlagen Hafenbrücken</u> *ohne Deckung; Fristvermerk F 12.30*			
		1,00	INGENIEUR/IN VERKEHRSANLAGEN	E 11	1,00	85.146 €
187	SÖR		<u>Außenanlagen / Spielplätze Schulen, KiTAs, Horte</u> *ohne Deckung*			
		1,00	DIPL. ING. LANDESPFLEGE	E 11	1,00	85.146 €
188	SÖR		<u>Personaldienstleistung</u> *ohne Deckung*			
		1,00	VERWALTUNGSFACHKRAFT, SB	E 8	1,00	63.712 €
189	SÖR		<u>Aufstockung Baummanagement</u> *ohne Deckung*			
		0,50	DIPL. ING. LANDESPFLEGE	E 10	0,50	40.060 €

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
190	SÖR		Aufstockung Verkehrssicherheitskontrolle Baum			
			ohne Deckung			
		0,50	GARTENBAUTECHNIKER/IN	E 9a	0,50	36.434 €
191	SÖR		Verträge Telekommunikationsunternehmen			
			mit Deckung; Stellenvermerk Z; Fristvermerk F 12.28; Sperrvermerk X;			
		0,50	INGENIEUR/IN	E 11	0,50	-
192	SÖR		Wassersensible Stadt			
			ohne Deckung			
		1,00	INGENIEUR/IN ENTWÄSSERUNG		0,00	-
		1,00	WISS. SACHBEARBEITER/IN		0,00	-
193	SÖR		Sanierung Baumscheiben / zusätzliche Baumpflanzungen			
			ohne Deckung			
		1,00	GARTENBAUTECHNIKER/IN		0,00	-
		1,00	INGENIEUR/IN LANDESPFLEGE		0,00	-
194	SÖR		Nassreinigung Fußgängerzone			
			ohne Deckung			
		2,00	FAHRER/IN, STRAßENREINIGER/IN		0,00	-
195	SÖR		Werkstudierende			
			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	WERKSTUDENT/IN		0,00	-

72

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2025

Ö 2.1.1.7

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2925

Geschäftsbereich **OBM**

Dienststelle **Bürgermeisteramt**

lfd. Nr. **1**

Tätigkeitsbereich **Koordinierung / ressortübergreifende Steuerung beim Aufbau von Bürgerzentren**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**WISS. MITARBEITER/IN**	**E 13**	**95.870 €**	**0 €**	**95.870 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**WISS. MITARBEITER/IN**	**E 13**	**95.870 €**	**0 €**	**95.870 €**	**1,00**

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

Begründung Dienststelle: **Diese ressortübergreifende Stelle soll die zentrale vorbereitende Steuerung bei der Projektierung von Bürgerzentren und vergleichbaren Einrichtungen in neuen Stadtteilen und bestehenden Quartieren übernehmen. Aktuell sind dies die neu entstehenden Stadtteile Tiefes Feld, Lichtenreuth und Wetzendorf. So soll u.a. die ressortübergeifende Bauherrenfunktion während der Konzeption, Planung und Umsetzung der Projekte (nicht deren späterer Betrieb) übernommen werden. Eine frühzeitige Einbindung der Akteure vor Ort (Bürgervereine, Interessengruppen, Entwickler und Politik, Verwaltung) in Prozesse und Planungen von Bürgerzentren und vergleichbaren Einrichtungen soll den sozialen Zusammenhalt schon in der Aufwuchsphase sichern. Individuelle Lösungen und Konzepte für größere und kleinere Quartierseinrichtungen (Quartiersbüros, Quartierstreffs, Quartierszentren) sollen entwickelt werden.**

Stellungnahme DiP: **Die zentrale Koordination von Bürgerzentren kann verschiedene Vorteile bieten. So können Ressourcen effizienter genutzt werden. Gemeinsame Planung, gemeinsame Dienstleistungen und einheitliche Standards können Kosten senken und die Effiektivität erhöhen. Ebenso ermöglicht eine solche Stelle den Austausch von Fachwissen und Best Practices zwischen verschiedenen Bürgerzentren. Dadurch können sie voneinander lernen und ihre Angebote verbessern. Eine zentrale Koordination fördert zudem die Zusammenarbeit und Vernetzung zwischen den Bürgerzentren. Es sind Synergien nutzbar, es können gemeinsame Projekte initiiert und deren Reichweite erhöht werden. Nichzt zuletzt können einheitliche Qualitätsstandards für die Arbeit der Bürgerzentren festgelegt werden und zur Verbesserung der Dienstleistungen sowie zur Vertrauensbildung beitragen. Die Schaffung der beantragten Stelle wird empfohlen.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2941

Geschäftsbereich **OBM**

Dienststelle **Bürgermeisteramt**

lfd. Nr. **2**

Tätigkeitsbereich **Grundbildung - Projekt "Mind the Gap"**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**1,00**	**WISSENSCHAFTL. MITARBEIT**	**E 13**	**95.870 €**	**95.870 €**	**0 €**	**0,00**
Vorschlag:	**1,00**	**WISSENSCHAFTL. MITARBEIT**	**E 13**	**95.870 €**	**95.870 €**	**0 €**	**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **mit Deckung, Fristvermerk F 09.27, Sperrvermerk X und Zuschussvermerk Z**

Begründung Dienststelle: **Das Verbundvorhaben richtet sich an Erwachsene mit Migrationshintergrund und junge Menschen am Übergang in die Arbeitswelt. Für ausdifferenzierte Zielgruppen werden vorhandene Grundbildungsangebote anschlussfähig und passgenau mit weiterführenden Bildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen verknüpft. Das Verbundvorhaben zielt insbesondere auf die Schließung von Angebotslücken, die sich im Kontext der Maßnahmen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) und der aktiven Arbeitsförderung in den Regelzuständigkeiten der Jobcenter und Arbeitsagenturen zeigen. Die zielgruppenspezifischen Grundbildungsbedarfe werden im Kontext der vorhandenen Angebote in zwei Grundbildungsnetzwerken an den Standorten Nürnberg und München in Koordination des Bildungsbüros der Stadt Nürnberg sowie der Münchner Volkshochschule in Zusammenarbeit mit den Jobcentern und Arbeitsagenturen und den auf lokaler Ebene agierenden Beratungsstellen, Berufsschulen, Beschäftigungsbetrieben, Bildungseinrichtungen und Trägern einschlägiger Maßnahmen (BAMF, AZAV, Alpha+) analysiert.**
Für die Herstellung der Anschlussfähigkeit sind voraussichtlich Anpassungen und möglicherweise die Entwicklung neuer Grundbildungs- und Lückenkonzepte erforderlich. Die Erstellung und passgenaue Adaption von Konzepten erfolgt unter Federführung des Bildungszentrums der Stadt Nürnberg. Die Konzepterprobung in Nürnberg wird vom Bildungsbüro in Zusammenarbeit mit den relevanten Kooperationspartnern im Netzwerk organisiert und in Zusammenarbeit mit dem Bildungszentrum ausgewertet. Die Ergebnisse führt der Koordinator auf Verbundebene zusammen und macht sie zur weiteren Verwertung verfügbar.
.

Stellungnahme DiP: **Nürnberg würde zusammen mit München einen gegenseitigen Transfer der jeweils erprobten Grundbildungspfade sowie den Transfer in weitere lokale Grundbildungsnetzwerke vereinbaren. Diese haben ihr Interesse an der Implementierung und ihren spezifischen Bedarf für die Zielgruppen der Erwachsenen mit Migrationshintergrund und junger Menschen am Übergang Schule-Arbeitswelt in Absichtserklärungen dargelegt.**
Nach Projektende wird der Transfer mit agilen Anpassungen in den Regelaufgaben der Fach- und Koordinierungsstelle für Alphabetisierung in Bayern verstetigt, die beim Koordinator des Verbundvorhabens angesiedelt ist.
Der Stellenschaffung wird vorbehaltlich der Finanzierung zugestimmt, sie erhält den Fristvermerk F 09.27

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2814

Geschäftsbereich **OBM**

Dienststelle **Bürgeramt Nord Ost Süd**

lfd. Nr. **3**

Tätigkeitsbereich **Gesetzesänderungen und PIN- Rücksetzung**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**SCHALTERKRAFT BÜRGERDIENSTE**	**E 7**	**60.659 €**	**0 €**	**60.659 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**SCHALTERKRAFT BÜRGERDIENSTE**	**E 7**	**60.659 €**	**0 €**	**60.659 €**	**1,00**

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

Begründung Dienststelle: **Mit dem Gesetz zur Modernisierung des Staatsangehörigkeitsrechts werden die Voraussetzungen für die Einbürgerung deutlich erleichtert. Es wird eine Vervierfachung der Einbürgerungen erwartet. Jede Person benötigt einen Reisepass und/oder Personalausweis. Ferner hat das Bundesministerium des Innern den PIN-Rücksetz- und Aktivierungsdienst eingestellt, d.h. die Aktivierung der Online-Ausweisfunktion und das Neusetzen der PIN kann nur noch vor Ort im Bürgeramt erfolgen. Auch tritt das Gesetz zur Änderung des Ehe- und Geburtsnamensrechts zeitnah in Kraft. Damit werden Erklärungsmöglichkeiten zum Familiennamen für Ehegatten und Kinder erweitert und auch zusätzliche Erklärungsmöglichkeiten erstmalig geschaffen. Darüber hinaus werden geschlechtsangepasste Familiennamen ermöglicht und durch Änderungen im Internationalen Privatrecht in Fällen mit Auslandsbezug neue Wahlmöglichkeiten geschaffen. Auch das Selbstbestimmungsgesetz wirkt sich im Bereich Bürgerservice aus, da jeweils eine Änderung im Melderegister sowie die Neuausstellung von Reisepass und/oder Personalausweis notwendig wird. Darüber hinaus bringt das Gesetz zur Weiterentwicklung der Fachkräfteeinwanderung zusätzliche Anmeldungen in Nürnberg mit sich.**

Stellungnahme DiP: **Die Situation in der Melde-, Personalausweis- und Passbehörde im Bürgeramt Nord - Ost - Süd ist nach wie vor angespannt: Die Terminverfügbarkeit ist nach wie vor unbefriedigend und die Nachfrage sehr hoch. Künftig muss auch die Erfüllung der zusätzlichen Aufgaben sichergestellt werden. Hierbei handelt es sich um gesetzliche Pflichtaufgaben, die nur mit zusätzlichem Personal bewältigt werden können.**

Um die Terminsituation zu entschärfen, sind aufgrund des zu erwartenden Antragsvolumens dauerhaft zusätzliche Personalkapazitäten im Schalterbereich erforderlich. Es wird empfohlen, zusätzlich 1,0 VK zur Verfügung zu stellen.

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2944

Geschäftsbereich **OBM**

Dienststelle **Amt für Digitalisierung und Prozessorganisation**

lfd. Nr. **4**

Tätigkeitsbereich **Bedarfe DiP**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**4,00**	**WISSENSCHAFTL. SACHBEARBEITER/IN**	**E 13**	**383.480 €**	**0 €**	**383.480 €**	**4,00**
Vorschlag:	**4,00**	**WISSENSCHAFTL. SACHBEARBEITER/IN**	**E 11**	**340.584 €**	**0 €**	**340.584 €**	**4,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **Stellenwert EGr. 11 als Platzhalter; nach Klärung der Aufgabenprofile erfolgen die Bewertungen.**

Begründung Dienststelle: **Es wird auf die geplante POA-Vorlage "Stärkung Querschnitt" verwiesen.**

Stellungnahme DiP: **Es wird auf die geplante POA-Vorlage "Stärkung Querschnitt" verwiesen.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2945

Geschäftsbereich **OBM**

Dienststelle **Amt für Stadtforschung und Statistik**

lfd. Nr. **5**

Tätigkeitsbereich **Aufstockung der Kapazität für die Geschäftsstelle SIKURS**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,23**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 13**	**22.050 €**	**22.050 €**	**0 €**	**0,00**
Vorschlag:	**0,23**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 13**	**22.050 €**	**22.050 €**	**0 €**	**0,00**

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

Begründung Dienststelle: **Durch die weiterhin steigende Zahl der SIKURS-Mitglieder wird der Betreuungs-, Beratungs- und Schulungsaufwand wesentlich größer. Die Mitgliederversammlung der KOSIS-Gemeinschaft SIKURS hat deshalb am 04.07.2024 einstimmig beschlossen, die Stelle im Umfang von statt bisher 30 WAS (0,77 VK) zukünftig mit 39 WAS (1,0 VK) zu finanzieren.**

Stellungnahme DiP: **Mit steigender Anzahl an Mitgliedern steigt auch der administrative Aufwand. Die Schaffung der beantragten Stundenaufsockung wird somit organisatorisch befürwortet.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2922

Geschäftsbereich **OBM**

Dienststelle **Amt für Stadtforschung und Statistik**

lfd. Nr. **6**

Tätigkeitsbereich **Vorzimmer, Assistenz der Amtsleitung, Unterstützung bei Wahlen**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,25**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 7**	**15.165 €**	**0 €**	**15.165 €**	**0,25**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**

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

Begründung Dienststelle: **Die Aufstockung der Vorzimmerstelle von 0,75 VK auf 1,0 VK ist aufgrund unterschiedlicher Entwicklungen dringend notwendig:**
Die bei dieser Stelle u.a. verankerten Dienstleistungen wie Hotline, Beratung von Bürgerinnen und Bürgern, Backoffice im Amt, Scan von Fragebögen im Zusammenhang mit Befragungen (Wohaus: 10-20.000 Teilnehmende und Imagebefragung: 10.000 Teilnehmende) haben aufgrund geänderter rechtlicher Rahmenbedingungen (Datenschutz, Vertragswesen) an Komplexität und Umfang stark zugenommen.
Kritische Rückfragen zur Datenerhebung und Datenverarbeitung sind gestiegen, die Anfragen müssen entsprechend beantwortet werden.
Die Anzahl der Bewerbungen und zu meldenden Bewerbenden zur Schöffen- und Verwaltungsrichterwahl hat deutlich zugenommen (Schöffen von 2008 mit 684 Personen zu 2024 mit 1080 Personen, das entspricht einem Anstieg von 52 Prozent; ehrenamtliche Verwaltungsrichter von 2015 mit 58 Personen zu 2020 mit 86 Personen, das entspricht einem Anstieg von 48 Prozent).
Anfragen der Bewerbenden müssen beantwortet werden. Der Eingang von Bewerbungen muss dokumentiert, die Bewerbungen erfasst, Bewerberlisten für die Entscheidungsfindung im Stadtrat bzw. Ausschuss müssen aufbereitet, Rückfragen der Bewerbenden zum Bearbeitungsstand beantwortet werden.
Die Assistenz der Dienststellenleitung kann seit geraumer Zeit nicht mehr wahrgenommen werden. Es gibt keine weitere Stelle, welche diese Aufgabe vertretungsweise übernehmen kann.

Stellungnahme DiP: **Die Aufgabenmehrung ist durchaus nachvollziehbar und eine Aufstockung der Vorzimmerstelle von 0,75 VK auf 1,0 VK aus organisatorischer Sicht sinnvoll. Allerdings besteht aller Voraussicht nach die Möglichkeit aus Vakazen die notwendigen Kapazitäten im Laufe des kommenden Haushaltsjahres zu decken. Deshalb wird für 2025 keine Schaffung empfohlen. Sollte sich dies als nicht realisierbar herausstellen, sollte ein Schaffungsantrag zum Folgehaushalt gestellt werden.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2923

Geschäftsbereich **OBM**

Dienststelle **Amt für Stadtforschung und Statistik**

lfd. Nr. **7**

Tätigkeitsbereich **Demographie**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**1,00**	**WISSENSCHAFT. MITARBEITER/IN**	**E 13**	**95.870 €**	**0 €**	**95.870 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**

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

Begründung Dienststelle: **Das Amt für Stadtforschung und Statistik für Nürnberg und Fürth (StA) wird in interkommunaler Zusammenarbeit (IZ) betrieben. Die Stadt Fürth trägt nach der Verwaltungsvereinbarung u.a. einen Anteil von 15,08 Prozent aller auf die Statistik entfallenden Personalkosten. Nach der IZ-Vereinbarung ergibt sich ein Anteil von 4,0 VK-Stellen, welche damit von Fürth finanziert werden und für die Stadt Fürth arbeiten. Im IST - Stellenplan von StA ergibt sich derzeit aufgrund von Ruhestandseintritten und des Ausscheidens der Fürther Beschäftigten ein zu niedriger Anteil. Entsprechend der Vereinbarungen aus der IZ (4,0 VK), ist eine Finanzierung des Stellenschaffungsantrags gegeben. Das Delta zu 4,0 VK (1 VK) ergibt eine Drittmittelfinanzierung der zu schaffenden Stelle in Höhe von 100 Prozent.**

Stellungnahme DiP: **Die Stellenschaffung wird u.a. damit begründet, dass im IST-Stellenplan ein zu niedriger Anteil an Beschäftigten ausgewiesen wird, der die bereits jetzt von Fürth finanzierten 4,0 Stellen und die damit zu übernehmenden Aufgaben im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit übernimmt. Die Verteilung der Aufgaben müsste von StA entsprechend neu verteilt und angepasst werden. Eine weitere Stelle würde eine Ausweitung des Stellenplans zu Lasten des Haushalts bedeuten. Eine Stellenschaffung wäre somit eine Erhöhung der Nürnberger Anteile, die durch die interkommunale Zusammenarbeit nicht finanziert wäre. Eine Begutachtung ohne vollständige Deckung kann nicht erfolgen.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2895

Geschäftsbereich **OBM**

Dienststelle **Amt für Kommunikation und Stadtmarketing**

lfd. Nr. **8**

Tätigkeitsbereich **CMS-Kundenbetreuung**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**CMS-KUNDENBETREUER/IN**	**E 11**	**85.146 €**	**0 €**	**85.146 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**CMS-KUNDENBETREUER/IN**	**E 10**	**80.120 €**	**0 €**	**80.120 €**	**1,00**

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

Begründung Dienststelle: **Mit der sich vergrößernden Stadtverwaltung wächst auch der Bedarf an Öffentlichkeitsarbeit in den einzelnen Geschäftsbereichen und Fachdienststellen, das Interesse an dieser Arbeit ist seit Jahren hoch. Die Online-Darstellung der eigenen Angebote und Dienstleistungen der jeweiligen Dienststellen erfolgt dabei in der Regel in einem Miniweb, welches das städtische Content Management System (CMS) "Imperia" als Basis hat. Nur in Einzelfällen entscheiden sich Dienststellen für die direkte Zusammenarbeit mit einer externen Internet-Agentur, da eine Entscheidung für das städtische CMS Imperia den entscheidenden Vorteil bringt, dass sich die Dienststelle auf die fachlichen Inhalte konzentrieren kann. KoM übernimmt die laufende umfassende Betreuung des fachlichen Dienststellen-Miniwebs im CMS, u.a. alle Fragen zum Hosting, Routing, den notwendigen sicherheitstechnischen Updates und Bugfixes, der Weiterentwicklung der zugrundeliegenden Templates und die ständige Anpassung an die Richtlinien im Bereich Barrierefreiheit und Datenschutz.**

Stellungnahme DiP: **Immer mehr Dienststellen nutzen das städtische CMS. Eine zentrale Betreuung durch KoM bedeutet nicht nur eine effizientere Erledigung der Aufgaben, sondern erleichtert auch die Kommunikation und Koordination untereinander. Das zentrale Team bei KoM kann Ressourcen wie Wissen, Tools und Schulungen effektiver teilen. Dies führt zu einer optimierten Nutzung und vermeidet Redundanzen, die tiefere Expertise liefert zudem bessere Lösungen. Eine zentrale CMS-Kundenbetreuung stellt die Einhaltung gewisser Standards sicher und trägt somit zu einem einheitlichen Erscheinungsbild der Stadt bei. Der Ausbau der CMS-Kundenbetreuung ist demnach aus organisatorischer Sicht sinnvoll. Die Stellenschaffung wird empfohlen.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2896

Geschäftsbereich **OBM**

Dienststelle **Amt für Kommunikation und Stadtmarketing**

lfd. Nr. **9**

Tätigkeitsbereich **Bürgerbeteiligungs-Redakteur/in**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,50**	**BÜRGERBETEILIGUNGSREDAKTEUR/IN**	**E 11**	**42.573 €**	**0 €**	**42.573 €**	**0,50**
Vorschlag:	**0,50**	**BÜRGERBETEILIGUNGSREDAKTEUR/IN**	**E 11**	**42.573 €**	**0 €**	**42.573 €**	**0,50**

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

Begründung Dienststelle: **Im Stadtrat am 20.03.2024 wurden sowohl ein Rückblick auf die im Jahr 2023 durchgeführten Online-Formate als auch die Vorschläge der zu realisierenden Verfahren für 2024 präsentiert. Dabei beschloss der Stadtrat die Durchführung von fünf weiteren Bürgerbeteiligungsprojekten (Vorbereitende Untersuchung Annapark / Mobile Bürgerversammlungen / Radständer in den Stadtteilen / Integriertes Klimaschutzkonzept / Stadterneuerungsmaßnahme Langwasser) und beauftragte den "Stadtinternen Dienstleister ePartizipation" (SiDePa), eine Querschnittsprojektgruppe aus Bürgermeisteramt (BgA), Amt für Digiatlisierung und Prozessorganisation (DiP) und dem Amt für Kommunikation und Stadtmarketing (KoM) mit der Durchführung und Begleitung dieser Maßnahmen. Zwei weitere Verfahren (Carsharing/Mobilstationen sowie Fußgängerfreundliche Stadtteile) kamen seit Redaktionsschluss der Stadtratsvorlage noch hinzu.**
Eine Halbstelle "Bürgerbeteiligungs-Redakteur/in" mit Schwerpunkt auf redaktioneller Betreuung der Bürgerbeteiligungsverfahren könnte die täglich anfallenden Tätigkeiten wie die Abstimmung über Vorschläge der Bürgerinnen und Bürger oder das Moderieren abgegebener Kommentare übernehmen und den Usern dadurch einen schnelleren und besseren Dialog bieten als dies bisher leistbar war. Zudem könnte diese Kapazität den Anforderungen an Organisation, Kommunikation und auch Technik gerecht werden. Eine solche operative Unterstützung soll es dem stadtinternen Dienstleister stärker als bisher ermöglichen, den deutlich gewachsenen Beratungsaufwand adäquat zu bewältigen, sich auf konzeptionelle Fragen sowie die methodische und kommunikative Weiterentwicklung der Bürgerbeteiligung zu konzentrieren und neue Verfahrensgestaltungen auszuprobieren.

Stellungnahme DiP: **Die insgesamt deutlich zunehmenden Anforderungen können nur mit entsprechenden Ressourcen erfolgreich realisiert werden. Neben einem Budget für öffentlichkeitswirksame Präsentation (wie z.B. Kampagnen auf Social Media-Kanälen, digitales Material, technische Ausstattung für Termine vor Ort) ist dabei vor allem redaktionelle Unterstützung erforderlich. Nur so kann die qualitativ hochwertige und kontinuierliche Betreuung der Bürgerbeteiligungsverfahren auch bei Ausbau und Weiterentwicklung einzelner Beteiligungsformate sichergestellt werden und die Projektleitung der koordinierenden und verantwortenden Fachdienststellen BgA, DiP und KoM von der laufenden redaktionellen Arbeit entlastet werden. Dadurch ergeben sich mehr Möglichkeiten zur konzeptionellen Beschäftigung mit dem Format an sich sowie zur intensiven Beratung der Fachdienststellen. Nicht zuletzt wird der Dialog mit interessierten Bürgerinnen und Bürgern durch die redaktionelle Fokussierung auf das tägliche Community-Management verbessert.**
Die Schaffung der beantragten Stelle wird empfohlen.

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2889

Geschäftsbereich **OBM**

Dienststelle **Amt für Kommunikation und Stadtmarketing**

lfd. Nr. **10**

Tätigkeitsbereich **Webdeveloper**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**WEBDEVELOPER/IN**	**E 10**	**80.120 €**	**0 €**	**80.120 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**

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

Begründung Dienststelle: **Der Arbeitsdruck für das Webdevelopment steigt auch beim Betrieb der aus dem Jahr 2013 stammenden rund 2.000 Kontaktformulare, die funktionell und technisch dringend aktualisiert werden müssen. Im Frühjahr 2024 wurde von DSB, ISB, IT und KoM/PID eine externe Beschaffung diskutiert, um die Entwicklung und den Betrieb der Formulare vom städtischen Webserver nuernberg.de zu entfernen. Die Prüfung hat am Ende weder technische Vorteile in der Administration, Funktionalität oder Entwicklung gezeigt, noch Synergie-Effekte gebracht. Daher hat man sich nach eingehender Prüfung gegen ein externes Produkt entschieden, das jährliche Lizenzkosten von 21.000 Euro mit sich gebracht hätte. Stattdessen wird das Webdevelopment bei KoM/PID die Kontaktformulare selbst aktualisieren und weiterhin mit steigendem Arbeitsaufwand aufgrund höherer IT-Sicherheitsanforderungen den Betrieb auf den städtischen Servern gewährleisten. Ein finanzieller oder kapazitätsmäßiger Ausgleich für KoM ist dabei bisher nicht vorgesehen.**
Das Webdevelopment bewältigt bereits jetzt einen umfangreichen laufenden Betriebsaufwand. Features und Anwendungen, die ohne Personalmehrung und ohne Kostenerstattung in den letzten Jahren übernommen wurden:

Bislang durch die städtische IT betreut:
• Internes Telefonbuch
• Interner Formularserver (= Interne Vorlagen)

Vorher von einer externen Agentur bzw. Firma betreut:
• URL-Verkürzungsdienst / QR-Code Generator
• Mängelmelder SÖR
• Umweltdaten SUN
• Website KuF-Kultur
• Website Bündnis für Familie

Bisher mit einem externen Softwareprodukt betrieben:
• ServiceCenter
• Behördenwegweiser

Stellungnahme DiP: **Es liegen keine der in der AdO genannten Kriterien vor. Eine Schaffung 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 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2890

Geschäftsbereich **OBM**

Dienststelle **Amt für Kommunikation und Stadtmarketing**

lfd. Nr. **11**

Tätigkeitsbereich **Video-Medienredakteur/in**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**VIDEO-MEDIENREDAKTEUR/IN**	**E 11**	**85.146 €**	**0 €**	**85.146 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**

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

Begründung Dienststelle: **Online-Öffentlichkeitsarbeit bei der Stadt Nürnberg beinhaltet auch schon lange das Medium "Video". So wurde bereits im September 2011 der städtische YouTube-Kanal "nbgpresse" eröffnet, auf dem bis heute über 940 Videos veröffentlicht wurden. Dabei handelte es sich um Videos, die die Stadt Nürnberg von externen Firmen oder Agenturen produzieren hat lassen.**
Alleine seit Beginn des Jahres 2023 wurden 83 neue Videos auf dem zentralen städtischen YouTube-Kanal hochgeladen, vielfach in städtische Websites eingebunden und auf den anderen Social Media-Kanälen der Stadt eingesetzt. Das beliebteste Dutzend der städtischen YouTube-Videos hat Aufrufzahlen von jeweils über 20.000 Klicks bis hin zu über 105.000 Klicks (beim Kurzfilm "We love Nürnberg") – und das alleine direkt aus dem YouTube-Kanal heraus. Über das Teilen der Inhalte auf Social Media-Kanälen ist der tatsächlich erreichte Personenkreis nochmals deutlich größer.

Stellungnahme DiP: **Es liegen keine der in der AdO genannten Kriterien vor. Eine Schaffung 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 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2892

Geschäftsbereich **OBM**

Dienststelle **Amt für Kommunikation und Stadtmarketing**

lfd. Nr. **12**

Tätigkeitsbereich **Social Intranet-Redakteur**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**SOCIAL INTRANET-REDAKTEUR/IN**	**E 11**	**85.146 €**	**0 €**	**85.146 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**

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

Begründung Dienststelle: **Derzeit arbeitet das Amt für Kommunikation und Stadtmarketing (KoM) gemeinsam mit dem Amt für Digitalisierung und Prozessorganisation (DiP) an der Einführung eines Social Intranets. Dieses wird unser bestehendes Intranet ablösen und statt dessen Möglichkeiten zur Personalisierung von Inhalten bieten, eine optimierte Suche, individualisierte Informationsbereitstellung und einiges mehr. Das Projektleitungsteam befindet sich aktuell in der Phase der Ausschreibungsvorbereitung. Nach Vergabe an einen Softwareanbieter wird die erforderliche Anpassung auf den in Nürnberg gewünschten Standard folgen (Customizing, Corporate Design-Branding, Ausgestaltung von Rollen und Rechten, Definition einer Navigations- und Informationsstruktur). Da die neue Plattform nicht ohne jeden Inhalt für städtische Mitarbeitende eröffnet werden kann, fallen vor ihrem ersten Launch als Testphase in ausgewählten Pilotdienststellen zudem umfangreiche inhaltliche Arbeiten an. Inhalte des bisherigen Intranets müssen migriert und im Vorfeld auf Aktualitaät geprüft werden, ggf. müssen Themen auch komplett neu aufgebaut und strukturiert werden, um das Social Intranet schon zu Beginn mit Leben zu füllen und es damit ansprechend zu gestalten. Alle zentral und dezentral daran Beteiligten müssen zudem im sicheren Umgang mit der neuen Plattform geschult werden.**

Stellungnahme DiP: **Es liegen keine der in der AdO genannten Kriterien vor. Eine Schaffung 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 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2893

Geschäftsbereich **OBM**

Dienststelle **Amt für Kommunikation und Stadtmarketing**

lfd. Nr. **13**

Tätigkeitsbereich **Reputationsmanagement**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**SACHB. REPUTATIONSMANAGEMENT**	**E 9b**	**73.205 €**	**0 €**	**73.205 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**

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

Begründung Dienststelle: **Inzwischen müssen mehr als 340 städtische Profile alleine auf Google betreut werden, und zwar in manueller Sichtung zusätzlich zu den einzelnen Abstimmungen mit den Fachdienststellen, bei denen selbst kritische oder vorwurfsvolle Rezensionen aufgefallen sind und die entsprechend Rücksprachebedarf haben. Für manche städtischen Beteiligten ist ein solcher Online-Dialog Neuland und bedarf entsprechend intensiver fachlicher und kommunikativer Begleitung.**
Die inhaltlich zuständige Abteilung KoM/V (Verwaltung) ist dabei mit aktuell 29,5 Wochenarbeitsstunden Kapazität für die Betreuung der Online-Reputation der gesamten Stadtverwaltung deutlich zu schlecht ausgestattet. Bereits jetzt muss durch möglichst zeitnahe und flexible Planung die Kapazität der Sachbearbeitung so eingesetzt werden, dass an allen Werktagen Auskunft gegeben werden kann und sich jemand um besonders kritische Rezensionen kümmern kann, die nicht unkommentiert im Internet stehen gelassen werden sollten. Urlaubs- und vor allem Krankheitszeiten bringen Qualitätseinbußen mit sich. Eine zusätzliche Stelle könnte die inhaltliche Qualität der Sachbearbeitung noch deutlich weiter ausbauen und auch die Beratung und Betreuung der stadtinternen Beteiligten besser sicherstellen als dies jetzt möglich ist.

Stellungnahme DiP: **Es liegen keine der in der AdO genannten Kriterien vor. Eine Schaffung 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 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2894

Geschäftsbereich **OBM**

Dienststelle **Amt für Kommunikation und Stadtmarketing**

lfd. Nr. **14**

Tätigkeitsbereich **Interne Kommunikation**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,13**	**ONLINE-REDAKTIONSDIENST**	**E 12**	**12.499 €**	**0 €**	**12.499 €**	**0,13**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**

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

Begründung Dienststelle: **Das Intranet ist DIE Informationsbasis für die städtischen Mitarbeitenden. Es enthält eine große Menge an Informationen, welche auf begrenzt zur Verfügung stehender Fläche so übersichtlich und zugänglich wie möglich präsentiert werden müssen. Darüber hinaus müssen oft sehr kurzfristig aktuelle Meldungen veröffentlicht werden. Auch die absoluten Aufrufzahlen zeigen die immense Bedeutung des internen städtischen Webauftritts. In den Jahren 2021 bis 2023 wurden die städtischen Intranet - Inhalte durchschnittlich rund 4 Mio. Mal pro Jahr von den städtischen Mitarbeitenden aufgerufen.**
Die bestehende Stelle (0,87 VK) "Online-Redaktionsdienst" pflegt das Intranetportal sowie den KoM - Intranetauftritt, unter anderem durch das Schreiben aktueller Meldungen (ca. 300 Teaser / Jahr), erstellt nach Abstimmung mit Dienststellen sogenannte Themenseiten oder berät Dienststellen. Die Mitarbeiterzeitschrift betrifft: findet sich mehr und mehr auch in digitaler Form im Intranet, zudem hat sich der Arbeitsaufwand durch die Einführung des OBM - Newsletters erhöht und neue Projekte, wie das Social Intranet, bedürfen intensiver interner Kommunikation, um alle Mitarbeitenden mitzunehmen.
Deshalb soll die bisherige Kapazität von 0,87 VK um 0,13 VK auf eine Vollzeitstelle aufgestockt werden.

Stellungnahme DiP: **Es liegen keine der in der AdO genannten Kriterien vor. Eine Schaffung 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 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2784

Geschäftsbereich **OBM**

Dienststelle **Rechtsamt**

lfd. Nr. **15**

Tätigkeitsbereich **Vollzug Konsumcannabisgesetz - Zentrale Bußgeldstelle**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9b**	**73.205 €**	**0 €**	**73.205 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**

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

Begründung Dienststelle: **Am 27. März 2024 wurde das Gesetz zum Umgang mit Konsumcannabis (Konsumcannabisgesetz - KCanG) als Teil des Gesetzes zum kontrollierten Umgang mit Cannabis und zur Änderung weiterer Vorschriften (Cannabisgesetz - CanG) veröffentlicht. Die Regelungen zum Konsum, Besitz und privaten Eigenanbau von Cannabis sind bereits zum 1. April 2024 in Kraft getreten. Mit Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit, Pflege und Prävention vom 25. März 2024 wurde zudem der Bußgeldkatalog „Konsumcannabis“ bekanntgemacht.**
Da es sich vorliegend um eine neue gesetzliche Aufgabe handelt, ist zusätzliches Personal für den Vollzug notwendig. Der Umfang wird derzeit auf 1,0 VK geschätzt.

Stellungnahme DiP: **Dem Rechtsamt obliegt die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten durch Bußgeldbescheide oder gleichgestellte Bescheide. Es berät alle städtischen Dienststellen in dieser Angelegenheit und koordiniert den Anzeigen- und Verfahrensablauf mit den Verfolgungsbehörden, der Staatsanwaltschaft und dem Amtsgericht.**
Eine Fallzahlentwicklung bzw. der damit verbundener Mehraufwand ist bisher noch nicht bewertbar. Im Bereich von RA/2 wurden in den letzten Jahren zusätzliche Kapazitäten befristet bis F 12.25 geschaffen. Auf dieser Basis kann derzeit keine Empfehlung zur Schaffung erfolgen.

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2863

Geschäftsbereich **OBM**

Dienststelle **Ordnungsamt**

lfd. Nr. **16**

Tätigkeitsbereich **Fahrerlaubnisse - Auswirkungen Cannabisgesetz**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,50**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9b**	**109.808 €**	**0 €**	**109.808 €**	**1,50**
Vorschlag:	**1,50**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9b**	**109.808 €**	**0 €**	**109.808 €**	**1,50**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung; Fristvermerk F 12.28**

Begründung Dienststelle: **Durch das neue Cannabisgesetz (CanG) wird mit einem erheblichen Anstieg der Fallzahlen bei der Eignungsüberprüfung von Fahrerlaubnisinhabern gerechnet. Es ist ferner zu erwarten, dass im Rahmen der durchzuführenden Kontrollen weitere Umstände, wie z.B. Fahren unter Alkoholeinfluss, psychische Auffälligkeiten und gesundheitliche Einschränkungen zu Tage treten, die wiederum neue Fälle im Bereich Fahreignung produzieren. Auch die Zahl der Meldungen in Folge der Überprüfung der Fahreignung bei Seniorinnen und Senioren und bei Erkrankungen nimmt aufgrund des demografischen Wandels deutlich zu.**
In der Bearbeitung der Fahrerlaubnisverfahren bestehen unbearbeitete Rückstände, u.a. hat sich die Anzahl der eingehenden Mails deutlich erhöht. Die Wartezeit auf Entscheidung über einen Antrag auf Neuerteilung der Fahrerlaubnis nach Entzug beträgt derzeit ca. 5-6 Monate. Die aktuellen Wartezeiten liegen somit in einem für Bürgerinnen und Bürger unzumutbaren Bereich.
Die Stellen werden befristet bis 12/2028 beantragt.

Stellungnahme DiP: **Bereits aktuell gibt es eine hohe Zahl an Rückständen bei der Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen, eine Zunahme der Fälle wird durch das CanG erwartet. Diese Situation kann für die Betroffenen deutliche Einschränkungen im privaten wie beruflichen Umfeld entfalten, daher sind regelmäßige Beschwerden die Folge. Gleichzeitig könnten im Bereich der Fahrerlaubnisentziehung 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.**
Zur Beseitigung und dauerhaften Verhinderung der rechtlich bedenklichen Rückstände, zur Schaffung einer erhöhten Verkehrssicherheit im Straßenverkehr und zur Erhöhung der Zufriedenheit der Bürgerinnen und Bürger ist eine Erweiterung der Kapazitäten notwendig.
Die Schaffung der beantragten Stellen wird zunächst bis 12.28 begutachtet.

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2817

Geschäftsbereich **OBM**

Dienststelle **Ordnungsamt**

lfd. Nr. **17**

Tätigkeitsbereich **Personenbeförderungsrecht, insbes. Fahrdienstvermittlung**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9b**	**73.205 €**	**0 €**	**73.205 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9a**	**72.867 €**	**0 €**	**72.867 €**	**1,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung; Fristvermerk F 12.28**

Begründung Dienststelle: **Im Personenbeförderungsmarkt kommt es in Nürnberg aktuell zu gravierenden Veränderungen, da in Nürnberg ein Fahrdienstvermittler aufgetreten ist. Es ist daher von einem weiteren Zuwachs der Mietwagen auszugehen. Diese Mietwagen betreiben taxi-ähnlichen Verkehr, was erhebliche Auswirkungen sowohl auf den Verkehr mit Taxen als auch auf den ÖPNV haben wird. Auf Antrag mehrerer Fraktionen im Stadtrat prüft die Verwaltung derzeit die Auswirkungen dieser Entwicklungen. Insbesondere ist zu prüfen, welche rechtlichen Möglichkeiten es gibt, den ÖPNV zu schützen und wie gegen Zuwiderhandlungen beim Mietwagenverkehr vorgegangen werden kann.**
Dazu ist insbesondere die Festlegung von Mindestpreisen bei den Beförderungsentgelten gemäß § 51 a Personenbeförderungsgesetz (PBefG) im Wege des Erlasses einer Allgemeinverfügung zu prüfen. Die vorhandenen Kapazitäten von ca. 0,65 VK für den Vollzug des Personenbeförderungsrechts reichen für diese zusätzlichen Aufgaben bei weitem nicht aus.

Stellungnahme DiP: **Aufgrund gesetzlicher Änderungen bzw. konkreter neuer Anforderungen in Nürnberg entstehen neue Aufgaben im Personenbeförderungsrecht. Dies wurde auch im Stadtrat am 15.5 2024 und im RWA am 24.4.2024 vorgestellt.**
Derzeit wird der Bereich des Personenbeförderungsrechts im Ordnungsamt - zusammen mit dem Bereich Güterkraftverkehr – im Stab der Fahrerlaubnisbehörde von einer Vollzeitstelle bearbeitet. Dieser Stelle obliegen schwerpunktmäßig strategische Aufgaben und Grundsatzangelegenheiten. Die auf der Stelle für den Vollzug des Personenbeförderungsrechts vorhandenen Kapazitäten von ca. 0,65 VK genügen für die zusätzlichen neuen Aufgaben nicht.
Für die zu bearbeitenden Themen besteht ein hohes öffentliches Interesse, insbesondere der Schutz des ÖPNV und der öffentlichen Verkehrsinteressen sowie die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften im Mietwagenverkehr müssen in den Focus genommen werden. Es wird eine zusätzliche Kapzität im Umfang von 1,0 VK empfohlen. Der tatsächliche Arbeitsanfall, der für eine genaue Berechnung des Personalbedarfs erforderlich ist, und die Dauer des Personalbedarfs können derzeit noch nicht ermittelt werden. Vor diesem Hintergrund wird 1 VK zunächst befristet bis 12.28 befürwortet. Eine exakte Bemessung kann erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2864

Geschäftsbereich **OBM**

Dienststelle **Ordnungsamt**

lfd. Nr. **18**

Tätigkeitsbereich **IT-Aufgaben**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 10**	**80.120 €**	**0 €**	**80.120 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9b**	**73.205 €**	**0 €**	**73.205 €**	**1,00**

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

Begründung Dienststelle: **Im Rahmen der Umsetzung des OZG sowie der Einführung der elektronischen Aktenführung hat sich die Notwendigkeit ergeben, dass die digitale Prozessausgestaltung bei OA zeitnah und konsequent in allen Bereichen deutlich ausgebaut werden muss. Hierzu ist die Ablösung der bisherigen Fachverfahren im Bereich Kfz-Zulassung, Fahrerlaubnisbehörde und Gewerbewesen erforderlich, um neue Funktionalitäten sowie die sog. VOIS-Oberfläche mit übergreifenden Basiskomponenten zukünftig im Bedienbereich nutzen zu können. Weiterhin werden bei OA neben drei sog. Örtlichen Basisregistern mit unterschiedlichen Schnittstellen eine Vielzahl von Datenbanken geführt. Im Rahmen der anstehenden Registermodernisierung wird eine Vielzahl von Anpassungen von Fachverfahren, Datenbanken und Prozessen zur Datenpflege erforderlich.**
Darüber hinaus müssen in den unterschiedlichsten Abteilungen/Sachgebieten die zwischenzeitlich eingeführten Online-Dienste in den publikumsintensiven Bereichen laufend ertüchtigt und an die aktuelle Rechtslage angepasst werden. Auch müssen im Bereich der Eingriffsverwaltung und Sicherheitsbehörde die Einführung von DMS sowie die Einführung neuer Fachverfahren vorangetrieben werden.

Stellungnahme DiP: **Mit der Schaffung der Stelle soll sichergestellt werden, dass operative und strategische Ziele von OA erreicht werden und die Vorgaben des Gesetzgebers auf EU-, Bundes- und Landesebene auch zukünftig fristgerecht erfüllt werden.**
Auch seitens der Dienststelle IT wird die Schaffung der Stelle befürwortet: es gibt keine Überschneidungen zu Aufgaben der IT, der Bedarf an mehr Betreuung vor Ort ist erforderlich. Zudem sind weitere Fachverfahren vorgesehen, zu deren Einführung und Begleitung Unterstützung notwendig ist.
Die Schaffung der beantragten Stelle wird begutachtet.

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2809

Geschäftsbereich **OBM**

Dienststelle **Ordnungsamt**

lfd. Nr. **19**

Tätigkeitsbereich **Gaststättenanmeldung**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**0,50**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 8**	**31.856 €**	**0 €**	**31.856 €**	**0,50**
Vorschlag:	**0,50**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 8**	**31.856 €**	**0 €**	**31.856 €**	**0,50**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung; Fristvermerk F 12.28**

Begründung Dienststelle: **Im Bereich Gaststättenerlaubnisse und – gestattungen wird festgestellt, dass immer mehr unerfahrene Betreiber/innen Gaststätten übernehmen wollen. Neben den qualitativ immer schlechter werdenden gastronomischen Vorkenntnissen hat sich auch die Wahrnehmung der betrieblichen Nachbarschaft geändert, die Bereitschaft, Einschränkungen durch Lärm oder Geruch hinzunehmen hat abgenommen (Zunahme der Beschwerden um 50% auf 549 in 2023). Daher sind verstärkt Außendienste und gaststättenrechtliche Anordungen erforderlich. Um diesem Missverhältnis von Beginn an entgegensteuern zu können, die Gastronomie in Nürnberg zu unterstützen und nachbarschaftsverträglich gestalten zu können, ist ferner ein enormer Beratungsbedarf und zeitlicher Aufwand bereits bei der Beantragung der Gaststättenerlaubnis erforderlich (in 2023 ca 1.500 Auskünfte).**
Zudem müssen Reisegewerbekarteninhaber seit Änderung der Rechtslage ab 01.11.2021 den Ausschank von alkoholischen Getränken nicht nur anzeigen sondern auch eine Erlaubnis nach §12 GastG (Gestattung) beantragen. Die Prüfung und Bearbeitung der Anträge bringt ebenfalls einen erheblichen Mehraufwand mit sich.
Auch kurzfristige Anfragen und Anträge sollen bearbeitet werden, die Erreichbarkeit des Bereiches kann mit den bisherigen 1,5 VK nicht gewährleistet werden.

Stellungnahme DiP: **Die Beratungsbedarfe sind im Bereich der Gaststättenanmeldungen gestiegen, die Fallzahlen haben zugenommen.**
Mit der Schaffung der Stelle können die Betreiber hinsichtlich gastronomischer Erforderlichkeiten und damit Sicherung eines Qualitätsstandards besser informiert und unterstützt werden. Sowohl Gäste als auch im Betrieb Beschäftigte werden besser geschützt sowie schädliche Umwelteinwirkungen und Belästigungen für die Anwohner reduziert. Die Erreichbarkeit des Bereiches auch bei sehr kurzfristigen Anfragen und Anträgen soll gewährleistet werden.
Eine Schaffung der beantragten Kapazität wird daher empfohlen. Da die höhere Anzahl an Neueröffnungen bzw. Betriebswechseln ggf. aber noch Nachwirkungen aus den Coronaeinschränkungen im Gastronomiebereich sind, wird an der Stelle zunächst eine Befristung auf 4 Jahre bis 12.2028 angebracht.

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2816

Geschäftsbereich **OBM**

Dienststelle **Ordnungsamt**

lfd. Nr. **20**

Tätigkeitsbereich **Konsumcannabisgesetz**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9b**	**73.205 €**	**0 €**	**73.205 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung; Fristvermerk F 12.29**

Begründung Dienststelle: **Am 27. März 2024 wurde das Gesetz zum Umgang mit Konsumcannabis (Konsumcannabisgesetz – KCanG) als Teil des Gesetzes zum kontrollierten Umgang mit Cannabis und zur Änderung weiterer Vorschriften (Cannabisgesetz- CanG) veröffentlicht. Die Regelungen zum Konsum, Besitz und privaten Eigenanbau von Cannabis sind nach Art. 15 CanG bereits zum 1. April 2024 in Kraft getreten. Mit Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit, Pflege und Prävention vom 25. März 2024 wurde zudem der Bußgeldkatalog „Konsumcannabis“ in Kraft gesetzt.**
Für die Verfolgung und Ahndung der v. a. besitz - und konsumbezogenen Ordnungswidrigkeiten sind die Kreisverwaltungsbehörden sachlich zuständig. Neben der rechtlichen Bewertung der Sachverhalte (z.B. Anzeigen der Polizei, Vorbereitung und Prüfung entsprechender Verordnungen) fallen zahlreiche weitere Aufgaben für die Kreisverwaltungsbehörden an. Beispielsweise wird den Kreisverwaltungsbehörden empfohlen, vor Erstellung des Bußgeldbescheids das Beweismittel ggf. erneut zu wiegen und den Prozess fotografisch zu dokumentieren. Da es sich vorliegend um eine neue gesetzliche Aufgabe handelt , ist zusätzliches Personal notwendig.

Stellungnahme DiP: **Mit dem Konsumcannabisgesetz (KCanG) entstehen neue gesetzliche Aufgaben. Innerhalb der Stadtverwaltung Nürnberg soll die fachliche Zuständigkeit für die Verfolgung und Ahndung der v. a. besitz - und konsumbezogenen Ordnungswidrigkeiten beim Ordnungsamt angesiedelt werden. Aber auch alle weiteren Themen in Bezug auf das KCanG (z.B. Ausweisung von Konsumverbotszonen, Klärung von Verfahrensabläufen mit der Polizei, Ansprechpartner innerhalb der Stadtverwaltung und für die Bevölkerung („Was ist erlaubt?“), Pressearbeit usw. sollen zentral bei OA bearbeitet werden. Ein erhöhter Arbeitsanfall steht außer Frage. Der tatsächliche Arbeitsanfall und die durchschnittlichen Bearbeitungszeiten, die für eine genaue Berechnung des Personalbedarfs erforderlich sind, können derzeit noch nicht ermittelt werden. Vor diesem Hintergrund wird 1 VK befristet bis 12.29 begutachtet. Eine exakte Bemessung kann erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2865

Geschäftsbereich **OBM**

Dienststelle **Ordnungsamt**

lfd. Nr. **21**

Tätigkeitsbereich **Führerscheinstelle: Umschreibung ukrainischer Führerscheine**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN TYP 3**	**E 8**	**63.712 €**	**0 €**	**63.712 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**

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

Begründung Dienststelle: **Mit Wirkung vom 27.07.2022 wurde die EU-Verordnung 2022/1280 erlassen, die die unionsweite Harmonisierung der Regelungen zur Handhabung von ukrainischen Führerscheinen und Fahrerqualifizierungsnachweisen für Berufskraftfahrer behandelt. Sie betriift Personen aus der Ulraine, denen vorübergehender bzw. angemessener Schutz in der EU gewährt wird.**
Das Bundesministerium für Digitales und Verkehr hat daraufhin eine Ukraine-Ausnahme-Verordnung auf den Weg gebracht. Hieraus ergibt sich für die betreffenden Personen eine preisgünstige prüfungsfreie Umschreibung ihrer Fahrerlaubnis. Er ist anzunehmen, dass die derzeit in Nürnberg lebenden ukrainischen Staatsangehörigen von dieser Möglichkeit sehr zeitnah nach Inkrafttreten der gesetzlichen Regelungen und in großem Umfang Gebrauch machen werden. Es wird prognostisch von einer Umschreibungsquote von 75 % der erwachsenen Ukrainer (1.607 Fälle) und 50 % der Ukrainerinnen (2.163 Fälle) ausgegangen.
Auch wird angenommen dass ein nicht unerheblicher Teil der Ukrainer/innen eine Tätigkeit als Berufskraftfahrer/in anstreben wird. Aufgrund des anhaltend hohen Fachkräftebedarfs im Bereich der Berufskraftfahrer besteht sowohl bei den Speditionen als auch bei der Verkehrs-Aktiengesellschaft Nürnberg (VAG) das Interesse und die entsprechende Nachfrage, Fachkräfte entsprechend auszubilden und einzusetzen. Für die Erteilung des entsprechenden Fahrerqualifizierungsnachweises (FQN) ergibt sich ein weiterer Stellenbedarf.

Stellungnahme DiP: **Die neue gesetzl. Regelung wird 2025 erwartet. Der Bedarf zur Erteilung der Fahrerlaubnisse für die ukrainischen Neuzugewanderten wird gesehen, denn die zügige Umschreibung und Ausstellung der Fahrerdokumente ermöglicht den betreffenden Personen die berufliche, wirtschaftliche und soziale Teilhabe in Nürnberg.**
Allerdings ist derzeit noch nicht bekannt, wann die Neuregelung in Kraft tritt und welche Übergangsregelungen es geben wird. Auch ist nicht plausibel zu ermitteln, ob tatsächlich so viele Personen einen Führerschein besitzen und ihn auch umgehend umschreiben wollen. Zudem wird sich das Umschreiben ggf. über einen längeren Zeitraum erstrecken können.
Es wird empfohlen, zunächst die vorhandenen Stellenplankapazitäten besser auszuschöpfen. Der Antrag kann in einem späteren Stellenschaffungsverfahren nochmals vorgelegt werden. Derzeit wird die Stellenplankapazität nicht zur Schaffung vorgeschlagen.
Der Deckungsvorschlag umfasst nur einen Teil der Personalkosten und wird seitens Stk nicht akzepiert.

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2810

Geschäftsbereich **OBM**

Dienststelle **Bürgeramt Mitte**

lfd. Nr. **22**

Tätigkeitsbereich **Gesetzesänderungen und PIN- Rücksetzung**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**AUSBILDER/IN**	**E 8**	**63.712 €**	**0 €**	**63.712 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**AUSBILDER/IN**	**E 8**	**63.712 €**	**0 €**	**63.712 €**	**1,00**
Antrag:	**1,00**	**GRUPPENLEITER/IN**	**E 9b**	**73.205 €**	**0 €**	**73.205 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**GRUPPENLEITER/IN**	**E 9b**	**73.205 €**	**0 €**	**73.205 €**	**1,00**
Antrag:	**0,50**	**SCHALTERKRAFT MELDEWESEN**	**E 7**	**30.330 €**	**0 €**	**30.330 €**	**0,50**
Vorschlag:	**0,50**	**SCHALTERKRAFT MELDEWESEN**	**E 7**	**30.330 €**	**0 €**	**30.330 €**	**0,50**
Antrag:	**1,00**	**STELLV. GRUPPENLEITER/IN**	**E 9a**	**72.867 €**	**0 €**	**72.867 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**STELLV. GRUPPENLEITER/IN**	**E 9a**	**72.867 €**	**0 €**	**72.867 €**	**1,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung; davon 0,5 VK mit Fristvermerk F 12.26**

Begründung Dienststelle: **Mit dem Gesetz zur Modernisierung des Staatsangehörigkeitsrechts wird die Einbürgerung deutlich erleichtert. Es wird eine Vervierfachung der Einbürgerungen erwartet. Jede Person benötigt einen Reisepass und/oder Personalausweis. Ferner hat das Bundesministerium des Innern den PIN-Rücksetz- und Aktivierungsdienst eingestellt, d.h. die Aktivierung der Online-Ausweisfunktion und das Neusetzen der PIN kann nur noch vor Ort im Bürgeramt erfolgen. Mit dem Inkrafttreten des Gesetzes zur Änderung des Ehe- und Geburtsnamensrechts werden Erklärungsmöglichkeiten zum Familiennamen für Ehegatten und Kinder erweitert und zusätzliche geschaffen. Es werden geschlechtsangepasste Familiennamen ermöglicht und durch Änderungen im Internationalen Privatrecht in Fällen mit Auslandsbezug neue Wahlmöglichkeiten geschaffen. Durch das Selbstbestimmungsgesetz wird jeweils eine Änderung im Melderegister sowie die Neuausstellung von Reisepass und/oder Personalausweis notwendig. Das Gesetz zur Weiterentwicklung der Fachkräfteeinwanderung bringt zusätzliche Anmeldungen in Nürnberg mit sich.**

Stellungnahme DiP: **Die Situation in der Melde-, Personalausweis- und Passbehörde ist nach wie vor angespannt. Auch wenn sich die Beschwerdesituation in den letzten Monaten durch verschiedene Maßnahmen (z.B. Pop-Up Bürgeramt Frankenstraße, neues Terminkonzept) deutlich verbessert hat, ist die Termin-verfügbarkeit nach wie vor unbefriedigend und die Nachfrage sehr hoch. Künftig muss auch die Erfüllung der zusätzlichen gesetzlichen Pflichtaufgaben sichergestellt werden. Um die Terminsituation zu entspannen, werden die zusätzlichen Kapazitäten analog zum bereits vorhandenen Pop-Up Bürgeramt Frankenstraße in einer eigenen Gruppe gebündelt, die im Vorgriff auf das Stadthaus Q im Interims-Bürgeramt Eberhardshof eingerichtet und durch Schalterkräfte, die aus vorhandener Stellenplankapazität bereitgestellt werden können, verstärkt. Aufgrund des zu erwartenden Antragsvolumens sind dauerhaft insgesamt 3,0 zusätzliche VK erforderlich. Zum Abbau vorhandener Rückstände wird empfohlen, zusätzlich befristet 0,5 VK (Fristvermerk F 12.26) zur Verfügung zu stellen.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2812

Geschäftsbereich **OBM**

Dienststelle **Bürgeramt Mitte**

lfd. Nr. **23**

Tätigkeitsbereich **Änderung Staatsangehörigkeitsrecht, Änderung Namensrecht**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**2,00**	**STANDESBEAMTER/IN**	**E 9b**	**146.410 €**	**0 €**	**146.410 €**	**2,00**
Vorschlag:	**2,00**	**STANDESBEAMTER/IN**	**E 9b**	**146.410 €**	**0 €**	**146.410 €**	**2,00**

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

Begründung Dienststelle: **Mit dem Gesetz zur Modernisierung des Staatsangehörigkeitsrechts werden die Voraussetzungen für die Einbürgerung deutlich erleichtert. Es wird eine Vervierfachung der Einbürgerungen erwartet. Ein großer Teil der Personen kommt aus Ländern, deren Namenssystem nicht dem deutschen System mit Einteilung in Vor- und Familienname entspricht. Sie führen beispielsweise Eigennamen, Namensketten oder dem deutschen Recht fremde Namensbestandteile wie Vaters- oder Zwischennamen. Mit dem geplanten Gesetz zur Änderung des Ehe- und Geburtsnamensrechts werden nicht nur die Erklärungsmöglichkeiten zum Familiennamen für Ehegatten und Kinder erweitert, sondern auch zusätzliche Erklärungsmöglichkeiten erstmalig geschaffen. Es sollen geschlechtsangepasste Familiennamen ermöglicht werden und durch Änderungen im Internationalen Privatrecht auch in Fällen mit Auslandsbezug neue Wahlmöglichkeiten geschaffen werden. Zudem wird es eine Altfallregelung für bereits bestehende Ehen geben, die die Neufestlegung der Namensführung in der Ehe erlaubt, die ggf. auch Auswirkungen auf die Namensführung der Kinder hat.**

Stellungnahme DiP: **Personen, die Namenserklärungen abgeben möchten, muss dies zeitnah ermöglicht werden. Insbesondere neu eingebürgerte Personen, deren Namenssystem vom deutschen abweicht, müssen ihre Namensführung zeitnah klären können, um einen deutschen Reisepass und/oder Personalausweis beantragen zu können.**
Die Erfüllung der zusätzlichen Aufgaben im Standesamt - Sachgebiet Nachbeurkundungen, Namensrecht, Berichtigungen muss sichergestellt werden. Hierbei handelt es sich um gesetzliche Pflichtaufgaben, die nur mit zusätzlichem Personal bewältigt werden können. Aufgrund des zu erwartenden Antragsvolumens sind dauerhaft zusätzliche Personalkapazitäten erforderlich. Die Bereitstellung von 2,0 VK wird deshalb befürwortet.

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2811

Geschäftsbereich **OBM**

Dienststelle **Bürgeramt Mitte**

lfd. Nr. **24**

Tätigkeitsbereich **Gesetzesänderung Namensrecht**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,50**	**STANDESBEAMTER/IN**	**E 9c**	**38.642 €**	**0 €**	**38.642 €**	**0,50**
Vorschlag:	**0,50**	**STANDESBEAMTER/IN**	**E 9c**	**38.642 €**	**0 €**	**38.642 €**	**0,50**

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

Begründung Dienststelle: **Das Gesetz zur Änderung des Ehe- und Geburtsnamensrechts soll zum 01.05.2025 in Kraft treten. Damit werden nicht nur die Erklärungsmöglichkeiten zum Familiennamen für Ehegatten und Kinder erweitert, sondern auch zusätzliche Erklärungsmöglichkeiten erstmalig geschaffen. Es sollen geschlechtsangepasste Familiennamen ermöglicht werden und durch Änderungen im Internationalen Privatrecht auch in Fällen mit Auslandsbezug neue Wahlmöglichkeiten geschaffen werden. Die Möglichkeiten der Namensgebung für ein neugeborenes Kind werden dadurch vielfältiger, sowohl bei Maßgeblichkeit deutschen Rechts als auch im internationalen Bereich, wodurch sich der Beratungsaufwand bei der Bestimmung des Geburtsnamens eines Kindes erhöht.**

Stellungnahme DiP: **Die Geburt eines Kindes muss zeitnah und mit dem richtigen, von den Sorgeberechtigten im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten gewünschten Familiennamen, beurkundet werden. Ferner sind die entsprechenden Geburtsurkunden auszustellen.**
Die Erfüllung der zusätzlichen Aufgaben im Standesamt - Sachgebiet Geburten muss sichergestellt werden. Hierbei handelt es sich um gesetzliche Pflichtaufgaben, die nur mit zusätzlichem Personal bewältigt werden können. Aufgrund des zu erwartenden Antragsvolumens sind dauerhaft zusätzliche Personalkapazitäten erforderlich. Die Schaffung von 0,5 VK wird deshalb befürwortet.

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2813

Geschäftsbereich **OBM**

Dienststelle **Bürgeramt Mitte**

lfd. Nr. **25**

Tätigkeitsbereich **Selbstbestimmungsgesetz, Änderung Namensrecht**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,50**	**STANDESBEAMTER/IN**	**E 9b**	**36.602 €**	**0 €**	**36.602 €**	**0,50**
Vorschlag:	**0,50**	**STANDESBEAMTER/IN**	**E 9b**	**36.602 €**	**0 €**	**36.602 €**	**0,50**

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

Begründung Dienststelle: **Das Selbstbestimmungsgesetz ermöglicht sowohl trans- als auch intersexuellen Personen, Erklärungen zur Änderung des Geschlechtseintrags sowie der Vornamen beim Standesamt beurkunden zu lassen. Neu ist hier nicht nur das Verfahren, sondern v. a. die Zuständigkeit der Standesämter auch für transsexuelle Personen. Ferner soll das Gesetz zur Änderung des Ehe- und Geburtsnamensrechts zeitnah in Kraft treten. Damit werden nicht nur die Erklärungsmöglichkeiten zum Familiennamen für Ehegatten und Kinder erweitert, sondern auch zusätzliche Erklärungsmöglichkeiten erstmalig geschaffen. Es sollen geschlechtsangepasste Familiennamen ermöglicht werden und durch Änderungen im Internationalen Privatrecht auch in Fällen mit Auslandsbezug neue Wahlmöglichkeiten geschaffen werden. Zudem wird es eine Altfallregelung auch für die Namensführung von Kindern geben.**

Stellungnahme DiP: **Personen, die Namenserklärungen für sich und / oder ggf. ihr Kind abgeben möchten, muss dies zeitnah ermöglicht werden. Die Erfüllung der zusätzlichen Aufgaben im Standesamt - Sachgebiet Urkunden muss sichergestellt werden. Hierbei handelt es sich um gesetzliche Pflichtaufgaben, die nur mit zusätzlichem Personal bewältigt werden können.**
Aufgrund des zu erwartenden Antragsvolumens ist die Bereitstellung von zusätzlicher Stellenplankapazität angezeigt. Die Schaffung einer Halbstelle wird befürwortet.

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2808

Geschäftsbereich **OBM**

Dienststelle **Amt für Migration und Integration**

lfd. Nr. **26**

Tätigkeitsbereich **Staatsangehörigkeitsrecht**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN KRM**	**E 9a**	**72.867 €**	**0 €**	**72.867 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN KRM**	**E 9a**	**72.867 €**	**0 €**	**72.867 €**	**1,00**
Antrag:	**6,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 8**	**382.272 €**	**0 €**	**382.272 €**	**6,00**
Vorschlag:	**6,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 8**	**382.272 €**	**0 €**	**382.272 €**	**6,00**
Antrag:	**8,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9b**	**585.640 €**	**0 €**	**585.640 €**	**8,00**
Vorschlag:	**8,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9b**	**585.640 €**	**0 €**	**585.640 €**	**8,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung; davon insgesamt 7,0 VK mit Fristvermerk F 12.26 und mit Sperrvermerk X**

Begründung Dienststelle: **Das neue Staatsangehörigkeitsrecht zielt darauf ab, den Erwerb der Staatsbürgerschaft zu erleichtern und den Integrationsprozess von Migranten zu unterstützen. Es enthält Bestimmungen zur Vereinfachung des Einbürgerungsverfahrens, wie zum Beispiel verkürzte Aufenthaltszeiten und erleichterte Sprachanforderungen. Außerdem werden Doppelstaatsbürgerschaften unter bestimmten Bedingungen ermöglicht. Damit einhergehend ist eine umfangreiche Sachbearbeitung und Prüfung der Antragsvoraussetzungen erforderlich.**
Nach Auswertung des Gesetzes zu den Änderungen im Staatsangehörigkeitsrechts und fachlicher Beurteilung der zu erwartenden Auswirkungen auf die Einbürgerungsbehörde ist mit einer Vervierfachung der Antragszahlen und einer Vielzahl von Verfahrensveränderungen zu rechnen. Aufgrund der verschiedenen erheblichen Neuerungen im Zuge der geplanten Gesetzesregelungen ist ferner ein erhöhter Informations- und Auskunftsbedarf abzudecken. Gleichzeitig ist die Sachbearbeitung von Anfragen, Terminvereinbarungen und Unterstützungstätigkeiten (z.B. Erstellung der Einbürgerungsurkunden) zu entlasten, um eine gesetzeskonforme Aufgabenerfüllung zu gewährleisten.

Stellungnahme DiP: **Die Situation beim Amt für Migration und Integration (MI) ist seit längerer Zeit angespannt. Die Ausländerzahlen in der Stadt stiegen in den letzten Jahren konstant an, ferner sind vielfältige Gesetzesänderungen im Bereich des Ausländerrechts umzusetzen. Die Fallzahlenentwicklung, aber auch die sich verändernde Gesetzeslage betrifft insbesondere die Abteilung „Staatsangehörigkeit und Namensrecht“ (MI/4). Sämtliche Aufgaben der Abteilung sind gesetzliche Pflichtaufgaben, die umfassende rechtliche Prüfungen erfordern. Die Mehrbelastung kann mit der vorhandenen Stellenkapazität nicht aufgefangen werden, es ist zusätzliches Personal im Bereich der Sachbearbeitung Einbürgerung sowie zur Verstärkung des dienststelleninternen Kunden(reaktions)managements (KRM) erforderlich, das bereits im Vorfeld überplanmäßig begutachtet wurde. Die dauerhafte Bereitstellung dieser Kapazitäten ist vor dem Hintergrund der bereits eingetretenen Fallzahlensteigerung erforderlich und wird befürwortet.**
Darüber hinaus wurde eine weitere erhebliche Fallzahlensteigerung prognostiziert. Damit bei Bedarf unverzüglich nachgesteuert werden kann, sind im Bereich der Sachbearbeitung vorsorglich weitere Kapazitäten (7,0 VK) befristet zur Verfügung zu stellen, die auf einer Schätzung der Fallzahlensteigerung beruhen und an denen vorerst bis zu deren tatsächlichem Nachweis der Sperrvermerk X angebracht wird. Da eine exakte Bemessung erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen kann, werden diese 7,0 VK ferner vorerst befristet zur Verfügung gestellt (Fristvermerk F12.26).

Schaffungsanträge zum Haushalt 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2808

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2806

Geschäftsbereich **OBM**

Dienststelle **Amt für Migration und Integration**

lfd. Nr. **27**

Tätigkeitsbereich **Fachkräfteeinwanderungsgesetz**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**
Antrag:	**5,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9a**	**364.335 €**	**0 €**	**364.335 €**	**5,00**
Vorschlag:	**5,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9a**	**364.335 €**	**0 €**	**364.335 €**	**5,00**
Antrag:	**5,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9b**	**366.025 €**	**0 €**	**366.025 €**	**5,00**
Vorschlag:	**5,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9b**	**366.025 €**	**0 €**	**366.025 €**	**5,00**

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

Begründung Dienststelle: **Im Juni 2023 hat der Bundestag das Gesetz zur Weiterentwicklung des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes (FEG) beschlossen. Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz schafft innerhalb des bestehenden migrationspolitischen Ordnungsrahmens die Voraussetzungen dafür, dass diejenigen Fachkräfte, die die deutsche Wirtschaft benötigt, nach Deutschland bzw. nach Nürnberg kommen können. Die von Seiten der Arbeitgeber und auch vom Gesetzgeber gewünschten kurzen Bearbeitungszeiten sind ohne zusätzliche Personalkapazität nicht leistbar und führen zu Kritik bei Arbeitgebern und Antragstellern: Arbeitsstellen können nicht so schnell wie geplant und erforderlich angetreten bzw. gewechselt werden. Dies hat wiederum Folgen für die Betroffenen, da dieser Personenkreis durch lange Bearbeitungszeiten bis zu einer Entscheidung unter Umständen den Lebensunterhalt nicht mehr aus eigener Kraft sicherstellen kann, obwohl grundsätzlich alle Voraussetzungen vorliegen.**

Stellungnahme DiP: **Aufgrund der geschilderten gesetzlichen Änderungen hat sich eine Aufgabenmehrung ergeben. Damit die Anträge in einem angemessenen Zeitrahmen bearbeitet werden können, sind zusätzliche Kapazitäten erforderlich.**

Zur Bewältigung dieser Herausforderungen wurden die Kapazitäten bereits im Vorfeld überplanmäßig begutachtet.
Da es sich um eine dauerhafte neue gesetzliche Aufgabe handelt, ist die Bereitstellung der beantragten Kapazitäten weiterhin erforderlich und wird daher befürwortet.

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2807

Geschäftsbereich **OBM**

Dienststelle **Amt für Migration und Integration**

lfd. Nr. **28**

Tätigkeitsbereich **Ausbau der digitalen Prozesse**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN IT**	**E 8**	**63.712 €**	**0 €**	**63.712 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN IT**	**E 8**	**63.712 €**	**0 €**	**63.712 €**	**1,00**

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

Begründung Dienststelle: **Im Rahmen der Einführung der elektronischen Aktenführung sowie der Umsetzung des Onlinezugangsgesetz hat sich die Notwendigkeit ergeben, digitale Prozessausgestaltung bei MI/4 zeitnah und konsequent auszubauen. In der Folge der Grundsatzentscheidung von IT, die Anbindung weiterer Fachverfahren erst nach Ertüchtigung der zentralen Systeme des Bürgerservice - Kontos „Mein Nürnberg" weiter zu verfolgen, ist eine automatisierte Zuordnung und Veraktung (analog der Verfahrensweise bei ausländerrechtlichen Anträgen) für den Bereich Einbürgerung in den nächsten Jahren nicht vorgesehen. Dies führt dazu, dass die ohnehin durch vielfältige andere Projektarbeiten (z. B. Planungen für den Umzug auf The „Q") gebundenen IT - Kapazitäten im Bereich MI/2 als nicht ausreichend bewertet werden, um die durch die Umplanung und die anstehenden gesetzlichen Änderungen (z. B. Registermodernisierungsgesetz) nun kurzfristig erforderliche technische Unterstützung der Sachbearbeitung bei den gesetzlich vorgegebenen Prüfschritten einzurichten. Darüber hinaus finden auf Grund des Gesetzes zur Modernisierung des Staatsangehörigkeitsrechts (StARModG) umfangreiche Prozessoptimierungen innerhalb der Abteilung MI/4 in enger Abstimmung mit DiP und IT statt.**

Stellungnahme DiP: **Im Zusammenhang mit den gesetzlichen Änderungen finden bereits umfangreiche Prozessoptimierungen innerhalb der Abteilung MI/4 in enger Abstimmung mit DiP und IT statt. Neben automatisierten Datenabfragen bei verschiedenen Registern und Behörden sind u.a. auch Berechnungen von zu berücksichtigenden Zeiträumen erforderlich sowie Textvorlagen und Textbausteine systemtechnisch zu hinterlegen, um zukünftig den Mitarbeitenden die Konzentration auf die eigentliche Antragssachbearbeitung zu ermöglichen. Im Hinblick auf die geschilderten Herausforderungen ist eine Verzögerung oder Verschiebung der bereits begonnenen Optimierungsmaßnahmen im Bereich der Einbürgerungsbehörde auch angesichts der sich durch die Reform abzeichnenden deutlichen Steigerung der Antragszahlen nicht zielführend. Die beantragte Kapazität wird als notwendig erachtet und wurde zur Bewältigung dieser Herausforderungen bereits im Vorfeld überplanmäßig begutachtet. Damit diese Aufgaben in der notwendigen Tiefe und Stetigkeit wahrgenommen werden können, ist die dauerhafte Bereitstellung der beantragten Kapazität erforderlich und wird daher befürwortet.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2786

Geschäftsbereich **2. BM**

Dienststelle **2. Bürgermeister**

lfd. Nr. **29**

Tätigkeitsbereich **Pädagogische Führungen KPZ**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**
Antrag:	**2,69**	**MUSEUMSPÄDAGOGIK**	**E 9b**	**196.921 €**	**196.921 €**	**0 €**	**0,00**
Vorschlag:	**2,69**	**MUSEUMSPÄDAGOGIK**	**E 9b**	**196.921 €**	**196.921 €**	**0 €**	**0,00**
Antrag:	**1,00**	**VERWALTUNGSFACHKRAFT**	**E 7**	**60.659 €**	**0 €**	**60.659 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,50**	**VERWALTUNGSFACHKRAFT**	**E 6**	**29.884 €**	**0 €**	**29.884 €**	**0,50**

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

Begründung Dienststelle: **Das Kulturpädagogische Zentrum (KPZ) ist ein gemeinsamer Dienst der Stadt Nürnberg und der Stiftung Germanisches Nationalmuseum (GMN). Zu den Hauptaufgaben des KPZ gehört die Organisation von Museumsführungen und pädagogischen Veranstaltungen für ein breites Spektrum von Zielgruppen, angefangen vom Kindergartenkind bis hin zu Senioren. Darüber hinaus agiert das KPZ als Service- und Beratungsdienstleister für die Museen. Es unterstützt sie in Fragen der Publikumsorientierung und der Inklusion und entwickelt auf Anfrage interaktive Ausstellungseinheiten oder Mediaguides.**
Führungen für Schulklassen und Kindergartengruppen sowie für Kindergeburtstagsfeiern werden aktuell von Freiberuflerinnen und Freiberuflern für das KPZ durchgeführt. Nachdem es sich hier nach aktueller Rechtsauffassung jedoch um abhängige Beschäftigung handelt, müssen für die Mitarbeitenden Planstellen geschaffen werden.
Die organisatorische und personalrechtliche Verwaltung der neuen Mitarbeitenden stellt einen erheblichen Mehraufwand im Bereich der Verwaltung dar, der nicht durch bestehende Kapazitäten aufgefangen werden kann. Daher ist die Schaffung zusätzlicher Kapazitäten in der Verwaltung erforderlich.

Stellungnahme DiP: **Damit das KPZ in den Museen auch weiterhin Schulführungen und Kindergeburtstage anbieten kann, wird es aus rechtlichen Gründen künftig erforderlich sein, diese Aktivitäten von festangestellten Mitarbeitenden und nicht mehr wie bisher freiberuflich arbeitenden Personen durchführen zu lassen. Daher wird die Schaffung der museumspädagogischen Stellen im beantragten Umfang von 2,69 VK empfohlen. Die Stellen werden zu 100% über das KPZ drittmittelfinanziert und erhalten deshalb einen Zuschussvermerk Z.**
Durch die zusätzlichen Mitarbeitenden wird ein administrativer Mehraufwand in der Verwaltung entstehen. Für die Verwaltungskapazitäten stehen keine Drittmittel zur Verfügung. Entgegen dem Schaffungsantrag wird zunächst die Schaffung einer Halbstelle als ausreichend erachtet und zur Schaffung vorgeschlagen.

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2790

Geschäftsbereich **2. BM**

Dienststelle **2. Bürgermeister**

lfd. Nr. **30**

Tätigkeitsbereich **Veranstaltungsmanagementsoftware**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**4,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 10**	**320.480 €**	**0 €**	**320.480 €**	**4,00**
Vorschlag:	**1,50**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9b**	**109.807 €**	**0 €**	**109.807 €**	**1,50**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung; Stellenwert EGr. 9b als Platzhalter, nach Klärung des Aufgabenprofils erfolgt die Bewertung.**

Begründung Dienststelle: **Im Geschäftsbereich 2.BM und den weiteren Kulturdienststellen Museen der Stadt Nürnberg (KuM), Amt für Kultur und Freizeit (KUF) und KunstKulturQuartier (KuKuQ) ist im Jahr 2024 die Einführung einer neuen Software für Veranstaltungsmanagement geplant. Perspektivisch wollen KuF und KuKuQ den gesamten Prozess der Veranstaltungsplanung und -durchführung medienbruchfrei und digital in der neuen Software abbilden und organisieren. Die Einführung von Online-Ticketing und die Möglichkeit eines Customer Relationship Managements, das über die reine Adressverwaltung hinausgeht, sind ebenfalls wichtige Aspekte.**
Mit der Einführung der neuen Software als zentrales Element in vielen Arbeitsbereichen wird die Anzahl der Nutzenden deutlich steigen. Dies geht mit einem erhöhten und aufgrund von entsprechender Personalfluktuation kontinuierlichem Schulungsbedarf einher. Die Verwaltung von Lizenzen und Accounts sowie das entsprechende Berechtigungsmanagement dürfen hierbei nicht vernachlässigt werden.
Die neue Software wird voraussichtlich ein Cloud-Produkt sein, was bedeutet, dass die IT nur noch eingeschränkt als Ansprechpartner oder Dienstleister zur Verfügung stehen wird. Die oben genannten Anforderungen entstehen somit vollständig in den nutzenden Dienststellen selbst. Hierfür stehen aufgrund der Rezentralisierung der IT Anfang der 2000er Jahre keine entsprechenden Ressourcen mehr zur Verfügung.

Stellungnahme DiP: **Die geplante Einführung einer neuen Software für das Veranstaltungsmanagement ist ein wichtiger Schritt in Richtung Digitalisierung und Effizienzsteigerung. Damit die Umstellung auf die neue Software gelingt, muss diese ausreichend vorbereitet und begleitet werden. Auch nach der Einführung wird für den laufenden Betrieb IT Unterstützung erforderlich sein.**
Da die vier Kulturdienststellen dieselbe Software nutzen werden, ist davon auszugehen, dass sich Synergieeffekte erzielen lassen werden, die den Bedarf an individuellen Stellen pro Dienststelle reduzieren. Eine gemeinsame Kapazität von 1,5 VK wird als ausreichend erachtet, um die IT Unterstützung hinsichtlich der neuen Software für alle Dienststellen abzudecken.

Entgegen dem Schaffungsantrag kann eine Schaffung daher nur im reduzierten Umfang von 1,5 VK empfohlen werden.

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2791

Geschäftsbereich **2. BM**

Dienststelle **2. Bürgermeister**

lfd. Nr. **31**

Tätigkeitsbereich **Zuschusssachbearbeitung im Geschäftsbereich Kultur**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**3,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9b**	**219.615 €**	**0 €**	**219.615 €**	**3,00**
Vorschlag:	**1,50**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9b**	**109.807 €**	**0 €**	**109.807 €**	**1,50**

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

Begründung Dienststelle: **Die städtische Kulturförderung umfasst verschiedene kommunale „Fördertöpfe“ und ermöglicht die Unterstützung von Kulturprojekten mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Jährlich werden insgesamt mehr als 9 Millionen Euro ausbezahlt. Für die vollumfängliche Sachbearbeitung im Bereich der Kulturförderung stehen derzeit ca. 1,5 VK verteilt auf drei Dienststellen zur Verfügung. Im Vergleich zu den Städten München, Augsburg, Ingolstadt und Regensburg ist die personelle Ausstattung in Nürnberg für diesen Aufgabenbereich sehr gering und die Arbeitslast für die einzelnen Mitarbeitenden in Nürnberg dementsprechend um ein Vielfaches höher.**
Auch seitens des Rechnungsprüfungsamtes wird darauf hingewiesen, dass die Anträge kritisch und intensiv zu prüfen sind. Mit der Schaffung der Stellen sollen die Steigerung der Qualität im Bereich der Zuschusssachbearbeitung durch gründliche Prüfung und Bearbeitung erreicht sowie die Compliance-Anforderungen erfüllt werden.

Stellungnahme DiP: **Der Bedarf an zusätzlichen personellen Ressourcen für die Sachbearbeitung von Zuschüssen wurde vom Geschäftsbereich 2. Bürgermeisterin (GB 2.BM) ausführlich und nachvollziehbar dargelegt. Der derzeitige Personalstand ist angesichts der Menge der Anträge und der Komplexität der Aufgaben tatsächlich knapp bemessen.**
Aktuell entwickelt der GB 2.BM einen neuen Prozess für die Zuschusssachbearbeitung, der darauf abzielt, die Effizienz und Qualität der Antragsprüfung und -bearbeitung durch organisatorische Veränderungen und Digitalisierung zu steigern. Es wird vorgeschlagen, die Auswirkungen des neuen Prozesses nach einer angemessenen Evaluationsperiode insbesondere im Hinblick auf den Kapazitätsbedarf zu prüfen. Zudem sollte erwogen werden, ob durch eine zentrale Bearbeitung aller Fördermittelanträge im Geschäftsbereich 2.BM zusätzliche Synergieeffekte erzielt werden könnten.

Vor diesem Hintergrund wird die Schaffung zusätzlicher Kapazitäten für die Zuschusssachbearbeitung empfohlen, jedoch entgegen dem Antrag nur im reduzierten Umfang von 1,5 VK.

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2785

Geschäftsbereich **2. BM**

Dienststelle **2. Bürgermeister**

lfd. Nr. **32**

Tätigkeitsbereich **Online-Kommunikation**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9b**	**73.205 €**	**0 €**	**73.205 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9b**	**73.205 €**	**0 €**	**73.205 €**	**1,00**

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

Begründung Dienststelle: **Die Kulturgroßbauprojekte in der Kongresshalle sind für das Image der Stadt Nürnberg sowohl deutschlandweit als auch auf internationaler Ebene von immenser Bedeutung. Eine positive Positionierung in der Stadtgesellschaft, aber auch über die Grenzen Nürnbergs hinaus, bedarf einer kontinuierlichen, transparenten Begleitung auf eigenen Kommunikationskanälen. In der Öffentlichkeit wird das ehemalige Reichsparteitagsgelände als Ganzes wahrgenommen, sodass die Themen Kulturgroßbauprojekte in der Kongresshalle sowie die Entwicklung des Lern- und Begegnungsorts Zeppelintribüne/-feld eng miteinander verbunden sind. Letzteres konnte bislang aufgrund der zu geringen Kapazität noch nicht bearbeitet werden.**
Besonders digitale Kommunikationskanäle spielen eine entscheidende Rolle, um eine nationale und internationale Community zu informieren und zu begeistern. Vor diesem Hintergrund ist eine Ausweitung der personellen Ressourcen für Online-Kommunikation und insbesondere Social-Media-Aktivitäten erforderlich.

Stellungnahme DiP: **Es wird eine Erweiterung der bestehenden Kapazitäten im Bereich Online-Kommunikation in der Verwaltung beantragt. Der Fokus liegt dabei auf der strategischen und strukturierten Weiterentwicklung sowie der weiteren Professionalisierung der Aktivitäten in den Bereichen Social Media, Website und Newsletter.**
Der Bedarf in diesem Bereich ist vor dem Hintergrund der großen Bedeutung der Kulturgroßbauprojekte nachvollziehbar. Zwar unterstützt und berät das Amt für Kommunikation und Stadtmarketing bezüglich Online-Kommunikation, der jeweilige Geschäftsbereich ist jedoch für die Ausgestaltung und Sicherstellung der Aktualität der Inhalte zuständig. Vor diesem Hintergrund trägt eine Ausweitung der Kapazitäten für die Online-Kommunikation zweifellos zur Verbesserung der Qualität, Quantität und Aktualität der bereitgestellten Informationen bei.
Die Schaffung der Stelle wird daher im beantragten Umfang von 1,0 VK empfohlen.

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2789

Geschäftsbereich **2. BM**

Dienststelle **2. Bürgermeister**

lfd. Nr. **33**

Tätigkeitsbereich **Erinnerungskultur: Vermittlung, Partizipation, Kommunikation und Projektmanagement**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**SB VERANSTALTUNGSMANAGEMENT**	**E 10**	**80.120 €**	**0 €**	**80.120 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**
Antrag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN PROJEKTE**	**E 11**	**85.146 €**	**0 €**	**85.146 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN PROJEKTE**	**E 11**	**85.146 €**	**0 €**	**85.146 €**	**1,00**

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

Begründung Dienststelle: **Mit den Schaffungsanträgen für den Stab ZEP werden folgende Ziele verfolgt:**
• Konkretisierung der Nutzungspotenziale der Kongresshalle im Zusammenspiel mit Künstlerinnen und Künstlern der freien Szenen, dem Staatstheater und dem Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände im Rahmen von Partizipationsformaten und insbesondere der Organisation von Veranstaltungen (Ausstellungen, Lesungen, Konzerte, Diskussionsrunden etc.).
• Wahrnehmung von Aufgaben der Bedarfsträgerschaft für die Baumaßnahmen im Zusammenhang mit Zeppelintribüne und Zeppelinfeld, Bahnhof Dutzendteich, Kongresshalle und Bahnhof Märzfeld.
• Entwicklung und Umsetzung von Formaten der Öffentlichkeitsarbeit für Zeppelinfeld und Zeppelintribüne, Bahnhof Märzfeld und Ermöglichungsräume in der Kongresshalle. Dadurch Beitrag zur Schaffung einer breiten öffentlichen Akzeptanz für die Transformationsprozesse auf dem ehemaligen Reichsparteitagsgelände. Die Aktivitäten sind Teil der vom Portfoliomanagement verantworteten übergreifenden Kommunikationsstrategien.
• Reduzierung der Überstundensituation des Stab ZEP (in Summe mehr als 300 bei 3,2 VK mit steigender Tendenz) Perspektivisch soll der Stab ZEP auch den Umbau des Opernhauses betreuen, im Jahr 2024 sollen grundlegende Entscheidungen bezüglich der Generalsanierung getroffen werden.

Stellungnahme DiP: **Im Stellenplan Teil A des Geschäftsbereichs sind bereits einige Stellen ausgewiesen, die die geschilderten Aufgaben partiell wahrnehmen. Mit der bisherigen Personalausstattung können diese Aufgaben jedoch nicht mit der beabsichtigten Intensität angegangen werden, ggf. müsste umpriorisiert werden. Für die Vielzahl der geplanten Aktivitäten wird daher vor dem Hintergrund der hohen öffentlichen und politischen Bedeutung des Themas eine Aufstockung der Kapazitäten im beantragten Umfang empfohlen.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2787

Geschäftsbereich **2. BM**

Dienststelle **2. Bürgermeister**

lfd. Nr. **34**

Tätigkeitsbereich **Aufstockung Festivalmanager/in im Projektbüro**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,50**	**FESTIVALMANAGER/IN**	**E 11**	**42.573 €**	**0 €**	**42.573 €**	**0,50**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**

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

Begründung Dienststelle: **In den letzten Jahren ist der Abstimmungs- und Kommunikationsaufwand bei großen Veranstaltungen erheblich gestiegen. Die Beachtung sowie Umsetzung zusätzlicher gesetzlicher Vorschriften und entsprechender Auflagen, insbesondere im Hinblick auf Sicherheit, Mittelgewinnung und Umweltschutz erfordert ungleich mehr Aufwand und damit Kapazität als noch vor wenigen Jahren. Die Stadt Nürnberg hat sich fest vorgenommen, Festivals und Veranstaltungen umweltfreundlicher zu gestalten und nachhaltige Praktiken zu implementieren, sei es in Bezug auf Energieverbrauch, Abfallmanagement oder Transport. Die Stelle Nr. 002.1016, auf der das Projektbüro die konzeptionelle Prozesssteuerung, die sich aus dem vom Stadtrat beschlossenen Ziel der Klimaneutralität ableitet, verortet hat, organisiert außerdem das landesweit beachtete Klassik Open Air sowie das Festival Stars im Luitpoldhain. Im Bereich dieser Stelle zeigt sich ein deutlich erhöhter Arbeitsanfall und es besteht die Sorge, dass es ohne zusätzliche personelle Ressourcen zu Einbußen hinsichtlich Sicherheit und Qualität und ggf. sogar zu Absagen von Veranstaltungen kommen könnte. Somit sieht 2. BM den dringenden Bedarf, die genannte Stelle 002.1016 dauerhaft aufzustocken.**

Stellungnahme DiP: **Da keine der in der AdO genannten Kriterien vorliegen, kann die Schaffung zusätzlicher Kapazitäten zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht empfohlen werden.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2788

Geschäftsbereich **2. BM**

Dienststelle **2. Bürgermeister**

lfd. Nr. **35**

Tätigkeitsbereich **Veranstaltungstechnik im Projektbüro**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,50**	**MEISTER/IN VERANSTALTUNGSTECHNIK**	**E 9b**	**36.602 €**	**0 €**	**36.602 €**	**0,50**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**

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

Begründung Dienststelle: **Bei 2. BM/Projektbüro besteht seit Jahren dringender Bedarf an zusätzlichen personellen Ressourcen im Bereich der Veranstaltungstechnik. Die gesetzlichen Anforderungen an Veranstaltungstechnik werden immer umfangreicher und strenger. Zurzeit ist dieses Aufgabengebiet für sämtliche Veranstaltungen des Projektbüros nur mit 1,0 VK besetzt. Es ergeben sich regelmäßig grenzwertige Auswirkungen für die Arbeitszeitregelungen bzw. wird gegen entsprechende Gesetze verstoßen (z.B. erweiterter Arbeitszeitrahmen über 10 Stunden, Nichteinhaltung der Ruhezeiten). Rein finanziell gesehen fallen für externe Dienstleister aufgrund der aktuellen Besetzung pro Jahr mindestens 15.000 Euro an.**
Ohne eine Vertretung der technischen Leitung bei kurzfristiger Erkrankung müssten Veranstaltungen abgesagt werden. Oder es können bei Nichtabsage Situationen entstehen, die zur Gefährdung von Personen führen, da das Knowhow der technischen Leitung hochsicherheitsrelevant ist (Sicherheitskonzepte, Entflechtung, Besucherstromsteuerung). Sollten unter diesen Voraussetzungen Personen zu Schaden kommen, würde das neben den Folgen für die Personen die Stadt Nürnberg auch medial in ein äußerst schlechtes Bild setzen.
Daher ist die Schaffung der hier beantragten Stelle dringend erforderlich.

Stellungnahme DiP: **Die Anforderungen an die Sicherheit von Veranstaltungen (veranstaltungsbezogene Gefährdungsbeurteilungen und Präventionsmaßnahmen) sind in den letzten Jahren stark gestiegen. Dieser Umstand führt laufend zu höheren Arbeitslasten, die mit der vorhanden Vollkraftstelle Meister für Veranstaltungstechnick nicht mehr vollumfänglich bewältigbar sind. Die fehlenden Kapazitäten wurden bisher und sollen auch künftig extern vergeben werden. Da keine der in der AdO genannten Kriterien vorliegen, kann die Schaffung zusätzlicher Kapazitäten zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht empfohlen werden.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2793

Geschäftsbereich **2. BM**

Dienststelle **2. Bürgermeister**

lfd. Nr. **36**

Tätigkeitsbereich **Umstrukturierung "Zukunft Meistersingerhalle"**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,36**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9a**	**26.232 €**	**0 €**	**26.232 €**	**0,36**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**

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

Begründung Dienststelle: **Die Meistersingerhalle wird in den kommenden Jahren durch vielschichtige Aufgaben, insbesondere im Bereich Marketing, Öffentlichkeitsarbeit und Nachhaltigkeit gefordert sein. In einem international agierenden Konzert- und Kongresszentrum muss entsprechend gehandelt werden, um den Ansprüchen, die die Kundinnen und Kunden gegenüber der Meistersingerhalle haben, nachkommen zu können. Das ist einerseits die dringend anstehende Sanierung, um weiterhin am Markt bestehen zu können. Andererseits müssen aber auch die strengeren gesetzlichen Vorgaben im Bereich Nachhaltigkeit und Öffentlichkeitswirksamkeit beachtet werden. Dem Ziel langfristiger Ertragssteigerungen muss bereits jetzt umfassend und effizient durch Marketing- und Medienarbeit sowie einen effektiven Internetauftritt Rechnung getragen werden. Aus diesem Grund ist es dringend erforderlich, die Stelle Nr. 002.2040 auf eine Vollzeitstelle aufzustocken.**

Stellungnahme DiP: **Die in der Meistersingerhalle angesiedelte Verwaltungsstelle (Stelle Nr. 002.2040) soll zum einen von derzeit 0,64 VK auf 1,0 VK aufgestockt werden und zum anderen einen neuen Aufgabenzuschnitt erhalten. Letzteres ist derzeit in der Umsetzung. Im Rahmen eines Stellenwertüberprüfungsantrages wurden dieser Stelle neue Aufgaben mit Wirkung ab 01.11.2024 zugewiesen. Die zukünftigen Arbeitsschwerpunkte werden einerseits im Bereich Marketing und Öffentlichkeitsarbeit, andererseits im Corporate-Social-Responsibility-Management (CSR) liegen. Diese Bereiche hat die Meistersingerhalle als relevant für eine erfolgreiche Zukunft identifiziert und beantragt deshalb hierfür mehr personelle Ressourcen.**

Es wird empfohlen, zunächst zu beobachten, wie sich die Verlagerung der Aufgabenschwerpunkte auf für die Meistersingerhalle wichtige Kennzahlen, z.B. auf die Anzahl der positiven Einträge in sozialen Netzwerken auswirkt. Nach erfolgter Evaluation, insbesondere auch hinsichtlich der für die neuen Aufgabenschwerpunkte benötigten Kapazitäten, könnte eine erneute Beantragung der Aufstockung auf eine Vollstelle im nächsten Haushalt erfolgen.

Da keine der in der AdO genannten Kriterien vorliegen, kann die Schaffung zusätzlicher Kapazitäten zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht empfohlen werden.

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2805

Geschäftsbereich **2. BM**

Dienststelle **Museen der Stadt Nürnberg**

lfd. Nr. **37**

Tätigkeitsbereich **Digitales Ausstellungsprojekt der Stiftung "Erinnerung, Verantwortung und Zukunft" (Memorium)**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,50**	**SACHBEARBEITUNG**	**E 9a**	**36.434 €**	**36.434 €**	**0 €**	**0,00**
Vorschlag:	**0,50**	**SACHBEARBEITUNG**	**E 9a**	**36.434 €**	**36.434 €**	**0 €**	**0,00**
Antrag:	**1,50**	**WISSENSCHAFTLICHE MITARBEIT**	**E 13**	**143.805 €**	**143.805 €**	**0 €**	**0,00**
Vorschlag:	**1,50**	**WISSENSCHAFTLICHE MITARBEIT**	**E 13**	**143.805 €**	**143.805 €**	**0 €**	**0,00**

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

Begründung Dienststelle: **Durch diese 100% drittmittelmittelfinanzierten Stellen soll im Memorium das pädagogische und mediale Vermittlungsspektrum erweitert werden, um eine vielfältige Ansprache der Besuchenden sowie eine Vertiefung von Ausstellungsinhalten zu realisieren. Ziel ist die Erstellung eines interaktiven, digitalen Lernraums, der Nutzende in der Ausstellung mit kritischen Fragen zu Aufarbeitung, Recht und Gerechtigkeit konfrontiert, um ein individuelles Lernen zu ermöglichen und historische Kontexte neu zu vermitteln.**

Stellungnahme DiP: **Für das im Memorium angesiedelte Projekt "Krieg. Verbrechen. Urteil? - Wie würdest du entscheiden?" konnten Fördermittel der Stiftung "Erinnerung, Verantwortung und Zukunft" akquiriert werden. Der Förderzeitraum läuft seit April 2024. Um den Projektstart zu ermöglichen, wurde für die hier beantragten Stellen ein Antrag auf Budgetfinanzierte Beschäftigung von April bis Dezember 2024 genehmigt.**

Um die Fortführung des 100% drittmittelfinanzierten Projekts für die verbleibende Laufzeit des Förderzeitraums bis Ende 2025 sicherzustellen,, wird die Schaffung der beantragten Kapazitäten empfohlen. Die Stellen erhalten jeweils einen Fristvermerk F 12.25 und einen Zuschussvermerk Z.

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2803

Geschäftsbereich **2. BM**

Dienststelle **Museen der Stadt Nürnberg**

lfd. Nr. **38**

Tätigkeitsbereich **Leitung Museumstechnik**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**1,00**	**LEITUNG MUSEUMSTECHNIK**	**E 9b**	**73.205 €**	**0 €**	**73.205 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**LEITUNG MUSEUMSTECHNIK**	**E 9a**	**72.867 €**	**0 €**	**72.867 €**	**1,00**

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

Begründung Dienststelle: **Die Museen der Stadt Nürnberg (KuM) richten eine neue Organisationseinheit ein, für die eine Leitungsstelle geschaffen werden soll, die einerseits im Memorium die komplexen technischen Anlagen vor Ort betreut (z..B. Saal 600 sowie die anfällige Ausstellungstechnik im Memorium) und andererseits die Organisationseinheit mit Personaleinsatzplanung und Prioritätensetzung hinsichtlich der Aufgaben im Kontext der Ausstellungs- und Veranstaltungstechnik leitet. Zu den anstehenden Sanierungsmaßnahmen verspricht sich KuM durch diese Personalie darüber hinaus qualifizierte Beratung bezüglich technischer Möglichkeiten.**

Stellungnahme DiP: **Nachdem Ende 2023 Kapazitäten für Hausmeistertätigkeiten von KuM zur Hausverwaltende Einheit Kultur, Soziales, Verwaltung (HVE-KSV) verlagert wurden, sollen die bei KuM verbliebenen Kapazitäten für museumstechnische Tätigkeiten neu organisiert und in einer eigenen Organisationseinheit "Museumstechnik" gebündelt werden. Dies soll eine effizientere Ressourcennutzung und Standardisierung technischer Prozesse ermöglichen, was wiederum zu einer Verbesserung der Qualität und Konsistenz der technischen Betreuung in allen Häusern des Museumsverbundes führen soll.**

Für die neue Einheit ist eine Leitung erforderlich. Sie soll für die Planung, Implementierung und Wartung museumstechnischer Systeme in den Häusern des Museumsverbunds verantwortlich sein sowie die Zusammenarbeit zwischen Museumstechnikern, Museumsleitungen, der HVE und externen Dienstleistern koordinieren.

Die Schaffung einer Stelle "Leitung Museumstechnik" wird im beantragten Umfang empfohlen.

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2802

Geschäftsbereich **2. BM**

Dienststelle **Museen der Stadt Nürnberg**

lfd. Nr. **39**

Tätigkeitsbereich **Projektkoordination und wissenschaftliche Leitungsassistenz der Erinnerungskultur**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**1,00**	**WISSENSCHAFTL. SACHBEARBEITER/IN**	**E 13**	**95.870 €**	**0 €**	**95.870 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,50**	**WISSENSCHAFTL. SACHBEARBEITER/IN**	**E 13**	**47.935 €**	**0 €**	**47.935 €**	**0,50**

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

Begründung Dienststelle: **Das Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände ist das meistbesuchte Museum der Stadt Nürnberg und das Memorium Nürnberger Prozesse ist das Haus mit dem aktuell stärksten Besucherwachstum. Beide Häuser sind Teil der Abteilung „Erinnerungskultur und Zeitgeschichte“. Im Dokuzentrum läuft bereits eine umfangreiche Erneuerungsmaßnahme, welche eine komplexe Drittmittelkoordination erforderlich macht. In naher Zukunft kommt zudem die Inbetriebnahme neuer Einrichtungen hinzu (Informationsstelle Bahnhof Dutzendteich, Zeppelintribüne mit Lern- und Reflexionsorten Zeppelinfeld sowie der Bahnhof Märzfeld). Auch beim Memorium ist eine Erneuerungsmaßnahme mit ausgeprägter Förderkulisse geplant.**
Nach Abschluss der aktuellen Neukonzeptionen wird in beiden Häusern die Fördermittelakquise dauerhaft fortgeführt werden müssen. (Sonder-)Projekte können nicht (mehr) allein aus dem städtischen Etat finanziert werden. Auf diesen Strukturwandel muss nun reagiert werden. Dafür ist es erforderlich, eine Stelle für die wissenschaftliche wie projektsteuernde Begleitung einschließlich des Controllings zu schaffen.
Die Abteilungsleitung trägt Verantwortung dafür, dass die strategischen wie förderpraktischen Bedarfe erfüllt und daneben die fachlichen und personenbezogenen Führungsaufgaben erledigt werden. Außerdem ist eine umfangreiche Kommunikation innerhalb der Stadt Nürnberg und zu externen Partnern erforderlich. Diesen Aufgaben kann eine Abteilungsleitung alleine nicht mehr nachgekommen. Daher bedarf es einer Unterstützung, die der Abteilungsleitung direkt unterstellt ist, um in strategischen und wissenschaftlichen Bereichen zu unterstützen.

Stellungnahme DiP: **Das Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände und das Memorium Nürnberger Prozesse befinden sich derzeit in einer Umbruchphase. Das Dokuzentrum wird von Grund auf erneuert und um neue Einrichtungen erweitert und auch im Memorium steht eine Generalüberholung und Erweiterung an. Hieraus ergeben sich eine Vielzahl an Projekten, für die eine wissenschaftliche Begleitung und Projektsteuerung, sowie häufig auch die Akquise und Koordination von Drittmitteln notwendig ist. Die hier beantragte Stelle soll diese Aufgaben übernehmen und dadurch die Abteilungsleitung „Erinnerungskultur und Zeitgeschichte“ unterstützen und entlasten.**
Da die Konzeption und Umsetzung neuer Sonderausstellungen und innovativer Bildungsangebote im Bereich „Erinnerungskultur und Zeitgeschichte“ auch in Zukunft ganz oder teilweise auf Fördermittel angewiesen sein werden, ist die Schaffung der beantragten Stelle nicht nur befristet für die Phase der Umgestaltung, sondern auch darüber hinaus zu empfehlen.

Die Schaffung der beantragten Stelle wird befürwortet.

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2804

Geschäftsbereich **2. BM**

Dienststelle **Museen der Stadt Nürnberg**

lfd. Nr. **40**

Tätigkeitsbereich **Erschließung künstlerischer Werke Albrecht Dürers - Online Veröffentlichung, Dürer**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**0,50**	**WISSENSCHAFTL. MITARBEITER/IN**	**E 13**	**47.935 €**	**47.935 €**	**0 €**	**0,00**
Vorschlag:	**0,50**	**WISSENSCHAFTL. MITARBEITER/IN**	**E 13**	**47.935 €**	**47.935 €**	**0 €**	**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **mit Deckung; Fristvermerk F 05.26, Zuschussvermerk Z**

Begründung Dienststelle: **Durch diese 100% drittmittelmittelfinanzierte Stelle soll die Verfügbarkeit digitaler, hochwertig wissenschaftlicher Informationen zu Nürnbergs bedeutendstem Künstler Albrecht Dürer und damit die internationale Verbreitung zu Bildungs- und Forschungszwecken gesteigert werden. Das kommunale Kunstwerkgut (städtischer Vermögensbesitz) soll durch erstmalig vertiefte Digitalisierung gesichert werden. Ziel ist die wissenschaftliche Erschließung der künstlerischen Werke Albrecht Dürers in städtischem Besitz zur Online-Veröffentlichung auf der Forschungsplattform „duerer.online“.**

Stellungnahme DiP: **Das 100% drittmittelfinanzierte Gesamtprojekt "duerer.online" ist auf insgesamt sechs Jahre angelegt und gliedert sich in zwei Phasen. Hier beantragt wird Personalkapazität für die 2. Projektphase.
Der Förderzeitraum der 2. Projektphase läuft seit April 2024. Um den Projektstart zu ermöglichen, wurde für die hier beantragte Stelle ein Antrag auf Budgetfinanzierte Beschäftigung von April bis Dezember 2024 genehmigt.**

Um die Fortführung des Projekts für die verbleibende Laufzeit des Förderzeitraums bis Mai 2026 sicherzustellen, wird die Schaffung der beantragten Kapazitäten im Umfang von 0,5 VK empfohlen. Die Stelle erhält einen Zuschussvermerk Z und den Fristvermerk F 05.26.

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2800

Geschäftsbereich **2. BM**

Dienststelle **Museen der Stadt Nürnberg**

lfd. Nr. **41**

Tätigkeitsbereich **Neukonzeption der Dauerausstellung im Albrecht-Dürer-Haus**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**1,00**	**WISSENSCHAFTLICHE MITARBEIT**	**E 13**	**95.870 €**	**0 €**	**95.870 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**

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

Begründung Dienststelle: **Das 2028 anstehende Dürer-Jubiläum zum 500. Todestag des weltweit berühmten Künstlers benötigt aufwändige Vorbereitungen:**
1. Partielle Überarbeitung der über 10 Jahre alten Dauerausstellung
2. Konzeption eines Multimedia-Guides als Web-App als Ersatz für die bereits schadhaften und überalterten Audio-Geräte.
3. Verfassen eines neuen Museumsführers mit englischer Ausgabe, die bisher fehlt
4. Konzeption und Durchführung des Ausstellungs- und Veranstaltungsprogramms im Albrecht-Dürer-Haus für das Jubiläumsjahr.
Die Museumsleitung benötigt hierfür dringend personelle Unterstützung, um diese Zusatzaufgaben bewältigen zu können.

Stellungnahme DiP: **Die Museen der Stadt Nürnberg werden i.d.R. jeweils von einer Museumsleitung geführt, die von mindestens einer bzw. einem wissenschaftlichen Mitarbeitenden unterstützt wird. Diese Unterstützung ist unerlässlich, um fundierte Recherchen und fachkundige Analysen zu gewährleisten, die wiederum für die Entwicklung und Umsetzung wissenschaftlich fundierter Ausstellungen und Programme entscheidend sind.**
Das Albrecht-Dürer-Haus ist in dieser Hinsicht bisher eine Ausnahme. Hier ist der Leitung keine weitere Personalkapazität für wissenschaftliche Tätigkeiten zur Seite gestellt. Jedoch ist selbst für den Normalbetrieb eines Museums diese Basis-Ausstattung an wissenschaftlicher Personalkapazität empfehlenswert. Für die Bewältigung der aktuell anstehenden Aufgaben bzgl. Planung und Durchführung des Dürer-Jubiläumsjahres und der Erneuerung der Dauerausstellung ist eine weitere wissenschaftliche Fachkraft zweifellos hilfreich.

Da allerdings keine der in der AdO genannten Kriterien vorliegen, kann eine Schaffung der beantragten Stelle nicht befürwortet werden. Es wird vorgeschlagen, die beantragte Stelle zum nächsten Haushalt erneut zu beantragen.

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2801

Geschäftsbereich **2. BM**

Dienststelle **Museen der Stadt Nürnberg**

lfd. Nr. **42**

Tätigkeitsbereich **Koordinierung und administrative Betreuung des Veranstaltungs- und Ausstellungsbetriebs in den Altstadthäusern der Museen**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,70**	**VERWALTUNGSFACHKRAFT**	**E 8**	**44.598 €**	**0 €**	**44.598 €**	**0,70**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **Aufstockung Stelle Nr. 410.2020, ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Drei kulturhistorische Häuser der Museen der Stadt Nürnberg, die sich in unmittelbarer Nähe zueinander im Zentrum der Sebalder Altstadt befinden, haben durch Stellenschaffungsantrag für 2023 eine Stelle im Umfang von 0,3 VK für die Organisation des Veranstaltungs- und Ausstellungsbetriebs im Stadtmuseum Fembo-Haus, im Haus des Spiels mit dem Deutschen Spielearchiv und im Albrecht Dürer Haus bewilligt bekommen.**
Die bisherige Verwaltungspersonalausstattung ist für die Aufrechterhaltung des Regelbetriebs in drei unterschiedlichen Museen nicht ausreichend, um den hierfür erforderlichen breiten Fächer an organisatorischen, koordinierenden und administrativen Aufgaben mit massiv angestiegenen Zahlen an Führungen abzudecken. Der Vergleich zwischen dem Jahr 2022 mit einer Gesamtbesucherzahl von 70.000 und 425 gebuchten Agnes-Führungen und dem Jahr 2023 mit einer Gesamtbesucherzahl von 83.000 und 540 gebuchten Agnes-Führungen zeigt alleine in einem Museum eine Steigerung von 16 % bei den Besuchenden und um 21 % bei den kostümierten Agnesführungen. .

Stellungnahme DiP: **Es liegen keine der in der AdO genannten Kriterien vor. Eine Schaffung 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 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2792

Geschäftsbereich **2. BM**

Dienststelle **Stadtarchiv**

lfd. Nr. **43**

Tätigkeitsbereich **Verwaltung und Haushaltsangelegenheiten**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9b**	**73.205 €**	**0 €**	**73.205 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**

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

Begründung Dienststelle: **Seit Anfang der 1990er Jahre hat sich der Stellenbestand von Av aufgrund von neuen Aufgaben von 18,5 auf 37,95 Stellen verdoppelt. Infolge des Aufgaben- , Personal- und Raumzuwachses sind die Fallzahlen bei den Querschnittsaufgaben (Personal -, Raum -, Magazin - und Finanzverwaltung) massiv angestiegen. Auch qualitativ haben sich die Anforderungen deutlich erhöht. Nicht mitgewachsen (abgesehen von 0,25 VK für die neue Aufgabe Digitalkoordination) ist die „Verwaltung" bei Av.**
Die beantragte Stelle ist dringend erforderlich zur Entlastung des Inhabers der Stelle Nr. 412.1035, der in seiner Funktion als Digitalkoordinator einerseits für die IT bei Av zuständig ist und andererseits die Dienststellenleitung im Rahmen der digitalen Fachstrategie bei der strategischen Ausrichtung und Weiterentwicklung von Av unterstützt. Daneben nimmt der Stelleninhaber faktisch die Aufgaben eines Verwaltungsleiters wahr. Bei Av gibt es keine andere für diese beiden wichtigen Aufgaben geeignete Person. Aufgrund der im Dezember 2023 aktenkundig gewordenen Überlastung des Inhabers der Stelle Nr. 412.1035 ist eine zweite Sachbearbeitungsstelle bei Av für Verwaltungsaufgaben dringend erforderlich. Mit der vorhandenen Personalausstattung kann die Vielzahl an Verwaltungsaufgaben nicht mehr bewältigt werden.

Stellungnahme DiP: **Es liegen keine der in der AdO genannten Kriterien vor. Eine Schaffung kann daher nicht vorgeschlagen werden. Es wird empfohlen, im Rahmen des bestehenden Stellenplans ausreichend Kapazität für die genannten Querschnittsaufgaben bereitzustellen.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2799

Geschäftsbereich **2. BM**

Dienststelle **Amt für Kultur und Freizeit**

lfd. Nr. **44**

Tätigkeitsbereich **Demokratieerziehung im Rahmen der politischen Bildungsarbeit (Politmobil)**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**1,00**	**KULTURPÄD. MITARBEITER/IN**	**E 9b**	**73.205 €**	**0 €**	**73.205 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**KULTURPÄD. MITARBEITER/IN**	**E 9b**	**73.205 €**	**0 €**	**73.205 €**	**1,00**

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

Begründung Dienststelle: **Das Politmobil kann die Anfragen von Grundschulen derzeit nur sehr eingeschränkt bedienen. Insbesondere die Anfragen aus Nürnberg stiegen stark an, weshalb hier zusätzliche Stellenkapazitäten benötigt werden. Zusätzlich besteht der Bedarf in weiterführenden Schulen in Nürnberg nach erfahrungsbezogenen Ansätzen und Methoden der politischen Bildung/Demokratieerziehung (siehe auch Schulausschuss vom 26.04.2024). Diese Zielgruppe ist aktuell noch nicht versorgt.**
Politische Teilhabe in einer demokratischen Gesellschaft beinhaltet nicht nur die Freiheit mitzuentscheiden, sondern auch die Fähigkeit, verantwortungsvolle und konstruktive Entscheidungen zu treffen und diese gemeinsam auszuhandeln. Auch diese Fähigkeiten müssen frühzeitig gelernt werden. Diese politische Bildung an Grundschulen und weiterführenden Schulen zu fördern ist eine der dringendsten Notwendigkeiten im Hinblick auf die aktuellen gesellschaftlichen Herausforderungen. Die Erfahrungen in der Praxis zeigen, dass großes Interesse seitens der Lehrkräfte und in den Klassengemeinschaften großer Bedarf an politischen Bildungsangeboten besteht.

Stellungnahme DiP: **Das Politmobil ist als Kooperationsprojekt zwischen KuF und der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildungsarbeit (BLZ) seit September 2022 tätig und vermittelt grundlegende Informationen zu Globalisierung, Grund- und Menschenrechten sowie Werteerziehung für Grundschüler und Grundschülerinnen. Aufgrund der positiven Resonanz und der vielen Anmeldungen zur Teilnahme am Politmobil wurde der Kooperationsvertrag zwischen KuF und BLZ ab September 2024 um weitere 2,5 Jahre bis Ende 2026 verlängert.**

Im Rahmen des Kooperationsprojektes führt KuF mit dem Politmobil Workshops in ganz Bayern durch. Die hier beantragte Stelle soll jedoch zusätzlich und ausschließlich an Nürnberger Schulen tätig werden. Darüber hinaus sollen nicht nur Grundschulen (wie bisher), sondern auch weiterführende Schulen in Nürnberg vom Einsatz des Politmobils profitieren. Eine Vollzeitstelle könnte Workshops in ungefähr 60 Grundschulklassen und 45 Klassen in weiterführenden Schulen pro Schuljahr abhalten.
Die für dieses Thema derzeit zur Verfügung stehenden Personalkapazitäten von 0,58 VK reichen nicht aus, um die Nachfrage nach dem Politmobil befriedigen zu können. Es liegen offene Anfragen von 33 Nürnberger Schulen (für ca. 330 Schulklassen) vor. Ohne zusätzliche Personalkapazität könnten Einsätze des Politmobils jedoch nur in 20 Grundschulklassen durchgeführt werden. Weiterführende Schulen könnten nicht berücksichtigt werden. Um auf die hohe Nachfrage reagieren zu können, sind deshalb zusätzliche Kapazitäten im kulturpädagogischen Bereich erforderlich.

Die Schaffung der beantragten Stelle wird zunächst für die Dauer der zwischen KuF und BLZ laufenden Kooperation empfohlen. Die Stelle erhält einen Fristvermerk (F 12.26).

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2888

Geschäftsbereich **2. BM**

Dienststelle **Amt für Kultur und Freizeit**

lfd. Nr. **45**

Tätigkeitsbereich **Veranstaltungsassistenz**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**1,50**	**VERANSTALTUNGSASSISTENZ**	**E 4**	**87.688 €**	**0 €**	**87.688 €**	**1,50**
Vorschlag:	**1,00**	**VERANSTALTUNGSASSISTENZ**	**E 4**	**58.458 €**	**0 €**	**58.458 €**	**1,00**

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

Begründung Dienststelle: **Im Jahr 2024 werden im Rahmen der Stellenplanbereinigung Personalkapazitäten zur Hausverwaltenden Einheit Kultur, Soziales und Verwaltung (HVE-KSV) übertragen. Durch die Trennung der Aufgaben und Zuordnung auf zwei Dienststellen ist künftig für die Versammlungsstätten Gemeinschaftshaus Langwasser (GLW) und Kulturwerkstatt auf AEG statt bisher zwei nur noch jeweils eine Person für die verbleibenden Aufgaben vorhanden.**
Mit nur einer Person kann der Zwei-Schicht-Betrieb im Gemeinschaftshaus Langwasser nicht mehr aufrechterhalten werden (Schichtdienst Montag bis Freitag 7:00-22:00, Samstag 10:00-15:00 Uhr). Insgesamt hat das Gemeinschaftshaus Langwasser eine Gesamtfläche von momentan 5.166 qm inkl. Pachtbereich und Stadtbibliothek und dafür nur einen „Veranstaltungshausmeister" zur Verfügung. Insgesamt hat die Kulturwerkstatt Auf AEG eine Gesamtfläche von rund 4.800 qm. Auch hier kann mit der verbleibenden Kapazität von 0,92 VK der Veranstaltungsbetrieb mit entsprechendem Dienstplan nicht mehr wie bisher fortgesetzt werden.
Neben der Abdeckung von Präsenzzeiten sind auch die veranstaltungsbezogenen Aufgaben durch die fehlende Personalunion in beiden Häusern nun nicht mehr leistbar. Ohne zusätzliche Kapazitäten können weder die Hausöffnungszeiten noch die Veranstaltungs- und Vermietungsangebote im bisherigen Umfang beibehalten werden. Durch die Lage in einem sozial angespannten Quartier, insbesondere am Heinrich-Böll-Platz, ist die Präsenz hauptamtlichen Personals während der Öffnungszeiten unabdingbar.
Eine Reduzierung würde nicht nur negative monetäre Effekte bei dann zwangsläufig reduzierten Erträgen mit sich bringen, sondern auch dem Zweck der Häuser, einen lebendigen Veranstaltungs- und Begegnungsort für die Bevölkerung zur Verfügung zu stellen, zuwiderlaufen.

Stellungnahme DiP: **Die beim Amt für Kultur und Freizeit (KuF) im GLW und in der Kulturwerkstatt auf AEG verorteten Hausmeister haben bisher in Personalunion sowohl Hausmeister- als auch Veranstaltungsassistenz-Tätigkeiten je nach Bedarf übernommen, wodurch sichergestellt war, dass der Veranstaltungsbetrieb ordnungsgemäß ablaufen konnte. Nach der Umsetzung des POA-Beschlusses vom 08.05.2018 zur Verlagerung der Hausmeisterkapazitäten von KuF zur HVE-KSV und dem damit einhergehenden Verlust von nahezu 40% des Hausmeister-/Veranstaltungsassistenzpersonals bei KuF, kann der Schichtbetrieb im GLW und die Abdeckung von Präsenzzeiten und veranstaltungsbezogenen Aufgaben auf AEG zukünftig nicht mehr aufrecht erhalten bleiben. Um eine Reduzierung der Hausöffnungszeiten und der Veranstaltungs- und Vermietungsangebote bei KuF zu vermeiden, wird die Schaffung der erforderlichen Kapazitäten im Bereich Veranstaltungsassistenz empfohlen.**
Durch Neu-Organisation der Aufgaben des verbleibenden KuF Personals und ggf. punktueller Fremdvergabe für veranstaltungsbezogene Tätigkeiten sollte allerdings eine zusätzliche Kapazität in geringerem Umfang als beantragt ausreichen. Es wird daher die Schaffung von 1,0 VK vorgeschlagen.

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2796

Geschäftsbereich **2. BM**

Dienststelle **Amt für Kultur und Freizeit**

lfd. Nr. **46**

Tätigkeitsbereich **Veranstaltungstechnik (Gemeinschaftshaus Langwasser)**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**1,00**	**FK FÜR VERANSTALTUNGSTECHN.**	**E 9a**	**72.867 €**	**0 €**	**72.867 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**				**0 €**		**0,00**

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

Begründung Dienststelle: **Im Jahr 2021 wurde das Gemeinschaftshaus Langwasser mit einer überarbeiteten Programmkonzeption wiedereröffnet (siehe auch Kulturausschuss vom 09.10.2020). Neu ist u. a. die regelmäßige Samstagsöffnung, wodurch sich die Hausöffnungstage von fünf auf sechs erhöhten. Insgesamt hat das Gemeinschaftshaus Langwasser eine Gesamtfläche von momentan 5.166 qm und dafür nur eine Fachkraft für Veranstaltungstechnik zur Verfügung. Die Arbeitsverdichtung bei nur einer hauptamtlichen Veranstaltungstechnikstelle ist auch mit externem Zukauf so nicht weiter vertretbar, die Belastungssituation ist so hoch, dass KuF hier reagieren muss. Die zusätzlich angeschaffte Technik ist zudem komplexer und erfordert in der Bedienung mehr Aufwand.**
Derzeit werden Leistungen auch extern eingekauft. Die zugrundeliegende Ausschreibung ist in der Anwendung komplex und im Veranstaltungsbetrieb hinsichtlich Beauftragung und Dokumentation sehr zeitaufwändig und in Teilen nicht praktikabel. Zudem braucht es neben Fremdvergaben immer eine im Haus ansässige dauerhafte Kontinuität, die mit nur einer Fachkraft nicht herstellbar ist. Um dies sicherzustellen und perspektivisch dann auch Fremdvergaben reduzieren zu können ist die Schaffung einer zweiten Stelle erforderlich, es sind dauerhafte Personalressourcen notwendig.

Stellungnahme DiP: **Zum Haushalt 2023 hatte KuF bereits mehr Kapazität im Bereich Veranstaltungstechnik beantragt. Der zusätzliche Bedarf nach der Wiedereröffnung des Gemeinschaftshaus Langwasser wurde zwar gesehen, aber da zum damaligen Zeitpunkt noch nicht abschließend erkennbar war, ob eine zweite Fachkraft dauerhaft ausgelastet wäre, wurde empfohlen, zunächst weiterhin je nach Bedarf externe Fachkräfte für Veranstaltungstechnik einzusetzen und den Bedarf zu einem späteren Zeitpunkt erneut zu evaluieren.**

Die Statistik zeigt, dass für über 60% der Veranstaltungen, die eine Betreuung durch eine Fachkraft für Veranstaltungstechnik erforderten, eine externe Unterstützung eingekauft werden musste. Es ist davon auszugehen, dass der Bedarf an zusätzlichen Kapazitäten für Fachkräfte für Veranstaltungstechnik im Gemeinschaftshaus Langwasser weiterhin und dauerhaft bestehen wird.

Da jedoch keine der in der AdO genannten Kriterien vorliegen, kann eine Schaffung 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 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2797

Geschäftsbereich **2. BM**

Dienststelle **Amt für Kultur und Freizeit**

lfd. Nr. **47**

Tätigkeitsbereich **Zentrale Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für das Amt für Kultur und Freizeit**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN ÖA UND MARKETING**	**E 9b**	**73.205 €**	**0 €**	**73.205 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**

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

Begründung Dienststelle: **Die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit hat sich im letzten Jahrzehnt grundlegend gewandelt, weil neue Maßnahmen hinzukamen und die bestehenden wesentlich dezidierter durchgeführt werden müssen, um die Zielgruppe(n) zu erreichen. Ferner ist eine Einnahmeerhöhung ohne Marketingaktivitäten nicht möglich. Hierfür gibt es bei KuF bisher kaum Kapazität. Im Einzelnen haben sich in folgenden Bereichen signifikante Mehrungen ergeben:**
Presse: Wandel der lokalen Medienlandschaft, persönliche Kontaktpflege ist erforderlich. Anstieg der von KuF initiierten Pressemitteilungen in den letzten acht Jahren um 40 Prozent.
Website, Redaktion und Evaluation Website: KuF hat den zweitgrößten Webauftritt der gesamten Stadtverwaltung. Der technische Betreuungsaufwand ist stark gestiegen, zudem sind die Unterstützung der Abteilungen beim Miniweb, Schulungen für die KuF-Redakteure, Einhaltung der redaktionellen Standards und Suchmaschinenoptimierung nötig. Nach Verdoppelung der Zugriffszahlen ist regelmäßige Evaluation erforderlich.
Leichte Sprache: Neben dem großen Umstellungsaufwand bis zur Fertigstellung 2024/2025 bleibt auch im Anschluss ein dauerhafter Pflegeaufwand und kontinuierlicher Ausbau.
Social Media: Steigerung von fünf Kanälen 2013 auf heute 22; ein gemeinsamer KuF-Kanal für Darstellung und Werbung ist unabdingbar, aktuell aber aus Kapazitätsgründen nicht realisierbar.
Mehraufwand Technik/Schnittstellenbetreuung neue Aufgabe Reputationsmanagement: seitens KoM erfolgt kein Support, muss von KuF geleistet werden.
Neue Einrichtungen: In den letzten Jahren kamen die KommVorZone als Mobiler Kulturladen und der Raumkompass als neue Einrichtungen zu KuF dazu. Beide Formate benötigen eine kontinuierliche Betreuung. Die Kapazitäten der Öffentlichkeitsarbeit bei KuF sind noch nie angepasst worden, wenn neue Einrichtungen hinzukamen. So auch bei der Musikschule Nürnberg (1,1 Mio € Einnahmen, über 4.000 Schülerinnen und Schüler)

Stellungnahme DiP: **Es liegen keine der in der AdO genannten Kriterien vor. Eine Schaffung 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 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2798

Geschäftsbereich **2. BM**

Dienststelle **Amt für Kultur und Freizeit**

lfd. Nr. **48**

Tätigkeitsbereich **Kulturstrategie: Etablierung von Schul- und Kulturmanager/in für Vernetzung**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 10**	**80.120 €**	**0 €**	**80.120 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**

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

Begründung Dienststelle: **Bildung ist einer der wichtigsten Schlüssel zur Zukunftsgestaltung und Grundlage für ein demokratisches Miteinander. Kulturelle Bildung gehört zu den Voraussetzungen für persönliches Wachstum und gesellschaftliche Teilhabe und ist gerade in Zeiten der Streichung von Fächern wie Musik und Kunst zu Gunsten von MINT-Fächern und Deutsch in der Grundschule von besonderer Bedeutung. In der vom Stadtrat verabschiedeten Kulturstrategie ist unter Ziel 3 „Umgang mit Diversität und Teilhabe an Schulen und Kitas stärken“ die Maßnahme 1 „Schul- und Kulturmanager für Vernetzung etablieren“ genannt.**
Darüber hinaus ist ein Ergebnis der Untersuchung der quantitativen Erhebung zum Verständnis, zur Bedeutung, zu Potentialen und Bedarfen kultureller Bildung in der Europäischen Metropolregion Nürnberg, dass eine bessere Vernetzung von externen kulturellen Bildungsangeboten mit Schulen notwendig ist.

Stellungnahme DiP: **Es liegen keine der in der AdO genannten Kriterien vor. Eine Schaffung 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 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2795

Geschäftsbereich **2. BM**

Dienststelle **KunstKulturQuartier Nürnberg**

lfd. Nr. **49**

Tätigkeitsbereich **Programmkoordination und Öffentlichkeitsarbeit (Künstlerhaus)**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,50**	**SACHB. PROGRAMMKOORD.**	**E 10**	**40.060 €**	**0 €**	**40.060 €**	**0,50**
Vorschlag:	**0,50**	**SACHB. PROGRAMMKOORD.**	**E 10**	**40.060 €**	**0 €**	**40.060 €**	**0,50**

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

Begründung Dienststelle: **Nach der Wiedereröffnung des Künstlerhauses mit zusätzlichen 7.000 qm kommen künftig zusätzlich zum bisherigen Angebot ca. 500 weitere Kurs- und Veranstaltungsangebote hinzu. Diese müssen neu aufgebaut und mit geeigneten Kommunikationsmitteln und -strategien beworben und vermittelt werden. Die Grundlage für die beantragte Erhöhung bilden Erfahrungswerte bezüglich der Konzeption und Betreuung von neuen Vermittlungsangeboten.**

Mit der zusätzlichen Veranstaltungsfläche soll der politische Auftrag, das Angebot an handlungs- und beteiligungsorientierter Bildung insbesondere für junge Menschen zu erhöhen, umgesetzt werden. Das Bildungsangebot liefert einen Beitrag zum formulierten Ziel, die Bildungs- und Teilhabechancen für Kinder und Jugendliche zu fördern.

Stellungnahme DiP: **Im Zuge der Generalsanierung des Künstlerhauses sind die dortigen Veranstaltungsflächen erweitert worden. Um diese auch bespielen zu können, bedarf es zusätzlicher Personalkapazität für die Akquise, die logistische Planung und Organisation von Angeboten sowie den (Wieder-) Aufbau und die Pflege von Zielgruppenverteilern.**

Bisher sind im Künstlerhaus 1,0 VK mit diesen Aufgaben betraut. Um die Kapazität der neuen Räumlichkeiten vollumfänglich nutzen zu können und dort insgesamt ca. 2000 Angebote pro Jahr anbieten zu können, wird die Schaffung der beantragten Halbstelle empfohlen.

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2794

Geschäftsbereich **2. BM**

Dienststelle **KunstKulturQuartier Nürnberg**

lfd. Nr. **50**

Tätigkeitsbereich **Vermittlung von Bildungsangeboten (Kunstvilla)**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,27**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 10**	**21.632 €**	**0 €**	**21.632 €**	**0,27**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **Aufstockung der Stelle Nr. 418.2230, ohne Deckung**

Begründung Dienststelle: **Das Ziel der Aufstockung ist die Stärkung der Kunstvilla, also des Ortes der städtischen Sammlung, als außerschulischer bzw. außerinstitutioneller Bildungsort für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Dort sollen Partizipationsprojekte mit regionalen Künstlerinnen und Künstlern für Bildungseinrichtungen realisiert werden, die Ansprache von Vereinen, Verbänden und Serviceclubs in der Stadtgesellschaft zielgruppengerecht ausgebaut werden und jüdische Geschichte für die Stadtgesellschaft anhand von jüdischen Künstlerinnen und Künstlern seit 1900 sichtbar gemacht werden. Mit der hier beantragten Aufstockung könnten zusätzlich 20 Bildungsangebote pro Monat ermöglicht werden.**

Stellungnahme DiP: **Es liegen keine der in der AdO genannten Kriterien vor. Eine Schaffung 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 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2779

Geschäftsbereich **2. BM**

Dienststelle **BildungsCampusNürnberg**

lfd. Nr. **51**

Tätigkeitsbereich **Anpassung der Kapazitäten im Bereich Verwaltung/ IT des Bildungscampus Nürnberg**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,50**	**IT-SACHBEARBEITER/IN**	**E 10**	**40.060 €**	**0 €**	**40.060 €**	**0,50**
Vorschlag:	**0,50**	**IT-SACHBEARBEITER/IN**	**E 10**	**40.060 €**	**0 €**	**40.060 €**	**0,50**

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

Begründung Dienststelle: **Die gestiegene Anzahl an Mitarbeitenden im Bildungscampus Nürnberg (BCN) führt zu einem erhöhten Aufwand im Team IT, u. a. sind ein vermehrter Schulungsaufwand für das Kursverwaltungssystem, die Vergabe von Zugriffsrechten etc. zu verzeichnen. Das Thema Datenschutz nimmt mittlerweile einen erheblichen Zeitanteil ein. Softwareprojekte werden häufiger, komplexer und umfangreicher. Zur Umsetzung weiterer dringend anstehender Aufgaben, wie z.B. der Abbildung von Beratungsleistungen im Fachverfahren oder der Umstieg auf ein Ersatzprodukt für die vom Hersteller nicht mehr unterstützte Software vhs.layout werden zusätzliche Kapazitäten benötigt. Inkompatibilitäten und Softwareausfälle können dazu führen, dass das Kursprogramm des Bildungszentrums (BZ) nicht mehr erstellt werden kann. Die Folge wären Kundenverluste sowie finanzielle Einbußen.**
Die von BCN verfolgte Digitalisierungsstrategie („virtueller BCN“) kann nur erfolgreich umgesetzt werden, wenn auch personelle Ressourcen im Bereich IT zur Verfügung gestellt werden. Zudem ist auch die Beschaffung und Betreuung einer CRM-Software als neue Daueraufgabe bei BCN/IT angesiedelt.

Stellungnahme DiP: **Die beantragte Stelle soll für die Betreuung und Weiterentwicklung der bei BCN eingesetzten Fachanwendungen zuständig sein sowie für die Kommunikation mit und Betreuung von internen und externen Anwendern dieser Fachanwendungen. Der Bedarf für eine Stelle in diesem Bereich wurde bereits im Stellenschaffungsverfahren 2022 gesehen. Allerdings wurde die Stelle damals nur teilweise begutachtet, es wurden Kapazitäten im Umfang von 0,5 VK anstatt der beantragten 1,0 VK geschaffen.**

Es hat sich herausgestellt, dass die zum Haushalt 2022 geschaffene Kapazität nicht ausreicht, um den umfangreichen Aufgaben im Bereich Verwaltung/IT, insbesondere den wachsenden Anforderungen der Digitalisierung in vollem Umfang gerecht zu werden.

Die Schaffung der beantragten zusätzlichen Kapazität im Umfang von 0,5 VK wird daher empfohlen.

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2949

Geschäftsbereich **2. BM**

Dienststelle **BildungsCampusNürnberg**

lfd. Nr. **52**

Tätigkeitsbereich **Grundbildung - Projekt "Mind the GAP"**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,50**	**WISSENSCHAFTL. MITARBEIT.**	**E 13**	**47.935 €**	**47.935 €**	**0 €**	**0,00**
Vorschlag:	**0,50**	**WISSENSCHAFTL. MITARBEIT.**	**E 13**	**47.935 €**	**47.935 €**	**0 €**	**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **mit Deckung; Fristvermerk F 09.27, Zuschussvermerk Z**

Begründung Dienststelle: **Das Verbundvorhaben richtet sich an Erwachsene mit Migrationshintergrund und junge Menschen am Übergang in die Arbeitswelt. Für ausdifferenzierte Zielgruppen werden vorhandene Grundbildungsangebote anschlussfähig und passgenau mit weiterführenden Bildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen verknüpft. Das Verbundvorhaben zielt insbesondere auf die Schließung von Angebotslücken, die sich im Kontext der Maßnahmen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) und der aktiven Arbeitsförderung in den Regelzuständigkeiten der Jobcenter und Arbeitsagenturen zeigen. Die zielgruppenspezifischen Grundbildungsbedarfe werden im Kontext der vorhandenen Angebote in zwei Grundbildungsnetzwerken an den Standorten Nürnberg und München in Koordination des Bildungsbüros der Stadt Nürnberg sowie der Münchner Volkshochschule in Zusammenarbeit mit den Jobcentern und Arbeitsagenturen und den auf lokaler Ebene agierenden Beratungsstellen, Berufsschulen, Beschäftigungsbetrieben, Bildungseinrichtungen und Trägern einschlägiger Maßnahmen (BAMF, AZAV, Alpha+) analysiert.**
Für die Herstellung der Anschlussfähigkeit sind voraussichtlich Anpassungen und möglicherweise die Entwicklung neuer Grundbildungs- und Lückenkonzepte erforderlich. Die Erstellung und passgenaue Adaption von Konzepten erfolgt unter Federführung des Bildungszentrums der Stadt Nürnberg. Die Konzepterprobung in Nürnberg wird vom Bildungsbüro in Zusammenarbeit mit den relevanten Kooperationspartnern im Netzwerk organisiert und in Zusammenarbeit mit dem Bildungszentrum ausgewertet. Die Ergebnisse führt der Koordinator auf Verbundebene zusammen und macht sie zur weiteren Verwertung verfügbar.

Stellungnahme DiP: **Es wird auf den gleichlautenden Schaffungsantrag bei BgA verwiesen.**

Die Schaffung der 100% drittmittelfinanzierten Stelle im Umfang von 0,5 VK wird empfohlen. Zusätzlich zu dem Fristvermerk F 09.27 erhält die Stelle einen Zuschussvermerk Z.

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2782

Geschäftsbereich **2. BM**

Dienststelle **BildungsCampusNürnberg**

lfd. Nr. **53**

Tätigkeitsbereich **Kommunales Programm Deutschspracherwerb**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,25**	**VERWALTUNGSFACHKRAFT**	**E 7**	**15.165 €**	**0 €**	**15.165 €**	**0,25**
Vorschlag:	**0,25**	**VERWALTUNGSFACHKRAFT**	**E 7**	**15.165 €**	**0 €**	**15.165 €**	**0,25**

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

Begründung Dienststelle: **Seitens des Bürgermeisteramtes (BgA) wird angestrebt, dass das 2020 gestartete Kommunale Programm Deutschspracherwerb mindestens bis Ende 2026 in der bisherigen Weise fortgeführt wird. Die für die Assistenz der Gesamtkoordination des Projekts sowie die Koordination der Sprachkursteilnehmenden und die Einbettung der Gesamttätigkeit in den Regelbetrieb des Bildungszentrums/Bildungscampus Nürnberg (BCN) erforderlichen Verwaltungskapazitäten müssen daher für die Projektdauer am BCN geschaffen werden.**

Stellungnahme DiP: **Für die Umsetzung des kommunalen Programms Deutschspracherwerb sind neben den Koordinierungsaufgaben, die im Bildungsbüro wahrgenommen werden auch Verwaltungstätigkeiten erforderlich. Diese übernimmt der Bildungscampus Nürnberg (BCN).**
Zum Haushalt 2021 wurden Kapazitäten für diese Verwaltungsaufgaben geschaffen. Die Stelle wurde zunächst bis 12.21 befristet und anschließend noch einmal bis 12.22 verlängert. Zum Haushalt 2023 wurde eine weitere Verlängerung aufgrund der angespannten Haushaltslage abgelehnt.

Um die reibungslose Fortführung des Programms zu gewährleisten, wird die Schaffung der beantragten Verwaltungskapazitäten im Umfang von 0,25 VK befristet für die Dauer des Projektes empfohlen.

Zusätzlich zum Fristvermerk F 12.26 erhält die Stelle einen Sperrvermerk X bis der Stadtrat im Rahmen der Haushaltsberatungen für 2025 und 2026 Mittel für die Fortführung des Projektes Kommunales Programm Deutschspracherwerb bereitstellt.

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2778

Geschäftsbereich **2. BM**

Dienststelle **BildungsCampusNürnberg**

lfd. Nr. **54**

Tätigkeitsbereich **Neue Stadtteil- und Schulbibliothek im Schulzentrum Südwest in Eibach**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**2,00**	**FACHANGESTELLTE/R MEDIEN**	**E 7**	**121.318 €**	**0 €**	**121.318 €**	**2,00**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**
Antrag:	**1,00**	**FACHANGESTELLTE/R MEDIEN**	**E 8**	**63.712 €**	**0 €**	**63.712 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**
Antrag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9c**	**77.284 €**	**0 €**	**77.284 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**
Antrag:	**1,00**	**SACHGEBIETSLEITER/IN**	**E 10**	**80.120 €**	**0 €**	**80.120 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**

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

Begründung Dienststelle: **In der Sitzung des Stadtrats vom 23.10.2013 wurde die Errichtung einer Stadtteil- und Schulbibliothek im Schulzentrum Südwest beschlossen. In den Anlagen zur Sitzung sind sowohl die dafür erforderlichen Flächen- und Kostenberechnungen enthalten, als auch die für den Betrieb notwendige Personalausstattung mit 5 Vollkraftstellen.**
Nachdem zwischen Beschlussfassung und Baubeginn über 10 Jahre liegen, wurden die Aufgabenbeschreibungen der beschlossenen Stellen auf die aktuellen Anforderungen im Bibliotheksbetrieb angepasst. Die Bibliothek wird im Rahmen des 2. Bauabschnitts des Bauvorhabens Schulzentrum Südwest gebaut. Die Eröffnung war für Herbst 2026 geplant. Der aktuelle Zeitplan des Hochbauamts sieht eine Übergabe an die Nutzer nun erst zum Jahresende 2027 vor. Mit einer Inbetriebnahme ist derzeit also Anfang 2028 zu rechnen. Die Inbetriebnahme dieser zusätzlichen Bibliothek kann nur mit den erforderlichen neuen Planstellen erfolgen. Die Besetzung der neuen Stellen kann gestaffelt erfolgen.

Stellungnahme DiP: **Im Vorfeld der Eröffnung der Bibliothek müssen insbesondere der Bestandsaufbau und Konzepte für die Zusammenarbeit mit den beiden Schulen im Schulzentrum Südwest in Angriff genommen werden. Deshalb ist die Besetzung der Stellen für die Leitung und Sachbearbeitung ein Jahr vor Übergabe des Hauses an die Nutzenden zu empfehlen. Die beiden beantragten Stellen für Fachangestellte Medien sollten ca. 4 – 6 Monate vor Nutzungsübergabe des Gebäudes besetzt werden, um die Bestandsarbeiten, die im Vorfeld bewältigt werden müssen, abzuarbeiten.**
Da sich der Zeitplan für das Bauvorhaben weiter verzögert hat, ist mit einer Inbetriebnahme im Jahr 2028 nicht zu rechnen. Es wird daher vorgeschlagen, die Stellen zu einem späteren Zeitpunkt erneut zu beantragen.
Die Schaffung der Stellen zum Haushalt 2025 wird nicht empfohlen.

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2780

Geschäftsbereich **2. BM**

Dienststelle **BildungsCampusNürnberg**

lfd. Nr. **55**

Tätigkeitsbereich **Anpassung der Verwaltungskapazitäten der Infopunkte des Bildungscampus Nürnberg**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**VERWALTUNGSFACHKRAFT**	**E 7**	**60.659 €**	**0 €**	**60.659 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**

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

Begründung Dienststelle: **Ein adäquater Kundenservice an den verschiedenen Standorten (südpunkt, Gewerbemuseumsplatz 2, Servicebüro etc.) ist sehr wichtig für eine am Markt und im Wettbewerb agierende Dienststelle wie dem Bildungscampus Nürnberg (BCN). Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kundenservice repräsentieren die Dienststelle nach außen, sind erste Anlaufstelle für Kundinnen und Kunden und tragen signifikant zur Kundenzufriedenheit und –bindung bei. Wie sich bereits seit einiger Zeit zeigt, sind die vorhandenen personellen Kapazitäten für die zu erledigenden Aufgaben nicht mehr ausreichend, so dass die Öffnungszeiten reduziert werden mussten. Äußere Bedingungen und Bedarfe ändern sich stetig, so dass eine schnelle Reaktion und permanente Anpassung notwendig sind.**
Mit der Schaffung der Stelle soll sichergestellt werden, dass ein adäquater Kundenservice angeboten werden kann. Es wird eine Springerkraft im Umfang von einer Vollstelle beantragt. Diese Stellenschaffung ist aus Sicht der Dienststelle für die Sicherstellung des Dienstbetriebes unabweisbar

Stellungnahme DiP: **Der Antrag auf Aufstockung der Personalressourcen für die Infopunkte des BCN ist zwar nachvollziehbar, da aber keine der in der AdO genannten Kriterien vorliegen, kann eine Schaffung zum Haushalt 2025 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 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2781

Geschäftsbereich **2. BM**

Dienststelle **BildungsCampusNürnberg**

lfd. Nr. **56**

Tätigkeitsbereich **Ausweitung der Kapazitäten im Bereich Gesellschaft und Kultur des Bildungscampus Nürnberg**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**KURSPLANER/IN (SONDERAUFGABEN)**	**E 10**	**80.120 €**	**0 €**	**80.120 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**

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

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

Stellungnahme DiP: **Die Kurse und Veranstaltungen der Abteilung Gesellschaft und Kultur sind thematisch in Fachgruppen gebündelt, von denen „Nürnberg entdecken“ eine ist. Die beantragte Stelle soll dazu dienen, diese Fachgruppe neu zu konzipieren und weiterzuentwickeln. Ziel ist es, das Angebotsspektrum zu erweitern, um die Teilhabe und aktive Teilnahme aller Bürgerinnen und Bürger an der Stadtgesellschaft stärker zu fördern und besonders die Integration von Neubürgerinnen und Neubürgern zu unterstützen. Neben dem Schwerpunkt "Integration" soll auch das Thema "Nachhaltigkeit" im Vordergrund stehen, welches den Bürgerinnen und Bürgern niederschwellig und interaktiv zugänglich gemacht werden soll.**

Die in der Abteilung vorhandenen Personalkapazitäten sind bereits mit der Entwicklung und Betreuung der Angebote zu den gesellschaftspolitischen Themen der anderen Fachgruppen ausgelastet, so dass für die Neukonzeption und Weiterentwicklung der Fachgruppe „Nürnberg entdecken“ eine Aufstockung der Kapazitäten im Bereich Kursplanung erforderlich wäre.

Die Schaffung der beantragten Stelle wird zunächst für einen befristeten Zeitraum von zwei Jahren empfohlen, um die Wirksamkeit und den Bedarf evaluieren zu können. Die Stelle erhält einen Fristvermerk F 12.26.

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2783

Geschäftsbereich **2. BM**

Dienststelle **BildungsCampusNürnberg**

lfd. Nr. **57**

Tätigkeitsbereich **Historisch-Wissenschaftliche Stadtbibliothek**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**WISSENSCHAFTL. MITARBEITER/IN**	**E 13**	**95.870 €**	**0 €**	**95.870 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**

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

Begründung Dienststelle: **Am 07.07.2017 hat der Kulturausschuss dem vorgestellten Konzept „Virtueller BCN: Lernen, Informationen bereitstellen, Medienkompetenz vermitteln im digitalen Zeitalter“ inkl. der Beantragung der für die Realisierung der Strategie notwendigen Haushaltsmittel und der Konkretisierung des zusätzlichen Personalbedarfs grundsätzlich zugestimmt. In der Folge sind Mittel und Personal für das Teilprojekt „Virtuelle Schatzkammer“ wie beantragt bewilligt worden, die Datenbank mit digitalisierten Kulturgütern ist freigeschaltet und mit ersten Exponaten gefüllt. Parallel zur Umsetzung des Konzepts "Virtueller BCN" soll die digitale Strategie des Bildungscampus fortgeschrieben werden unter Ausnutzung aller Potentiale der neu angeschafften Software. Aktuell liegen diese Aufgaben bei der Abteilungsleitung; im Hinblick auf die 2027 bevorstehende Pensionierung ermöglicht die beantragte Stelle eine offensive und zukunftsorientierte Weiterentwicklung des genannten Aufgabenbereiches sowie langfristig eine Sicherung des grundlegenden Wissens um die Bestandsgeschichte.**

Stellungnahme DiP: **Im Rahmen der digitalen Strategie des Bildungscampus Nürnberg soll auch in der Historisch-Wissenschaftlichen Abteilung der Stadtbibliothek die Neu- und Weiterentwicklung digitaler Angebote vorangetrieben werden. Für diesen Aufgabenbereich wurde bereits zum Haushalt 2023 eine Stelle beantragt, eine Stellenschaffung erfolgte jedoch nicht. Der Wunsch nach zusätzlichen Kapazitäten im Bereich wissenschaftlicher Mitarbeit ist zwar verständlich, doch da keine der in der AdO genannten Kriterien vorliegen, kann auch für den Haushalt 2025 eine Schaffung 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 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2874

Geschäftsbereich **3. BM**

Dienststelle **Feuerwehr**

lfd. Nr. **58**

Tätigkeitsbereich **Personalbedarfsplanung Wachdienst - Besetzung Kleinalarmfzg. auf Feuerwache 1**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**2,00**	**BRANDMEISTER**	**A 7**	**138.690 €**	**0 €**	**138.690 €**	**2,00**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**
Antrag:	**4,00**	**BRANDINSPEKTOR**	**A 9**	**329.028 €**	**0 €**	**329.028 €**	**4,00**
Vorschlag:	**2,00**	**BRANDINSPEKTOR**	**A 9**	**164.514 €**	**0 €**	**164.514 €**	**2,00**
Antrag:	**3,00**	**OBERBRANDMEISTER/IN**	**A 8**	**235.998 €**	**0 €**	**235.998 €**	**3,00**
Vorschlag:	**2,00**	**OBERBRANDMEISTER/IN**	**A 8**	**157.332 €**	**0 €**	**157.332 €**	**2,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung; Die Stellen Oberbrandmeister/in werden im Stellenplan in BGr. A 7/A 8 ausgewiesen.**

Begründung Dienststelle: **Gemäß Art. 1 Abs. 1 des Bayerischen Feuerwehrgesetzes in Verbindung mit Nr. 1.1 der Vollzugsbekanntmachung zum Bayerischen Feuerwehrgesetz (VollzBekBayFwG) vom 28.09.2020 wurde der bestehende Feuerwehrbedarfsplan turnusgemäß durch ein externes Beratungsunternehmen fortgeschrieben und an die Stadtentwicklung angepasst. Dabei wurde unter anderem festgestellt, dass das Kleinalarmfahrzeug der Feuerwache 3 (Klaf 3) eine nicht mehr vertretbare Einsatzbelastung erfährt. Kurzfristig muss daher auf der benachbarten Feuerwache 1 ein weiteres Kleinalarmfahrzeug (Klaf 1) in Dienst genommen werden, um Einsätze in den bisher dem Klaf 3 zugewiesenen Bereichen übernehmen zu können und so zu einer spürbaren Verringerung der Einsatzbelastung beitragen zu können.**
Die Feuerwehrbedarfsplanung und der festgestellte Stellenbedarf für die permanente Besetzung mit 3 Einsatzkräften für das zusätzliche Fahrzeug wurde auch im Stadtrat im Juni 2024 vorgestellt.

Stellungnahme DiP: **Die 2024 von einem externen Gutachter erstellte Feuerwehrbedarfsplanung wurde am am 19.6.2024 im Stadtrat eingebracht.**
Der Stadtrat hat einstimmig dem in der Feuerwehrbedarfsplanung begutachteten neuen Einsatzkonzept und der damit verbundenen Erhöhung der Wachdienstfunktionen um drei Funktionen von 85 auf 88 zugestimmt (= Besatzung für Kleinalarmfahrzeug Feuerwache 1). FW wurde beauftragt, in Abstimmung mit Ref. I/II und DiP die dafür notwendigen Stellen im Rahmen der Stellenschaffungsverfahren der kommenden Jahre einzubringen.
Die Erhöhung um 3 Wachdienststellen ergibt insgesamt 13,5 Vollkraftstellen, weil für eine permanente Besetzung die drei Funktionen mit dem aktuellen Personalbedarfsfaktor von 4,51 zu multiplizieren sind. Für 2025 werden von den 9 beantragten Stellen 4 Stellen zur Schaffung vorgeschlagen.

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2867

Geschäftsbereich **3. BM**

Dienststelle **Feuerwehr**

lfd. Nr. **59**

Tätigkeitsbereich **Elektro- und Kommunikationstechnik**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**2,00**	**SYSTEMADMINISTRATOR/IN**	**E 9a**	**145.734 €**	**145.734 €**	**0 €**	**0,00**
Vorschlag:	**2,00**	**SYSTEMADMINISTRATOR/IN**	**E 9a**	**145.734 €**	**145.734 €**	**0 €**	**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **Mit Deckung**

Begründung Dienststelle: **Die Brandmeldeempfangsanlage ist ein vernetztes Anlagensystem über 5 Standorte mit 12 Bedienterminals und Fernzugängen. In diesem IT-System können Übertragungseinrichtungen in Revision genommen werden, so dass Wartungsfirmen bei den Kunden arbeiten können, ohne Fehlalarme zu produzieren.**
Die Verantwortlichkeit für Planung, Installation, Konfiguration, Administration und Dokumentation der verschiedenen informationstechnischen Systeme wie z. B. Server/Clients, IT-Infrastruktur, zentraler und dezentraler Netzkomponenten, Durchführen von Update- und Patch-Management für Hard- und Software sowie die Überwachung der Systemleistung und Analyse von Ereignisprotokollen der unterschiedlichen Hard- und Software liegt bei FW.
Auf Grund dieser Anforderungen müssen hier zwei zusätzliche Stellen geschaffen werden, um die Herausforderungen der bestehenden Gebäude (in denen die Bussysteme eingebaut sind) und der sich ändernden Anforderungen an die Betriebstechnik einer Feuerwache sicherzustellen.

Stellungnahme DiP: **Aktuell gibt es im Stadtgebiet 1270 Brandmeldeanlagen, die über das öffentliche Brandmeldenetz auf die 11 Brandmeldeempfangsanlagen der 5 städtischen Feuerwachen aufgeschaltet sind. Von dort werden Alarme an die Integrierte Leitstelle übertragen. Die Zahl der zu betreuenden Brandmeldeanlagen steigt jährlich um ca. 40 - 50, gleichzeitig werden aufgrund von Gebäudeabrissen oder -umnutzungen jedes Jahr ca. 20 Anlagen zurückgebaut. In den kommenden Jahren müssen etwa 1050 Brandmeldeanlagen, die auf Empfangsanlagen der alten Generation (über 30 Jahre alt) aufgeschaltet sind, auf die Empfangsanlagen der neuen Generation umgestellt werden.**
Für die professionelle und reibungslose Umstellung auf die neuen Systeme, die laufende Administration und die Weiterentwicklung dieses Brandmeldenetzes wird qualifiziertes Personal für die Systembetreuung benötigt. Zudem sind im Rahmen der Wartung der lokalen Brandmeldenanlagen jährlich ca. 10.000 Revisionsschaltungen notwendig, die mit FW abgestimmt werden müssen. Auch die Wachzentralisten können die steigende Zahl an eingehenden Störungsmeldungen fachlich nicht bewältigen. Daher sind 2 Systemadministratoren erforderlich, die sich in diesen Aufgaben auch gegenseitig vertreten können.
Durch die höhere Zahl der zu betreuenden Brandmelder steigen auch die entsprechenden Gebühreneinnahmen (einmalige Anschlusskosten und monatliche Gebühren), wodurch eine komplette Refinanzierung der zusätzlichen Stellen gesichert ist. Die Gebührenhöhe wird regelmäßig angepasst, zuletzt mit Beschluss des Stadtrates am 17.07.2024.
Die Schaffung der beantragten Stellen wird begutachtet, zur Dokumentation der Kostendeckung wird an den Stellen der Stellenvermerk Z angebracht.

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2870

Geschäftsbereich **3. BM**

Dienststelle **Feuerwehr**

lfd. Nr. **60**

Tätigkeitsbereich **Personalbedarf Wachdienst**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**2,00**	**BRANDINSPEKTOR/IN**	**A 9**	**164.514 €**	**0 €**	**164.514 €**	**2,00**
Vorschlag:	**2,00**	**BRANDINSPEKTOR/IN**	**A 9**	**164.514 €**	**0 €**	**164.514 €**	**2,00**

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

Begründung Dienststelle: **Auf Grundlage des Stellenplans der Feuerwehr (FW) zum Stand: 01.01.2023 und der in den Jahren 2018, 2019, 2021 und 2022 (im Jahr 2020 wurde aufgrund der Pandemie keine Berechnung durchgeführt, da die Zahlen im Hinblick auf die Ausfallschichten nicht repräsentativ waren) ermittelten Ausfallschichten wurde die Personalbedarfsberechnung für die 24/7 zu besetzenden 85 Funktionen auf den fünf Wachen der Berufsfeuerwehr durchgeführt. Ergebnisse sind:**
1. Aus der Personalbedarfsberechnung vom 13.04.2023 ergibt sich eine Erhöhung der Planstellen des Wachdienstes um neun Stellen.
2. Zudem ist prospektiv absehbar, dass ab 2025 bis voraussichtlich 2032 der Bedarf an Ausbilderinnen und Ausbildern die Abstellung von fünf Personalen aus dem Wachdienst in den Tagesdienst erfordern wird. Damit diese Ressource in 2025 zur Verfügung stehen, müssen in 2024 die Voraussetzungen geschaffen werden, damit fünf Anwärter /-innen eingestellt werden können und für diese 2025 fünf zusätzliche Stellen im Wachdienst zur Verfügung stehen.
Zum Haushalt 2024 wurden von den insgesamt benötigten 14 Stellen nur 12 geschaffen. Die Bereitstellung der noch fehlenden 2 Stellen wird nun zum Haushalt 2025 beantragt.

Stellungnahme DiP: **Der Personalfaktor bei FW gibt an, wie viele Stellen benötigt werden, um eine Funktion (derzeit sind 85 Funktionen vorhanden) bei FW durchgängig rund um die Uhr zu besetzen. Bei einem steigenden Personalfaktor werden zusätzliche Stellen im Wachdienst zur Verfügung gestellt, bei einem sinkenden Personalfaktor werden die überzähligen Stellen gesperrt. Seit dem Jahr 2004 (4,11) ist der Personalfaktor auf zuletzt 4,42 (2018) angestiegen. Ferner ist bei FW ein erheblicher altersbedingter Personalwechsel in den Jahren 2025 bis voraussichtlich 2032 absehbar, der durch die Erhöhung der Ausbildungskapazitäten abgefangen werden muss. Dieser Personalmehrbedarf muss durch weitere Abstellungen aus dem Wachdienst bewältigt werden, die kompensiert werden müssen.**
Im Hauhalt 2024 wurden aufgrund dieses Sachverhaltes bereits 12 VK geschaffen. In diesem Schaffungsverfahren wird nun die Schaffung der 2 ausstehenden und beantragten VK begutachtet.

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2866

Geschäftsbereich **3. BM**

Dienststelle **Feuerwehr**

lfd. Nr. **61**

Tätigkeitsbereich **Versorgung der Bevölkerung, Unterstützung der Streitkräfte, Stabs- und Führungskomponenten**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 10**	**80.120 €**	**0 €**	**80.120 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9c**	**77.284 €**	**0 €**	**77.284 €**	**1,00**

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

Begründung Dienststelle: **Aus dem "Konzept Zivile Verteidigung des Bundesministerium des Innern" erwachsen für den Bevölkerungsschutz Aufgaben, die sich vor dem Hintergrund des völkerrechtswidrigen Angriffskrieges Russlands gegen die Ukraine und den Beistandsverpflichtungen Deutschlands an der NATO-Ostflanke und ebenso aus der wachsenden Terrorgefahr durch den Konflikt in Nahost ergeben. Außerdem muss durch die Feuerwehr auf die Auswirkungen des Klimawandels angemessen reagiert werden.**
Ziele der Stellenschaffung sind:
- Versorgung der Bevölkerung: Planung für alle Bereiche des tägl. Lebens (Güter und Leistungen), Ernährungsnotfallvorsorge (Pflichaufgabe), Koordination der Gesamtmaßnahmen bei einem Ausfall der Energieversorgung in enger Abstimmung mit der N-ERGIE.
- Unterstützung der Streitkräfte: Planung der noch engeren Zusammenarbeit; Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Übungen gemeinsam mit der Bundeswehr; Aufrechterhaltung, Weiterentwicklung und Errichtung der Führungsstabsräume.
- Stabs- und Führungskomponente: Die Krisenstabsarbeit gewinnt nach den Erfahrungen der letzten Jahre weiter an Bedeutung und die Stadt steht als untere Kreisverwalatungsbehörde in der rechtlichen und organisatorischen Verantwortung für den pflichtgemäßen Betrieb.

Stellungnahme DiP: **Eine Fallzahlensteigerung wird aufgrund der Zunahme von verschiedenartigen Krisen gesehen:**
Vor dem Hintergrund der zunehmenden Risiken hinsichtlich Auswirkungen des Klimawandels, Energieversorgung und Sicherheit müssen die Führungsstrukturen und die Personalkapazitäten der Stadt im Bereich der Führungsgruppe Katastrophenschutz (FüGK) bzw. der Örtlichen Einsatzleitung (ÖEL) mit Personal für Ausbildung und Übung sowie für den Einsatzbetrieb verstärkt werden. Die politischen Veränderungen bedingen auch einen engeren Zusammenschluss der Streitkräfte mit dem Bereich der „unteren Katastrophenschutzbehörde".
Die Koordination der Gesamtmaßnahmen für die Stadt Nürnberg mit den vielen zu beteiligenden stadtinternen und externen Stellen und die Zusammenführung in einen Katastrophenschutzplan stellt eine komplexe und dauerhafte Aufgabe dar. Die Schaffung der beantragten Stelle im Sachgebiet Bevölkerungsschutz wird befürwortet.

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2871

Geschäftsbereich **3. BM**

Dienststelle **Feuerwehr**

lfd. Nr. **62**

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

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**GERÄTEWART**	**E 8**	**63.712 €**	**0 €**	**63.712 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**GERÄTEWART**	**E 8**	**63.712 €**	**0 €**	**63.712 €**	**1,00**

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

Begründung Dienststelle: **In den Jahren 2020 bis 2022 wurden bereits drei Gerätewartstellen geschaffen. Diese sind für die gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen der feuerwehrtechnischen Ausstattungen und Einsatzgeräte auf den Einsatzfahrzeugen sowie des Sondergerätelagers verantwortlich. Die Schaffung der Stellen wurde notwendig, da die Geräteprüfung nicht mehr aus dem Pool der Schichtdienstbeamten/innen bewältigt werden konnte. Gründe hierfür waren ein höheres Einsatzaufkommen, die notwendige Reduzierung des Arbeitsanteils von Werkstattarbeiten zugunsten von Ausbildungstätigkeit, steigende Sonderausbildungen und acht zusätzliche AZV -Tage pro Schichtdienstbeamten.**
Die nun zusätzliche beantragte Gerätewartstelle ist für die gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen in den Bereichen Umweltschutz, Messtechnik und Bekleidung auf der Feuerwache 1 vorgesehen. In den vergangenen Jahren erfolgten die o.a. Prüfungen mitunter durch Unterstützung von Kollegen/innen aus dem Einsatzdienst. Diese Mitarbeitenden stehen aber aktuell nicht mehr zur Verfügung, da regelmäßig Personalvakanzen im Umfang von täglich rund 7,0 VK in der Integrierten Leitstelle Nürnberg aufgefangen werden müssen, um dort den Dienstbetrieb zu gewährleisten.

Stellungnahme DiP: **Es liegen keine der in der AdO genannten Kriterien vor. Eine Schaffung wird nicht empfohlen.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2868

Geschäftsbereich **3. BM**

Dienststelle **Feuerwehr**

lfd. Nr. **63**

Tätigkeitsbereich **Sachbearbeitung Spezialsoftware MP-Feuer**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 5**	**56.413 €**	**0 €**	**56.413 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**

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

Begründung Dienststelle: **Im Zuge der Digitalisierung wurde bei FW vor rund zwei Jahren die Verwaltungssoftware für Feuerwehren „MP-Feuer“ eingeführt. Dadurch sollte u.a. die gesetzeskonforme und rechtssichere Dokumentation von Beständen, Verwendungen und Prüfungen für Fahrzeuge, Ausrüstungen und Geräte der Feuerwehr sichergestellt werden. Auch andere Angaben werden erfasst, wie z.B. UVV-Unterweisungen, arbeitsmed. Untersuchungen, Ausbildungen etc.**
Es war ursprünglich beabsichtigt, die laufende Verwaltung (Betrieb und Pflege) der Software durch die im Schichtdienst befindlichen Einsatzkräfte aus dem feuerwehrtechnischen Dienst durchführen zu lassen, was sich als nicht praktikabel erwiesen hat: Es hat sich gezeigt, dass aufgrund der Vielzahl von unterschiedlichen Anwendern/innen keine einheitliche und sinnvolle Nutzung des Programms möglich ist. Erschwerend kommt hinzu, dass Einsatzkräfte mitunter kurzfristig ausrücken müssen und somit eine kontinuierliche Bearbeitung von Vorgängen nicht möglich ist. Durch diese fehlende permanente Sachbearbeitung und damit verbundene Erfahrung mit MP-Feuer erfolgt nur eine mangelhafte Einhaltung der erforderlichen einheitlichen Nomenklatur bei der Anlage und Benennung der Datensätze durch den Nutzer. Eine spätere Nachvollziehbarkeit bzw. effiziente Bearbeitung mit der Software ist dadurch nicht möglich.
Zudem ist die Sachbearbeitung MP-Feuer der erste Ansprechpartner (First-Level-Support) sowohl intern für die Berufsfeuerwehr als auch für die Kommandanten der 18 Freiwilligen Feuerwehren, die zukünftig die Daten der rund 650 ehrenamtlich Aktiven selbständig erfassen sollen.

Stellungnahme DiP: **Für die Eingabe der Grunddaten in die Spezialsoftware MP Feuer wurde 2022 befristet eine budgetfinanzierte Beschäftigung zur Verfügung gestellt. Der Aufgabenbereich der nun beantragten Stelle umfasst Aktualisierung der Daten, Pflege der Software, First-Level-Support und Schulungen. Für diesen Aufgabenumfang ist nach derzeitigem Stand eine zusätzliche Personalkapazität zwar wünschenswert um die aktuell auf mehrere Einsatzkräfte verteilte Aufgabe zu bündeln und die Einsatzkrädte zu entlasten, aber nicht zwingend erforderlich und wird zum Haushalt 2025 nicht begutachtet.**
Sobald die Daten der Freiwilligen Feuerwehren in nennenswertemm Umfang in die Datenbank aufgenommen wurden, kann eine erneute Prüfung des Kapazitätsbedarfes im Hinblick auf die erforderliche Unterstützung bei der Datenbearbeitung und -auswertung auf Grundlage eines neuen Schaffungsantrags erfolgen.

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2869

Geschäftsbereich **3. BM**

Dienststelle **Feuerwehr**

lfd. Nr. **64**

Tätigkeitsbereich **Dienstplanung Feuerwehr- und Sicherheitswachdienst**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 10**	**80.120 €**	**0 €**	**80.120 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**

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

Begründung Dienststelle: **Derzeit ist der Tätigkeitsbereich "Dienstplanung" noch vollumfänglich dem Sachgebietsleiter "Personal, Dienstvorschriften, Dienstaufsicht" zugeordent, der diesen, wegen zunehmend komplexer werdender Aufgaben in der Personalführung seit vielen Jahren nicht mehr selbst durchführen kann. In der Vergangenheit wurden aus wirtschaftlichen Gründen im Rahmen des Delegationsprinzips zur Entlastung des Sachgebietsleiters bereits Stellen des Wachdienstes mit Unterstützungsaufgaben betraut. Durch die Abnahme der Verfügbarkeit der Wachdienstbeamten über die Jahre (u.a. nur noch 96 statt ehemals 107 Nettoschichttage, höhere Einsatzfrequenz) ist dieses System nicht mehr haltbar. Weitere Aufgaben im Rahmen der Dienstplanung können nicht ausreichend erfüllt werden ,z.B. Auswertungen, Kontrollen Ruhezeiten und Überschreitung Wochenstundengrenzen. Auch ist der Personalbestand der Berufsfeuerwehr in den vergangenen Jahren kontinuierlich angewachsen, mehr Mindestfunktionen sollen vorgehalten werden.**
Um diese Problemfelder zeitgemäß, rechtssicher und zukunftsorientiert bearbeiten zu können, ist die Zusammenführung der Dienst- und Personalplanungskomponenten in einer fachlich qualifizierten Sachbearbeiter-Stelle unabdingbar.

Stellungnahme DiP: **Die Einteilung der Dienste für die fünf Dienstgruppen sowie die Disposition der Sicherheitswachdienste, die bei Sportveranstaltungen, Volksfesten oder anderen Großveranstaltungen und bei allen Veranstaltungen mit erhöhter Brandgefahr zu stellen sind (Pflichtaufgabe), erfolgte in der Vergangenheit unter Federführung des Sachgebietsleiters durch Mitarbeiter des Einsatzdienstes im Rahmen des Schichtdienstes. Bei der Einteilung der Dienste sind vielfältige arbeitszeitrechtliche Vorgaben, u.a. die Einhaltung der Höchstarbeitszeit und die Mindestruhezeit, zu beachten, wobei gleichzeitig Mehrarbeitszeitstände, die aus dienstlichen Gründen nicht durch Freizeitausgleich abgebaut werden können, zu vermeiden sind. Ferner ist ein stringentes Dienstplancontrolling notwendig, gleichzeitig sind die sozialen Belange der Beschäftigten (Teilzeit, Elternzeit, Diensttausch) zu beachten.**
Die Zahl der zu beplanenden Wachdienstfunktionen wird mittelfristig von 85 auf 88 steigen (Beschluss des Stadtrates am 19.06.2024), d.h. der zu organisierende Personalbestand wird weiter wachsen, die Dienstpläne werden noch komplexer.
Durch die oben beschriebene reduzierte Verfügbarkeit der Einsatzdienstbeamten sind bei der Dienstplanung und Dienstplanauswertung im Feuerwehrdienst Kapazitätsengpässe entstanden, eine rechtskonforme Dienstplanung kann damit nicht zuverlässig gewährleistet werden.
Zusätzliche Personalkapazität, auf der die genannten Aufgaben gebündelt werden können, ist erforderlich, wobei eine Ausweitung im Umfang von 0,5 VK derzeit als ausreichend erachtet wird. Dennoch wird die Schaffung von 1,0 VK befürwortet. Auf dieser Stelle sollen dann mit einer Kapazität von 0,5 VK auch Aufgaben für die Öffentlichkeitsarbeit mit Schwerpunkt Social-Media übernommen werden (ebenfalls und gesondert beantragt). Auch bei diesen Tätigkeiten soll der Einsatzdienst entlastet und die Aufgaben gebündelt werden.

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2872

Geschäftsbereich **3. BM**

Dienststelle **Feuerwehr**

lfd. Nr. **65**

Tätigkeitsbereich **Elektro- und Kommunikationstechnik**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**1,00**	**FERNMELDEHANDWERKER/IN**	**E 8**	**63.712 €**	**0 €**	**63.712 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**

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

Begründung Dienststelle: **Zum Haushaltsjahr 2023 wurde bereits die Stellenschaffung von 3 Fernmeldehandwerkern/innen beantragt. Geschaffen wurde letztendlich jeweils 1 Stelle zum Haushalt 2023 und 1 Stelle zum Haushalt 2024. Die Schaffung der dritten Stelle wird nun erneut beantragt.**
In den vergangenen Jahren war ein zunehmender Breitbandausbau und in der Folge eine Zunahme der Digitalisierung innerhalb der Behörden, Schulen, Jugendeinrichtungen und der städtischen Dienststellen zu verzeichnen. Die Länge des Lichtwellenleiternetzes wurde dabei innerhalb der letzten 10 Jahre verdoppelt, entsprechend sind auch die Anforderungen für den Betrieb und Unterhalt gestiegen. Die Aufgaben können mit dem derzeitigen Personal nicht mehr bewältigt werden, teilweise werden bereits Arbeiten an Fremdfirmen vergeben (z. B. Spleiß- und Kabelzugarbeiten). Folgende städtische Projekte wurden in den letzten Jahren vom Sachgebiet Kabel- und Elektrotechnik realisiert bzw. befinden sich noch in der Umsetzung: Anbindung von ca. 100 Schulen und ca. 190 Kindertagesstätten und Jugendeinrichtungen, Anbindung von 5 Kulturläden, WLAN-Rollout der Stadt Nürnberg, Umverlegungen wegen Brückensanierungen, Umzug des städtischen Rechenzentrums in die Stöpselgasse, Auflösung des passiven Hauptknotens der „Alten Feuerwache 1“, Ausbau der Kritischen Infrastruktur für die Stadt Nürnberg (z. B. KIK-Netz). Das städtische Netz ist dynamisch und muss sich auch zukünftigen Erfordernissen anpassen. Die derzeit vorhandenen 680 Kilometer Glasfaserleitung sind oft durch aktuelle Baumaßnahmen (z. B. Nachverdichtung, Straßenumgestaltung, Parkplatzgestaltung) beeinträchtigt, was einen permanenten Unterhalt erforderlich macht: Es müssen Kabel umverlegt oder neue eingezogen/aufgelegt und zum Teil Ersatzstrecken geschaltet werden.

Stellungnahme DiP: **Es liegen keine der in der AdO genannten Kriterien vor. Eine Schaffung wird nicht empfohlen.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2873

Geschäftsbereich **3. BM**

Dienststelle **Feuerwehr**

lfd. Nr. **66**

Tätigkeitsbereich **Öffentlichkeitsarbeit mit Schwerpunkt Social-Media**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**SOCIAL-MEDIA-REDAKTEUR/IN**	**E 11**	**85.146 €**	**0 €**	**85.146 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**

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

Begründung Dienststelle: **In der Abteilung "Einsatz, Organisation und Bevölkerungsschutz" ist der Sachgebietsleiter "Grundsatzfragen, Alarm- u. Ausrückordnung" unter anderem für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und die interne Kommunikation der Dienststelle FW verantwortlich. Seit der Stellenschaffung zu Beginn der 1990er-Jahre ist er für eine Fülle weiterer zentraler Aufgaben der Feuerwehr Nürnberg zuständig. Um unter haushaltstechnischen Gesichtspunkten Stellenschaffungen zu vermeiden, wurden in der Vergangenheit im Rahmen des Delegationsprinzips zur Entlastung des Sachgebietsleiters nur Stellen des Wachdienstes mit Unterstützungsaufgaben betraut. Da die Verfügbarkeit der Wachdienstbeamten über die Jahre abgenommen hat (u.a. nur noch 96 statt ehemals 107 Nettoschichttage, höhere Einsatzfrequenz), muss der Sachgebietsleiter wieder verstärkt in diesen Bereichen tätig werden.**
Die nach außen gerichtete Kommunikation (Öffentlichkeitsarbeit) hat sich in den letzten Jahren nahezu vollständig von den althergebrachten Printmedien auf die sozialen Onlinemedien (SoMe) verlagert. Diese Art der digitalen Kommunikation ist wesentlich direkter, schnelllebiger und spontaner, davon profitiert auch der städtische Bevölkerungsschutz in Krisen, der eine schnelle und flexible Warnung und/oder Information erfordert. Auch die Qualität und Intensität bei der Online-Nachwuchswerbung müsste gesteigert werden.
Um die aktuellen Defizite zu beseitigen, die bisher erzielten Erfolge in der Social-Media-Arbeit der Berufsfeuerwehr zu verstetigen und nachhaltig zu sichern und eine Betreuung des ehrenamtlichen Feuerwehrbereichs dauerhaft zu gewährleisten, ist es erforderlich diese Tätigkeit bei FW zu professionalisieren. Die bisher nebenbei bearbeiteten Themen der Social-Media-Arbeit sollen gebündelt, dadurch Ressourcen geschont (Mehrarbeitszeitanfall) und die Qualität weiter gesteigert werden.

Stellungnahme DiP: **Die Erläuterungen von FW sind nachvollziehbar und eine intensivere Bearbeitung der Öffentlichkeitsarbeit sicherlich wünschenswert. Vor dem Hintergrund der Vorgaben der Ado liegt aber kein zwingendes Erfordernis vor, so dass die Schaffung der beantragten Stellenkapazität nicht begutachtet werden kann.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2886

Geschäftsbereich **3. BM**

Dienststelle **Tiergarten**

lfd. Nr. **67**

Tätigkeitsbereich **Bestell- und Vergabewesen**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**1,00**	**VERWALTUNGSFACHKRAFT**	**E 7**	**60.659 €**	**60.659 €**	**0 €**	**0,00**
Vorschlag:	**1,00**	**VERWALTUNGSFACHKRAFT**	**E 7**	**60.659 €**	**60.659 €**	**0 €**	**0,00**

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

Begründung Dienststelle: **Sowohl die Verfahren als auch der Umfang der im Tiergarten umgesetzten Ausschreibungen, Vergaben, Abrechnungen und Kontrollen haben in den letzten 10 Jahren ein nicht mehr in das normale Tagesgeschäft der betroffenen Abteilungen integrierbares Volumen erreicht. Im Jahr 2015 wurde der Abteilung Technik, die einen Ausschreibungs - und Vergabeumfang von rund 700.000 Euro pro Jahr verzeichnet, eine Stelle zugeordnet. Nur dadurch können die Investitionen und vor allem die vielen Kleinaufträge und Bestellungen betriebsintern abgewickelt werden.**
Inzwischen ist der Bearbeitungsumfang der anderen gewerblichen Abteilungen ähnlich komplex geworden. Faktisch zu spät muss jetzt zwingend eine Stelle auch für die Abteilungen Tierpflege, Garten- und Landschaftsgestaltung, Forst, Landwirtschaft und Futterbewirtschaftung geschaffen werden, da es für die Abteilungsleitungen nicht mehr möglich ist, neben dem Tagesgeschäft vor Ort im Tiergarten, in den städtischen Wäldern und den landwirtschaftlichen Flächen zusätzlich die Verwaltungstätigkeit persönlich leisten zu können.

Stellungnahme DiP: **Die Anzahl und das Volumen der im Tiergarten getätigten Ausschreibungen, Vergaben, Abrechnungen und Kontrollen haben in den letzten Jahren stark zugenommen. In der Abteilung Technik wurde hierfür Kapazität zur Verfügung gestellt, in den Bereichen Garten- und Landschaftsbau, Forst, Landwirtschaft und Futterbewirtschaftung sowie Tierpflege werden die Tätigkeiten durch die Abteilungsleitungen ausgeführt. Dies führte zu einer steigenden Überlastung der Abteilungsleitungen, die dadurch auch weniger Zeit für ihre originären Führungsaufgaben zur Verfügung hatten.**
Neben der Entlastung der Abteilungsleitungen sollen durch die qualifizierte Sachbearbeitung die Verfahren über die Abteilungen hinweg vereinheitlicht und damit effizienter gestaltet werden.

Die Schaffung der beantragten Stellenkapazität wird demzufolge empfohlen.

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2755

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 €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**WISS. SACHBEARBEITER/IN**	**E 13**	**95.870 €**	**0 €**	**95.870 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**WISS. SACHBEARBEITER/IN**	**E 13**	**95.870 €**	**0 €**	**95.870 €**	**1,00**

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

Begründung Dienststelle: **Das Beteiligungsmanagement steht vor wachsenden Herausforderungen, insbesondere durch gestiegene gesetzliche Anforderungen und zunehmende Betreuungsaufwände für bestehende Beteiligungsunternehmen. Im Vordergrund stehen insbesondere das europäische Wettbewerbsrecht (EU-Beihilfe) sowie die nichtfinanzielle Berichterstattung nach dem Gesetz zur Umsetzung der europäischen Vorgaben zur Nachhaltigkeitsberichterstattung (CSRD) von Unternehmen. Eine Kapazitätsaufstockung ist dringend erforderlich. Zudem können aufgrund neuer Projekte wie dem Stadion-Umbau oder der Landesgartenschau die bestehenden Aufgaben im Beteiligungsmanagement nicht mehr mit den bisherigen Kapazitäten erfüllt werden.**

Stellungnahme DiP: **Die Notwendigkeit, die Kapazitäten im Beteiligungsmanagement zu erweitern, ergibt sich aus mehreren Faktoren. Erstens sind die gesetzlichen Anforderungen in den letzten Jahren gestiegen, was zu einem erhöhten Betreuungsaufwand führt. Zweitens erfordern bestehende Beteiligungsunternehmen eine kontinuierliche Überwachung und Unterstützung, die mit steigender Anzahl von Beteiligungen zunimmt. Drittens sind neue Projekte wie der Stadion-Umbau oder die Landesgartenschau geplant, wodurch zusätzliche Ressourcen erforderlich sind. Insgesamt ist ein dauerhafter Mehraufwand in den Bereichen Konzeptionierung, Controlling und Steuerung zu erwarten.**

Die Schaffung der beantragten Stelle wird befürwortet.

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2756

Geschäftsbereich **Referat I/II**

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

lfd. Nr. **69**

Tätigkeitsbereich **Geschäftsführung Stiftungsinitiative**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**GESCHÄFTSF. STIFTUNGSINITIATIVE**	**E 13**	**95.870 €**	**0 €**	**95.870 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**GESCHÄFTSF. STIFTUNGSINITIATIVE**	**E 13**	**95.870 €**	**0 €**	**95.870 €**	**1,00**

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

Begründung Dienststelle: **Die Stiftungsinitiative wurde seit ihrer Gründung im Jahr 2010/11 kontinuierlich erweitert. Das Netzwerk umfasst mittlerweile sieben Partner und vergibt den vielbeachteten Nürnberger Stiftungspreis. Der Stiftungstag hat sich als bedeutende Veranstaltung im regionalen Stiftungswesen etabliert. Die zunehmende Komplexität erfordert eine professionelle Bearbeitung. Der frühere Verantwortliche für die Stiftungsinitiative (vormals bei Ref.V) wird in Kürze aus dem Dienst ausscheiden, die dortigen Aufgaben sollen auf das Thema Ehrenamtliches Engagement fokussiert und bei Ref. V verortet sein. Durch die Schaffung für den Themenkomplex Stiftungen bei Ref.I/II wird eine stärkere Anbindung an den Geschäftsbereich der Stiftungsverwaltung angestrebt.**

Stellungnahme DiP: **Die Stiftungsinitiative hat sich seit ihrer Gründung stetig erweitert, umfasst ein Netzwerk von sieben Partnern und vergibt den Nürnberger Stiftungspreis. Die zunehmende Komplexität erfordert professionelles Management und Ressourcen. Mit Hilfe der neuen Stelle soll die Stiftungsinitiative auf neue Zielgruppen ausgerichtet, digitale Inhalte und soziale Medien genutzt sowie die Beteiligung in überregionalen Netzwerken gefördert werden. Durch die Verortung bei Ref.I/II wird eine engere Verbindung zur Stiftungsverwaltung erreicht. Dies fördert eine ganzheitliche Bearbeitung des Themas und unterstützt die nachhaltige Entwicklung der Stiftungslandschaft.**

Die Schaffung der beantragten Stelle wird befürwortet.

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2754

Geschäftsbereich **Referat I/II**

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

lfd. Nr. **70**

Tätigkeitsbereich **Sachbearbeitung GSBV**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 8**	**63.712 €**	**0 €**	**63.712 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**

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

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

Stellungnahme DiP: **In Betrieben/Dienststellen mit in der Regel wenigstens 100 schwerbehinderten Menschen wird die Vertrauensperson auf Antrag freigestellt. Vertrauenspersonen sind von ihrer beruflichen Tätigkeit ohne Minderung des Arbeitsentgelts/der Dienstbezüge befreit, wenn und soweit es zur Durchführung ihrer Aufgaben erforderlich ist.**
Bei der Stadt Nürnberg sind aktuell (neben der GSBV im Umfang von 2,0 VK) Personalkapazitäten im Umfang von 6,3 VK freigestellt. Die tatsächlich gewährten Freistellungen für die Vertrauenspersonen der Schwerbehinderten gehen damit deutlich über den gesetzlich vorgesehenen Umfang hinaus. Zusätzlich wird die Gesamtschwerbehindertenvertretung seit 2013 durch einen schwerbehinderten Mitarbeitenden (verbucht auf einen Reha-Arbeitsplatz mit 1,0 VK) unterstützt. Dieser entlastet die Vertrauenspersonen in Sekretariats- und Verwaltungsaufgaben wie sie in der Arbeitsplatzbeschreibung der beantragten Kapazität beschrieben sind. Damit übernimmt die Stadt Nürnberg auch die Kosten dieser Bürokraft wie in §179 Abs. 8 Satz 3 SGB IX gefordert.

Eine Kapazitätserhöhung über den bereits gewährten Freistellungsumfang sowie die weiteren zur Verfügung gestellten Ressourcen hinaus kann nicht befürwortet werden. Die Schaffung der beantragten Kapazität/en 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 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2927

Geschäftsbereich **Referat I/II**

Dienststelle **Zentrale Dienste**

lfd. Nr. **71**

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

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**3,00**	**HAUSHANDWERKER/IN, HAUSMEISTER/IN**	**E 5**	**169.239 €**	**0 €**	**169.239 €**	**3,00**
Vorschlag:	**3,00**	**HAUSHANDWERKER/IN, HAUSMEISTER/IN**	**E 5**	**169.239 €**	**0 €**	**169.239 €**	**3,00**
Antrag:	**1,00**	**OBJEKTMANAGER/IN**	**E 10**	**80.120 €**	**0 €**	**80.120 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**OBJEKTMANAGER/IN**	**E 10**	**80.120 €**	**0 €**	**80.120 €**	**1,00**
Antrag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN IT (CAFM, PROZESSE)**	**E 10**	**80.120 €**	**0 €**	**80.120 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 10**	**80.120 €**	**0 €**	**80.120 €**	**1,00**
Antrag:	**1,00**	**VERANTWORTLICHE ELEKTROFACHKRAFT**	**E 10**	**80.120 €**	**90.000 €**	**-9.880 €**	**-0,12**
Vorschlag:	**1,00**	**VERANTWORTLICHE ELEKTROFACHKRAFT**	**E 8**	**63.712 €**	**48.000 €**	**15.712 €**	**0,25**
Antrag:	**1,00**	**VERWALTUNGSFACHKRAFT**	**E 7**	**60.659 €**	**0 €**	**60.659 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**VERWALTUNGSFACHKRAFT**	**E 7**	**60.659 €**	**0 €**	**60.659 €**	**1,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **mit Teildeckung; aufgrund der Umstrukturierung werden die Stellenwerte der jeweiligen Stellen, mit Ausnahme der Kapazität für die Verantwortliche Elektrofachkraft, als Platzhalter vorgesehen; nach Klärung der Aufgabenprofile erfolgen die Bewertungen.**

Begründung Dienststelle: **Die zu bewirtschaftende Fläche im Gebäudemanagement der Hausvewaltenden Einheit Kultur-Soziales-Verwaltung (HVE-KSV) hat sich 2023-2024 durch die Übertragung der Bewirtschaftung der Immobilien von den Kulturdienststellen KuF, KuM und KuKuQ weiter erhöht. Bedingt durch die Interimsnutzung der Kongresshalle durch das Staatstheater Nürnberg und die zusätzliche Schaffung der Ermöglichungsräume, Übertragung der Bewirtschaftung der Ehrenhalle im Luitpoldhain von LA, Kauf des ehemaligen Bahnhofs Dutzendteich, Übertragung der Bewirtschaftung des Goldenen Saals, der Zeppelintribühne, des Zeppelinfeldes mit seinen Türmen, wurden der HVE KSV 2024 außerplanmäßig 40 Immobilien mit 122.114 m² Bruttogrundfläche (BGF) zur Bewirtschaftung übertragen. Der Gebäudebestand (394), alle darin verorteten technischen Anlagen und Geräte sowie deren vorgeschriebenen Wartungsintervalle, wie auch die Dokumentation der Durchführung müssen mittels aktuell zu entwickelnder Software erfasst und fortgeführt werden. Grundlagen der Speicherung und der Ablagesystematik sind zu klären, zu implementieren und weiterzuentwickeln. Für die objektive Bewertung erbrachter Gebäudereinigungsleistungen wird ein stadtweit nutzbares QM-Modul entwickelt und nach erfolgreichem Test ausgerollt. Der zwischenzeitlich umfangreiche administrative Betreuungs- und Entwicklungsbedarf für Hard- und Software bedarf einer Verwaltungskraft mit ausgewiesenem IT-Sachverstand. Kostenaufwändig an Unternehmen vergebene kleinere elektrotechnische Prüf-, Reparatur- und Instandsetzungsaufgaben sollen künftig in eigener Zuständigkeit durch das vorhandene Personal erledigt werden. Voraussetzung dafür ist jedoch die Bestellung einer übergeordneten verantwortlichen Elektrofachkraft nach DIN VDE 1000-10 i.V.m §§ 2, 3 ArbSchG, § 13 DGUV-V1, DGUV-V3, die die Aus-/Weiterbildung und Aufgabenausführung des internen Personals verantwortlich überwachen muss. Die externen Ausgaben 2023 übersteigen die für die Stellendeckung notwendigen Mittel. Das ausführende Personal ist bereits vorhanden.**
Die HVE-KSV bewirtschaftete zum Jahresende 2022 rund 487.000 m². 2023 und 2024 wurden zusätzlich 104 Immobilien mit insgesamt 220.579 m² übernommen (Stand: 01.05.2024).

Schaffungsanträge zum Haushalt 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2927

Stellungnahme DiP:

Die an die HVE übertragene Betreiberverantwortung bringt eine immense Mehrbelastung bei ZD/1 (Hausverwaltende Einheit) mit sich. Es wurden zwar Stellenanteile aus den Arbeitsplatzbeschreibungen (APBs) der abgebenden Dienststellen wie KuF, KuM etc. identifiziert, die sich bisher mit der Bewirtschaftung der Gebäude beschäftigt haben. Die Anteile decken aber nicht annähernd den Bedarf, der tatsächlich notwendig ist, die Betreiberverantwortung sicherzustellen. Zudem war die Hausmeistertätigkeit nicht separiert, sondern wurde in Personalunion mit anderen Tätigkeiten, die in diesen Dienststellen anfallen - wie Auf- und Abbau von Veranstaltungen, Ausstellungen etc.- erledigt. Die tatsächlich benötigte Zeit spiegelte sich nur zu einem geringen Anteil in den bisherigen APBs wider.
Gesetzlich erforderliche Aufgaben müssen derzeit teilweise an Externe vergeben werden, z.B. die einer verantwortlichen Elektrofachkraft. Bislang müssen kleinere elektrotechnische Prüf-, Reparatur- und Instandsetzungsaufgaben, wie z. B. der Austausch defekter Leuchtmittel oder Lampen, Reparatur eines Lichtschalters oder einer Steckdose, Störungsbeseitigung nach Auslösen einer Sicherung usw. an Unternehmen vergeben werden. Im Jahr 2023 wurden ca. 90.000 EUR an Unternehmen für die Erledigung solcher Aufgaben gezahlt. Um das künftig wirtschaftlicher in eigener Zuständigkeit durch das vorhandene Personal durchführen lassen zu können, muss es zwingend als sog. Elektrotechnisch unterwiesene Personen (EuP) geschult werden (Unternehmerpflicht). Saldiert können hierdurch ca. 48.000 EUR an externen Vergaben eingespart werden.
Der stark angewachsene zu bewirtschaftende Immobilienbestand (aktuell 394) kann nicht mehr mit den klassischen Microsoft-Produkten verwaltet werden. Zahlreiche Dateien werden von zahlreichen Mitarbeitenden individuell gepflegt, mit zum Teil abweichendem Aufbau und Inhalt und abgelegt an unterschiedlichen Speicherorten mit unterschiedlichem Ablagesystem. Eine gesicherte, zuverlässige Dokumentation ist nicht mehr gegeben. Eine Exkulpation in Schadensersatzverhandlungen bezüglich der Betreiberhaftung wegen (grober) Fahrlässigkeit ist bei einem Schadensfall nicht garantiert. Dies begründet die Schaffung einer Sachbearbeitung Computer Added Facility Management (CAFM).

Die Schaffung der beantragten Stellen wird empfohlen.

Stellungnahme Ref. I/II CC:

Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.

Schaffungsanträge zum Haushalt 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2926

Geschäftsbereich **Referat I/II**

Dienststelle **Zentrale Dienste**

lfd. Nr. **72**

Tätigkeitsbereich **Buchhaltung - Objektübernahme zur Bewirtschaftung**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**VERWALTUNGSKRAFT**	**E 7**	**60.659 €**	**0 €**	**60.659 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**VERWALTUNGSKRAFT**	**E 7**	**60.659 €**	**0 €**	**60.659 €**	**1,00**

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

Begründung Dienststelle: **Aufgrund der Übernahme weiterer Objekte zur Bewirtschaftung von den Kultur-Dienststellen KuM, KuF, KuKuQ sowie künftig das Stadthaus Q und die Kongresshalle erweitert sich der Aufgabenbereich und das Arbeitsvolumen in der Buchhaltung.**

Stellungnahme DiP: **Bei der Übernahme der Objekte zur Bewirtschaftung wurden keine Stellenanteile für die Buchhaltung berücksichtigt, sondern lediglich die der Hausmeister/innen bzw. Techniker/innen. Es müssen bei der Dienstsetelle Zentrale Dienste (ZD) nicht nur mehr Objekte verwaltet werden, sondern mehr Budget und die damit zusammenhängenden Kostenstellen etc. Die Belastung der Buchhaltung war bisher schon sehr groß, ist durch die Übernahme dieser zusätzlichen Objekte noch gestiegen und wird ab 2025 weiter steigen. Geänderte rechtliche Rahmenbedingungen führen ebenso zu einem erheblichen Mehraufwand.**
Die Schaffung der beantragten Stelle wird empfohlen.

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2943

Geschäftsbereich **Referat I/II**

Dienststelle **Amt für Informationstechnologie**

lfd. Nr. **73**

Tätigkeitsbereich **Digitalisierung Stadtverwaltung**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**1,00**	**IT-NETZWERKSPEZIALIST/IN GLT, IOT, NAC**	**E 11**	**85.146 €**	**0 €**	**85.146 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**IT-NETZWERKSPEZIALIST/IN GLT, IOT, NAC**	**E 11**	**85.146 €**	**0 €**	**85.146 €**	**1,00**
Antrag:	**1,00**	**IT-SERVICEINGENIEUR/IN DMS-PLATTFORM**	**E 11**	**85.146 €**	**0 €**	**85.146 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**IT-SERVICEINGENIEUR/IN DMS-PLATTFORM**	**E 11**	**85.146 €**	**0 €**	**85.146 €**	**1,00**
Antrag:	**1,00**	**IT-SERVICEINGENIEUR/IN ZERT. MANAG.**	**E 11**	**85.146 €**	**0 €**	**85.146 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**IT-SERVICEINGENIEUR/IN ZERT. MANAG**	**E 11**	**85.146 €**	**0 €**	**85.146 €**	**1,00**
Antrag:	**1,00**	**LIZENZMANAGER/IN**	**E 11**	**85.146 €**	**0 €**	**85.146 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**LIZENZMANAGER/IN**	**E 11**	**85.146 €**	**0 €**	**85.146 €**	**1,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**
Stellenwert EGr. 11 als Platzhalter; nach Klärung der Aufgabenprofile erfolgen die Bewertungen.

Begründung Dienststelle: **Es wird auf die geplante POA-Vorlage "Stärkung Querschnitt" verwiesen.**

Stellungnahme DiP: **Es wird auf die geplante POA-Vorlage "Stärkung Querschnitt" verwiesen.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2951

Geschäftsbereich **Referat I/II**

Dienststelle **Amt für Informationstechnologie**

lfd. Nr. **74**

Tätigkeitsbereich **HANA-Kapazitäten**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**QUALITÄTS-/INTEGRATIONSMANGER/IN**	**E 11**	**85.146 €**	**0 €**	**85.146 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**QUALITÄTS-/ INTEGRATIONSMANGER/IN**	**E 11**	**85.146 €**	**0 €**	**85.146 €**	**1,00**
Antrag:	**1,00**	**SENIOR MODULBETREUER/IN FI**	**E 11**	**85.146 €**	**0 €**	**85.146 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**SENIOR MODULBETREUER/IN FI**	**E 11**	**85.146 €**	**0 €**	**85.146 €**	**1,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**
Stellenwerte EGr. 11 als Platzhalter; nach Klärung der Aufgabenprofile erfolgen die Bewertungen.

Begründung Dienststelle: **Es wird auf die geplante POA-Vorlage "Stärkung Querschnitt" verwiesen.**

Stellungnahme DiP: **Es wird auf die geplante POA-Vorlage "Stärkung Querschnitt" verwiesen.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2954

Geschäftsbereich **Referat I/II**

Dienststelle **Amt für Informationstechnologie**

lfd. Nr. **75**

Tätigkeitsbereich **Robot Process Automation (RPA)**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**AUTOMATISIERUNGSARCHITEKT/IN (RPA)**	**E 13**	**95.870 €**	**0 €**	**95.870 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**AUTOMATISIERUNGSARCHITEKT/IN (RPA)**	**E 11**	**85.146 €**	**0 €**	**85.146 €**	**1,00**
Antrag:	**1,00**	**IT-SERVICEINGENIEUR/IN RPA-PLATTFORM**	**E 12**	**96.144 €**	**0 €**	**96.144 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**IT-SERVICEINGENIEUR/IN RPA-PLATTFORM**	**E 11**	**85.146 €**	**0 €**	**85.146 €**	**1,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **Ohne DeckungStellenwert**
Stellenwerte EGr. 11 als Platzhalter; nach Klärung der Aufgabenprofile erfolgen die Bewertungen.

Begründung Dienststelle: **Es wird auf die geplante POA-Vorlage "Stärkung Querschnitt" verwiesen.**

Stellungnahme DiP: **Es wird auf die geplante POA-Vorlage "Stärkung Querschnitt" verwiesen.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2952

Geschäftsbereich **Referat I/II**

Dienststelle **Amt für Informationstechnologie**

lfd. Nr. **76**

Tätigkeitsbereich **Data Management**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**DATA-ANALYST VISUALISIERUNG**	**E 13**	**95.870 €**	**0 €**	**95.870 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**DATA-ANALYST VISUALISIERUNG**	**E 11**	**85.146 €**	**0 €**	**85.146 €**	**1,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**
Stellenwert EGr. 11 als Platzhalter; nach Klärung des Aufgabenprofils erfolgt die Bewertung

Begründung Dienststelle: **Es wird auf die geplante POA-Vorlage "Stärkung Querschnitt" verwiesen**

Stellungnahme DiP: **Es wird auf die geplante POA-Vorlage "Stärkung Querschnitt" verwiesen**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2953

Geschäftsbereich **Referat I/II**

Dienststelle **Amt für Informationstechnologie**

lfd. Nr. **77**

Tätigkeitsbereich **M365**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**SERVICEINGENIEUR/IN ZENTR. BEN.MNGMT.**	**E 11**	**85.146 €**	**0 €**	**85.146 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**SERVICEINGENIEUR/IN ZENTR. BEN.MNGMT.**	**E 11**	**85.146 €**	**0 €**	**85.146 €**	**1,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**
Stellenwert EGr. 11 als Platzhalter; nach Klärung des Aufgabenprofils erfolgt die Bewertung.

Begründung Dienststelle: **Es wird auf die geplante POA-Vorlage "Stärkung Querschnitt" verwiesen.**

Stellungnahme DiP: **Es wird auf die geplante POA-Vorlage "Stärkung Querschnitt" verwiesen.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2844

Geschäftsbereich **Referat I/II**

Dienststelle **Personalamt**

lfd. Nr. **78**

Tätigkeitsbereich **Intensivierung des städtischen Recruitings (Kapazitätsaufstockung)**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**5,00**	**SACHBEARBEITER/IN RECRUITING TYP 2**	**E 9b**	**366.025 €**	**0 €**	**366.025 €**	**5,00**
Vorschlag:	**4,00**	**SACHBEARBEITER/IN RECRUITING TYP 2**	**E 9b**	**292.820 €**	**0 €**	**292.820 €**	**4,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **mit Deckung; Fristvermerk F 12.28**

Begründung Dienststelle: **Personalarbeit bei der Stadt Nürnberg erfolgt unter zunehmend schwierigeren Rahmenbedingungen. Dazu zählen insbesondere die steigende Betreuungsintensität der Dienststellen, die intensivere Behandlung von Einzelfällen/Themen, die Individualisierung der Sachbearbeitung zur passgenauen Lösungsfindung, eine abnehmende Planbarkeit in der Sachbearbeitung, stark rückläufige Bewerbendenzahlen und eine Abnahme der Bewerbendenqualität. Den Erwartungen der Dienststellen, Nachwuchskräfte und Interessensvertretungen zur Unterstützung der Personalgewinnung und Begleitung in schwierigen Phasen im Ausbildungsverlauf soll verstärkt nachgekommen werden.**

Stellungnahme DiP: **Vor dem Hintergrund eines spürbaren Rückgangs bei Bewerberquantität und -qualität benötigen alle städtischen Dienststellen eine verstärkte Betreuung, ebenso wie die (potenziell) Bewerbenden. Dies erfordert angepasste Herangehensweisen im Bereich Recruiting bei PA. Um die dadurch entstehenden tatsächlichen Bedarfe für das Tagesgeschäft darstellen und bemessen zu können, wird dringend empfohlen Kennzahlen für den Bereich des Personalservices einzuführen. Außerdem sollten Prozessoptimierungen unter Berücksichtigung von Digitalisierungspotentialen im bestehenden Aufgabenbereich vorgenommen werden, um den operativen Anforderungen effizient begegnen zu können.**
Um jedoch den von PA beschriebenen Aufgaben gerecht zu werden, wird die Schaffung von 4 VK dennoch empfohlen.
Es werden 4 VK zur Schaffung befristet bis 12.28 vorgeschlagen. Bis dahin können die Auswirkungen oben geschilderter Möglichkeiten evaluiert werden.

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2843

Geschäftsbereich **Referat I/II**

Dienststelle **Personalamt**

lfd. Nr. **79**

Tätigkeitsbereich **Individualisierung Personalbetreuung zur Stärkung der städt. Personalbindung (Kapazitätsausweitung)**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**4,00**	**SACHBEARBEITER/IN BEW TYP2**	**E 9b**	**292.820 €**	**0 €**	**292.820 €**	**4,00**
Vorschlag:	**3,00**	**SACHBEARBEITER/IN BEW TYP2**	**E 9b**	**219.615 €**	**0 €**	**219.615 €**	**3,00**

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

Begründung Dienststelle: **Personalarbeit bei der Stadt Nürnberg erfolgt unter zunehmend schwierigeren Rahmenbedingungen. Dazu zählen insbesondere die steigende Betreuungsintensität der Dienststellen, die intensivere Behandlung von Einzelfällen/Themen, die Individualisierung der Sachbearbeitung zur passgenauen Lösungsfindung, eine abnehmende Planbarkeit in der Sachbearbeitung, stark rückläufige Bewerbendenzahlen und eine Abnahme der Bewerbendenqualität. Durch die Schaffung der Stellen soll die Personalbewirtschaftung insbesondere in die Lage versetzt werden, die Dienststellen in personalwirtschaftlichen Angelegenheiten stärker zu unterstützen. Insbesondere folgende neue bzw. intensiver zu bearbeitenden Aufgaben sieht das Personalamt: Rückgruppierungen, Zulagenregelungen, kürzere Verbleibedauern, schwierigere Vermittlung, Offboarding sowie die starke Zunahme von Teilzeitvereinbarungen.**

Stellungnahme DiP: **Um den Personalservice grundsätzlich zu verbessern und auch auf neue Rahmenbedingungen einzugehen, möchte das Personalamt die Betreuungsintensität erhöhen. Diese würde die (intensivere) Abarbeitung folgender Aufgaben ermöglichen: Rückgruppierungen, Zulagenregelungen, kürzere Verbleibedauern, schwierigere Vermittlung, Offboarding sowie die starke Zunahme von Teilzeitvereinbarungen.**
Aktuell fehlen präzise Kennzahlen für die bisherigen und zukünftigen Aufgaben. Analysen einzelner Prozesse zeigen nur geringfügige Veränderungen im Zeitverlauf, und die gemeldeten Fallzahlsteigerungen betreffen hauptsächlich Prozesse, die kaum Einfluss auf die wöchentliche Arbeitszeit haben. Ohne fundierte Daten zu den bisherigen oder zukünftigen Aufgaben ist die Einführung neuer Aufgaben nicht sinnvoll. Eine datenbasierte Entscheidungsfindung ist entscheidend für effiziente Maßnahmen. Eine langfristige Personal- und Ressourcenplanung sollte angestrebt werden, zum Beispiel durch gezielte Prozessoptimierungen.
Die Prozessautomatisierung/-digitalisierung wird insb. im Personalservice seit diesem Jahr stark gefördert. Beispielsweise werden derzeit vier Prozesse für den Robotikeinsatz (RPA4PA) vorbereitet, was zu einer spürbaren Entlastung führen und den Auftakt für weitere Einsatzbereiche darstellen soll. Die Investition in Automatisierungstechnologien bietet erhebliche langfristige Vorteile. Sie führt nicht nur zu einer nachhaltigen Entlastung der Mitarbeitenden, sondern auch zu einer kontinuierlichen Effizienzsteigerung.

Um jedoch den von PA beschriebenen Aufgaben gerecht zu werden, wird die Schaffung von 3 VK dennoch empfohlen.

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2839

Geschäftsbereich **Referat I/II**

Dienststelle **Personalamt**

lfd. Nr. **80**

Tätigkeitsbereich **Aufstockung Personalentwicklung - zusätzlicher Bedarf Führungs- und PE-Instrumente**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**2,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 13**	**191.740 €**	**0 €**	**191.740 €**	**2,00**
Vorschlag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 13**	**95.870 €**	**0 €**	**95.870 €**	**1,00**

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

Begründung Dienststelle: **Die Führungskräfteentwicklung ist ein gezieltes Förderprogramm, das darauf abzielt, die Führungskompetenzen von Führungspersonen zu stärken und weiterzuentwickeln. Die gestiegene Nachfrage nach Führungskräfteentwicklung ist erfreulich. Zukünftige Renteneintritte und steigende Anforderungen an überfachliche Kompetenzen der Führungskräfte deuten auf weitere Nachfrageerhöhungen hin. Zusätzlich besteht eine gesteigerte Nachfrage nach Netzwerkveranstaltungen für Führungskräfte im Vergleich zu 2023. Das Development Center, ein Element des Strategieprojekts Personal aus dem Jahr 2019, wurde bisher nicht umgesetzt. Künftig soll dieses Insturment den Absolventinnen und Absolventen der FKE1 "Interessiert an Führung"zur Verfügung stehen, um ihr Potenzial für Führungsaufgaben zu analysieren. Außerdem können auch interessierte Mitarbeitende, die nicht an den Führungskräfte-Lehrgängen teilnehmen, das Development Center nutzen.**

Stellungnahme DiP: **Der Anstieg der Nachfrage nach Führungskräfteentwicklung ist erfreulich, ebenso wie die Idee, Development Center erstmalig und auch für interessierte Mitarbeitende außerhalb der Führungskräfte-Lehrgänge anzubieten. Dabei sollte jedoch die bestehende personelle Kapazität berücksichtigt werden. Der Aufbau einer Angebotserweiterung sollte zunächst in einem Konzept erläutert und geprüft werden, sodass beispielsweise durch die Bündelung organisatorischer Belange Synergien entstehen. Ob und in welchem Rahmen die Führungskräfteentwicklung für das Jahr 2025 und die Folgejahre ausgebaut wird und mit finanziellen Ressourcen ausgestattet werden kann, steht zum jetzigen Zeitpunkt nicht fest. Denn für die genannten, neuen Aufgaben bzw. eine Aufgabenausweitung liegt derzeit kein dezidierter Beschluss vor, im April wurde lediglich ein Erfahrungsbericht in den POA eingebracht. Zudem sind aktuell im Sachgebiet Personalentwicklung aufgrund von Teilzeitbeschäftigungen 2,4 VK unbesetzt, insofern wird angeregt den vorhandenen Stellenplan zunächst auszuschöpfen.**

Um den von PA beschriebenen Aufgaben gerecht zu werden, wird dennoch die Schaffung 1 VK empfohlen.

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2840

Geschäftsbereich **Referat I/II**

Dienststelle **Personalamt**

lfd. Nr. **81**

Tätigkeitsbereich **Ausbildungsoffensive (Kapazitätsaufstockung Ausbilder/innen)**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,50**	**AUSBILDER/IN**	**A 11**	**140.385 €**	**0 €**	**140.385 €**	**1,50**
Vorschlag:	**1,00**	**AUSBILDER/IN**	**A 11**	**93.590 €**	**0 €**	**93.590 €**	**1,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung; Fristvermerk F 12.27**

Begründung Dienststelle: **Die Verwaltungsausbildung steht vor großen Herausforderungen. Demografischer Wandel, fehlende Ausbildungskapazitäten, sinkende Bewerbungszahlen und vor allem ein steigender Bedarf an individueller Unterstützung für Auszubildende mit erhöhtem Betreuungsbedarf beeinflussen die Situation. Die individuelle Betreuungszeit ist knapp, da auch übergreifende Aufgaben anfallen.**
Eine angemessene Betreuung ist essenziell, um qualitativ hochwertige Ausbildung zu gewährleisten. Der Hauptzweck der Ausbildung besteht darin, junge Menschen zu fördern und an die Stadt Nürnberg zu binden. Dafür benötigen hauptamtliche Ausbilder*innen ausreichend Zeit für individuelle Ausbildungsplanung, Feedbackgespräche, Beratung und fachtheoretischen Unterricht. Die aktuellen Ausbildungskapazitäten reichen jedoch nicht aus, und der Anstieg nicht bestandener Prüfungen bereitet Sorge.

Stellungnahme DiP: **Die Herausforderungen in der Verwaltungsausbildung (derzeit: 3 VK Ausbilder*innen) nehmen aufgrund des demografischen Wandels und sinkender Bewerbungszahlen bereits seit einigen Jahren stetig zu. Um die Qualität der Ausbildung sicherzustellen und den steigenden Anforderungen gerecht zu werden, wird derzeit an der PA-internen Umwandlung einer Stelle zu einer Ausbildungsstelle gearbeitet. Dadurch steht in Kürze 1 VK mehr (künftig: 4 VK) für die individuelle Betreuung der Auszubildenden zur Verfügung.**

Daher wird zunächst nur die Schaffung von 1 VK befristet bis 12.27 empfohlen. In diesem Zeitraum können die Auswirkungen der zusätzlichen Stelle auf die individuelle Betreuung, die Prüfungsergebnisse und die Zufriedenheit der Auszubildenden durch entsprechende Kennzahlen evaluiert werden.

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2841

Geschäftsbereich **Referat I/II**

Dienststelle **Personalamt**

lfd. Nr. **82**

Tätigkeitsbereich **Intensivierung/Ausbau Personalmarketing – Social Media**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN TYP 2**	**E 9b**	**73.205 €**	**0 €**	**73.205 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**SB MARKETING, SOCIAL MEDIA**	**E 9b**	**73.205 €**	**0 €**	**73.205 €**	**1,00**

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

Begründung Dienststelle: **Die Personalarbeit bei der Stadt Nürnberg steht vor wachsenden Herausforderungen. Dazu gehören intensivere Einzelfallbehandlung und individuelle Sachbearbeitung. Das Personalmarketing der Stadt Nürnberg bündelt sich in der Abteilung Personalservice bei der Abteilungsleitung. Neue Aufgaben umfassen die Intensivierung von Social Media, erweiterte Marketingmaßnahmen für Studienabsolventinnen und -absolventen sowie verstärktes Reputationsmanagement. Auch dezentrales Personalmarketing ist wichtig, erfordert aber zentrale Koordination.**

Stellungnahme DiP: **Die Konzeption und Umsetzung der Marketingmaßnahmen, insbesondere im Bereich Social Media, sind bereits in der Dienststelle etabliert. Im Jahr 2023 wurde eine neue Stelle (0,5 VK; 120.2035; EGr. 9b) bei PA geschaffen. Zudem wurden im Jahr 2023 die Aufgaben einer weiteren Stelle (1 VK; 120.2030; EGr. 11) neu ausgerichtet, um die Konzeption und Umsetzung von Marketingmaßnahmen, insbesondere im Bereich Social Media, federführend zu übernehmen.**
Die zentrale Koordination der städtischen Social-Media-Aktivitäten liegt beim Amt für Kommunikation und Stadtmarketing (KoM). PA stieß im Rahmen eines Verbesserungsvorschlags im Sommer 2024 die Zusammenarbeit mit KoM zur Ausarbeitung eine Konzepts zum Thema Employer Branding und Social Media an.

Um den von PA beschriebenen Aufgaben gerecht zu werden, wird die Schaffung der beantragten 1 VK dennoch empfohlen.

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2940

Geschäftsbereich **Referat I/II**

Dienststelle **Kassen- und Steueramt**

lfd. Nr. **83**

Tätigkeitsbereich **Vereinheitlichung und Weiterentwicklung der bestehenden Payment-Landschaft**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN PAYMENT**	**E 9b**	**73.205 €**	**0 €**	**73.205 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN PAYMENT**	**E 9b**	**73.205 €**	**0 €**	**73.205 €**	**1,00**

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

Begründung Dienststelle: **Durch die erstmalige Schaffung einer zentralen Stelle für Payment-Prozesse soll eine Optimierung der Bezahlprozesse bei KaSt und den betroffenen Fachdienststellen sichergestellt werden und die Digitalisierungsrendite im Zahlungsverkehr erheblich gehoben werden. Es sollen neue Bezahlmethoden evaluiert und ggf. eingesetzt werden, sodass die Stadt vor Ort und online auf dem Stand der Technik ist. Die bisherigen Zahlungsmöglichkeiten sollen künftig vorrangig in digitaler Form angeboten werden. Nicht nur der Bürgerservice soll dadurch verbessert werden, sondern auch interne Arbeitsprozesse optimiert werden.**

Stellungnahme DiP: **Die zentrale Stelle ermöglicht eine Zentralisierung und Automatisierung der Bezahlprozesse, was zu effizienteren Abläufen führt. Zudem haben h die Fachdienststellen eine kompetente, zentrale Ansprechstation. Bürgerinnen und Bürger profitieren von schnelleren und zuverlässigeren Zahlungsmöglichkeiten, während interne Arbeitsprozesse optimiert werden. Insgesamt bietet die zentrale Payment-Stelle die Chance, Prozesse zu verbessern, Kosten zu senken und den Service für die Bevölkerung zu optimieren.**

Die Schaffung der beantragten Stelle wird daher empfohlen.

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2928

Geschäftsbereich **Referat III**

Dienststelle **Umweltreferat**

lfd. Nr. **84**

Tätigkeitsbereich **Klimaschutzmanagement**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**2,00**	**KLIMASCHUTZMANAGER/IN**	**E 12**	**192.288 €**	**0 €**	**192.288 €**	**2,00**
Vorschlag:	**0,50**	**KLIMASCHUTZMANAGER/IN**	**E 11**	**42.573 €**	**0 €**	**42.573 €**	**0,50**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung; Fristvermerk F 12.35**

Begründung Dienststelle: **Für das Klimaschutzmanagement werden folgende Stellen beantragt:**
a) Klimaschutzmanager/in mit Schwerpunkt Integriertes Klimaschutzkonzept (IKSK), klimaneutrale Stadtverwaltung, Unterstützung der städtischen Beteiligungen: Ausgehend vom Beschluss des Klimaschutzfahrplans 2030 wurde seitens des Referats für Umwelt und Gesundheit eine erstmalige Treibhausgasbilanzierung der gesamten Stadtverwaltung erstellt und darauf aufbauend ein Umsetzungskonzept mit über 200 Einzelmaßnahmen erarbeitet. Darüber hinaus wurde am 14.12.2022 vom Stadtrat die Erstellung eines Integrierten Klimaschutzkonzepts (IKSK) für die Gesamtstadt. 2025 wird die Konzepterstellung abgeschlossen sein.
b) Klimaschutzmanager/in mit Schwerpunkt Energie- und Klimaschutzberatung: Organisation von Informationsveranstaltungen, Aktionen zur Bewusstseinsbildung sowie die Beratung von Bürgerinnen und Bürgern, Immobilienbesitzenden und Gewerbetreibenden zu den Themen Klimaschutz, erneuerbare Energien sowie Sanierung und Energieeffizienz gehören zu den Kernaufgaben eines kommunalen Klimaschutzmanagements. Der Stab Klimaschutz bietet gemeinsam mit externen Kooperationspartnern bereits seit vielen Jahren entsprechende Beratungs- und Veranstaltungsformate an. Es ist aufgrund der gesetzlichen, politischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen absehbar, dass die Zahl der Anfragen weiter steigen wird

Stellungnahme DiP: **zu a: Der Stadtrat hat sich zu klaren Klimazielen bekannt (Klimaschutzfahrplan 2030). Um die Ziele zu erreichen, muss mit der Umsetzung weiterer Maßnahmen begonnen werden. Mit Blick auf die 200 Einzelmaßnahmen im Rahmen der klimaneutralen Stadtverwaltung ist ein hoher Unterstützungs- und Abstimmungsbedarf mit den betroffenen (städtischen) Stellen vorhanden. Zusätzlich soll die beantragte Stelle die operative Umsetzung des Klimafahrplans ab 2025 unterstützen. Aufgrund des frühen Stadiums der Umsetzungsprojekte kann der tatsächliche Personalbedarf jedoch nicht verlässlich ermittelt werden. Die beantragte Stelle wird daher in reduziertem Umfang (0,5 VK) und befristet bis 12.35 begutachtet. Über die Bereitstellung weiterer Personalkapazitäten für dieses Thema wird in einem späteren Schaffungsverfahren nach entsprechender Antragstellung zu entscheiden sein.**
zu b: Durch das zum 1. Januar 2024 novellierte Gebäudeenergiegesetz in Verbindung mit dem zeitgleich in Kraft getretenen Gesetz zur kommunalen Wärmeplanung ergeben sich für Gebäudebesitzende im Stadtgebiet eine Vielzahl an neuen Regelungen in Bezug auf die Gebäudesanierung und zur Umstellung der Wärmeversorgung. Zum Haushalt 2022 wurden bereits 1,0 VK Klimaschutzmanager/in mit dem Schwerpunkt Erneuerbare Energien und Kraft-Wärme- Kopplung geschaffen, mit dem Ziel Stadtteilaktionen und Fachveranstaltungen für Bürgerinnen und Bürger durchzuführen. Die Errichtung eines städtischen Energieberatungszentrums ist zwar wünschenswert, aber zum Haushalt 2025 nicht zwingend erforderlich. Die Schaffung der beantragten Stelle wird nicht empfohlen.

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2929

Geschäftsbereich **Referat III**

Dienststelle **Umweltreferat**

lfd. Nr. **85**

Tätigkeitsbereich **Nachhaltigkeit**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,50**	**WISSENSCHAFTL. MITARBEITER/IN**	**E 13**	**47.935 €**	**0 €**	**47.935 €**	**0,50**
Vorschlag:	**0,50**	**WISSENSCHAFTL. MITARBEITER/IN**	**E 13**	**47.935 €**	**0 €**	**47.935 €**	**0,50**

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

Begründung Dienststelle: **Entsprechend des Stadtratsbeschlusses vom 14.06.2024 ist es Ziel, ein möglichst nachhaltiges Stadion zu errichten. Dafür gibt es eine neu eingerichtete gesamtstädtische Projektstruktur, in der festgelegt wurde, dass der Themenbereich der ökologischen Nachhaltigkeit in der Federführung von Ref. III liegt. Alle Punkte, wie z.B. Energie, Klimaschutz, Klimaanpassung, Abfallwirtschaft, Kreislaufwirtschaft, Catering, die sich auf eine ökologische Nachhaltigkeit bei der Planung, beim Bau und dem Betrieb beziehen, sollen konzeptionell in das Projekt eingebracht werden. Hierfür werden zusätzliche Stellenkapazitäten benötigt.**

Stellungnahme DiP: **Die Errichtung eines möglichst nachhaltigen Stadions wurde in der Stadtratsvorlage vom 14.06.2024 beschlossen. Um den Themenbereich Nachhaltigkeit bei der Projektierung Rechnung zu tragen, werden zusätzliche Kapazitäten erforderlich.**

Die Schaffung im Umfang von 0,5 VK wird befristet empfohlen. Die Stelle erhält einen Fristvermerk F12.30.

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2877

Geschäftsbereich **Referat III**

Dienststelle **Umweltamt**

lfd. Nr. **86**

Tätigkeitsbereich **Boden- und Gewässerschutz**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,50**	**SB BODEN- UND GEWÄSSERSCHUTZ**	**E 10**	**40.060 €**	**0 €**	**40.060 €**	**0,50**
Vorschlag:	**0,50**	**SB BODEN- UND GEWÄSSERSCHUTZ**	**E 10**	**40.060 €**	**0 €**	**40.060 €**	**0,50**

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

Begründung Dienststelle: **Die Pflichtaufgaben des Umweltamtes im Bereich des Wasserrechts haben sowohl durch gesetzgeberische Entscheidungen des Bundes als auch durch eine wachsende Zahl von EU-Richtlinien sowie Gerichtsurteilen deutlich zugenommen und sind mit den vorhandenen Personalressourcen schon jetzt nicht in den gewünschten Zeithorizonten zu bewältigen. Ziel ist es mit der neuen Stellenkapazität Rechts- und Planungssicherheit für Investoren, Planungsbüros sowie für Fachdienststellen der Stadt Nürnberg im Rahmen der Bodenschutz- und Wassergesetze z.B. für den Stadionumbau und die Gestaltung des Stadionumfeldes zu schaffen. Die Erfahrungen mit Großprojekten, wie z.B. diversen Schulneubauten oder Umbau Wöhrder See haben gezeigt, dass diese zusätzlichen Aufgaben nicht mit der vorhandenen Personalkapazität in der gewünschten Bearbeitungstiefe und -zeit zu bewältigen sind bzw. die Überlastung der Mitarbeiter/innen zunimmt.**

Stellungnahme DiP: **Auf der Stelle sollen die wasserrechtlichen Genehmigungs- und Planfeststellungsverfahren für Großbauprojekte mit hoher politischer Relevanz bearbeitet werden. Explizit genannt sei hier der Stadionumbau und die Neukonzeption des Stadionumfeldes. Weitere derzeit besonders prominente Großprojekte, die die intensive Einbindung von UwA/3 durch wasserrechtlich komplexe Genehmigungs- und Planfeststellungsverfahren notwendig machen, sind beispielsweise die Ingolstädter Straße, die Technische Universität Nürnberg und das AEG-Nordareal. Ohne die zusätzliche Stellenkapazität können die gesetzten Zeitziele der mit hoher politischer und fachlicher Relevanz behafteten Vorhaben des Freistaats Bayern (z.B. Technische Universität Nürnberg) und der Stadt Nürnberg (z.B. Schulneubauten, Stadionumfeld) nicht eingehalten werden. Die Schaffung der beantragten Halbstelle wird befürwortet.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2878

Geschäftsbereich **Referat III**

Dienststelle **Umweltamt**

lfd. Nr. **87**

Tätigkeitsbereich **Umweltbeschwerden und Ordnungswidrigkeiten**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**0,50**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9b**	**36.602 €**	**0 €**	**36.602 €**	**0,50**
Vorschlag:	**0,50**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9b**	**36.602 €**	**0 €**	**36.602 €**	**0,50**

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

Begründung Dienststelle: **Durch die beschlussmäßige Implementierung und kontinuierliche personelle Aufstockung des Außendienstes der Stadt Nürnberg (ADN) sowie durch städtische Kampagnen, die zu Müllvermeidung und ordnungsgemäßer Abfallbeseitigung anhalten sollen, wird die politische Absicht verfolgt, der im Stadtbild zunehmenden allgemeinen Vermüllung, insbesondere im Bereich der Altglas und Altkleiderstandorte und der damit einhergehenden Beeinträchtigung des allgemeinen Sicherheitsempfindens der Bevölkerung entgegenzuwirken. Mit verstärkten Kontrollen des ADN werden vermehrt Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten bei illegal entsorgten Abfällen gegen tatverdächtige Personen erstattet. Ziel ist die konsequente Ahndung abfallrechtlicher Zuwiderhandlungen. Weiterhin zeigt sich auch eine deutliche Zunahme im Bereich der Beschwerden und der Anzeigen wegen Lärmbelästigungen.**

Stellungnahme DiP: **Durch die steigende Anzahl an Anzeigen aufgrund wilder Abfallablagerungen durch den ADN (Außendienst Nürnberg), die Polizei und die Bürger/innen sind durch die Sachbearbeitung bei UwA regelmäßig zeitintensive Nachermittlungen und weitere gesetzlich vorgeschriebene Verfahrensschritte zu veranlassen. Die sehr aufwendigen Ordnungswidrigkeitsverfahren können nur bei ausreichender Personalkapazität aufgegriffen und bearbeitet werden. Die Schaffung der beantragten Halbstelle wird befürwortet.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2879

Geschäftsbereich **Referat III**

Dienststelle **Umweltamt**

lfd. Nr. **88**

Tätigkeitsbereich **Naturschutzrecht**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,50**	**SB VERWALTUNG**	**E 9c**	**38.642 €**	**0 €**	**38.642 €**	**0,50**
Vorschlag:	**0,50**	**SB VERWALTUNG**	**E 9c**	**38.642 €**	**0 €**	**38.642 €**	**0,50**

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

Begründung Dienststelle: **Mit den beschlossenen Änderungen des Bayerischen Naturschutzgesetzes (BayNatSchG) in Umsetzung des Bayerischen Volksbegehrens „Artenvielfalt und Naturschönheit“ wird der rechtliche Vollzug der neuen Vorschriften zusätzliche Verwaltungskapazitäten erfordern, denn künftig sind deutlich mehr Verfahren zur Prüfung von Ausnahmen, zum Vollzug und zur Ahndung von Verstößen zu erwarten. Weitere Aufgabenmehrungen ergeben sich durch die Stadtbiotopkartierung des Bayerischen Landesamts für Umwelt, welche bei zahlreichen kartierten Biotoptypen konkrete Schutzvorschläge benennt. Durch diese Vorschläge ergeht ein Auftrag an die Verwaltung, diese auch in Form von Unterschutzstellungen (z.B. Naturdenkmale und Geschützte Landschaftsbestandteile) umzusetzen und ihrem Auftrag gemäß § 1 und § 2 BNatSchG sowie § 1 BayNatSchG nachzukommen. Unabhängig von der Novellierung des BayNatSchGs steigt der Aufgabenumfang durch Bauprojekte (insbesondere Großprojekte z.B. Technische Universität Nürnberg, Brückensanierung Frankenschnellweg, Stadionumbau, Stadt-Umland-Bahn)) im planungsrechtlichen Außenbereich mit Eingriffen in geschützte Landschaftsbestandteile, die entsprechend gewürdigt und bearbeitet werden müssen.**

Stellungnahme DiP: **Eine Aufgabenmehrung entsteht durch die Novellierung des BayNatSchG, die zum 01.01.2020 in Kraft getreten ist. Aufgrund der vergleichsweise jungen Novellierung des BayNatSchG liegen derzeit jedoch noch keine belastbaren Statistiken / Kennzahlen vor. Vergleichbare Aufgaben werden bereits auf den Stellen Nr. 370.3355 und 370.3360 wahrgenommen.**
Die naturschutzrechtliche Würdigung von Großprojekten stellt mit 10% lediglich einen kleinen Teil der auf der Stelle wahrzunehmenden Aufgaben dar (dies entspricht ca. 2 Wochenarbeitsstunden). Die Stelle wird zum Haushalt 2025 nicht zur Schaffung empfohlen. Eine erneute Prüfung des Bedarfs kann zu einem späteren Zeitpunkt nach entsprechender Antragstellung erfolgen.

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2876

Geschäftsbereich **Referat III**

Dienststelle **Umweltamt**

lfd. Nr. **89**

Tätigkeitsbereich **Klimawandel / Klimaanpassung**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,45**	**WISS. SACHBEARBEITER/IN**	**E 13**	**43.141 €**	**0 €**	**43.141 €**	**0,45**
Vorschlag:	**0,45**	**WISS. SACHBEARBEITER/IN**	**E 13**	**43.142 €**	**0 €**	**43.142 €**	**0,45**

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

Begründung Dienststelle: **Der Aufgabenbereich hat sich in den vergangenen Jahren kontinuierlich verändert, die Aufgaben haben stetig zugenommen. Das Thema „Klimawandel / Klimaanpassung“ und dessen Berücksichtigung in der Bauleitplanung hat immer stärker an Bedeutung gewonnen. Das spiegelt sich u.a. in den entsprechenden Novellierungen des BauGB und aktuell in der Verabschiedung des Klimaanpassungsgesetztes (12/2023) wider. Die Zunahme der Aufgaben resultiert u.a. aus der kontinuierlich wachsenden Anzahl an zu bearbeitenden Bauleitplan- und Wettbewerbsverfahren. Für alle derzeit ca. 45 laufenden Verfahren werden stadtklimatologische Bewertungen in unterschiedlicher Detailschärfe, z.T. mit Vergabe kleinräumiger Gutachten, erstellt und Anpassungsmaßnahmen an den Klimawandel für das jeweilige Verfahren formuliert. Mit Beschluss vom 10.10.2018 hat der Umweltausschuss die Fortführung der bereits laufenden Arbeiten und die Bearbeitung weiterer Handlungsfelder zur Klimaanpassung beschlossen. Im Fokus stehen derzeit die Handlungsfelder: Niederschlag / Starkregen und Hitzevorsorge. Gleichzeitig wurde auch beschlossen, das Monitoring der Klimaanpassungsmaßnahmen fortzuführen bzw. zu ergänzen. Die Erarbeitung von Umsetzungsstrategien für neue Handlungsfelder, die Realisierung konkreter Maßnahmen sowie das Monitoring umgesetzter Maßnahmen erfordern einen deutlich erhöhten Koordinationsaufwand und Abstimmungsbedarf innerhalb der Verwaltung, aber auch mit externen Partnern.**

Stellungnahme DiP: **Die Aufgaben können nur durch die Aufstockung einer vorhandenen Stelle bewältigt werden. Das Aufgabenspektrum hat sich in den vergangenen Jahren stetig erhöht, auch durch entsprechende Beschlüsse der Stadtratsgremien zur Fortschreibung des Stadtklimagutachtens, zur Erarbeitung von Leitlinien zur wassersensiblen Stadtentwicklung, etc.. Hintergrund ist bzw. war beispielsweise die Häufung von sehr intensiven Starkniederschlagsereignissen in der vergangenen Zeit, die nun einen neuen Aktionsplan zur Ergänzung zu dem bestehenden Vorgehen notwendig machen. Die Bewältigung der Aufgaben konnte bislang nur durch eine Aufstockung auf 32 Wochenarbeitsstunden durch Übernahme von Stundenkontingenten anderer Mitarbeiter/innen ermöglicht werden.**
Die Schaffung der beantragten Stellenanteile wird begutachtet.

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2875

Geschäftsbereich **Referat III**

Dienststelle **Umweltamt**

lfd. Nr. **90**

Tätigkeitsbereich **Bodenschutz und Flächenrecycling**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,23**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 12**	**22.113 €**	**0 €**	**22.113 €**	**0,23**
Vorschlag:	**0,23**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 12**	**22.113 €**	**0 €**	**22.113 €**	**0,23**

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

Begründung Dienststelle: **Die Anforderungen an den Aufgabenbereich Bodenschutz und Flächenrecycling sind aufgrund der in den vergangenen Jahren zunehmenden Anzahl der zu bearbeitenden Verfahren (z.B. Bauleitplan-, Planfeststellungs-, Raumordnungsverfahren) und komplexeren gesetzlichen Vorgaben stetig gestiegen. Ferner kommt durch die Teilnahme der Stadt Nürnberg an dem Projekt GeoMaN – Schaffung von Grundlagendaten und Konzepten für das Geologische Untergrundmanagement im Raum Nürnberg, welches durch das Bay. Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz finanziert und federführend von der TU München bearbeitet wird, ein neuer Aufgabenbereich hinzu. Die Koordination für die Bereitstellung der in der Stadt Nürnberg vorhandenen Daten, das Datenmanagement und die Koordination/Abstimmung innerhalb der Verwaltung, obliegt einer im Fachbereich vorhandenen Stelle. Die kontinuierliche Fortführung, Pflege und fachliche Beurteilung des Datenbestandes sowie der entsprechenden, praxisorientierten EDV-Anwendung wird eine dauerhafte Aufgabe sein, um wasserwirtschaftliche Fragen, auch für Aspekte der kommunalen Wärmeplanung (z.B. Potential für Wärmepumpen) beantworten zu können.**

Stellungnahme DiP: **Die bislang zur Verfügung stehende Personalkapazität im Umfang von 0,77 VK wurde noch vor dem Jahr 2000 geschaffen. Seitdem ist die Anzahl der zu bearbeitenden Bauleitplan- und sonstigen Planverfahren stetig gestiegen bei gleichzeitiger Zunahme der zu beachtenden gesetzlichen Anforderungen. Lt. Aussage der Dienststelle ist keine Abnahme des geförderten Wohnungsbaus zu verzeichnen. Hinzu kommt die Teilnahme Nürnbergs an dem GeoMAN Projekt und die 2023 im Umweltausschuss beschlossenen Ausweitung/Ergänzung des Grundwasseruntersuchungsprogramms. Mit dem derzeit vorhandenen Stundenpotential von 30 Wochenarbeitsstunden können die neuen Aufgaben nicht bewältigt werden.**
Die Schaffung der beantragten Stellenkapazität wird begutachtet.

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2881

Geschäftsbereich **Referat III**

Dienststelle **Gesundheitsamt**

lfd. Nr. **91**

Tätigkeitsbereich **reformierte Schuleingangsuntersuchung**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,90**	**KINDER- UND JUGENDÄRZTIN**	**E 14/E 15**	**229.478 €**	**0 €**	**229.478 €**	**1,90**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**
Antrag:	**2,50**	**KINDERKRANKENSCHWESTER**	**E 6**	**149.420 €**	**0 €**	**149.420 €**	**2,50**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**

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

Begründung Dienststelle: **Die reformierte Schuleingangsuntersuchung (rSEU) soll ab 2026 die den Gesundheitsämtern als Pflichtaufgabe zugewiesene, derzeitige Schuleingangsuntersuchung (SEU) ersetzen. Im Einzelnen gliedert sich der erforderliche zusätzliche Bedarf folgendermaßen:**
- 0,5 VK Kinder- und Jugendärztin, unbefristet, für die Durchführung der Impfberatung in den 6. Klasen aller Schularten,
- 0,4 VK Kinder- und Jugendärztin und 2,0 VK Kinderkrankenschwester für den Übergangszeitraum,
- 1,0 VK Kinder- und Jugendärztin und 0,5 VK Kinderkrankenschwester, vorerst mit Sperrvermerk, da noch Erfahrungswerte in Bezug auf die Zahl der zur zweiten schulärztlichen Untersuchung anfallenden Kinder fehlen. Zudem ist noch unklar, wann die angekündigte Änderung der Verordnung zur Schulgesundheitspflege erfolgen wird, die dann die Teilnahme an der zweiten schulärztlichen Untersuchung zur gesetzlichen Pflicht machen würde.

Stellungnahme DiP: **Im Bereich der Schuleingangsuntersuchung (SEU) wurde Anfang des Jahres eine Organisationsuntersuchung durchgeführt. Die Durchführung der Impfberatung in den 6. Klassen als auch der Personalbedarf während der 3-jährigen Übergangszeit von der SEU auf die reformierte SEU waren Bestandteil der Personalbedarfsbemessung. Hiernach weist der Bereich ein Personaldefizit frühestens im 2. Übergangsjahr (frühestens Oktober 2026) in Höhe von 0,05 VK Arzt/Ärztin auf, für die Kinderkrankenschwestern erst im 3. Übergangsjahr.**
Bislang fehlen Erfahrungswerte, wie viele Kinder zur 2. schulärztlichen Untersuchung einzuladen sind. Des Weiteren ist unklar, ob und wann eine Gesetzesänderung kommt, die die Teilnahme an der 2. schulärztlichen Untersuchung für alle Kinder zur Pflicht macht. Erste Erfahrungswerte bzgl. der Anzahl der Kinder, die zur 2. schulärztlichen Untersuchung eingeladen werden, liegen frühestens im Laufe des Jahres 2026 vor. Es besteht daher keine Notwendigkeit, die beantragten Stellenanteile bereits zum Haushalt 2025 zu schaffen.
Die Stellen werden nicht zur Schaffung empfohlen.

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2851

Geschäftsbereich **Eigenbetriebe**

Dienststelle **Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg**

lfd. Nr. **92**

Tätigkeitsbereich **Trinkwasseruntersuchungen in städtischen Gebäuden**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**1,00**	**CHEMIELABORANT/IN**	**E 8**	**63.712 €**	**63.712 €**	**0 €**	**0,00**
Vorschlag:	**1,00**	**CHEMIELABORANT/IN**	**E 8**	**63.712 €**	**63.712 €**	**0 €**	**0,00**
Antrag:	**1,00**	**CHEMOTECHNIKER/IN**	**E 9a**	**72.867 €**	**72.867 €**	**0 €**	**0,00**
Vorschlag:	**1,00**	**CHEMOTECHNIKER/IN**	**E 9a**	**72.867 €**	**72.867 €**	**0 €**	**0,00**
Antrag:	**1,00**	**PROJEKTINGENIEUR/IN**	**E 11**	**85.146 €**	**85.146 €**	**0 €**	**0,00**
Vorschlag:	**1,00**	**PROJEKTINGENIEUR/IN**	**E 11**	**85.146 €**	**85.146 €**	**0 €**	**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **mit Deckung. Entsprechende Erhöhung des Globalbudgets durch Ref.I/II bestätigt; Fristvermerk F 12.28**

Begründung Dienststelle: **Bei den gesetzlich vorgeschriebenen Trinkwasseruntersuchungen in städtischen Gebäuden herrschen immense Rückstände (mehrere hundert Gebäude). Um diese Rückstände abzuarbeiten, wurde in der Referentenrunde vom 10.10.2023 beschlossen, dass die Erhebung und Beseitigung dieser in den Jahren 2024 bis 2028 erfolgen soll. Die hierfür notwendigen Kapazitäten sollen über das Stellenschaffungsverfahren zum Wirtschaftsplan 2025 mit einem Fristvermerk bis 12.28 bereitgestellt werden. Die finanziellen Mittel hierfür wurden seitens Ref.I/II durch die Erhöhung des Globalbudgets SUN zugesagt.**

Stellungnahme DiP: **Um zeitnah mit der Bearbeitung der Rückstände bei den gesetzlich vorgeschriebenen Trinkwasseruntersuchungen beginnen zu können, wurde eine befristete budgetfinanzierte Beschäftigung zur Verfügung gestellt. Somit konnte mit der zeitkritischen Erstellung von Ausschreibungsunterlagen für die Auftragsvergabe an geeignete Ingenieurbüros bereits im Frühjahr 2024 gestartet werden. Zusätzlich zu dieser Projektingenieurs-Stelle ist eine Chemotechniker/in- sowie eine Chemielaborant/in-Stelle zur Abarbeitung der Rückstände notwendig.**
Die Schaffung der beantragten Kapazitäten wird empfohlen. Die Stellen sollen zunächst für die Dauer der zugesagten Finanzierung befristet geschaffen werden und erhalten den Fristvermerk F 12.28. Auch im Hinblick auf die parallel stattfindende Organisationsuntersuchung (OU) im Bereich Umweltanalytik ist die Anbringung des Fristvermerks notwendig, um Ergebnissen der OU nicht auf Dauer vorzugreifen.

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2821

Geschäftsbereich **Referat IV**

Dienststelle **Referat für Schule und Sport**

lfd. Nr. **93**

Tätigkeitsbereich **Schul-IT - Betrieb, Ausbildung und IT-Koordination**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**2,00**	**FACHINFORMATIKER/IN**	**E 10**	**160.240 €**	**0 €**	**160.240 €**	**2,00**
Vorschlag:	**2,00**	**FACHINFORMATIKER/IN**	**E 10**	**160.240 €**	**0 €**	**160.240 €**	**2,00**
Antrag:	**0,75**	**FACHINFORMATIKER/IN**	**E 9a**	**54.650 €**	**0 €**	**54.650 €**	**0,75**
Vorschlag:	**0,75**	**FACHINFORMATIKER/IN**	**E 9a**	**54.650 €**	**0 €**	**54.650 €**	**0,75**
Antrag:	**2,00**	**FACHINFORMATIKER/IN**	**E 9b**	**146.410 €**	**0 €**	**146.410 €**	**2,00**
Vorschlag:	**2,00**	**FACHINFORMATIKER/IN**	**E 9b**	**146.410 €**	**0 €**	**146.410 €**	**2,00**
Antrag:	**1,00**	**IT-KOORDINATOR/IN PROJEKTE**	**E 11**	**85.146 €**	**0 €**	**85.146 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**IT-KOORDINATOR/IN PROJEKTE**	**E 11**	**85.146 €**	**0 €**	**85.146 €**	**1,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung; Sperrvermerk X für die Ausbilderkapazität (siehe Text)**
Stellenwert als Platzhalter für Teilbereich Ausbilderkapazität, nach Klärung des Aufgabenprofils erfolgt die Bewertung.

Begründung Dienststelle: **Im Bereich Schul-IT ist zusätzliche Kapazität im Projektmanagement bedingt durch die Menge aktueller und künftiger Projekte erforderlich, insbesondere für die Themen Serverumstrukturierung aus Gründen der IT-Sicherheit, Übernahme schulischer Endgeräte in ein zentrales Management sowie Übernahme der staatlichen Schulverwaltungen durch die städtische IT.**
Darüber hinaus ist eine Kapazitätsanpassung Fachinformatiker bedingt durch Neubau- und Sanierungsmaßnahmen, gesteigertem Supportbedarf durch Serverablösungen (wegen des technologischen Wandels sowie IT- Sicherheit, d.h. bislang extern verwaltete Geräte müssen nun zentral betreut werden) sowie durch die seitens des Freistaats angekündigte 1:1-Geräteausstattung (sukzessive ab dem Schuljahr 2024/2025) erforderlich.
Aufgrund des eklatanten Fachkräftemangels im IT-Bereich sollte aus Sicht von Ref. IV eine gesamtstädtische Ausbildungsoffensive erfolgen, von der auch die städtische IT profitiert. Das Strategiepapier IT-Ausbildung wird derzeit erarbeitet und mit Ref. I/II abgestimmt. Eine Umsetzung eines solchen gesamtstädtischen Konzepts zur Verstärkung sowie Professionalisierung der Ausbildung Fachinformatiker ist von zusätzlicher Ausbilderkapazität bei der Schul-IT abhängig.

Stellungnahme DiP: **Zur Optimierung von bislang fehleranfälligen und teils langwierigen Projekten (zusätzlich 1,0 VK Koordinator/in IT-Projekte), zur Umsetzung schwieriger technischer Wandlungsprozesse (zusätzliche 2,75 VK Fachinformatiker/in) sowie zur Stärkung der Ausbildung im Bereich Informatik (zusätzliche 2,0 VK Fachinformatiker/in Ausbildungskoordination) wird die Schaffung der beantragten Kapazitäten für die drei unterschiedlichen Sachthemen empfohlen.**
Der zuletzt genannte Bedarf (Ausbilderkapazität) tritt jedoch nur ein, wenn die Entscheidung für die Umsetzung eines gesamtstädtischen Strategiekonzepts gefallen ist. Abhängig von der finalen Ausgestaltung eines künftigen Strategiekonzepts ist in der Folge der Verabschiedung auch der Umfang der für die Umsetzung erforderlichen Ausbilderkapazität bei der Schul-IT neu zu betrachten. Unter Umständen müssen auch die Inhalte der Arbeitsplatzbeschreibung noch angepasst werden. Vor diesem Hintergrund erhält die hierfür beantragte Kapazität im Umfang von 2,0 VK Fachinformatiker/in zunächst einen Sperrvermerk X.

Schaffungsanträge zum Haushalt 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2821

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2818

Geschäftsbereich **Referat IV**

Dienststelle **Referat für Schule und Sport**

lfd. Nr. **94**

Tätigkeitsbereich **Kapazitätsanpassung Baukoordination und -controlling**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**3,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9c**	**231.852 €**	**0 €**	**231.852 €**	**3,00**
Vorschlag:	**3,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9c**	**231.852 €**	**0 €**	**231.852 €**	**3,00**

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

Begründung Dienststelle: **Aufgrund von erhöhtem Sanierungs- und Erweiterungsbedarf, des teilweise schwierigen Zustands der Bausubstanz und der Notwendigkeit einer hohen Anzahl von Neubaumaßnahmen, Großbauprojekten und diversen größeren Schulumbaumaßnahmen, die durch den demographischen Zuwachs und schulrechtliche Änderungen (Wiedereinführung des G 9) bedingt sind, verwaltet der Bereich Baukoordination und – controlling bei Ref. IV ein seit mehreren Jahren stetig steigendes Investitionsvolumen, das einen großen Anteil des gesamtstädtischen Haushalts beansprucht. Neben der Bereitstellung der erforderlichen Finanzmittel im Mittelfristigen Investitionsplan bedarf es parallel einer adäquaten Personalausstattung des Sachgebiets Baukoordination und - controlling, um die notwendigen Prozesse im Rahmen des Vor-BIC- , BIC- und MIP-Verfahrens steuern zu können. Bislang werden die sachbearbeitenden Aufgaben im Sachgebiet von zwei Mitarbeitenden wahrgenommen. Das stetig wachsende Bau - und Finanzvolumen bedingt eine personelle Aufstockung des Sachgebietes, um durch einen Personalausfall eine gravierende Beeinträchtigung des Dienstbetriebes (einschließlich Folgen für die städtischen und Bürgerinteressen) und damit eine unmittelbare Auswirkung auf den städtischen Haushalt zu verhindern (z.B. durch Nichteinhaltung der avisierten Bauzeitenpläne, Verzögerungen in den Baufortschritten). Mit einem Investitionsvolumen von 2,1 Mrd. Euro bildet der Schul - und Sportbereich in der Mittelfristigen Investitionsplanung 2024 bis 2027 einen Schwerpunkt der gesamten städtischen Ausgaben. In den letzten zehn Jahren hat sich das Investitionsvolumen verfünffacht.**

Stellungnahme DiP: **Auf Grund der grundsätzlichen Bedeutung der Bereitstellung von notwendigen Flächen für Sport- und Schulbedarfe ist zur Bewältigung der Aufgabenmehrung bei der Steuerung von Prozessen im Rahmen des Vor-BIC- , BIC- und MIP-Verfahrens insbesondere aufgrund von erhöhtem Sanierungs- und Erweiterungsbedarf, zusätzliche Kapazität bei Ref. IV erforderlich. Die Verfünffachung des von Ref. IV verantworteten Investitionsvolumens im MIP in den letzten 10 Jahren ist ein Anhaltspunkt für das gestiegene Aufgabenvolumen, müsste aber um inflationsbedingte Kostensteigerungen bereinigt werden, um als aussagekräftigere Datengrundlage zu dienen. Unbestritten ist jedoch die zunehmende Komplexität von Baumaßnahmen insbesondere bei Sanierungs- und Erweiterungsfällen. Die beschlossenen MIP-Maßnahmen für den Zeitraum 2024-2027 sowie die in der Sitzung des gemeinsamen Jugendhilfe- und Schulausschusses am 20.06.2024 aufgelegte Ausbauplanung für den mittelfristigen Betrachtungszeitraum bis 2030 sind ein Anhaltspunkt für den Bedarfszeitraum der zusätzlichen Kapazität. Danach ist die weitere Entwicklung der Schülerzahlen abzuwarten, um den Kapazitätsbedarf für die Themen Baukoordination und -controlling beurteilen zu können. Ab dem Jahr 2022 nahm die Geburtenrate in Bayern ab. Ob dies eine Schwankung darstellt oder eine Trendumkehr hin zu einem anhaltend niedrigeren Geburtenniveau einleitet, wird sich erst in den nächsten Jahren zeigen. Es wird daher die Schaffung von zusätzlicher Kapazität im Umfang von 1,0 VK Sachbearbeiter/in zunächst befristet bis 12/2030 sowie weiterer zusätzlicher Kapazität im Umfang von 2,0 VK Sachbearbeiter/in unbefristet empfohlen.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2838

Geschäftsbereich **Referat IV**

Dienststelle **Referat für Schule und Sport**

lfd. Nr. **95**

Tätigkeitsbereich **Kapazitätsanpassung für Neubau, Erweiterungen, Sanierungen von Schulen**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN, STV. LTG**	**E 9c**	**77.284 €**	**0 €**	**77.284 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN, STV. LTG**	**E 9b**	**73.205 €**	**0 €**	**73.205 €**	**1,00**
Antrag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9a**	**72.867 €**	**0 €**	**72.867 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9a**	**72.867 €**	**0 €**	**72.867 €**	**1,00**
Antrag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9c**	**77.284 €**	**0 €**	**77.284 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9b**	**73.205 €**	**0 €**	**73.205 €**	**1,00**

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

Begründung Dienststelle: **Das Sachgebiet Neubau mit Ausstattung wurde zum 01.07.2024 im Zuge von Umstrukturierungsmaßnahmen im Baubereich organisatorisch als Gruppe zu Ref. IV in das dort neu gebildete Sachgebiet "Schul- und Sportstättenbau" verlagert und trägt nun den Namen "Neubau, Erweiterung, Sanierung". Wie bereits im nicht genehmigten Schaffungsantrag Sanierungsmaßnahmen an (allgemeinbildenden) Schulen zum Haushalt 2023 dargelegt, liegt eine gravierende Zunahme von Sanierungsmaßnahmen vor. Die Ausrichtung der Sachbearbeitungen soll weiterhin maßnahmenbezogen, jedoch zukünftig neben Neubaumaßnahmen auch erweitert auf Sanierungsmaßnahmen ausgelegt werden. Für den Bereich Sachbearbeitung Schulbauten wurden maßnahmenbezogene Personalkapazitätsbemessungen erarbeitet. Bei der Maßnahmenbezogenheit wurde zudem der jeweilige zu erwartende Projektfortschritt im Sinne von BIC-Phasen einschließlich der jeweils dazugehörigen Teilprojektaufgaben einbezogen. Für den Bereich Sachbearbeitung Inbetriebnahmen wurden ebenfalls maßnahmenbezogene Personalkapazitätsbemessungen erarbeitet.**

Stellungnahme DiP: **Wegen der grundsätzlichen Bedeutung der Bereitstellung von notwendigen Flächen für Sport- und Schulbedarfe ist zur Bewältigung der Aufgabenmehrung im Bereich der Sachbearbeitung für Neubau-, Erweiterungs- und Sanierungsmaßnahmen zusätzliche Kapazität bei Ref. IV erforderlich. Die Verfünffachung des von Ref. IV verantworteten Investitionsvolumens im MIP in den letzten 10 Jahren ist ein Anhaltspunkt für das gestiegene Aufgabenvolumen. Der Umfang der beantragten zusätzlichen Sachbearbeiterkapazität ergibt sich aus einer maßnahmenbezogenen Bedarfsberechnung. Dabei wurde abgestellt auf die beschlossenen MIP-Maßnahmen für den Zeitraum 2024-2027 sowie die in der Sitzung des gemeinsamen Jugendhilfe- und Schulausschusses am 20.06.2024 aufgelegte Ausbauplanung für den mittelfristigen Betrachtungszeitraum bis 2030. Danach ist die weitere Entwicklung der Schülerzahlen abzuwarten, um den Kapazitätsbedarf für die Themen Neubau- und Erweiterungsmaßnahmen beurteilen zu können. Ab dem Jahr 2022 nahm die Geburtenrate in Bayern ab. Ob dies eine Schwankung darstellt oder eine Trendumkehr hin zu einem anhaltend niedrigeren Geburtenniveau einleitet, wird sich erst in den nächsten Jahren zeigen. Es wird daher die Schaffung von zusätzlicher Kapazität im Umfang von 1,0 VK für die Sachbearbeitung Schulbauten zunächst befristet bis 12/2030 sowie von weiterer zusätzlicher Kapazität für die Sachbearbeitung Schulbauten inkl. Stellv. Gruppenleitung und die Sachbearbeitung Inbetriebnahmen im Umfang von insgesamt 2,0 VK unbefristet empfohlen.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2827

Geschäftsbereich **Referat IV**

Dienststelle **Referat für Schule und Sport**

lfd. Nr. **96**

Tätigkeitsbereich **SpS - Ausbau Kapazität Integration im Sport**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**1,75**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 10**	**140.210 €**	**140.210 €**	**0 €**	**0,00**
Vorschlag:	**1,75**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 10**	**140.210 €**	**140.210 €**	**0 €**	**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **vollständige Deckung; Stellenvermerk Z; Sperrvermerk X; Fristvermerk F 12.27.**
Stellenwerte EGr. 10 als Platzhalter; nach Klärung offener Fragen erfolgen die Bewertungen.

Begründung Dienststelle: **Das Programm "Sport integrativ" in Nürnberg besteht seit 2015. In dieser Zeit wurde ein Netzwerk mit Kooperationspartnern geschaffen, welches durch den SportService mit ins Leben gerufen wurde. Der SportService hat außerdem die Voraussetzungen für die Integrationsarbeit in den Sportvereinen auf den Weg gebracht. Dieses Projekt gilt es zu vertiefen. Die Verstetigung, Ausweitung und Weiterentwicklung der Projekte erscheint vor dem Hintergrund, Bundesmittel dafür zu beantragen und mit einem starken Partner in der Region kooperieren zu können, nahezu kostenneutral für die Stadt möglich.**

Stellungnahme DiP: **Die Koordinationsleistungen und Tätigkeiten von SpS im Themenfeld "Integration im und durch Sport" sind als freiweillige Aufgabe zu klassifizieren. Die Ausweitung sportlicher Angebote mit dem Fokus auf Integration ist wünschenswert und kann befristet für die Dauer einer noch zu beantragenden Mittelbewilligung aus dem Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds voraussichtlich kostenneutral erfolgen. Die Schaffung der beantragten Teilstellen wird empfohlen. Sie erhalten einen Fristvermerk für die voraussichtliche Dauer der sichergestellten Finanzierung (F 12.27), einen Stellenvermerk Z (Zuschuss) sowie zunächst einen Sperrvermerk X. Der Sperrvermerk kann entnommen werden, sobald die Zusage über die vollständige Drittmittelfinanzierung vorliegt.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2830

Geschäftsbereich **Referat IV**

Dienststelle **Referat für Schule und Sport**

lfd. Nr. **97**

Tätigkeitsbereich **SpS - Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen im Umfeld Stadionneubau**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 12**	**96.144 €**	**0 €**	**96.144 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 12**	**96.144 €**	**0 €**	**96.144 €**	**1,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung; Fristvermerk F 12.31**
Stellenwert EGr. 12 als Platzhalter; nach Klärung des Aufgabenprofils erfolgt die Bewertung.

Begründung Dienststelle: **Im Rahmen der Machbarkeitsstudie Stadion wurde sich nicht nur mit dem Stadionneubau auseinandergesetzt, sondern auch mit der Entwicklung des gesamten Sportareals am Dutzendteich und dessen Möglichkeiten. Es soll die Chance genutzt werden, das Stadionumfeld mit seinem aktuell begrenzten Freizeitwert zu einem attraktiven Mittelpunkt für die gesamte Bevölkerung im Bereich Erholung, Freizeit- und Breitensport zu entwickeln.**

Stellungnahme DiP: **Ref. IV/SpS wurde mit Beschluss des Stadtrats vom 19.06.2024 mit den notwendigen Schritten zur Weiterbearbeitung der Umfeldentwicklung beauftragt und benötigt für diese zusätzliche Aufgabe entsprechende Kapazitäten. Die Schaffung einer zusätzlichen Stelle im Umfang von 1,0 VK Sachbearbeiter/in wird daher empfohlen.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2819

Geschäftsbereich **Referat IV**

Dienststelle **Referat für Schule und Sport**

lfd. Nr. **98**

Tätigkeitsbereich **Kapazitätsanpassung Anmietungen im Schulbereich**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,50**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9b**	**36.602 €**	**0 €**	**36.602 €**	**0,50**
Vorschlag:	**0,50**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9b**	**36.602 €**	**0 €**	**36.602 €**	**0,50**

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

Begründung Dienststelle: **Anmietungen im Schulbereich fallen in die Pflichtaufgaben einer Kommune im Rahmen der Sachaufwandsträgerschaft. Insgesamt haben sich in allen Aufgabenbereichen im Rahmen der Anmietungen im Referat für Schule und Sport die Fallzahlen durch gestiegene Bedarfe an Schulräumen/ -gebäuden, Räumen für die Mittagsbetreuung, Sporthallen und Freisportflächen erhöht. Auch in den kommenden Jahren stehen aufgrund einer Vielzahl geplanter Generalsanierungen von Schulgebäuden zahlreiche Interimsanmietungen an. Weiterhin ergeben sich durch Einführung und Zunahme neuer Mietvertragsmodelle (sog. nicht-konventionelle Mietvertragsformen) neue Tätigkeiten und Verantwortlichkeiten.**

Stellungnahme DiP: **Auf Grund der grundsätzlichen Bedeutung der Bereitstellung von notwendigen Flächen für Sport- und Schulbedarfe ist zur Bewältigung der Aufgabenmehrung insbesondere aufgrund der steigenden Zahl von Interimsanmietungen, die für die Generalsanierungen von Schulgebäuden benötigt werden, zusätzliche Kapazität bei Ref. IV erforderlich. Die Schaffung einer zusätzlichen Teilstelle im Umfang von 0,5 VK Sachbearbeiter/in wird empfohlen.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2825

Geschäftsbereich **Referat IV**

Dienststelle **Referat für Schule und Sport**

lfd. Nr. **99**

Tätigkeitsbereich **Kapazitätsanpassung für bauliche und strategische Maßnahmenplanung beim (Schul-) Sportflächenmanagement**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,50**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 11**	**42.573 €**	**0 €**	**42.573 €**	**0,50**
Vorschlag:	**0,50**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 11**	**42.573 €**	**0 €**	**42.573 €**	**0,50**

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

Begründung Dienststelle: **Aufgrund der wachsenden Stadt werden in den nächsten Jahren zusätzliche Schulen und Sportstätten benötigt und auch errichtet. Darüber hinaus sind für immer mehr Bestandsbauten dringend Sanierungs- oder Ersatzbaumaßnahmen nötig. Die Errichtung von geeigneten und bedarfsgerechten Schulsportanlagen ist zum einen Pflichtaufgabe im Rahmen der Sachaufwandsträgerschaft und darüber hinaus wichtiger Bestandteil der kommunalen Daseinsvorsorge, da diese Sportstätten gleichzeitig Infrastruktur für den Breiten- und Vereinssport darstellen. Zukunftsorientiertes, nachhaltiges und wirtschaftliches Bauen kann nur gewährleistet werden, wenn der Planungsprozess intensiv und qualitativ hochwertig begleitet werden kann.**

Stellungnahme DiP: **Für die sportfachliche Beurteilung bei schulischen Baumaßnahmen und die Einbeziehung sportpädagogischer Anforderungen und aktueller Entwicklungen bei der Aufstellung von Raumprogrammen nach den Planungsgrundlagen für den Sportunterricht wurde zum Haushalt 2021 zusätzliche Kapazität geschaffen. Die ursprünglich vorhandene Teilstelle im Umfang von 0,25 VK wurde damals befristet bis 12/26 um 0,75 VK aufgestockt. Die Aufstockung ist teilweise intern gegenfinanziert. Die zur Teildeckung verwendete Stelle Nr. 040.01030 (ehem. 040.0225) erhielt aus diesem Grund einen ebensolang befristeten Sperrvermerk im Umfang von 0,12 VK.**
Vor dem Hintergrund der grundsätzlichen Bedeutung der Bereitstellung von notwendigen Flächen für Sport- und Schulbedarfe ist zur Bewältigung der Aufgabenmehrung für die konkrete Maßnahmenplanung beim (Schul-) Sportflächenmanagement aufgrund einer insgesamt erhöhten Anzahl von Maßnahmen zusätzliche Kapazität bei Ref. IV erforderlich. Die Schaffung einer zusätzlichen Teilstelle im Umfang von 0,5 VK Sachbearbeiter/in wird empfohlen.

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2822

Geschäftsbereich **Referat IV**

Dienststelle **Referat für Schule und Sport**

lfd. Nr. **100**

Tätigkeitsbereich **IPSN - Kapazitätsanpassung Verwaltungsleitung**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,21**	**VERWALTUNGSLEITUNG**	**E 9c**	**16.230 €**	**0 €**	**16.230 €**	**0,21**
Vorschlag:	**0,21**	**VERWALTUNGSLEITUNG**	**E 9c**	**16.230 €**	**0 €**	**16.230 €**	**0,21**

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

Begründung Dienststelle: **Seit der Schaffung der Funktion der Verwaltungsleitung hat sich durch deutlichen Ausbau der Abteilungen und damit steigender Anzahl der zu betreuenden Mitarbeitenden die Quantität der Arbeit erhöht und andererseits sind auch die Stellenanforderungen qualitativ gestiegen. Anhand des Stellenplans lässt sich in den vergangenen zwölf Jahren ein Stellenzuwachs von 7,65 VK und damit 42 % verzeichnen.**
Hinzu kommen deutlich gestiegene qualitative und quantitative Anforderungen insbesondere in den Bereichen Digitalisierung und Führungsarbeit. Bei IPSN war in den vergangenen Jahren deutlich erkennbar, dass eine Aufstockung der Verwaltungsleitungsstunden dringend erforderlich ist, um den gestellten Erwartungen und der Geschwindigkeit des Wandels gerecht werden zu können.

Stellungnahme DiP: **Die Kapazität Verwaltungsleiter/in im Umfang von 0,77 VK bzw. 0,79 VK wurde im Jahr 2011 implementiert - damals noch in der Organisationseinheit SPI - Pädagogisches Institut und Schulpsychologie, deren Personalkörper zur damaligen Zeit 18,88 VK umfasste. Durch den zwischenzeitlich erfolgten bedarfsgerechten fachlichen Ausbau des IPSN besteht der Personalkörper derzeit aus insgesamt 26,03 VK. Dies schlägt sich in einer Zunahme von Verwaltungsaufgaben sowie einer Zunahme des Arbeitsaufwandes für die effiziente Gestaltung von Arbeitsabläufen innerhalb des IPSN nieder. Vor diesem Hintergrund wird die Aufstockung der bisherigen Teilstelle auf eine ganze Stelle empfohlen, um die Verwaltungskapazität an den fachlichen Ausbau des IPSN anzupassen.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2828

Geschäftsbereich **Referat IV**

Dienststelle **Referat für Schule und Sport**

lfd. Nr. **101**

Tätigkeitsbereich **SpS - Vergabe Eislaufzeiten für Schulen**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,25**	**VERWALTUNGSFACHKRAFT**	**E 7**	**15.165 €**	**0 €**	**15.165 €**	**0,25**
Vorschlag:	**0,15**	**VERWALTUNGSFACHKRAFT**	**E 7**	**9.099 €**	**0 €**	**9.099 €**	**0,15**

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

Begründung Dienststelle: **Im Erbbaurechtsvertrag für die Arena Nürnberger Versicherung von 1999 ist festgelegt, dass den Nürnberger Schulen von Oktober bis März 20 Wochenstunden kostenlos für den Schuleislauf zur Verfügung stehen. Die Vergabe dieser Zeiten soll ab Herbst 2024 zentral über SpS erfolgen. Die bisherige Abwicklung erfolgte über eine Lehrkraft der Bertolt-Brecht-Schule, die zum Schuljahresende 2023/24 in Ruhestand geht. Ziel ist das Aufrechterhalten des Angebotes von kostenlosen Eislaufzeiten für Nürnberger Schulen.**

Stellungnahme DiP: **Der Antrag entspricht keiner der vier Kategorien der Anordnung des Oberbürgermeisters Nr. 6 A vom 26.02.2024. Bis dato wurde die Einteilung der Eislaufzeiten von einer Sportfachberaterin des Staatlichen Schulamtes miterledigt, die nun jedoch in den Ruhestand geht. Durch deren Engagement hat sich eine zentrale Eislaufzeiteneinteilung eingebürgert und in der Praxis bewährt. Eine Beibehaltung des Eislaufzeitenangebots für Nürnberger Schulen ist wünschenswert. Die organisatorische Verortung der Aufgabe der Eislaufzeitenvergabe im Sachgebiet Sportstätten des SportService wäre sinnvoll, da diese Organisationseinheit bereits die Schwimmzeiten für Schulen vergibt. Der beantragte Stellenanteil im Umfang von 0,25 VK kann jedoch aus organisatorischer Sicht nicht validiert werden. Eine Analyse der voraussichtlichen Zeitaufwände ergab einen geschätzen jährlichen Bedarf von 230 Stunden. Es wird daher die Schaffung zusätzlicher Kapazität im Umfang von 0,15 VK empfohlen.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2820

Geschäftsbereich **Referat IV**

Dienststelle **Referat für Schule und Sport**

lfd. Nr. **102**

Tätigkeitsbereich **Aufstockung Kapazität für Inklusion**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,53**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9b**	**38.799 €**	**0 €**	**38.799 €**	**0,53**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**

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

Begründung Dienststelle: **Die Projektstelle Inklusion hat in den vergangenen Jahren unentbehrliche Expertise im Bereich Inklusion in Schule sowie teils Sport und Kultur entwickelt. Eine Aufstockung der Arbeitszeit dieser Stelle auf den ehemaligen Rahmen stellt sicher, dass die Arbeit und die erreichten Fortschritte effektiv fortgesetzt werden können.**

Stellungnahme DiP: **Der Antrag entspricht keiner der vier Kategorien der Anordnung des Oberbürgermeisters Nr. 6 A vom 26.02.2024. Die für diese Aufgabe vorhandene Kapazität ist für die effektive Fortsetzung der Arbeit und für den Ausbau der erreichten Fortschritte grundsätzlich ausreichend. Die Schaffung zusätzlicher Kapazität ist jedoch wünschenswert, um das Themengebiet intensiver bearbeiten zu können.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2823

Geschäftsbereich **Referat IV**

Dienststelle **Referat für Schule und Sport**

lfd. Nr. **103**

Tätigkeitsbereich **IPSN - Schutzkonzepte gegen sexualisierte Gewalt an Schulen**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,50**	**SCHULPSYCHOLOGE/IN**	**E 13**	**47.935 €**	**0 €**	**47.935 €**	**0,50**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**

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

Begründung Dienststelle: **Grundlagen des Schaffungsantrages sind Empfehlungen der Kultusministerkonferenz, die Umsetzung des städtischen Gleichstellungsaktionsplans und der Bericht im Schulausschuss vom 26.04.2024.**
Ziel ist der präventive Schutz von Schülerinnen und Schülern sowie Lehrkräften vor sexualisierter Gewalt sowie reaktive kompetente Hilfe, falls Lehrende und Lernende Erfahrungen sexueller Gewalt machen mussten. Dadurch sollen physische und psychische individuelle und gesellschaftliche Folgen gemindert werden. Zielgruppen sind neben Schülerinnen und Schüler sowie Schulleitungen und Lehrkräften auch die Eltern.

Stellungnahme DiP: **Der Antrag entspricht keiner der vier Kategorien der Anordnung des Oberbürgermeisters Nr. 6 A vom 26.02.2024. Eine Schaffung wird nicht empfohlen.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2824

Geschäftsbereich **Referat IV**

Dienststelle **Referat für Schule und Sport**

lfd. Nr. **104**

Tätigkeitsbereich **IPSN - Berufliche und Erwachsenenbildung an der Energie- und Umweltstation**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,50**	**PÄD. MITARBEITER/IN**	**E 13**	**47.935 €**	**0 €**	**47.935 €**	**0,50**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**

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

Begründung Dienststelle: **Im Jahr 2019 wurde die Energie- und Umweltstation Nürnberg in Betrieb genommen. Diese hat die Aufgabe, das wichtige Thema Umweltbildung und Nachhaltigkeit für verschiedene Bevölkerungsgruppen zu leisten (sowohl Kinder und Jugendliche als auch Er- wachsene). Pandemiebedingt konnte in den ersten Jahren nur ein eingeschränktes Angebot generiert werden. Durch die nun vorhandenen Erfahrungswerte kann belegt werden, dass der Bedarf an BNE-Angeboten in der Stadtbevölkerung so hoch ist, dass ein personeller Ausbau wesentlich ist, um alle Bevölkerungsschichten in Nürnberg adäquat zu erreichen.**

Stellungnahme DiP: **Der Antrag entspricht keiner der vier Kategorien der Anordnung des Oberbürgermeisters Nr. 6 A vom 26.02.2024. Eine Schaffung wird nicht empfohlen.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2826

Geschäftsbereich **Referat IV**

Dienststelle **Referat für Schule und Sport**

lfd. Nr. **105**

Tätigkeitsbereich **SpS - Bedarfsträgerschaft Bewegungsräume im öffentlichen Raum**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 10**	**80.120 €**	**0 €**	**80.120 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**

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

Begründung Dienststelle: **Besonders im Fall der Bewegungsräume im öffentlichen Raum für Erwachsene wird deutlich, dass in diesem Bereich aufgrund der nicht definierten und personell untermauerten Bedarfsträgerschaft aktuell keine systematischen und bedarfsgerechten Planungen stattfinden.**
Ziel ist es, die Sport- und Bewegungsflächenversorgung für die Bevölkerung von Jung bis Alt nachhaltig zu erhalten und zu verbessern und damit zur Erhaltung und Steigerung der Lebensqualität in Nürnberg gemäß den Richtlinien des Deutschen Städtetages beizutragen.

Stellungnahme DiP: **Der Antrag entspricht keiner der vier Kategorien der Anordnung des Oberbürgermeisters Nr. 6 A vom 26.02.2024. Eine Schaffung wird nicht empfohlen.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2829

Geschäftsbereich **Referat IV**

Dienststelle **Referat für Schule und Sport**

lfd. Nr. **106**

Tätigkeitsbereich **SpS - Projektbüro Großsportveranstaltungen**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 10**	**80.120 €**	**0 €**	**80.120 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung; Fristvermerk 06.26**

Begründung Dienststelle: **Die Stadt Nürnberg tritt zunehmend als Veranstalter oder als mit in der Verantwortung stehender Ausrichter von Großsportveranstaltungen auf. Im Besonderen ist hier der im Jahr 2024 aufgelegte und sich jährlich wiederholende Metropolmarathon gemeinsam mit der Stadt Fürth zu nennen. Die Rolle des „Veranstalters" bringt neue Aufgaben und Zuständigkeiten mit sich.**

Stellungnahme DiP: **Der Antrag entspricht keiner der vier Kategorien der Anordnung des Oberbürgermeisters Nr. 6 A vom 26.02.2024. Allerdings liegt hier die Konstellation vor, dass die Stadt Nürnberg für die Durchführung des Metropolmarathons in 2025 bereits Verpflichtungen eingegangen ist und SpS bereits jetzt Planungsleistungen für dessen Durchführung erbringt. Inhaltlich lassen jedoch die von SpS vorgelegten Informationen noch keine valide Bererechnung des zusätzlichen Aufwands für die Durchführung der beiden städtischen (Groß-)Sportveranstaltungen Metropolmarathon und Winterwelt (Eislauffläche am Hauptmarkt) zu. Aus diesem Grund plant Ref. IV, den in 2024 durchgeführten Metropolmarathon zu evaluieren, um so die tatsächlichen Aufwände den bei SpS für die Durchführung von Veranstaltungen bereits bei mehreren Stellen vorhandenen Kapazitäten gegenüberzustellen. Eine wichtige Rolle für den Umfang des Kapazitätsbedarfs spielt zudem die Entscheidung, wie nach der Durchführung des Metropolmarathons im Jahr 2025 die künftige Durchführung ab dem Jahr 2026 ablaufen soll. Bisher gibt es eine vertragliche Grundlage mit der Stadt Fürth für die gemeinsame Durchführung mit Kapazitäten der jeweiligen Stadt nur für das Jahr 2024 und 2025. Aus Komplexitäts- und Kostengründen haben sich andere Großstädte gegen eine Organisation von Marathonveranstaltungen mit eigenem Personal entschieden und nutzen dafür spezialisierte Agenturen. Zur Klärung dieser Fragestellung ist eine Grundsatz-Gremienentscheidung herbeizuführen.**
Auf Basis der nach der o.g. Evaluation vorliegenden Zahlen und Fakten, inkl. zur ab 2026 geplanten Vorgehensweise bei der Organisation des Metropolmarathons, kann im Anschluss seitens DiP der künftige Kapazitätsbedarf beurteilt werden. Als Zwischenschritt wird daher empfohlen, zum Haushalt 2025 für die Durchführung von Großsportveranstaltungen bei SpS pauschal zusätzliche Kapazität im Umfang von 0,75 VK zu schaffen. Des weiteren wird empfohlen, einen Fristvermerk F 06.26 anzubringen, da der künftige Kapazitätsbedarf stark abhängig ist von der noch zu treffenden strategischen Make-or-buy-Entscheidung bezüglich des Metropolmarathons 2026ff. .

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2833

Geschäftsbereich **Referat IV**

Dienststelle **Hausverwaltende Einheit Schule**

lfd. Nr. **107**

Tätigkeitsbereich **Anpassung der Springerkapazität an den Bedarf im Betriebsdienst der HVE Schule und Sport**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**3,00**	**HSM SPRINGKRAFT POOL**	**E 5**	**169.239 €**	**0 €**	**169.239 €**	**3,00**
Vorschlag:	**2,00**	**HSM SPRINGKRAFT POOL**	**E 5**	**112.826 €**	**0 €**	**112.826 €**	**2,00**
Antrag:	**1,00**	**PLATZ-/HALLENWART SPRINGKRAFT POOL**	**E 5**	**56.413 €**	**0 €**	**56.413 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**

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

Begründung Dienststelle: **Bei der HVE SuS waren in den letzten drei Jahren von 127 Schulhausmeistern/Platzwarten/Koordinatoren durchschnittlich 25 Mitarbeiter an insgesamt 2.816 Tagen im Jahr im Krankenstand. Da im genannten Betrachtungszeitraum die langen Ausfälle nicht ausschließlich durch den Einsatz von Hausmeistern bzw. Platzwarten des jeweiligen Bezirks kompensiert werden konnten, mussten zum einen Hausmeister aus anderen Bezirken eingesetzt sowie die gegenseitige Vertretung der beiden Berufsgruppen (Hausmeister/Platzwarte) - obwohl fachfremd – angeordnet werden. Zudem mussten Koordinatoren vertretungsweise hausmeisterliche Tätigkeiten in erheblichem Umfang übernehmen. In der Praxis zeigte sich, dass diejenigen Mitarbeiter, die Lanzeitvertretungen übernehmen mussten, in der Folge durch die Zusatz- und Überbelastungen vermehrte Arbeitsunfähigkeitszeiten aufwiesen. Eine Krankheitsspirale wurde losgetreten.**
Die sich bei der HVE SuS im Einsatz befindenden 20 VK Springerkapazität (inkl. Springer für J-Objekte) ist ausschließlich auf die Vertretung kurzer Erkrankungszeiträume (bis 41 Tage) sowie der Urlaubszeiträume das Bezirkspersonals ausgelegt; darüber hinaus erfüllen sie Hausmeisteraufgaben an ihrem Stammschulhaus. Bei Stammschulhäusern handelt es sich meist um die größten Schulobjekte im jeweiligen Bezirk, deren infrastrukturelles und technisches Gebäudemanagement mehrere Hausmeister erfordert.

Stellungnahme DiP: **Der Antrag entspricht keiner der vier Kategorien der Anordnung des Oberbürgermeisters Nr. 6 A vom 26.02.2024. Jedoch sorgt der Umfang der bisher vorhandenen Springerkapazität seit längerem im praktischen Betrieb für Probleme bei der ordnungsgemäßen Betreuung der schulischen Liegenschaften sowie der zugewiesenen Sportflächen und verursacht zum anderen eine Überlastungssituation bei denjenigen Mitarbeitern, die aufgrund bisher nicht ausreichender Springerkapazität über lange Zeiträume eine Vertretung übernehmen. Die Praxiserfahrungen zeigen, dass es nur selten gelingt, Vertretungsbedarfe über eine budgetfinanzierte Beschäftigung zu decken. Zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Betreuung der Liegenschaften wird daher empfohlen, zusätzliche Springerkapazität als zentale Pool-Lösung für alle 11 Bezirke zu schaffen. Ziel der zentralen Bewirtschaftung im Sinne eines Stellenpools ist es, die zusätzliche Kapazität so effektiv wie möglich einzusetzen, da sie rechnerisch lediglich einen Teil der langfristigen Vertretungserfordernisse abdeckt. Vor dem Hintergrund der gesamtstädtischen Finanzsituation wird die Begutachtung auf das absolut notwendige Mindestmaß im Umfang von 2,0 VK (Hausmeister Springkraft) beschränkt.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2831

Geschäftsbereich **Referat IV**

Dienststelle **Hausverwaltende Einheit Schule**

lfd. Nr. **108**

Tätigkeitsbereich **Inbetriebnahme des Schulneubaus Brunecker Straße**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**HSM BRUNECKER STR.**	**E 5**	**56.413 €**	**0 €**	**56.413 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**HSM BRUNECKER STR.**	**E 5**	**56.413 €**	**0 €**	**56.413 €**	**1,00**

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

Begründung Dienststelle: **Zur Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebs durch schulhausmeisterliche Betreuung des neuen Schulgebäudes mit einer Bruttogrundfläche der Gebäude von insgesamt 11.952,11 qm (Schule, Hort, Turnhalle) zzgl. Außenflächen (Pausenhof, Sportflächen) für eine Grundschule und einem Hort mit Nachmittagsbetrieb bis 16:00 Uhr ist zusätzliche Kapazität im Umfang einer Stelle erforderlich. Die Betreuung kann mit den vorhandenen Personalressourcen im Bereich der HVE SuS nicht gewährleistet werden. Mit der Fertigstellung des Schulneubaus Brunecker Str. ist voraussichtlich im 2./3. Quartal 2025 zu rechnen.**

Stellungnahme DiP: **Für die schulhausmeisterliche Betreuung des neuen Schulstandorts in der Brunecker Straße ist zusätzliche Kapazität erforderlich. Die Schaffung der beantragten Stelle wird empfohlen. Die Stelle erhält bis zur Inbetriebnahme des Schulgebäudes den Sperrvermerk X.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2832

Geschäftsbereich **Referat IV**

Dienststelle **Hausverwaltende Einheit Schule**

lfd. Nr. **109**

Tätigkeitsbereich **Anpassung des Betriebsdienstes der Sport- und Veranstaltungshalle Kia-Metropol-Arena an die Auslastung**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,50**	**MEISTER/IN VERANSTALTUNGSTECHNIK**	**E 9a**	**36.434 €**	**0 €**	**36.434 €**	**0,50**
Vorschlag:	**0,50**	**MEISTER/IN VERANSTALTUNGSTECHNIK**	**E 9a**	**36.434 €**	**0 €**	**36.434 €**	**0,50**

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

Begründung Dienststelle: **Die beantragte Kapazität ist für den Betrieb der Veranstaltungshalle unter Einhaltung aller gesetzlichen und tariflichen Vorgaben erforderlich. Gem. § 40 VStättV muss bei Veranstaltungen mindestens ein Veranstaltungsmeister anwesend sein. Die Auslastungssituation wurde bereits im vergangenen Jahr detailliert dargestellt. Die HVE SuS hatte hierbei 1,0 VK beantragt, jedoch wurden leider letztendlich nur 0,5 VK genehmigt. Da sich keine Änderungen an den damals geschilderten Bedingungen ergeben haben, beantragen wir somit erneut die dringend benötigten 0,5 VK**

Stellungnahme DiP: **Die Anpassung des Betriebsdienstes der Sport- und Veranstaltungshalle Kia-Metropol-Arena an die Auslastung war bereits im Schaffungsverfahren zum Haushalt 2024 Thema. Der damals beantragte Bedarf für zusätzliche Kapazität mit der Funktion Meister/in Veranstaltungstechnik war von DiP ursprünglich im Umfang von 1,0 VK befürwortet worden. Im Zuge weiterer Abstimmungsrunden erfolgte eine Reduzierung um 0,5 VK. Die damalige Einschätzung seitens DiP hat nach wie vor Bestand. Die Schaffung von 0,5 VK Meister/in Veranstaltungstechnik wird empfohlen.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2835

Geschäftsbereich **Referat IV**

Dienststelle **Amt für Allgemeinbildende Schulen**

lfd. Nr. **110**

Tätigkeitsbereich **Einstellungskorridor Stufe 3**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**11,00**	**LEHRKRAFT GYMNASIUM**	**A 13/A 14**	**1.268.080 €**	**0 €**	**1.268.080 €**	**11,00**
Vorschlag:	**11,00**	**LEHRKRAFT GYMNASIUM**	**A 13/A 14**	**1.268.080 €**	**0 €**	**1.268.080 €**	**11,00**

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

Begründung Dienststelle: **Auch der Bayerischen Lehrerbedarfsprognose 2023 für Gymnasien ist unverändert der Trend zu entnehmen, dass es 2025 aufgrund des neuen neunjährigen Gymnasiums zu der einmaligen Sondersituation kommen wird:**
Einem Bedarf von rund 3 400 Lehrkräften werden dann nur etwa 1 700 Bewerber/-innen gegenüberstehen. Hier kann die Stadt nur durch ein eigenes fortgeführtes Konzept dem drohenden Lehrpersonaldefizit entgegenwirken und damit die Unterrichtsversorgung gewährleisten. Für das Jahr 2025 werden auf Grund des bereits zwei Jahre laufenden iterativen Vorgehens erneut weitere 11 VK für Lehrkräfte beantragt. Die in Summe aufgebauten 33 VK werden im Sommer 2025 nach Schulgröße auf einzelne Stellenplanbereiche der städtischen Gymnasien verteilt. Im dann anlaufenden voll ausgebauten G9- Unterrichtsbetrieb erfolgt die weitere Bewirtschaftung und der Unterrichtseinsatz nach Schülerzahl bzw. Lehrpersonalwochenstunden.

Stellungnahme DiP: **Die Stadt Nürnberg steht mit der Vorhaltung eines städtischen Schulwesens in der Pflicht, ausfallsicheren Unterrichtsbetrieb zu gewährleisten.**
Der für das Schuljahr 2025/26 prognostizierte Zuwachs an 393 Schülerinnen und Schüler in den Oberstufen der städtischen Gymnasien bedeutet bei regelmäßigen 23 Wochenstunden pro Lehrkraft ca. 33,0 VK Stellenmehrbedarf. Aufgrund des iterativen Vorgehens werden für das Haushaltsjahr 2025 im dritten und abschließenden Schritt 11 Lehrkraftstellen benötigt, um den Bedarf decken zu können. Aufgrund der unveränderten Werte der Bayerischen Lehrerbedarfsprognose und aufgrund des ausgebauten G-9 Unterrichtsbetriebes wird die Schaffung von 11,0 VK befürwortet.

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2836

Geschäftsbereich **Referat IV**

Dienststelle **Amt für Allgemeinbildende Schulen**

lfd. Nr. **111**

Tätigkeitsbereich **Schülerbeförderung**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**3,00**	**VERWALTUNGSFACHKRAFT**	**E 8**	**191.136 €**	**0 €**	**191.136 €**	**3,00**
Vorschlag:	**3,00**	**VERWALTUNGSFACHKRAFT**	**E 8**	**191.136 €**	**0 €**	**191.136 €**	**3,00**

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

Begründung Dienststelle: **Das Gesetz zur Änderung des Schulwegkostenfreiheitsgesetzes (Inkrafttreten seit 01. August 2023) hat maßgebliche Auswirkungen auf die benötigen Verwaltungsressourcen im Bereich Schülerbeförderung.**
Die dort geregelte Absenkung der Familienbelastungsgrenze auf 320 EUR bzw. 490 EUR führt zu einem grundsätzlichen (Teil-) Rückerstattungsanspruch, soweit die nächstgelegene Schule besucht und die gesetzliche Mindestschulweglänge überschritten wird. Hinzu kommen nun jährlich 3720 neue Anspruchsberechtigte (Fälle) der Jahrgänge 11,12 und 13 mit allen damit verbundenen Folgetätigkeiten (z.B. Widerspruchsbearbeitung, Beschwerdemanagement). Die Prozesse in der Schülerbeförderung sind im Frontend bereits digital optimiert worden und können keiner weiteren signifikanten systemgestützten Optimierung mehr unterzogen werden. Gleichzeitig greift die Gesetzesänderung bereits zum Schuljahr 2023/2024, so dass bereits im Vorgriff auf mögliche Stellenausweitungen die Bearbeitungslast steigt (Gesetzesänderung publizieren, Internetauftritte anpassen, Information an die Betroffenen herausgeben).

Stellungnahme DiP: **Der Fallzahlenanstieg und die Bedarfsprognose im Bereich Schülerbeförderung aufgrund der genannten Gesetzesänderung sind nachvollziehbar dargelegt. Die Prozesse in der Rückerstattung wurden zusammen mit DiP bereits im Vorfeld digitalisiert und optimiert. Die Fallzahlensteigerung für das Schuljahr 2023/2024 wirkt sich bereits zur Einreichungsfrist im Oktober 2024 aus. Die Personalsituation im Sachgebiet ist bereits sehr angespannt, zumal nun auch eine Anbindung an eine neue Datenbank mit erheblichem Erprobungsaufwand startet.**
Der beantragte Bedarf in Höhe von 3,0 VK wird zur Schaffung empfohlen.

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2815

Geschäftsbereich **Referat IV**

Dienststelle **Amt für Allgemeinbildende Schulen**

lfd. Nr. **112**

Tätigkeitsbereich **Rechnungswesen**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,40**	**VERWALTUNGSFACHKRAFT**	**E 6**	**83.676 €**	**0 €**	**83.676 €**	**1,40**
Vorschlag:	**1,20**	**VERWALTUNGSFACHKRAFT**	**E 6**	**71.722 €**	**0 €**	**71.722 €**	**1,20**

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

Begründung Dienststelle: **Eine neue Gesetzesanpassung führt zu abrechnungsintensiven Mehraufgaben bei der Rechnungssachbearbeitung der Schülerbeförderung (Absenkung Belastungsgrenze der Vorauszahler ab Jahrgang 11 mit der Folge erheblicher Mehranträge und - buchungsvorfälle). Zudem ist die Personalkapazität beim Rechnungswesen für die 105 SchA-Schulen inclusive Fachamtsbudget mit bis zu 400 abzurechnenden Einzel-Budgets seit Jahren sehr angespannt (Fachamtsbuget, Abwicklung von Zuschussverfahren, Abwicklung pädagogischer Projektmittel, Abwicklung Trägerleistungen Ganztags-und Mittagsbetreuungen). Um die Jahresabrechnungen rechtzeitig zu erledigen, wurden bereits Verbesserungen geprüft (z.B. hinsichtlich Struktur, Themenvielfalt und Bearbeitungsintensität, Anteilsquoten E-Rechnungen, Arbeitsschritte Einreichungen). Die vom Referat IV mit entsprechenden Aufgaben für Rechnungssachbearbeitung abgegebenen 0,15 VK sind nach einer Bedarfsanalyse nicht auskömmlich, eine zeitweise Aufgabenverschiebung zulasten der Rechnungssachbearbeitung an Schulen kann nicht fortgeführt werden. Eine Bedarfsanalyse ergibt zusätzliche Kapazitäten im Umfang von 0,77 VK für die Rechnungssachbearbeitung der SchA-Schulen und des Fachamtsbudgets und zusätzliche Personalkapazitäten in Höhe von 0,61 VK für die Rechnungssachbearbeitung der Schülerbeförderung.**

Stellungnahme DiP: **Der Mehrbedarf setzt sich aus der bestehenden gesetzlichen Pflichtaufgabe mit Rechtsänderung und Fallzahlensteigerung in der Schülerbeförderung (s. hierzu entspr. Schaffungsantrag) und der Mehrung der Pflichtaufgaben für die SchA-Schulen und des Fachamtsbugdets zusammen. Die von Referat IV erhaltenen 0,15 VK sind in der Personalbemessung zu berücksichtigen. Buchungsengpässe führten bereits zu Beschwerden auch der Busunternehmungen und zu negativer Berichterstattung in den Medien. Unter Berücksichtigung der bereits bestehenden Kapazitäten (inkl. der von Ref. IV übertragenen), ergibt sich ein Bedarf von 1,2 VK. Um eine ordnungsgemäße Sachbearbeitung im Rechnungswesen aufrechtzuerhalten, wird die Schaffung dieser Kapazitäten empfohlen.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2834

Geschäftsbereich **Referat IV**

Dienststelle **Amt für Allgemeinbildende Schulen**

lfd. Nr. **113**

Tätigkeitsbereich **Finanzrechnung**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9b**	**73.205 €**	**0 €**	**73.205 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9a**	**72.867 €**	**0 €**	**72.867 €**	**1,00**

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

Begründung Dienststelle: **Der Stellenbedarf basiert auf unterschiedlichen neuen Entwicklungen (auszubauende Kontenstruktur im Teilhaushalt Finanzrechnung mit einheitlicher Software für Zahlungsverkehr und Vorgaben für schulische Kontenführer, Einführung Zahlstellenleitung SchA mit Kontoprüfpflichten für städtische Schulen, tax compliance), die zu einer Erweiterung im Pflichtaufgabenbereich führen. Die Notwendigkeit, die schulischen Konten neu aufzusetzen, resultiert aus Gesetzesänderungen im Bayerischen Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen (BayEUG) im April 2023 und einem Hinweis des Bayerischen Kommunalen Prüfungsverbandes (mit Auswirkungen zu Erweiterung der Schulkontenzahl, erstmaliger Aufnahme aller Zahlungsströme in die Haushaltsbilanz der Stadt, Zurechnung sämtlicher Kontenführungsaufwendungen zur Sachaufwandsträgerschaft, Einrichtung einer Zahlstelle mit Prüfpflicht bei SchA).**
Durch das neue Umsatzsteuerrecht für die öffentliche Hand (§ 2b UStG) wird die Umsatzbesteuerung unternehmerischer Tätigkeit von Schulen notwendig. SchA ist im Rahmen des tax compliance dazu verpflichtet, quartalsbezogen Sondervorgänge zu identifizieren und steuerlich zu bewerten, sowie folgerichtige Schlüsse für umzusteuernde Prozessabläufe zu treffen und steuerrelevante Schulaktivitäten neu zu regeln (z.B. Einführung Quittungsworkflow, Schuletataufnahme von Jahresberichtsaufgaben, Steuerrelevanz von Schulaktivitäten, Marktzugänge bei Schulverkäufen, Bewertung von Schulfesten).

Stellungnahme DiP: **Durch die zum 01. 05. 2023 erfolgte Änderung der Bayerischen Schulordnung (BaySchO) und des Art. 89 Abs. 1 S.3 Nr. 1 Bayerisches Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen (BayEUG) und eine Feststellung des Bayerischen Kommunalen Prüfungsverbandes muss die Stadt als Sachaufwandsträger die ca. 600 städtischen und staatlichen Schulkonten zur Abwicklung der schulbetrieblichen Zahlungsströme neu aufsetzen. Die Einrichtung einer Zahlstellenfunktion bei SchA zur Durchführung der Kontenprüfpflichten wird erforderlich. Aufgrund der Komplexität und Volumina der Geschäftsvorfälle bei SchA ist der beantragte Mehrbedarf von 1,0 VK erforderlich und wird zur Schaffung empfohlen.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2837

Geschäftsbereich **Referat IV**

Dienststelle **Amt für Allgemeinbildende Schulen**

lfd. Nr. **114**

Tätigkeitsbereich **Schulernährungsbildung**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,50**	**PROJEKTLEITUNG**	**E 13**	**47.935 €**	**0 €**	**47.935 €**	**0,50**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**

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

Begründung Dienststelle: **Das EU Forschungsprojekt SchoolFood4Change endet nach derzeitigem Kenntnisstand 12/2025. Initiiert durch diese Projektstelle wurde das für die schulische Landschaft elementare Thema der Schulernährungsbildung erstmals projektgestützt aufgegriffen. Das Thema erfährt hohe Anerkennung im Stakeholder Treffen . Eine zusätzliche Stelle in diesem Kontext wurde im Referat für Schule und Sport zum Haushalt 2024 geschaffen. SchA wird im Sommer 2024 eine weitere Vorlage zur Schulverpflegung in den Schulausschuss einbringen. Mit der Vorlage verbunden sein soll neben einem umfassenden Konzept zur Umsetzung einer sinnvollen Ernährungsstrategie an Nürnbergs Schulen auch die Offenlegung der perspektivisch nötigen finanziellen und personellen Ressourcen. Grundsätzlich notwendig ist aus Sicht von SchA, die Projektergebnisse von School-Food4Change zu festigen.**

Stellungnahme DiP: **Informationen, die eine verlässliche Einschätzung des kapazitativen Bedarfes ermöglichen, stehen seitens Referat IV und SchA noch aus. Zum Haushalt 2024 wurden 0,5 VK im Stellenplan Referat IV geschaffen (Wiss. Mitarbeiter/in Ernährungsstrategie, Stelle Nr. 040.0026). Diese Stelle wurde im Juni 2024 zur Besetzung ausgeschrieben.Darüber hinaus ist seit 01.01.2023 eine halbe, bis 12.25 befristete Projektleitungsstelle School Food for Change vorhanden. Frühestens ab Oktober 2024 sind über eine (derzeit) geplante Schulausschussvorlage weitere Informationen zu erwarten.Eine Refinanzierung der beantragten 0,5 VK wurde ebenfalls nicht dargelegt. Es liegen keine der in der AdO genannten Kriterien vor. Eine Schaffung 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 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2938

Geschäftsbereich **Referat IV**

Dienststelle **Amt für Berufliche Schulen**

lfd. Nr. **115**

Tätigkeitsbereich **Teamlehrkräfte an beruflichen Schulen**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**2,16**	**TEAMLEHRKRAFT**	**E 11**	**183.915 €**	**0 €**	**183.915 €**	**2,16**
Vorschlag:	**2,16**	**TEAMLEHRKRAFT**	**E 11**	**183.915 €**	**0 €**	**183.915 €**	**2,16**

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

Begründung Dienststelle: **Seit dem Wegfall der Klassen für Jugendliche ohne Ausbildung (JoA-Klassen) sind alle berufsschulpflichtigen Jugendlichen in Berufsvorbereitungsklassen zu unterrichten, vgl. Schulausschuss am 19.07.2024. Die Heterogenität, das Leistungsvermögen und die Motivation der Jugendlichen in BVJ/s- Klassen divergiert stark. In den Klassen häufen sich besonders unterstützungsbedürftige und problematische Schüler/-innen (vgl. KMS VI.1-BS9400.10-1/66/43 vom 22.02.2024). Die Berufsschulen sammelten während der Corona-Schuljahre durchweg positive Erfahrungen mit Teamlehrkräften. Dies können Lehramtsstudierende aber auch Praktiker/-innen sein, z. B. Meister/-innen oder langjährige betriebliche Ausbilder/-innen. Pro BVJ/s- Klasse soll den Berufsschulen ein Teamlehrkräfte-Budget von vier Unterrichtswochenstunden zur Erprobung in den Schuljahren 2024/25 und 2025/26 zur Verfügung gestellt werden.**

Stellungnahme DiP: **Das Unterrichten in Berufsvorbereitungsklassen stellt für Lehrkräfte eine besondere Herausforderung dar. Eine differenzierte Unterrichtsgestaltung in der BVJ-Klasse bei gleichzeitiger individueller Betreuung unterstützungsbedürftiger und problematischer Schüler/-innen lässt sich von einer Lehrkraft alleine schwer organisieren. Die Teamlehrkräfte dienen vor diesem Hintergrund auch dazu, die eigentlichen Lehrkräfte zu entlasten. Eine Finanzierung, etwa durch Lehrpersonalzuschüsse, erfolgt nicht.**
Die Schaffung der beantragten 2,16 VK Lehrkraft-Stellen wird empfohlen. Aufgrund des Erprobungszeitraumes bis Ende 2026 wird ein Fristvermerk F 12.26 angebracht.

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2845

Geschäftsbereich **Referat IV**

Dienststelle **Amt für Berufliche Schulen**

lfd. Nr. **116**

Tätigkeitsbereich **Pädagogischer Mitarbeiter/in IT**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**1,00**	**PÄD. MITARBEITER/IN**	**E 13**	**95.870 €**	**0 €**	**95.870 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**PÄD. MITARBEITER/IN**	**E 13**	**95.870 €**	**0 €**	**95.870 €**	**1,00**

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

Begründung Dienststelle: **Im Amt für Berufliche Schulen ist keine Stelle vorhanden, die den notwendigen Umstieg von veralteter, nicht mehr wartungsfähiger Software und Datenbanken auf neue Programme und die Product – Ownership in Entwicklung und Pflege der neuen Programme begleiten kann. Es wird dazu eine Stelle benötigt, die derartige Aufgaben für die Dienststelle strategisch plant, steuert und gemeinsam mit den Lehrkräften und Schulleitungen auch pädagogisch bewerten, organisieren und begleiten kann. Hierbei handelt es sich um Herausforderungen wie die Sicherstellung des Betriebs von Pflichtaufgaben (Heimschulwesen, Gastschulwesen, Lehrkräfte-Rechte & Rollenkonzept, Überwachung Berufsschulpflicht), die Digitale Transformation der Schulverwaltung durch neue Anwendungen für die beruflichen Schulen und das Amt, die Entwicklung und Implementierung eines Lehrerdatenprogramms zur Sicherstellung der Gehaltszahlungen der Lehrkräfte mit der Stadt-IT oder auch die Entwicklung und Implementierung eines funktionsfähigen Lehrkräfte-Beurteilungssystems .**

Stellungnahme DiP: **Von der Einführung und Implementierung neuer Datenbanken und Software in der Dienststelle hängt die funktionierende Sachbearbeitung und Verwaltung im Rahmen der Pflichtaufgaben der Dienststelle ab. Die kontinuierliche Erneuerung der Datenbanken und Software wird derzeit mangels weiterer Kapazitäten durch die Stellvertretung der Leitung betrieben, die gleichermaßen in den verwaltungsrechtlichen Arbeitsvorgängen und in den technischen Abläufen Know-how vorhält. Dies ist jedoch seitens der Dienststelle kapazitativ nicht mehr zu leisten. Die pädagogische Fachexpertise ist jedoch erforderlich, die Schaffung der beantragten Stelle wird befürwortet.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2939

Geschäftsbereich **Referat IV**

Dienststelle **Amt für Berufliche Schulen**

lfd. Nr. **117**

Tätigkeitsbereich **COOL-Trainer**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,58**	**LEHRKRAFT**	**A 13/A 14**	**66.862 €**	**0 €**	**66.862 €**	**0,58**
Vorschlag:	**0,58**	**LEHRKRAFT**	**A 13/A 14**	**66.862 €**	**0 €**	**66.862 €**	**0,58**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung; Fristvermerk F 12.29**

Begründung Dienststelle: **Der Schulausschuss befürwortet die Einrichtung der Cool-Lehrkräfte: Im Rahmen der Strategie Schule Vision 2040 (vgl. Sitzung des Stadtrats am 20.03.2024, Beschluss TOP2 sowie Sitzung des Schulausschusses am 26.04.2024, Beschluss TOP2) sollen Lehrkräfte der städtischen Schulen dazu befähigt werden, kooperatives, offenes Lernen im Unterricht umzusetzen. Wegen einer deutlich steigenden Heterogenität der Schülerschaft ist dies zukünftig erforderlich. Für Lehrkräfte erfordert die Umsetzung von COOL eine grundlegende Neugestaltung des Unterrichts, die nicht nur eine stärkere Einbindung der Schüler/-innen in Entscheidungsprozesse, sondern auch eine aktive Mitgestaltung ihres Lernumfelds einschließt.**

Stellungnahme DiP: **Zertifizierte COOL-Trainer/-innen der B6 und B14 übernehmen die Kurs-Module. Sie müssen dafür von einem Teil ihrer Unterrichtsverpflichtung freigestellt werden. Insgesamt sind pro Schuljahr 14 Anrechnungsstunden für die Laufzeit der Kurse (fünf Schuljahre) erforderlich. Dazu sollen jeder beruflichen Schule (insgesamt 14 Direktorate) pro Schuljahr eine Anrechnungsstunde zur Verfügung gestellt werden. Die so eingesetzten Kräfte sollen die Lehrerschaft in neuen Lehr- und Lernformen stärken und schulen. Die Schaffung der hierfür erforderlichen 0,58 VK Lehrkraftstelle wird empfohlen. Die Stelle erhält einen Fristvermerk F12.29. Referat IV ist aufgefordert, in diesem Zeitraum geeignete Kennzahlen zu evaluieren (z.B. Anzahl teilnehmender Lehrkräfte und Anzahl der Schulen, die offenes Lernen umsetzen).**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2848

Geschäftsbereich **Referat IV**

Dienststelle **Amt für Berufliche Schulen**

lfd. Nr. **118**

Tätigkeitsbereich **Gastschulbeitragswesen**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,50**	**SACHBEARBEITUNG**	**E 9b**	**36.602 €**	**0 €**	**36.602 €**	**0,50**
Vorschlag:	**0,50**	**SACHBEARBEITUNG**	**E 9b**	**36.602 €**	**0 €**	**36.602 €**	**0,50**

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

Begründung Dienststelle: **Der Antrag dient der Sicherstellung des rechtssicheren Vollzugs des Gastschulbeitragswesens nach Art. 10 Bayerisches Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG) und damit der Sicherstellung der Einnahmen und Minimierung der Ausgaben. Erhebliche Zinsverluste durch eine verzögerte Refinanzierung der Ausgaben drohen. Das Finanzvolumen umfasst ca. 22,0 Mio. € Einnahmen und ca. 4,7 Mio. € Ausgaben. Das Verfahren zur Realisierung der Gastschulbeitragsansprüche im Bereich der berufsbildenden Schulen ist sehr aufwändig und erfordert eine sehr hohe Anzahl an Einzelfallprüfungen mit großer Komplexität. Mehraufwand ergibt sich durch hohe Schülerzahlen mit Asyl- oder Flüchtlingsstatus. Gleichzeitig leistet die Stadt Nürnberg Kostenersatz an ca. 100 Kostenträger. Es häufen sich zeitraubende Anfragen von erstattungspflichtigen Kostenträgern, in denen die Richtigkeit der von der Stadt Nürnberg erstellten Abrechnungen in Frage gestellt wird.**

Stellungnahme DiP: **Fallzahlensteigerungen und Rückstände wurden aufgezeigt, Schüler mit Asyl-oder Flüchtlingsstatus erschweren die Sachbearbeitung. Der Mehrbedarf ist nachvollziehbar und begründet die beantragte Kapazität. Das Gastschulbeitragswesen ist eine hoheitliche Aufgabe. Der Bedarf ist zur Sicherung der Einnahmen notwendig. Juristische Klärungen mit der Regierung von Mittelfranken und den angrenzenden Kommunen nehmen zu. Die beantragte Kapazität von 0,5 VK wird zur Schaffung empfohlen.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2846

Geschäftsbereich **Referat IV**

Dienststelle **Amt für Berufliche Schulen**

lfd. Nr. **119**

Tätigkeitsbereich **Berufsschulpflicht**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,26**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 8**	**16.565 €**	**0 €**	**16.565 €**	**0,26**
Vorschlag:	**0,26**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 8**	**16.565 €**	**0 €**	**16.565 €**	**0,26**

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

Begründung Dienststelle: **Es hat sich herausgestellt, dass das Arbeitsvolumen für die Verwaltungstätigkeiten im Zusammenhang mit der Berufsschulpflicht nicht mit dem vorhandenen Stellenumfang von 0,5 VK erledigt werden kann. Auch liegt eine Fallzahlsteigerung vor.**
Es handelt sich um gesetzliche Pflichtaufgaben, die überwiegend kurzfristig oder termingebunden erfüllt werden müssen. Eine Unterstützung aus anderen Sachgebieten ist auf Grund der allgemein knappen Personalkapazitäten und des speziellen Arbeitsgebiets (rechtliche Basis Bayerisches Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen, BayEUG zzgl. Jährlich neuer Kultusministeriumsschreiben) nicht möglich. Die Stelle soll daher um 10 Stunden aufgestockt werden.

Stellungnahme DiP: **Die neue gesetzliche Regelung (Rundschreiben des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus, schulrechtliche Änderung mit endgültiger Umsetzungsfrist Schuljahr 22/23) zur Erfüllung der Pflichtaufgabe (Berufsschulpflicht) sowie der Einteilung der Schülerinnen und Schüler in die Pflichtschulen (ganzjährig) bedingt den Mehrbedarf. Mit der Neuregelung kommt es zu Fallzahlensteigerungen und aufwendigen Sonderfällen in der Bearbeitung (Beratungen, Prüfung von Befreiungstatbeständen). Die bisherige Kapazität (0,5 VK) reicht nicht mehr aus, Rückstände sind überdies aufgelaufen. Der Anstieg des Bedarfes wurde anhand einer Personalbemessung erläutert und ist nachvollziehbar. Eine Aufstockung der Stelle um 0,26 VK wird empfohlen.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2847

Geschäftsbereich **Referat IV**

Dienststelle **Amt für Berufliche Schulen**

lfd. Nr. **120**

Tätigkeitsbereich **Buchhaltung konsumtiver Haushalt und Verträge**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,26**	**VERWALTUNGSFACHKRAFT**	**E 7**	**15.771 €**	**0 €**	**15.771 €**	**0,26**
Vorschlag:	**0,20**	**VERWALTUNGSFACHKRAFT**	**E 7**	**12.132 €**	**0 €**	**12.132 €**	**0,20**

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

Begründung Dienststelle: **Die für den Aufgabenbereich Vertragswesen vorhandene Stelle soll aus folgenden Gründen um 10 Stunden aufgestockt werden:**
•Zunahme der Wartungsverträge der beruflichen Schulen
• Bearbeitung der Verträge im Bereich der Semper-Schulen (fachpraktische Ausbildung als Dienstleistung, öffentlich auszuschreiben und zu vergeben in Kooperation mit ZD und RA)

Stellungnahme DiP: **Die Wartungsverträge und die Sachbearbeitung der Verträge für die Semper-Schulen (Durchführung von fachlichem Unterricht -Vertragsüberwachung, Rechnungen Vertragsanpassungen und die Mitwirkung im Ausschreibungsverfahren) sind auf der Stelle als Aufgabe neu hinzugekommen bzw. haben sich erhöht. Die vorgelegte Bedarfsberechnung ergibt einen Mehrbedarf für die auf der Stelle verorteten Aufgaben. Die Aufstockung der Stelle um 0,20 VK wird empfohlen.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2743

Geschäftsbereich **Referat V**

Dienststelle **Amt für Existenzsicherung und Soziale Integration**

lfd. Nr. **121**

Tätigkeitsbereich **Wirtschaftliche Hilfe**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**4,50**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9c**	**347.778 €**	**0 €**	**347.778 €**	**4,50**
Vorschlag:	**4,50**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9c**	**347.778 €**	**0 €**	**347.778 €**	**4,50**

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

Begründung Dienststelle: **Aufgrund der derzeit geltenden Rechtsgrundlage und stetigen Veränderungen in der Sozialhilfe (SGB XII), im Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) sowie in den vorrangigen Leistungsbereichen, darunter Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II), Wohngeld (WoGG) oder Kinderzuschlag, werden die Fallzahlen und der damit einhergehende Gesamtbedarf an Stellenkapazitäten als gleichbleibend hoch bzw. weiterhin steigend prognostiziert. Weiterhin wird davon ausgegangen, dass die ursprünglich ab 01.01.2025 geplante Kindergrundsicherung erst zum 01.01.2026 umgesetzt wird.**

Zur Aufgabenerfüllung und der Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Dienstbetriebes ist es erforderlich, die Personal- und Stellenkapazität auf Basis der vereinbarten Fallrate beim Erreichen definierter Schwellenwerte an die Fallzahlentwicklung anzupassen.

Stellungnahme DiP: **Der personelle Mehrbedarf in der Sachbearbeitung ist aufgrund der dargestellten Fallzahlenentwicklung und Prognose aus organisatorischer Sicht plausibel. Für eine Stellenmehrung im Stellenplan liegen weiterhin die im Jahr 2006 festgelegten Fallraten zugrunde. Für die fallzahlenabhängige Umsetzung hat sich das Anbringen eines Sperrvermerkes X bewährt. Der Sperrvermerk kann entnommen werden, sobald die entsprechende Fallzahlengrenze erreicht wird.**

Es wird deshalb eine Schaffung von 4,5 VK Sachbearbeitung mit Sperrvermerk X zum Haushalt 2025 empfohlen.

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2745

Geschäftsbereich **Referat V**

Dienststelle **Amt für Existenzsicherung und Soziale Integration**

lfd. Nr. **122**

Tätigkeitsbereich **Betreuungsstelle**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**SOZIALPÄDAGOGE/IN**	**S 12**	**77.440 €**	**0 €**	**77.440 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**SOZIALPÄDAGOGE/IN**	**S 12**	**77.440 €**	**0 €**	**77.440 €**	**1,00**

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

Begründung Dienststelle: **Mit der Reform des Vormundschafts- und Betreuungsrechts wurde das Betreuungsbehördengesetz (BtBG) zum Betreuungsorganisationsgesetz (BtOG) ausgebaut. Die Änderungen traten zum 01.01.2023 in Kraft. Damit kamen für die Betreuungsstelle neue Aufgaben hinzu. Gleichzeitig steigt das Aufgabenvolumen linear zur Bevölkerungszahl der Stadt Nürnberg und wird inhaltlich zunehmend komplexer, nicht zuletzt durch eine sich verändernde Bevölkerungsstruktur (Demografie, Migration). Da die Aufgaben nicht vollumfänglich mit vorhandenen Stellenkapazitäten abgedeckt werden können, wurde die Betreuungsstelle bislang im Rahmen des Mobilitätsmanagements unterstützt. Diese Unterstützung soll zum Mai 2025 wegfallen.**
Damit die Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben weiterhin gewährleistet werden kann, müssen die Kapazitäten im Stellenplan entsprechend angepasst werden.

Stellungnahme DiP: **Zur Einführung der neuen Reform des Vormundschafts- und Betreuungsrechts konnten Umfang und Erforderlichkeit neuer Stellenkapazitäten noch nicht abschließend verifiziert werden. Daher wurden für die Betreuungsstelle zum Haushalt 2022 2,00 VK in der Sachbearbeitung sowie eine Vollzeitstelle Sozialpädagoge/in geschaffen.**
Inzwischen liegen hierzu neue Fallzahlen vor, der zusätzliche Stellenbedarf ist aus organisatorischer Sicht nachvollziehbar. Trotz einer Tendenz steigender Fallzahlen werden nur Stellenkapazitäten nach aktueller Fallzahlenlage beantragt. Die Schaffung einer Vollzeitstelle wird demzufolge vorgeschlagen.

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2746

Geschäftsbereich **Referat V**

Dienststelle **Amt für Existenzsicherung und Soziale Integration**

lfd. Nr. **123**

Tätigkeitsbereich **Modellprojekt zur Umsetzung des Betreuungsorganisationsgesetzes**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**SOZIALPÄDAGOGE/IN**	**S 12**	**77.440 €**	**77.440 €**	**0 €**	**0,00**
Vorschlag:	**1,00**	**SOZIALPÄDAGOGE/IN**	**S 12**	**77.440 €**	**77.440 €**	**0 €**	**0,00**

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

Begründung Dienststelle: **Im Rahmen des Modellprojektes zur Umsetzung des Betreuungsorganisationsgesetzes (BtOG) sollen Instrumente der erweiterten Unterstützung im gerichtlichen Verfahren erprobt werden. Dies umfasst, dass in geeigneten Fällen in einer Art Fallmanagement der Unterstützungsbedarf festgestellt wird und daraufhin weitreichende Maßnahmen zur Vermeidung einer Betreuung ergriffen werden können. Außerdem soll das Projekt Erkenntnisse ermöglichen, wie sich die Anwendung der Instrumente auf die Zahl der rechtlichen Betreuungen und die entstehenden Kosten auswirkt.**
Darüberhinaus sollen verschiedene übergeordnete Tätigkeiten, wie z. B. die Vorstellung des Bayerischen Modellprojektes bei verschiedenen Veranstaltungen, erfolgen.

Die Projektstelle wird während der Projektdauer drittmittelfinanziert.

Stellungnahme DiP: **Der Bundesgesetzgeber hat im BtOG das Instrument der erweiterten Unterstützung eingeführt und gleichzeitig den Ländern die Möglichkeit eingeräumt, dieses, soweit das gerichtliche Verfahren betroffen ist, auf Modellprojekte für einzelne Kommunen zu beschränken und finanziell zu unterstützen. Nach Beendigung der Modellprojekte muss die erweiterte Unterstützung durch alle Betreuungsstellen in Bayern dauerhaft durchgeführt werden.**
Die Schaffung der beantragten Vollzeitstelle wird unter dem Vorbehalt der Bestätigung der Drittmittel empfohlen. Neben einem Stellenvermerk Z (Zuschuss) erhält sie bis zur Bestätigung der Finanzierung durch Stk einen Sperrvermerk X sowie einen Fristvermerk für die Dauer der sichergestellten Finanzierung (F 12.26).

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2744

Geschäftsbereich **Referat V**

Dienststelle **Amt für Existenzsicherung und Soziale Integration**

lfd. Nr. **124**

Tätigkeitsbereich **Beratung von Menschen mit Behinderung**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**SOZIALPÄDAGOGE/IN**	**S 12**	**77.440 €**	**0 €**	**77.440 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**

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

Begründung Dienststelle: **Die Nachfrage an Beratung hat sich in den Jahren 2022 und 2023 nahezu verdoppelt. Es wird angenommen, dass ein Teil der Anfragen bei der städtischen Beratungsstelle aus der Umstrukturierung der EUTBs (Ergänzende Unabhängige Teilhabeberatung) resultiert: Durch die Reduzierung von vormals vier in Nürnberg aktiven EUTBs auf zwei EUTBs, wovon ein EUTB-Anbieter für den gesamten mittelfränkischen Raum mit Schwerpunkt Gehörlosigkeit zuständig ist, verteilt sich das Anfragevolumen nun auf andere Anbieter von Beratungsleistungen.**

Da die Aufgabe bisher interdisziplinär mit einer „personalwirtschaftlichen Zuweisung“ bzw. mit der Einrichtung eines befristeten Reha-Arbeitsplatzes erfüllt wurde, kann das Beratungsangebot der Fachstelle Inklusion nur durch die beantragte Stellenschaffung aufrechterhalten werden. Die übrigen Mitarbeitenden der Fachstelle Inklusion verfügen nicht über die erforderliche fachliche Qualifikation (Sozialpädagoge/in) und können aufgrund ihrer Aufgaben außerhalb der Beratungstätigkeit nicht die erforderlichen zeitlichen Ressourcen einbringen.

Stellungnahme DiP: **Da es sich hierbei nicht um eine originäre Aufgabe der Stadt Nürnberg handelt, sondern um eine gesetzliche Aufgabe des Bezirks Mittelfranken, liegen keine der in der AdO genannten Kriterien vor. Eine Schaffung kann daher nicht befürwortet werden.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2750

Geschäftsbereich **Referat V**

Dienststelle **Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

lfd. Nr. **125**

Tätigkeitsbereich **Inklusionsfachkräfte in Kindergärten mit inklusivem Betreuungsangebot**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**11,00**	**SOZIALPÄDAGOGE/IN**	**S 12**	**851.840 €**	**851.840 €**	**0 €**	**0,00**
Vorschlag:	**11,00**	**SOZIALPÄDAGOGE/IN**	**S 12**	**851.840 €**	**851.840 €**	**0 €**	**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **mit Deckung; Stellenvermerk X**

Begründung Dienststelle: **Die integrative bzw. inklusive Betreuung in städtischen Kitas konnte in den vergangenen Jahren erfolgreich vorangetrieben werden. Um den Auftrag, der sich aus dem KJSG für die Kinderbetreuung ableitet, in den kommenden Jahren erfüllen zu können, müssen die bisherigen Versorgungslücken in der Betreuung von Kindern mit (drohender) Behinderung möglichst wohnortnah und im Sinne einer gesellschaftlichen Teilhabe ausgeglichen werden. Ein wichtiger Aspekt ist dabei, die städtischen Kindertageseinrichtungen nicht nur gleichermaßen für alle Kinder zu öffnen, sondern auch die Voraussetzungen zu schaffen, dass die individuellen Unterstützungsbedarfe der Kinder vor Ort auch gewährleistet werden können.**
Die Anzahl der Kinder mit besonderen Förderbedarfen steigt seit Jahren nicht nur kontinuierlich an, es ist auch zu festzustellen, dass die Beeinträchtigungen wesentlich diverser - egal ob im sozial-emotionalen, im motorischen oder im kognitiven Bereich - und vielschichtiger geworden sind, auch bedingt durch die Ausgangslage der jeweiligen Familien.

Stellungnahme DiP: **Im Rahmen der Weiterentwicklung der städtischen Kindergärten mit regelmäßig drei und mehr behinderten Kindern hin zu integrativen Kindergärten soll ein einrichtungseigener Fachdienst mit jeweils einer Inklusionsfachkraft installiert werden, der die bisher extern beauftragen heilpädagogischen Fachdienststunden sowie die Team- und Elternberatung erbringt. Das Konzept der inklusiven Kindergärten wurde im Jugendhilfeausschuss am 18.07.2024 beschlossen. Ziel ist die Sicherung des gesetzlichen Auftrags zur inklusiven Betreuung in städtischen Kitas, Gewährleistung des individuellen Unterstützungsbedarfs und eine Weiterentwicklung der Betreuungsqualität von Kindern mit (drohender) Behinderung.**

Die Finanzierung der Inklusionsfachkräfte erfolgt über die vom Bezirk bzw. dem Jugendamt gewährte Eingliederungshilfe sowie durch die Inanspruchnahme der kindbezogene Förderung des Faktors 4,5 plus X als Personalkostenzuschuss durch den Freistaat. Der Deckungsvorschlag wurde in der Planungskalkulation von Stk bestätigt. Bis zur Bestätigung der Umsetzung im Pilotbetrieb der inklusiven Horte erhalten die Stellen einen Stellenvermerk X (Sperr). Die Schaffung der beantragten Kapazitäten wird empfohlen.

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2768

Geschäftsbereich **Referat V**

Dienststelle **Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

lfd. Nr. **126**

Tätigkeitsbereich **KJND - Neuorganisation und Anpassung des Personalschlüssels an die Betriebserlaubnis**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,50**	**LEITUNG GRUPPENDIENST**	**S 15**	**128.055 €**	**128.055 €**	**0 €**	**0,00**
Vorschlag:	**1,50**	**LEITUNG GRUPPENDIENST**	**S 15**	**128.055 €**	**128.055 €**	**0 €**	**0,00**
Antrag:	**0,46**	**PSYCHOLOGE/IN**	**E 13**	**44.100 €**	**44.100 €**	**0 €**	**0,00**
Vorschlag:	**0,38**	**PSYCHOLOGE/IN**	**E 13**	**36.431 €**	**36.431 €**	**0 €**	**0,00**
Antrag:	**11,08**	**SOZIALPÄDAGOGE/IN**	**S 12**	**858.035 €**	**1.251.430 €**	**-393.395 €**	**-5,08**
Vorschlag:	**6,08**	**SOZIALPÄDAGOGE/IN**	**S 12**	**470.835 €**	**470.835 €**	**0 €**	**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **mit Deckung; teilweise Sperrvermerk X**
Stellenwert EGr. S15 als Platzhalter; nach Klärung des Aufgabenprofils erfolgt die Bewertung.

Begründung Dienststelle: **Seit 2003 wird der Kinder- und Jugendnotdienst (KJND) in gemeinsamer Trägerschaft zwischen dem Jugendamt und dem Schlupfwinkel e.V. betrieben. Seit 2017 hat sich die Situation im KJND aufgrund verschiedener Herausforderungen verschärft. Dazu gehören zunehmende Problemfälle, hohe Zugangszahlen von unbegleiteten minderjährigen Ausländern (UMA), Fachkräftemangel und damit verbundene fehlende Anschlusshilfen bei den freien Trägern. Eine Neuorganisation des KJND wird angestrebt, die eine klare Trennung der Aufgaben zwischen dem städtischen Jugendamt und dem Schlupfwinkel e.V. vorsieht. Der städtische KJND übernimmt hoheitliche Aufgaben, während der Schlupfwinkel e.V. längere Betreuungen und das Sleepln betreibt. Diese Neuorganisation soll bis Ende 2024 abgeschlossen sein und wird von der Heimaufsicht positiv begleitet. Die Personalausstattung des künftigen Kinder- und Jugendnotdienstes sowie der Einrichtungen des Schlupfwinkel e.V. ergibt sich aus den Vorgaben der Heimaufsicht bei der Regierung von Mittelfranken und damit der Betriebserlaubnis.**

Stellungnahme DiP: **Der KJND betreut als zentrale Anlaufstelle gemeinsam mit dem Kooperationspartner Schlupfwinkel e.V. in Obhut genommene Kinder und Jugendliche in der Kindernotwohnung, der Jugendschutzstelle und dem Sleep-In. Ziel ist die Sicherstellung der bedarfsgerechten Unterbringung und Betreuung inländischer Minderjähriger, die Gewährleistung der Einhaltung der Vorgaben der Betriebserlaubnis und die Sicherung des Dienstbetriebs. Die personelle Ausstattung der Einrichtung basiert auf der von der Regierung von Mittelfranken als Aufsichtsbehörde erteilten Betriebserlaubnis, nach der pädagogische Fachkräfte wie Diplom-Sozialpädagog/innen bzw. staatliche anerkannte Erzieher/innen eingesetzt werden müssen. Das Personal wird von den beiden Kooperationspartnern gestellt. Die Zunahme von Kindern und Jugendlichen mit multiplen und ausgeprägten Problemlagen hat die Struktur des KJND zunehmend an die Grenzen gebracht. Hinzu kamen weitere Herausforderungen, wie die hohen Zugangszahlen an unbegleiteten minderjährigen Ausländern. In der Folge hat die Heimaufsicht eine Reihe von Auflagen erteilt, die ebenfalls eine grundlegende Neuorganisation des KJND erfordern. Die Planungen der Neuorganisation sollen bis Jahresende 2024 weitgehend abgeschlossen sein, so dass die Umsetzung ab 2025 erfolgen kann.**
Der Bedarf für zusätzliche Stellen ist aufgrund der Neuzuordnung der Betreuungsangebote und der vorläufig erteilten Betriebserlaubnisse grundsätzlich nachvollziehbar. Er wurde zuletzt im JhA vom 18.07.2024 dargelegt. Entsprechend der Platzangebote werden die Tagessätze nach der Belegung und Gebührenkalkulation abgerechnet. Die Schaffung der beantragten Stellen wird, im Rahmen der Vorgaben der Betriebserlaubnis, empfohlen. Ein Teil der Stellen erhält zunächst einen Stellenvermerk X (Sperr), der nach Festlegung des konkreten Bedarfs entnommen werden kann.

Schaffungsanträge zum Haushalt 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2768

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2767

Geschäftsbereich **Referat V**

Dienststelle **Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

lfd. Nr. **127**

Tätigkeitsbereich **Inbetriebnahme neuer Standort Kinder- und Jugendnotdienst für unbegleitete minderjährige Ausländer (UmA)**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**4,00**	**ERZIEHER/IN**	**S 8b**	**295.628 €**	**295.628 €**	**0 €**	**0,00**
Vorschlag:	**4,00**	**ERZIEHER/IN**	**S 8b**	**295.628 €**	**295.628 €**	**0 €**	**0,00**
Antrag:	**0,50**	**PSYCHOLOGE/IN**	**E 13**	**47.935 €**	**47.935 €**	**0 €**	**0,00**
Vorschlag:	**0,50**	**PSYCHOLOGE/IN**	**E 13**	**47.935 €**	**47.935 €**	**0 €**	**0,00**
Antrag:	**3,00**	**SOZIALPÄDAGOGE/IN**	**S 12**	**232.320 €**	**232.320 €**	**0 €**	**0,00**
Vorschlag:	**2,40**	**SOZIALPÄDAGOGE/IN**	**S 12**	**185.856 €**	**185.856 €**	**0 €**	**0,00**
Antrag:	**1,00**	**SOZIALPÄDAGOGE/IN**	**S 17**	**91.723 €**	**91.723 €**	**0 €**	**0,00**
Vorschlag:	**1,00**	**SOZIALPÄDAGOGE/IN**	**S 17**	**91.723 €**	**91.723 €**	**0 €**	**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **mit Deckung**
Die Stelle in S17 wird mit ein offenen ku-Vermerk ausgewiesen.

Begründung Dienststelle: **Aufgrund der steigenden Zahl an unbegleiteten minderjährigen Asylsuchenden mit Betreuung an verschiedenen Standorten im KJND bedarf es einer Gesamtleitung für die umfangreichen Aufgaben rund um die Unterbringung und Betreuung der jungen Menschen, einschließlich Steuerung und Koordination der Zusammenarbeit mit der Clearingstelle des freien Trägers und ggf. mit dem Kooperationspartner, Vernetzungsaufgaben und konzeptioneller Weiterentwicklung des KJND.**
Mit der interkommunalen Erstaufnahmeeinrichtung sollen Strukturen geschaffen werden, mit denen auf die sehr dynamischen Zugangsentwicklungen im Bereich der UMA adäquat reagiert werden kann. Ferner sollen Risiken bei der Unterbringung, die sich aus ungeeigneten Unterbringungsformen in der Vergangenheit ergeben haben, minimiert werden.

Stellungnahme DiP: **Mit der Stellenschaffung soll der Aufbau einer zukunftsfähigen Organisationsstruktur im KJND erreicht und der laufende Dienstbetrieb auch vor dem Hintergrund einer anhaltenden Fluchtbewegung sichergestellt werden. Die Standortleitung bezieht sich auf die neue interkommunale Erstaufnahmeeinrichtung in der Oberen Seitenstraße als neue Organisationseinheit innerhalb der Kinder- und Jugendnotdienstes. Die Stellen sind gemäß der vorläufigen Betriebserlaubnis durch die Regierung von Mittelfranken/Heimaufsicht erforderlich (1,0 Leitungsanteil, 0,5 Fachdienst, 9,40 Pädagogische Fachkräfte, 3,60 Ergänzungskräfte). Die Ergänzungskräfte werden durch externe Leistungen gestellt.**
Die beantragten Stellen wurden bereits großteils überplanmäßig begutachtet. Eine Refinanzierung ist durch externe Entgelte vorgesehen. Durch die geplante Gebührenanpassung soll eine vollständige Finanzierung möglich sein. Diese kann jedoch erst nach Inbetriebnahme (voraussichtlich Mitte September) und Platzbelegung erfolgen. Die Stellen werden im Rahmen der vorläufigen Betriebserlaubnis zur Schaffung vorgeschlagen.

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2936

Geschäftsbereich **Referat V**

Dienststelle **Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

lfd. Nr. **128**

Tätigkeitsbereich **ASD - Anpassung der Kernprozesse BTHG und KJSG**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**6,00**	**SOZIALPÄDAGOGE/IN**	**S 14**	**487.548 €**	**0 €**	**487.548 €**	**6,00**
Vorschlag:	**3,00**	**SOZIALPÄDAGOGE/IN**	**S 14**	**243.774 €**	**0 €**	**243.774 €**	**3,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung; Sperrvermerk X (Sperr)**

Begründung Dienststelle: **Die anhaltende Flüchtlingssituation und Zuweisung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern (UMA) verbunden mit neuen gesetzlichen Anforderungen wirkt sich unmittelbar auf die Aufgabenerfüllung im ASD aus. Die vor diesem Hintergrund eingereichten Anträge auf Stellenschaffung sowie Stellenentfristung beim ASD und ASD Team 10 müssen nach Ansicht J in der Gesamtbetrachtung dieses Aufgabenbereichs gesehen werden. Neben der Entwicklung der Flüchtlingssituation führen auch aktuelle Fallzahlsteigerungen, ein fallimmanenter zeitlicher Arbeitsmehraufwand bei verschiedenen Hilfen, neu hinzugekommene Aufgaben und ein Kompensationsbedarf für Beratungsleistungen nach §§16, 17, 18 SGBVIII zu einem erhöhten Personalbedarf. Vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen ist auch der anvisierte Reorganisationsprozess im ASD zu sehen, mit dem tragfähige Organisationsstrukturen für die Aufgabenerfüllung implementiert werden sollen.**
Auf Grund der prozessimmanenten Arbeitszeitmehrung wären zusätzlich 2 neue Stellen für 2025 zu schaffen. Zusätzlich müssen 2 weitere Stellen für die nominale Steigerung der Fallzahlen in oben aufgeführten Kernprozessen ausgewiesen werden. Sollte der Rückgang der o. g. Beratungsleistungen nur ansatzweise aufgefangen werden, müssen mind. 2 weitere Stellen neu geschaffen werden.

Stellungnahme DiP: **Zum 01.01.2022 wurden die aktualisierten Kernprozesse im Kontext der ASD Personalbemessung in Kraft gesetzt. Hintergrund für eine Anpassung der Kernprozesse waren gesetzliche Änderungen, z.B. im Rahmen des BTHG (Bundesteilhabegesetz) und KJSG (Kinder- und Jugendstärkungsgesetz) sowie einhergehende, fachlich notwendige Anpassungen bspw. im Aufgabenbereich des Kinderschutzes/sexualisierte Gewalt. Es zeigt sich, dass durch die Einführung des KJSG und des BTHG die Fallzahlen in den Kernprozessen (Pflichtaufgaben) seit 2020 ansteigen. Aufgaben im Beratungsbereich wurden in der Folge reduziert angeboten.**
In 2021 und 2022 wurden jeweils 4,0 VK auf Basis der Fortschreibung der Personalbemessung (PeB) und Prozessanpassung geschaffen. Die beiden derzeit noch befristeten Stellen werden ab 2025 zur unbefristeten Weiterführung vorgeschlagen. Aufgrund des Bevölkerungszuwachses in Nürnberg, aber auch durch veränderte gesetzliche Vorgaben ist ein erhöhter Ressourcenbedarf im sozialpädagogischen Bereich anzunehmen. Auf Basis der aktuellen Fallzahlentwicklung werden 2,00 VK Sozialpädagoge/in EGr. S 14 zur Schaffung vorgeschlagen. Bis zum Abschluss des Personalbemessungsverfahrens erhalten die Stellen einen Sperrvermerk X (Sperr).

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2749

Geschäftsbereich **Referat V**

Dienststelle **Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

lfd. Nr. **129**

Tätigkeitsbereich **Zentrale Essensversorgung in kommunalen Kitas - hauswirtschaftliche Hilfskräfte für neue Einrichtungen**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**2,50**	**HAUSWIRTSCHAFTSKRAFT**	**E 2**	**116.235 €**	**232.470 €**	**-116.235 €**	**-2,50**
Vorschlag:	**2,00**	**HAUSWIRTSCHAFTSKRAFT**	**E 2**	**92.988 €**	**92.988 €**	**0 €**	**0,00**
Antrag:	**0,50**	**VERTRETUNGSKRAFT VERTEILERKÜCHEN**	**E 2**	**23.247 €**	**23.247 €**	**0 €**	**0,00**
Vorschlag:	**0,50**	**VERTRETUNGSKRAFT VERTEILERKÜCHEN**	**E 2**	**23.247 €**	**23.247 €**	**0 €**	**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **mit Deckung; Stellenvermerk X**

Begründung Dienststelle: **Zur Sicherstellung der vom Jugendamt organisierten Essensversorgung in Kitas werden weitere Kapazitäten an hauswirtschaftlichen Hilfskräften aufgrund der Neuschaffung von städtischen Kindertageseinrichtungen erforderlich. Dies gilt auch für bereits vorhandene Einrichtungen, die aufgrund der gestiegenen Einrichtungsgröße ihre Platzzahl angepasst haben.**
Zusätzlich wird eine Vertretungskraft für die Arbeit in den sog. Verteilerküchen, die zwischenzeitlich an 18 Kindertageseinrichtungen vorhanden sind, benötigt. In diesen Küchen werden nur Hauswirtschaftskräfte eingesetzt, das pädagogische Personal hat keinen Zugang. Die Bedienung der Großgeräte (Spülmaschine, Herd etc.) ist deutlich komplexer und anspruchsvoller und in der Regel nicht ohne Einarbeitung möglich. Hinzu kommt, dass der zeitliche Aufwand für die laufende Organisation aufgrund der hohen Anzahl an Essensportionen (i.d.R. für die gesamte große Einrichtung) zeitlich deutlich umfangreicher ist. Die Kosten der Vertretungskraft wurden in die neue Kalkulation des Verpflegungsgelds 2024 bis 2026 mit aufgenommen.

Stellungnahme DiP: **Die Personalbemessung für die hauswirtschaftlichen Kräfte erfolgt nach einem abgestimmten Bemessungsverfahren unabhängig vom Verpflegungssystem anhand eines über alle Einrichtungsarten und -größen ermittelten Durchschnittswertes. Aufgrund des weiteren Ausbaus der Kindertagesbetreuung mit Inbetriebnahmen neuer Einrichtungen und Erweiterungen ergibt sich ein zusätzlicher Stellenbedarf von rd. 2,0 VK (insg. 87 VK) und 0,5 VK für die Vertretung in den Verteilerküchen (insg. 3,5 VK). Die Finanzierung über die Elternbeiträge (Gebühren und Verpflegungsgeld) wurde bestätigt. Die Ausweitung der Vertretung ist in der neuen Gebührenkalkulation enthalten.**
Ein Teil der beantragten Platzausweitungen kann über bestehende Stellenplankapazitäten gedeckt werden. Daher wird die Schaffung von 2,0 VK Hauswirtschaftskräfte für neue Einrichtungen bzw. Platzaufstockungen und 0,5 VK für Verteilerküchen empfohlen. Die 2,0 VK erhalten einen Stellenvermerk X (Sperr), der bei entsprechendem Nachweis der Inbetriebnahme entnommen werden kann.

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2769

Geschäftsbereich **Referat V**

Dienststelle **Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

lfd. Nr. **130**

Tätigkeitsbereich **Kapazitätsanpassung Fallzahlentwicklung bei unbegleiteten minderjährigen Ausländern (umA)**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9b**	**73.205 €**	**0 €**	**73.205 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,50**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9b**	**36.602 €**	**0 €**	**36.602 €**	**0,50**
Antrag:	**4,00**	**SOZIALPÄDAGOGE/IN**	**S 14**	**325.032 €**	**0 €**	**325.032 €**	**4,00**
Vorschlag:	**0,50**	**SOZIALPÄDAGOGE/IN**	**S 14**	**40.629 €**	**0 €**	**40.629 €**	**0,50**
Antrag:	**0,50**	**VERWALTUNGSFACHKRAFT**	**E 7**	**30.330 €**	**0 €**	**30.330 €**	**0,50**
Vorschlag:	**0,50**	**VERWALTUNGSFACHKRAFT**	**E 7**	**30.330 €**	**0 €**	**30.330 €**	**0,50**
Antrag:	**2,00**	**VORMUND**	**E 9c**	**154.568 €**	**0 €**	**154.568 €**	**2,00**
Vorschlag:	**1,00**	**VORMUND**	**E 9c**	**77.284 €**	**0 €**	**77.284 €**	**1,00**

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

Begründung Dienststelle: **Aufgrund der anhaltende Flüchtlingssituation erfolgte bereits eine überplanmäßige Begutachtung. Im Folgenden sind die Anträge der unterschiedlichen Bereiche im Jugendamt zusammengefasst dargestellt:**
J/B3 Fachdienst Kinder- und Jugendhilfe (ASD): Die anhaltende Flüchtlingssituation und Zuweisung von umA, verbunden mit neuen gesetzlichen Anforderungen, wirkt sich auch unmittelbar auf die Aufgabenerfüllung im ASD aus. Die vor diesem Hintergrund eingereichten Anträge auf Stellenschaffung sowie Entfristung der befristeten Stellen beim ASD und ASD Team 10 müssen nach Ansicht J in Gesamtbetrachtung dieses Aufgabenbereichs gesehen werden.
J/B3-5 Amtsvormundschaft (Av): Aufgrund der geschilderten Fallzahlentwicklung mit aktuell 90 Vormundschaften umA und der gesetzlich festgeschriebenen Höchstfallzahlgrenze von max. 50 Fällen pro VK ist es dringend erforderlich, 2,00 VK unbefristet zu schaffen.
J/B3-6 Wirtschaftliche Jugendhilfe (WiHi): Die gestiegenen Fallzahlen und ein entsprechend höherer Arbeitsaufwand führen vor dem Hintergrund der Gesamtfallzahlentwicklung im Arbeitsbereich Wirtschaftliche Jugendhilfe zu einem zusätzlichen Personalbedarf in der Sachbearbeitung.
J/B4-3 Finanzwesen: Der Aufwand für die Abwicklung der Betreuung der umA bringt zusätzliche Aufgaben im Vergleich zur regulären Inobhutnahme (ION) mit sich wie z. B. Auszahlung von Vorschüssen für Verpflegung, Sonderzahlungen wie z. B. für Bekleidung, Abrechnung Lebensmittel und Hygienebedarfe, Arbeitnehmerüberlassungsverträge, Sicherheitsdienste. Auch ist der Aufwand für Abrechnung, Monitoring und Rechnungsstellung an Kostenträger und Abrechnung mit der WiHi hier größer.

Stellungnahme DiP: **Der Zugang von unbegleiteten minderjährigen Ausländern bzw. deren Zuweisung aus anderen Bundesländern auf Grundlage der deutschlandweiten Verteilungsquoten führt zu einer weiterhin hohen Arbeitsmehrung im Jugendamt. Die umA verbleiben meist für mehrere Jahre in der Jugendhilfe. Durch den deutlichen Fallzuwachs ist der Mehraufwand auch in den anderen Aufgabengebieten, wie dem ASD, der Wirtschaftlichen Jugendhilfe und in der Buchhaltung signifikant. Der Aufgabenbereich im ASD umfasst neben der Betreuung von Geflüchteten in Gemeinschaftsunterkünften die Betreuung der umA. Die steigende Zahl wirkt sich zudem gleichermaßen auf die Sachbearbeitung Wirtschaftliche Jugendhilfe aus. Die aufgrund des Anstiegs**

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2769

aufgelaufenen Rückstände in der Fallbearbeitung sind Zug um Zug aufzuarbeiten. Die Einhaltung der Fristwahrung für Kostenerstattungsanträge ist von entscheidender zeitlicher Relevanz. Vor allem die zeitnahe Abrechnung der hohen umA -Kosten mit dem Bezirk Mittelfranken ist zu gewährleisten.
Eine Schaffung der vorab überplanmäßig begutachten Kapazitäten von insg. 2,5 VK wird empfohlen.

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2766

Geschäftsbereich **Referat V**

Dienststelle **Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

lfd. Nr. **131**

Tätigkeitsbereich **Vorläuferbetrieb Offene Kinder- und Jugendarbeit Lichtenreuth**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**1,00**	**EINRICHTUNGSLEITUNG**	**S 15**	**85.370 €**	**0 €**	**85.370 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**EINRICHTUNGSLEITUNG**	**S 12**	**77.440 €**	**0 €**	**77.440 €**	**1,00**
Antrag:	**1,00**	**ERZIEHER/IN**	**S 8b**	**73.907 €**	**0 €**	**73.907 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**ERZIEHER/IN**	**S 8b**	**73.907 €**	**0 €**	**73.907 €**	**1,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**
Stellenwert EGr. S12 als Platzhalter; nach Klärung des Aufgabenprofils erfolgt die Bewertung.

Begründung Dienststelle: **Im neuen Stadtteil Lichtenreuth werden lt. Stpl bis zur Vollaufsiedelung ca. 5.300 bis 6.000 Einwohner/-innen zu verzeichnen sein, auf Basis der bisher genehmigten Bauanträge und Angaben der Bauträger für die nächsten Jahre bereits 3.270 Einwohner/-innen. Bis Ende des Jahres 2024 ziehen ca. 1.000 Personen in eine lange Zeile an Neubauten entlang der Ingolstädter Straße ein. Der Gebäuderiegel wird hauptsächlich aus sozialem Wohnungsbau bestehen. Einen relevanten Anteil der Bewohner/-innen stellen dabei Kinder und Jugendliche dar.**
Um für die im Quartier lebenden jungen Menschen sinnvolle bedarfsgerechte Bildungs-, Unterstützungs- und freizeitpädagogische Angebote der Offenen Kinder- und Jugendarbeit zu gewährleisten, soll ein Vorläuferbetrieb für das zukünftige Kinder- und Jugendhaus vor Ort aufgebaut werden.

Stellungnahme DiP: **Die Jugendhilfeplanung für die Offene Kinder- und Jugendarbeit (JHA 28.09.2017) trifft für den Planungsbereich Brunecker Straße die Aussage, entsprechend der Bevölkerungszahl eine Offene Einrichtung der Kinder- und Jugendarbeit zu schaffen. Maßgeblich für Art und Umfang sind dabei die Festlegung, dass es für jeden Planungsbereich mit Bewohner/-innen eine Grundversorgung mit mindestens 19,5 bis 39 Stunden Fachkraft der Offenen Kinder- und Jugendarbeit geben soll. Für die weitere Planung werden Schwellenwerte herangezogen, d.h. erst ab einer Zielgruppengröße von 1.500 Kinder und Jugendlichen soll eine Einrichtung geplant werden.**
Perspektivisch ist für die nächsten Jahre ein Ausbau des Standortes geplant. Mit der Realisierung der Einrichtung als Kinder- und Jugendhauses ist nicht vor 2027/2028 zu rechnen. In der ersten Phase stehen Zielgruppenanalyse und konzeptionelle Planungen im Vordergrund. Entsprechend dem Zuwachs an Bewohner/innen im neuen Stadtteil und gemäß dem Rahmen der Jugendhilfeplanung wird für den Vorläuferbetrieb abweichend zur Antragstellung die Schaffung von 1,0 VK befürwortet.

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2753

Geschäftsbereich **Referat V**

Dienststelle **Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

lfd. Nr. **132**

Tätigkeitsbereich **Ausgleich für die Regenerations- und Umwandlungstage im Bereich J/B1**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**ERZIEHER/IN**	**S 8a**	**66.553 €**	**0 €**	**66.553 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**ERZIEHER/IN**	**S 8a**	**66.553 €**	**0 €**	**66.553 €**	**1,00**
Antrag:	**1,00**	**KINDERPFLEGER/IN**	**S 3**	**54.072 €**	**0 €**	**54.072 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,50**	**KINDERPFLEGER/IN**	**S 3**	**27.036 €**	**0 €**	**27.036 €**	**0,50**

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

Begründung Dienststelle: **Im Rahmen der Einigung Sozial- und Erziehungsdienst (SUE) 2022 wurden die sogenannten Regenerationstage und die SUE-Umlage eingeführt. Rückwirkend zum 1.7.2022 erhalten die Beschäftigten in den Entgeltgruppen S 2 bis S 11a (u.a. Erzieherinnen und Erzieher) eine monatliche Zulage in Höhe von 130 Euro. Die Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter (in den Entgeltgruppen S 11b bis S 12 sowie S 14 und S 15 bei Tätigkeiten in der Fallgruppe 6) erhalten rückwirkend zum 1.7.2022 eine Zulage in Höhe von 180 Euro.**
Die SuE-Zulage kann auf Antrag der Beschäftigten zu einem Teil in Freizeit umgewandelt werden (maximal 2 Arbeitstage pro Kalenderjahr). J hat die Anträge des Jahres 2023 auf Umwandlung im Bereich 1 ausgewertet und kommt auf 369 Tage. Zur Deckung der rund 370 Umwandlungstage sind etwa 1,62 VZÄ notwendig. Nachdem diese VZÄ durch den Verzicht auf die Zulage voll gegenfinanziert sind, wird der Stellenumfang in Höhe von 1,62 VZÄ für den Vertretungspool beantragt. Auch für die Regenerationstage der J/B1–Zentrale konnte bisher kein Ausgleich berücksichtigt werden. Die Auswertung hat hier einen Ausgleichsbedarf von 0,48 VK ergeben.

Stellungnahme DiP: **Zur Sicherstellung des Alltagsbetriebs in den Einrichtungen von J/B1 ist der Bedarf an zusätzlichen Ressourcen zumindest teilweise nachvollziehbar. Ziel ist, neben alternativen Lösungen, eine umsetzbare Kompensation für die Tarifregelung zu erreichen. Aus diesem Grund bleiben Sachgebiete mit wenigen SuE-Beschäftigen und damit einer geringen Zahl an möglichen Regenerations- und Umwandlungstagen unberücksichtigt, da hier durch interne Zeitplanung eine vertretbare Umsetzung erfolgen kann.**

Eine Deckung erfolgt beim Ausgleich der Umwandlungstage durch die nicht gezahlte tarifliche Zulage. Für den Fachbereich der Kindertageseinrichtungen werden insgesamt 1,5 VK als mobile Reserve zur Schaffung vorgeschlagen.

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2758

Geschäftsbereich **Referat V**

Dienststelle **Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

lfd. Nr. **133**

Tätigkeitsbereich **Aufsuchende Erziehungsberatung (EB) für die Dependance in der Südstadt**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**1,00**	**PSYCHOLOGE/IN**	**E 13**	**95.870 €**	**19.700 €**	**76.170 €**	**0,79**
Vorschlag:	**1,00**	**PSYCHOLOGE/IN**	**E 13**	**95.870 €**	**19.700 €**	**76.170 €**	**0,79**
Antrag:	**0,50**	**VERWALTUNGSKRAFT**	**E 5**	**28.206 €**	**0 €**	**28.206 €**	**0,50**
Vorschlag:	**0,50**	**VERWALTUNGSKRAFT**	**E 5**	**28.206 €**	**0 €**	**28.206 €**	**0,50**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **mit Teildeckung; Zuschussvermerk Z; Sperrvermerk X;**
Stellenwert EGr. 13 als Platzhalter; nach Klärung des Aufgabenprofils erfolgt die Bewertung.

Begründung Dienststelle: **Im Vorgriff auf den künftigen, für die Südstadt dringend benötigten EB-Standort sind seit Anfang 2023 zwei Sozialpädagoge/innen tätig. Sie sind interimsweise an zwei bestehenden EB-Standorten angegliedert und betreuen von dort aus die Südstadt nach dem Konzept der aufsuchenden EB. Da sich die Inbetriebnahme des geplanten neuen Standorts am Aufseßplatz weiter verzögert, werden ab Juni 2024 angemietete Büroräume in der Allersberger Str. 130 im Gebäude der Noris-Arbeit (NOA) eine räumliche Zwischenlösung für die beiden Sozialpädagoginnen und für das weiter aufzubauende Team bieten, bis das Schocken-Carré am Aufseßplatz beziehbar ist. Ein wichtiges Fundament der Erziehungsberatung ist die Arbeit in einem multidisziplinären Team, das den Erziehungsberatung in der Südstadt zu ergänzen und um eine wichtige Aufstockung von dringend benötigter personeller Kapazität zu realisieren. Darüber hinaus wird eine Verwaltujngskraft benötigt.**

Stellungnahme DiP: **Die Südstadt-Dependance soll mit Fertigstellung des neuen "Schocken-Carré" bezogen werden. Hierfür wurden in den Vorjahren bereits 2,0 VK Sozialpädagoge/in geschaffen, um einen Vorbetrieb zu realisieren. Bis zur finalen Inbetriebnahme der neuen Dependance erfolgte die Anmietung von Büroräumen in der Allersberger Straße als Interimsstandort. Eine Büro-Erweiterung für neue Stellen wurde von der NOA optional zugesagt. Die vorhandenen vier multiprofessionellen Teams der Erziehungsberatung bestehen aus Psychologe/in, Sozialpädagogen und einer halbe Stelle Verwaltungskraft. Eine Besonderheit der aufsuchenden Erziehungsberatung für die Nürnberger Südstadt ist die gezielte Ausrichtung auf eine zugehende Beratung (sog. Geh-Struktur). Mit der Ausrichtung auf die Geh-Struktur arbeitet das Team mobil und flexibel, um potentielles Klientel im sozialen Brennpunkt zu erreichen.**

Für die Psychologen-Stelle erfolgt eine Teildeckung im Umfang von 19.700 € durch Fördermittel des Bay. Staatsministeriums für Familie Arbeit und Soziales. Aktuell ist die Förderrichtlinie auf die Jahre 2022-2025 befristet. Das Konzept der aufsuchenden Erziehungsberatung für die Nürnberger Südstadt wurde im JhA am 25.4.2024 beschlossen. Eine Schaffung der beantragten Kapazitäten wird vorgeschlagen. Bis zum Vorliegen der Förderbestätigung erhält die geförderte Stelle einen Sperrvermerk X (Sperr).

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2765

Geschäftsbereich **Referat V**

Dienststelle **Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

lfd. Nr. **134**

Tätigkeitsbereich **Inbetriebnahme neues Kinder- und Jugendhauses (KiJH) Altstadt und Jugendpartizipationsmodell "laut!"**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**EINRICHTUNGSLEITER/IN**	**S 17**	**91.723 €**	**0 €**	**91.723 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**
Antrag:	**0,25**	**ERZIEHER/IN**	**S 8b**	**18.477 €**	**0 €**	**18.477 €**	**0,25**
Vorschlag:	**0,25**	**ERZIEHER/IN**	**S 8b**	**18.477 €**	**0 €**	**18.477 €**	**0,25**
Antrag:	**0,50**	**SOZIALPÄDAGOGE/IN LAUT!**	**S 12**	**38.720 €**	**0 €**	**38.720 €**	**0,50**
Vorschlag:	**0,50**	**SOZIALPÄDAGOGE/IN LAUT!**	**S 11b**	**37.689 €**	**0 €**	**37.689 €**	**0,50**
Antrag:	**0,75**	**SOZIALPÄDAGOGE/IN**	**S 12**	**58.080 €**	**0 €**	**58.080 €**	**0,75**
Vorschlag:	**0,75**	**SOZIALPÄDAGOGE/IN**	**S 11b**	**56.534 €**	**0 €**	**56.534 €**	**0,75**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **mit Teildeckung; Sperrvermerk X**
Stellenwerte EGr. S11b als Platzhalter; nach Klärung der Aufgabenprofile erfolgen die Bewertungen.

Begründung Dienststelle: **Die Neuinbetriebnahme des KiJH Altstadt ist im Herrenschießhaus, als Ersatz für den 2011 geschlossenen Standort des KiJH im Fünfeckturm, geplant. Damit erfolgt die Umsetzung des Beschlusses des Stadtrates vom 25.10.2017. Ziel ist neben dem Betrieb des Kinder- und Jugendhauses Altstadt für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Stadtteil, die Gewährleistung des kompletten Angebotsportfolios eines Kinder- und Jugendhauses und den Bedarf an offener Kinder- und Jugendarbeit im Stadtteil und in angrenzenden Stadtteilen zu decken. Für die strukturelle Steuerung von Jugendbeteiligung in Nürnberg, das bedeutet Gewährleistung von Partizipationsstrukturen für Jugendliche in der Gesamtstadt, soll die zentrale Verortung des Jugendpartizipationsmodells laut! Im KiJH Altstadt mit eigenem Konzept, eigener Koordinierung und unter einer strategischen Gesamtleitung erfolgen.**

Stellungnahme DiP: **Nach der Schließung des KiJH Fünfeckturm wurde 2012 im Stadtrat ein Konzept für die zukünftige Ausrichtung des neuen KiJH Altstadt in Zusammenhang mit der Verstetigung des Partizipationsprojekts "laut!" beschlossen. Als Vorläuferbetrieb zum neuen KiJH sollten im Jugendbüro Altstadt Angebote für Jugendliche im begrenzten Rahmen stattfinden. Auch die Steuerung des kommunalen Teils des Partizipationsprojekts "laut!“ wurde im Jugendbüro angesiedelt, da dieses Projekt langfristig in der Angebotsstruktur des KiJH integriert sein sollte. Dafür benötigte Ressourcen sollen mit 0,5 VK innerhalb des Bestands des KiJH (insg. 4,0 VK) gedeckt werden. Das Jugendbüro Altstadt mit laut! wird bis zur Inbetriebnahme mit insg. 2,5 VK fortgeführt. Der Start des neuen KiJH ist bis Ende 2025 geplant. Zu diesem Zeitpunkt sollen die Kapazitäten auf insg. 4,0 VK aufgebaut werden. Die zusätzlich beantragte Einrichtungsleitung ist nicht erforderlich, da die bisherige Leitungsstelle (Stelle Nr. 520.4621) des KiJH Fünfeckturm bzw. Jugendbüros weiterhin vorhanden ist. Aus diesem Grund werden, abweichend zur Antragstellung, insg. 1,5 VK zur Schaffung vorgeschlagen. Die zusätzlichen Stellenkapazitäten erhalten bis zur Inbetriebnahme des neuen KiJH 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 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2759

Geschäftsbereich **Referat V**

Dienststelle **Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

lfd. Nr. **135**

Tätigkeitsbereich **Jugendsozialarbeit an Schulen (JaS)**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**1,25**	**SOZIALPÄDAGOGE/IN**	**S 12**	**96.800 €**	**20.450 €**	**76.350 €**	**0,99**
Vorschlag:	**1,25**	**SOZIALPÄDAGOGE/IN**	**S 12**	**96.800 €**	**20.450 €**	**76.350 €**	**0,99**

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

Begründung Dienststelle: **Die Grundschulen sind der erste Ort im formalen Bildungssystem, an dem Kinder aus allen Schichten der Gesellschaft mit unterschiedlichen intellektuellen und sozialen Voraussetzungen sowie Biographien gemeinsam unterrichtet werden. Die Zielgruppe in den Grundschulen braucht frühzeitig eine ausreichende, bedarfsorientierte sozialpädagogische Unterstützung in der Lebenswelt Schule. An den Grundschulen lag der Anteil der Einzelfallhilfen an der Jahresarbeitszeit zuletzt bei 71,7 % (2023). Eine weitere bedarfsgerechte Ausweitung der notwendigen Einzelfallhilfen ist organisatorisch ohne zusätzliche Personalressourcen nicht mehr möglich. Die beantragten Stellen werden benötigt, um an den entsprechenden Einsatzorten eine ausreichende Basisversorgung an Beratung und Unterstützung für die Kinder in der Lebenswelt Schule sicherzustellen. Die besonders intensiven Fälle, in denen eine Kooperation mit dem ASD notwendig wurde, liegen an den Grundschulen weiterhin auf einem hohen Niveau von 20 % der Einzelfälle. In der Grundschule ist es nötig, den Kindern einen direkten, flexiblen und unbürokratischen Kontakt zu ermöglichen.**
Der Freistaat Bayern hat eine Förderung von weiteren JaS-Stellen ab dem 01.09.2024 beschlossen. Die Sicherstellung der finanziellen Beteiligung und Förderung von weiteren JaS-Stellen in Nürnberg durch den Freistaat Bayern soll mit der vorliegenden Stellenschaffung genutzt werden.

Stellungnahme DiP: **Die Bedarfs- und Ausbauplanung und Sicherstellung der Basisversorgung an den Grundschulstandorten wurde durch den gemeinsamen Jugendhilfe- und Schulausschuss beschlossenen. Die neu beantragten Kapazitäten beziehen sich auf JaS-Standorte, die in der Ausbaustufe 2 in der höchsten Priorität gelistet werden.**

Eine Teilfinanzierung erfolgt über die Förderung von 16.360 € pro Stelle durch den Freistaat Bayern und wurde von Stk bestätigt.
Die Stellenschaffung wird im beantragtem Umfang empfohlen. Die Stellen erhalten einen Zuschussvermerk Z.

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2751

Geschäftsbereich **Referat V**

Dienststelle **Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

lfd. Nr. **136**

Tätigkeitsbereich **Familienzentrum Regensburger Straße - Freistellung der Leitung**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**1,00**	**ERZIEHER/IN**	**S 8a**	**66.553 €**	**0 €**	**66.553 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**ERZIEHER/IN**	**S 8a**	**66.553 €**	**0 €**	**66.553 €**	**1,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **Deckung nicht bestätigt;**

Begründung Dienststelle: **Im neuen Stadtteil Regensburger Viertel wird zum Kitajahr 2024/2025 das neue Familienzentrum Regensburger Straße mit 24 Kinderkrippen- und 50 Kindergartenplätzen an den Start gehen. Die Gesamtleitung in Nürnberger Familienzentren ist für die fachliche Steuerung und Organisation der Angebote, Veranstaltungen und Kooperationen des Familienzentrums vom Kinderdienst freigestellt. Als Ausgleich bedarf es einer pädagogischen Fachkraft in Vollzeit. Das Familienzentrum ist in diesem neu entstehenden Stadtteil von besonderer Bedeutung, da es die zentrale Anlaufstelle für Familien im Stadtteil sein wird. Die Freistellung der Leitung soll mit Beginn des Betriebsjahres 2025/2026 erfolgen. Ziel der Familienzentren ist die Weiterentwicklung der familienintegrierten Arbeit in Kindertageseinrichtungen und die Förderung der Vernetzung im Stadtteil und Kooperation mit Trägern, Bildungseinrichtungen und Institutionen.**

Stellungnahme DiP: **Eltern v.a. in benachteiligten Lebensverhältnissen können einen höheren Unterstützungsbedarf bei der Alltagsgestaltung und im Erziehungsverhalten haben. Der Ausbau des Praxismodells der "Familienzentren" wurde entsprechend dem Bedarf geplant. Ab 2025 soll am Aufseßplatz (Betrieb freier Träger) und an der Regensburger Straße jeweils ein weiteres Familienzentrum hinzukommen (JHA vom 29.4.2021), so dass es dann insgesamt 14 Familienzentren geben soll. Das Angebot der familienintegrierten Arbeit in Familienzentren wird über das Förderkonzept der Qualitativen Weiterentwicklung mit Personal- und Projektkostenzuschüssen im laufenden Betrieb unterstützt. Durch die Freistellung der Leitung soll die Umsetzung und Weiterentwicklung des Konzeptes „Familienzentren in Nürnberg“ sowie der Organisation und Steuerung der Elternbildungs- und Beratungsangebote gewährleistet werden.**

Die Anerkennung der Finanzierung aus Mitteln der Qualitativen Weiterentwicklung (QW) wurde seitens Stk nicht bestätigt. Aus diesem Grund kann zum derzeitigen Zeitpunkt keine Empfehlung zur Schaffung gegeben werden.

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2762

Geschäftsbereich **Referat V**

Dienststelle **Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

lfd. Nr. **137**

Tätigkeitsbereich **Suchtprävention und Jugendschutz: Cannabis und Psychoaktive Substanzen**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**1,50**	**SOZIALPÄDAGOGE/IN**	**S 15**	**128.055 €**	**0 €**	**128.055 €**	**1,50**
Vorschlag:	**1,00**	**SOZIALPÄDAGOGE/IN**	**S 15**	**85.370 €**	**0 €**	**85.370 €**	**1,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**
Stellenwert EGr. S15 als Platzhalter; nach Klärung des Aufgabenprofils erfolgt die Bewertung.

Begründung Dienststelle: **Zum 01.04.2024 tritt das Bundesgesetz zum kontrollierten Umgang mit Cannabis (CanG) in Kraft. Mit diesem Gesetz wird der Besitz von bis zu 50 Gramm Cannabis für Erwachsene für den Eigenkonsum erlaubt sein. Das Bundesgesetz regelt den gemeinschaftlichen Cannabis-Anbau in Vereinen, sowie den privaten Anbau von Cannabis. Von diesem Vorhaben sind die Kommunen in vielfältiger Form betroffen. Die Umsetzung muss durch ausreichende Präventions- und Unterstützungsmaßnahmen begleitet werden. Dazu gehört insbesondere der erzieherische und ordnungsrechtliche Kinder- und Jugendschutz.**
Auf Grundlage des wissenschaftlichen Fachdiskurses zur Prävention von Cannabis und psychoaktiver Substanzen werden pädagogische Handlungsmöglichkeiten im Rahmen der Jugendhilfe entwickelt. Ziel ist beim erzieherischen Kinder- und Jugendschutz die Konzeptionierung von Maßnahmen und somit Initiierung von bedarfsgerechten Projekten und Angeboten für die unterschiedlichen Zielgruppen. Zur Entwicklung und Umsetzung von Angeboten und Maßnahmen zur Prävention von Cannabis und Psychoaktiven Substanzen wird daher ein Stellenbedarf geltend gemacht.

Stellungnahme DiP: **Das Cannabisgesetz (CanG) als Mantelgesetz sowie das Konsumcannabisgesetz (KCanG) sind zum 01.04.2024 in Kraft getreten. Die Umsetzung des KCanG muss durch ausreichende Präventions- und Unterstützungsmaßnahmen begleitet werden. Neben dem Jugendmedienschutz, Sucht-, Alkohol- und Gewaltprävention sind neue Angebote, Kampagnen und Formate für den Umgang mit Cannabis und Cannabinoid-Produkten zu entwickeln und umzusetzen.**
Um den Aufgaben des ordnungsrechtlichen Jugendschutzes und der Suchtprävention gerecht zu werden, bedarf es weiterer personeller Ressourcen. Entsprechend der Heterogenität des Aufgabenfeldes sowie der Zielgruppen sind unterschiedliche Maßnahmen der Verhältnis- und Verhaltensprävention zu entwickeln und der ordnungsrechtliche Jugendschutz umzusetzen.
Die Schaffung von zusätzlichen Kapazitäten für die genannten Aufgaben ist erforderlich, abweichend vom Antrag wird allerdings eine Schaffung im Umfang von 1,0 VK empfohlen.

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2771

Geschäftsbereich **Referat V**

Dienststelle **Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

lfd. Nr. **138**

Tätigkeitsbereich **Sicherung sozialer Infrastruktur für die neuen Stadtteile Lichtenreuth und Regensburger Viertel**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**2,00**	**SOZIALPÄDAGOGE/IN**	**S 14**	**162.516 €**	**0 €**	**162.516 €**	**2,00**
Vorschlag:	**1,00**	**SOZIALPÄDAGOGE/IN**	**S 14**	**81.258 €**	**0 €**	**81.258 €**	**1,00**

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

Begründung Dienststelle: **Die Planungen zur Aufsiedlung der neuen Stadtviertel Lichtenreuth und ggf. auch Regensburger Viertel erfordern eine angemessene Sicherung der sozialen Infrastruktur durch den ASD. Allein in Lichtenreuth muss nach heutigem Kenntnisstand auf Basis der möglichen Szenarien mit einem Korridor von 5.300 bis 6.000 Einwohnern gerechnet werden. Bisher war von 3.300 Einwohnern ausgegangen worden. Die Erstaufsiedlung wird in den ersten Jahren zum Großteil vom geförderten Wohnungsbau dominiert sein. Dies betrifft ca. 1.700 von 2.300 Einwohnern, die zwischen 2024 und 2026 neu nach Lichtenreuth zuziehen werden. Besonders problematisch in diesem Zusammenhang ist es, dass Kindertageseinrichtungen und Schulen mit Betreuung sowie auch Angebote der Kinder und Jugendarbeit zum Zeitpunkt dieser "kritischen" Erstaufsiedlung noch nicht zur Verfügung stehen. Zwei ASD-Fachkräfte sollen die pädagogische Arbeit im neuen Stadtviertel aufnehmen und die sehr schwierige Aufbauphase (anfänglich keine soziale Infrastruktur vorhanden) unterstützen.**

Stellungnahme DiP: **Ein zusätzlicher Bedarf in der Aufbauphase des neuen Stadtviertels Lichtenreuth ist nachvollziehbar begründet. Die Ansiedlung wird neben dem Zuzug neuer Einwohnerinnen und Einwohner voraussichtlich zu zwei Dritteln aus innerstädtischen Umzügen aus stark verdichteten Stadtteilen und aus Gemeinschaftsunterkünften (GU - Fehlbelegung) erfolgen.**
Aufgrund des zeitlich versetzten Aufwachsens des neuen Stadtviertels wird ein sukzessiver Personalaufbau vorgeschlagen. Aus diesem Grund wird eine Kapazitätsausweitung abweichend vom beantragten Umfang von 1,0 VK befürwortet.

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2773

Geschäftsbereich **Referat V**

Dienststelle **Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

lfd. Nr. **139**

Tätigkeitsbereich **Serviceteam - Bürgerleistungen Jugendamt**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**4,00**	**VERWALTUNGSFACHKRAFT**	**E 7**	**242.636 €**	**0 €**	**242.636 €**	**4,00**
Vorschlag:	**1,00**	**VERWALTUNGSFACHKRAFT**	**E 6**	**59.768 €**	**0 €**	**59.768 €**	**1,00**

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

Begründung Dienststelle: **Die Gewährleistung des Dienstbetriebs sowie des Frontoffice-Betriebs im neuen Dienstgebäude Stadthaus Q ist von Beginn an sicherzustellen. Das Serviceteam übernimmt die Besuchersteuerung und Eingangsberatung der Besucherinnen und Besucher im künftigen Frontofficebereich des Jugendamtes, stellt die reibungslose und störungsfreie Nutzung der Räumlichkeiten des Besucherbereiches sicher und fungiert als zentrale digitale und telefonische Anlaufstelle für Bürgeranliegen für das gesamte Jugendamt. Durch die räumliche Abkopplung und strikte Trennung der Bereiche, in denen sich Besucherinnen und Besucher bewegen können von den Bereichen, in denen die Sach- und Aufgabenbearbeitung stattfindet, sind neue Prozesse zur Kundensteuerung und zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes notwendig. Bei den Besuchern wird es sich um Bürgerinnen und Bürger, Kooperationspartner des Jugendamtes und auch Mitarbeitende von J aus externen Standorten handeln. Das Konzept der Arbeitswelt in The Q sieht ausdrücklich vor, dass Personen, die dort nicht beschäftigt sind, keinen Zugang in die Backofficebereiche der jeweiligen Aufgabengebiete haben werden. Der gesamte Besucherverkehr wird ausschließlich über die Zugänge der öffentlichen bzw. halböffentlichen Bereiche erfolgen. Entsprechende Strukturen müssen daher bereits im Vorfeld des Umzugs in die neuen Räumlichkeiten entwickelt und eingerichtet werden. Es soll ein effizientes, modernes, zukunftsorientiertes und bürger- bzw. serviceorientiertes Verwaltungshandeln aufgebaut und dauerhaft sichergestellt werden. Das Vorhaben steht im Blickpunkt der Öffentlichkeit.**

Stellungnahme DiP: **Für einen einfachen Zugang zu Leistungen und Angeboten ist ein bedarfsgerechtes Eingangsmanagement mit Wegweisung, Kundensteuerung und Auskunftserteilung sicher zu stellen. Durch die neuen aktivitätsbasierten Arbeitsplätze im Backofficebereich ist es notwendig, eine zentrale Anlaufstelle für Anliegen von Besucherinnen und Mitarbeitenden zu schaffen. Insbesondere im Rahmen des aufwändigen Eingangs- und Ausgangsmanagements und des Frontoffice-Betriebs sind die teils komplexen Strukturen und vielschichtigen fachlichen sowie organisatorischen Belange aller Aufgabenbereiche des Jugendamts zu berücksichtigen.**
Der Zeitpunkt des Umzugs in das neue Dienstgebäude ist aktuell noch nicht bekannt, wird jedoch voraussichtlich ab Ende 2025 erfolgen. Die (Teil-)Schaffung der Stellen ist bereits im Vorgriff des Umzugs notwendig, um die Besetzung bis zum Umzug sicherzustellen und den Stelleninhabern die Einarbeitung in die neuen Aufgaben mit dem notwendigen umfangreichen Hintergrundwissen zu ermöglichen.
Fallzahlsteigerung im Leistungsbereich der letzten Jahre ohne Kapazitätserhöhung lassen keinen Spielraum zur Umwandlung von Sachbearbeiterstellen in Serviceteam-Stellen. Eine Teilkompensation aus Gesamt-J wird aufgrund des Einzugs freier Stellen wegen der Haushaltskonsolidierung als schwierig umsetzbar bewertet.
Das Serviceteam kann sukzessive aufgebaut werden. Um die Ablaufplanung weiter zu führen und einen Echtbetrieb zu starten, werden vorab 1,0 VK zur Schaffung vorgeschlagen.

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2752

Geschäftsbereich **Referat V**

Dienststelle **Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

lfd. Nr. **140**

Tätigkeitsbereich **Fachberatung in städtischen Kindertageseinrichtungen**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,77**	**SOZIALPÄDAGOGE/IN**	**S 15**	**65.735 €**	**0 €**	**65.735 €**	**0,77**
Vorschlag:	**0,77**	**SOZIALPÄDAGOGE/IN**	**S 15**	**65.735 €**	**0 €**	**65.735 €**	**0,77**

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

Begründung Dienststelle: **Die Kommunalen Kindertageseinrichtungen (J/B1) verfügen seit Januar 2017 über eine Fachberatung mit 27,5 WAS, deren Hauptaufgabe in der bereichsspezifischen Ermittlung und Konzipierung von Fort- und Weiterbildungsbedarfen hinsichtlich aktueller Fachthemen in Zusammenarbeit mit der Fachstelle PEF:SB liegt. Dazu beplant und steuert sie bzgl. der individuellen Bedarfe das bereichsinterne Fortbildungsbudget.**
Der Fachbereich ist in den vergangenen Jahren nicht nur gewachsen (2017: rund 1.400 Beschäftigte und 8.900 Plätze, 2024: 1.900 Beschäftigte und 10.500 Plätze), sondern es sind vier neue zentrale Themenschwerpunkte hinzugekommen: 1. Gesetzlicher Auftrag zur Entwicklung eines Schutzkonzeptes für jede Kita, 2. Gesetzlicher Auftrag - Umsetzung der Partizipation in Kitas, 3. Umsetzung des medienpädagogischen Auftrags in allen städtischen Kitas und 4. Entwicklung eines Konzepts zur Sicherung der Ausbildung.

Stellungnahme DiP: **Für die Erstellung von einrichtungsbezogenen Konzepten ist grundsätzlich die Kita-Leitung verantwortlich. Neben der Unterstützung durch die jeweilige Abteilungsleitung stehen für die Qualitätssicherung durch Weiterbildung und Entwicklung übergreifender Konzepte für verschiedene Einrichtungsarten 1,0 VK wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in sowie 0,71 VK Fachberatung zur Verfügung. Neue Themen und Anforderungen wie z.B. die Entwicklung von Schutzkonzepten für Kitas oder Medienpädagogik greift die Fachstelle „Personalentwicklung und Fortbildung: Soziale Berufe (PEF:SB)" des Referates für Jugend, Familie und Soziales auf und behandelt diese in Fachtagungen bzw. bietet Fortbildungen für Kitas an.**
Die Einführung und Verstetigung des gesetzlich vorgegebenen Gewaltschutzkonzepts mit den begleitenden Maßnahmen und regelmäßiger Prüfung der Standards wird durch die Fachberatungsstelle koordiniert und fachlich begleitet. Zudem erarbeiten die Fachberatung und die anleitenden Mitarbeitenden gemeinsam Konzepte, welche die fachliche Weiterentwicklung ermöglichen und Standards definieren, die die Ausbildungsqualität sowie die Anleitung und Einarbeitung von Quereinsteiger-Modellen in der Kita fachlich und organisatorisch unterstützen.
Aufgrund des wachsenden Ausbaus der Kindertageseinrichtung und zur Sicherstellung der Umsetzung gesetzlicher Vorgaben wird eine Schaffung empfohlen.

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2772

Geschäftsbereich **Referat V**

Dienststelle **Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

lfd. Nr. **141**

Tätigkeitsbereich **Steuerungsunterstützung Bereichsleitung J/B5**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,70**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9c**	**54.099 €**	**0 €**	**54.099 €**	**0,70**
Vorschlag:	**0,70**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9c**	**54.099 €**	**0 €**	**54.099 €**	**0,70**

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

Begründung Dienststelle: **Der neue Bereich J/B5-Bürgerdienstleistungen im künftigen Sozialrathaus „TheQ“ muss in der letzten Phase des Organisationsprozesses J entwickelt und aufgebaut werden In diesem Zusammenhang sind vielfältige Koordinierungsaufgaben im Zusammenhang mit dem Aufbau des Frontoffice mit Serviceteam sowie bei Implementierung des Eingangs- und Ausgangsmanagements bereits im Vorfeld des Umzugs zu bewältigen. Um der zeitlichen Perspektive bis zum Umzug Rechnung zu tragen, bedarf es für die Entwicklung einer tragfähigen Organisationsstruktur dringend einer Aufstockung der zum Haushalt 2024 geschaffenen Stellenkapazität auf zumindest 1,00 VK. Die Stelle soll als Unterstützung der neuen Bereichsleitung Koordinationsaufgaben im Zusammenhang mit dem Aufbau übernehmen. In einem ersten Schritt sollen die notwendigen Strukturen für den Frontoffice-Betrieb und das Kundenmanagement beschrieben und Prozessabläufe ausgearbeitet werden. Mit diesem Schritt gehen umfangreiche Koordinations- und Organisationsaufgaben einher, um den Dienstbetrieb dort sicherzustellen. Die den künftigen Betrieb unterstützenden Systeme (z.B. Inputmanagement mit einem Scandienstleiter, Betrieb von TEVIS) müssen bereits vorher eingeführt sowie getestet werden und möglichst schon im Echtbetrieb zum Einsatz kommen, damit mit dem Betriebsstart im Sozialrathaus nicht zu viele neue technische Systeme gleichzeitig in Betrieb gehen. Zur rechtzeitigen Sicherstellung der Aufgabenerfüllung wird die hierfür erforderliche Stellenkapazität beantragt.**

Stellungnahme DiP: **Neben der Unterstützung der Bereichsleitung bei Steuerungsaufgaben und der Übernahme von Controlling- und Projektaufgaben sollen der Stelle Tätigkeiten bei der Konzeptentwicklung sowie Koordinierungsaufgaben für das gesamte Jugendamt übertragen werden. Hierbei sollen u. a. ein Grundsatzkonzept für den Frontofficebetrieb und das Servicemanagement erstellt sowie Arbeits- und Prozessabläufe (weiter-)entwickelt, optimiert und anschließend umgesetzt werden. Der Aufbau und die Einführung eines Kundenmanagements im Frontoffice bedeutet einen Planungsaufwand im Vorfeld, um entsprechende Systeme und Prozessabläufe zu testen, einzuführen und arbeitsfähig zu gestalten.**
Der Antrag zur Aufstockung der Kapazitäten für die Sachbearbeitung mit dem Aufgabenschwerpunkt der Entwicklung von neuen Prozessabläufen und der Erarbeitung der Maßnahmenplanung zur Umsetzung ist nachvollziehbar begründet. Vor diesem Hintergrund wird eine Schaffung empfohlen.

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2761

Geschäftsbereich **Referat V**

Dienststelle **Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

lfd. Nr. **142**

Tätigkeitsbereich **Beteiligung von Kindern bei der Spielflächenplanung**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**SOZIALPÄDAGOGE/IN**	**S 15**	**85.370 €**	**0 €**	**85.370 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,50**	**SOZIALPÄDAGOGE/IN**	**S 15**	**42.685 €**	**0 €**	**42.685 €**	**0,50**

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

Begründung Dienststelle: **Die Umsetzung des Jugendhilfeplans „Spielen in der Stadt“ beinhaltet eine umfassende und vielschichtige Spielraumplanung. Das Jugendamt hat in Kooperation mit anderen städtischen Dienststellen/Töchtern einzelne innovative Wege der Partizipation und somit Berücksichtigung des Kindeswohls erproben können. Diese Expertise muss nun genutzt und in die Breite getragen werden. Es sind die bisherigen Beteiligungsstrukturen zu sichern, auszubauen und neue zu entwickeln. Andere städtische Dienststellen sind im Sinne einer Fachberatung zu begleiten. In der Stadt Nürnberg gibt es über 300 Spielflächen mit deutlich steigender Tendenz aufgrund zunehmender Bevölkerungszahlen. Darüber hinaus müssen auch bestehende Spieflächen wegen Sanierungsbedarf komplett neu gestaltet werden. Beteiligung ist bei all diesen Maßnahmen in einem mehrstufigen Verfahren laut Stadtratbeschluss aus 2008 zwingend vorgesehen. Aufgrund der Nachverdichtung, Flächenmangel und diverser Multicodierungen werden die hierfür nötigen Verhandlungen, Abstimmungen und Planungen immer komplexer, konflikthafter und langwieriger. Die Zunahme der Planungsaufgaben und deren deutlich erhöhte Komplexität sowie die Nachpflegesicherung bedingen dringend eine Ausweitung der vorhandenen Personalkapazität, da nicht mehr alle laufenden Projekte betreut werden können.**

Stellungnahme DiP: **Für die Umsetzung der Spielflächenplanung sind derzeit 1,25 VK vorgesehen. Für die Fortschreibung des Jugendhilfeplans "Spielen in der Stadt" ist ergänzend eine Projektstelle tätig.
Im Rahmen der verpflichtenden Beteiligung haben die Aufgaben deutlich in der Komplexität zugenommen. Aufgrund der wachsenden Bevölkerungszahlen müssen nicht nur zahlreiche neue Flächen entstehen, sondern auch eine Vielzahl an Spielflächen wegen Sanierungsbedarfs komplett neu gestaltet werden. Ziel der Stellenschaffung ist die Entwicklung eines Gesamtkonzepts zur Verankerung der Beteiligung von Minderjährigen als prozeduraler Mechanismus in kommunalen Entscheidungsstrukturen sowie die Konzipierung, Planung und Durchführung von Beteiligungsverfahren für Kinder in der Stadtentwicklung, Stadtplanung und Spielflächenplanung. Abweichend zur Antragstellung werden 0,5 VK zur Schaffung vorgeschlagen.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2763

Geschäftsbereich **Referat V**

Dienststelle **Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

lfd. Nr. **143**

Tätigkeitsbereich **Fachstelle internationale Jugendarbeit**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**SOZIALPÄDAGOGE/IN**	**S 15**	**85.370 €**	**44.700 €**	**40.670 €**	**0,48**
Vorschlag:	**0,50**	**SOZIALPÄDAGOGE/IN**	**S 12**	**38.720 €**	**22.350 €**	**16.370 €**	**0,21**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **mit Teildeckung; Zuschussvermerk Z; Sperrvermerk X; Fristvermerk F12.27**
Stellenwert EGr. S12 als Platzhalter; nach Klärung des Aufgabenprofils erfolgt die Bewertung.

Begründung Dienststelle: **Die Internationale Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII leistet als integraler Bestandteil der Kinder- und Jugendhilfe einen wichtigen Beitrag zur internationalen Verständigung, zur Europäisierung sowie Internationalisierung und ist ein Zeichen von zivilgesellschaftlichem Engagement. Internationaler Austausch trägt dazu bei, Wissenshorizonte zu öffnen, Handlungskompetenzen in einer globalisierten Welt zu erweitern und Mitverantwortung für Frieden, Freiheit und soziale Gerechtigkeit zu stärken. Die Erfahrung mit anderen Menschen und Kulturen hilft jungen Menschen und Fachkräften, eigene Ansichten zu reflektieren und Vorurteile abzubauen.**
Mit der beantragten Stellenschaffung sollen die angeschobenen Aktivitäten der Projektgruppe Internationale Jugendarbeit, die für das Jahr 2022 durch das Förderprogramm „Fachkräfteinitiative.International“ des IJAB e.V. aufgebaut wurde, im Bereich der Internationalen Jugendarbeit in einer dauerhaften personellen Struktur verstetigt werden.

Stellungnahme DiP: **Bis zum Jahr 2018 stand für den internationalen Jugendaustausch Kapazität im Umfang von 0,50 VK zur Verfügung. Auf Antrag des Jugendamtes wurde diese Ressource für den ordnungsrechtlichen Medienschutz umgewidmet, da sich das Aufgabengebiet zurückgebildet hat. Sofern sich wieder Bedarf für die Vertiefung des Themas ergibt, müsste zunächst eine Priorisierung im Rahmen der vorhandenen Stellen erfolgen. Die Ergebnisse der Projektgruppe Internationale Jugendarbeit und die Akquise weiterführender Förderprogramme für die Umsetzung sollten dabei mit einbezogen werden. Der Finanzierungsvorschlag im Umfang von einmalig ca. 44.700 € der Stiftung Jugendaustausch Bayern wird von Stk geprüft. Eine Stellenschaffung kann, abweichend vom Antrag im Umfang von 0,5 VK befristet empfohlen werden. Zusammen mit dem umgewidmeten Anteil können die beantragten 1,0 VK erreicht werden. Bis zur Bestätigung der Finanzierung erhält die Stelle einen Sperrvermerk X (Sperr) und einen Fristvermerk F12.27.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2770

Geschäftsbereich **Referat V**

Dienststelle **Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

lfd. Nr. **144**

Tätigkeitsbereich **Neuorganisation ASD - neue Sozialregion 10**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,50**	**VERWALTUNGSKRAFT**	**E 5**	**28.206 €**	**0 €**	**28.206 €**	**0,50**
Vorschlag:	**0,50**	**VERWALTUNGSKRAFT**	**E 5**	**28.206 €**	**0 €**	**28.206 €**	**0,50**

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

Begründung Dienststelle: **Im Zuge des anvisierten Reorganisationsprozesses im ASD soll eine neue Sozialregion 10 etabliert werden. Diese Neuorganisation beim ASD macht eine Aufstockung des vorhandenen Stellenanteils Verwaltungskraft für die Sozialregion 10 erforderlich. Der Verwaltungsaufwand in dieser (neuen) Sozialregion 10 ist deutlich komplexer, als im Fachteam 10, da neben den Verwaltungsaufgaben zum Thema unbegleitete minderjährige Flüchtlinge und die Arbeit in den Gemeinschaftsunterkünften, die Standortverwaltung zu den Regelaufgaben einer Sozialregion hinzukommen und somit eine Aufgabenmehrung beinhaltet.**

Stellungnahme DiP: **Eine fachliche Behandlung der Neuorganisation erfolgte im JhA am 18.07.2024. Auf der Grundlage der Analyse von soziodemografischen und städtebaulichen Daten sowie Leistungsdaten im Bereich des SGB VIII und dem Anspruch, inklusive Aspekte in der Kinder- und Jugendhilfe nachhaltig abzusichern, soll das Team 10 aufgelöst und stattdessen eine zehnte „Regelregion“ eingerichtet werden. In den dann zehn Regelregionen werden für die Familien alle Leistungen nach dem SGB VIII erbracht. Dies beinhaltet auch die dort jeweils verorteten Gemeinschaftsunterkünfte.**
Im derzeitigen Standard wird jede Region im Umfang von 1,0 VK Verwaltungskraft unterstützt. Im bisherigen Team 10 ist bereits eine Verwaltungskraft mit 0,5 VK vorhanden. Der Prozess der Neuorganisation des ASD soll im Zeitraum 2024/2025 in mehreren Phasen erfolgen. Zur genauen organisatorischen Anbindung in die Struktur des Bereichs 3 werden derzeit noch Details ausgearbeitet.
Auf dieser Basis wird eine Schaffung von 0,5 VK empfohlen. Bis zum Abschluss der Ausarbeitung erhält die Stelle einen Sperrvermerk X (SPERR).

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2775

Geschäftsbereich **Referat V**

Dienststelle **Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

lfd. Nr. **145**

Tätigkeitsbereich **Steuerungsunterstützung der Abteilungsleitung Kinder- und Jugendnotdienst**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**SACHBEABREITER/IN**	**E 9c**	**77.284 €**	**54.099 €**	**23.185 €**	**0,30**
Vorschlag:	**0,50**	**SACHBEABREITER/IN**	**E 9b**	**36.602 €**	**25.621 €**	**10.981 €**	**0,15**

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

Begründung Dienststelle: **Die inzwischen umfangreichen Verwaltungsaufgaben im KJND sind neben der pädagogischen Gesamtverantwortung von der Abteilungsleitung alleine nicht mehr zu bewerkstelligen. Die vielfältigen Anforderungen im Zusammenhang mit dem Personalmanagement (Personalbewirtschaftung und Einsatzplanung) für die pädagogischen Fachkräfte auch in Zusammenarbeit mit dem Kooperationspartner Schlupfwinkel e.V., Vorbereitung und Bearbeitung von Verträgen, insbesondere mit Sicherheitsfirmen zur Leistungserbringung, sowie Prüfung und Abrechnung diverser mtl. Betriebskosten für die einzelnen Standorte des KJND und die verwaltungstechnische Abwicklung der Kostenerstattungen mit der Regierung von Mittelfranken benötigen Ressourcen und Kompetenzen aus verwaltungsrechtlicher Perspektive als Steuerungsunterstützung für die Abteilungsleitung. Dabei steht die verwaltungsseitige Umsetzung der Vorgaben aus den Betriebserlaubnissen im Vordergrund.**

Stellungnahme DiP: **Mit der Stellenschaffung soll der Aufbau einer zukunftsfähigen Organisationsstruktur im KJND erreicht und der laufende Dienstbetrieb auch vor dem Hintergrund einer anhaltenden Fluchtbewegung sichergestellt werden. Konkret müssen dafür unter anderem die Meldepflichten gegenüber der Heimaufsicht bei der Regierung von Mittelfranken zuverlässig erfüllt und die Vorgaben für eine fristgerechte Abrechnung der Platzbelegung mit den Kostenträgern eingehalten werden.**
Die beantragte Stelle wurden bereits im Umfang von 0,5 VK überplanmäßig begutachtet. Eine Refinanzierung ist durch externe Entgelte vorgesehen. In der neuen Gebührenkalkulation wird diese Kapazität berücksichtigt. Aufgrund der noch nicht abgeschlossenen Gebührenanpassung wurde nach Prüfung von Stk eine Teildeckung von 70% bestätigt.
Unter Berücksichtigung der bereits erfolgten Begutachtung wird eine 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 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2760

Geschäftsbereich **Referat V**

Dienststelle **Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

lfd. Nr. **146**

Tätigkeitsbereich **Jugendmedienschutz**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,50**	**SOZIALPÄDAGOGE/IN**	**S 15**	**42.685 €**	**0 €**	**42.685 €**	**0,50**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**

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

Begründung Dienststelle: **Die Fortschreibung der Jugendhilfeplanung Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Teil Jugendmedienschutz wurde am 16.12.2021 im Jugendhilfeausschuss behandelt und stellt die konzeptionelle Grundlage für die Weiterentwicklung des Jugendmedienschutz dar. Der Jugendmedienschutz besteht aus drei Säulen: Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, struktureller Jugendschutz und ordnungsrechtlicher Jugendschutz.**
Aktuelle wissenschaftliche Studien belegen die stark gestiegene Online-Mediennutzung von Heranwachsenden sowie die daraus folgenden potenziellen Gefährdungen für Kinder und Jugendliche. Hierfür präventive Angebote vorzuhalten, ist eine kommunale Pflichtaufgabe. Ohne zusätzliche personelle Ressourcen können die nötigen niederschwelligen, dezentralen pädagogische Angebote in Nürnberg nicht konzeptioniert, geplant, umgesetzt, evaluiert und weiterentwickelt werden.

Stellungnahme DiP: **Der Jugendmedienschutz ist Teil des ordnungsrechtlichen Jugendschutzes, für den 1,00 VK zur Verfügung stehen. Darüber hinaus konnte zuletzt zum Haushalt 2019 eine Halbstelle mit dem Schwerpunkt "ordnungsrechtlicher Jugendmedienschutz/Onlinehandel" geschaffen werden. Eine Ausweitung der Ressourcen auf kommunaler Ebene ist hinsichtlich der Themenrelevanz wünschenswert, jedoch nicht unabdingbar. Eine Schaffung der beantragten Kapazitätsausweitung kann vor diesem Hintergrund für das nächste Haushaltsjahr nicht empfohlen werden. Es liegen keine der in der AdO genannten Kriterien vor.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2764

Geschäftsbereich **Referat V**

Dienststelle **Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

lfd. Nr. **147**

Tätigkeitsbereich **Anhebung des personellen Standards in den Kinder- und Jugendhäusern der OKiJA**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**2,00**	**SOZIALPÄDAGOGE/IN**	**S 12**	**154.880 €**	**0 €**	**154.880 €**	**2,00**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**

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

Begründung Dienststelle: **Gemäß Jugendhilfeplanung für die Offene Kinder- und Jugendarbeit (OKiJA) soll die Personalausstattung in den Kinder- und Jugendhäusern angesichts der gestiegenen Anforderungen (Planungsbereichsgröße, Ansprüche aus den Stadtteilen, mehr und unterschiedliche Zielgruppen, Komplexität der Aufgaben, Integration der Methode aufsuchende Arbeit/Streetwork) grundsätzlich verbessert werden: Langfristig sollen mindestens 4 Planstellen als Standard angenommen werden (2 Sozialpädagogen/-innen, 2 Erzieher/-innen). Außerdem soll die Leitung mit der Installierung einer nominellen Stellvertretung entlastet werden. Zur Umsetzung werden die genannten Stellenbedarfe für KiJH „Suspect“ und KiJH „Wiese 69 “beantragt.**

Stellungnahme DiP: **Der Jugendhilfeausschuss hat in seiner Sitzung vom 28.09.2017 die Verbesserung der Personalausstattung der Kinder- und Jugendhäuser (KiJH) mit grundsätzlich 2,00 VK Sozialpädagoge/in sowie 2,00 VK Erzieher/in beschlossen. Bevor zusätzliche Ressourcen zur Verfügung gestellt werden, sollte jedoch zunächst die Auslastung der "Vor-Corona-Zeit" zumindest annähernd wieder erreicht werden. Es liegen keine der in der AdO genannten Kriterien vor. Eine Schaffung wird nicht empfohlen.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2774

Geschäftsbereich **Referat V**

Dienststelle **Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

lfd. Nr. **148**

Tätigkeitsbereich **Ausgleich Regenerationstage und Umwandlungstage**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**0,15**	**SOZIALPÄDAGOGE/IN (REG.TAGE)**	**S 12**	**11.616 €**	**0 €**	**11.616 €**	**0,15**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**
Antrag:	**0,12**	**SOZIALPÄDAGOGE/IN (UMW.TAGE)**	**S 12**	**9.293 €**	**0 €**	**9.293 €**	**0,12**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**
Antrag:	**0,18**	**SOZIALPÄDAGOGE/IN (UMW.TAGE)**	**S 14**	**14.626 €**	**0 €**	**14.626 €**	**0,18**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**

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

Begründung Dienststelle: **Im Rahmen der Tarifverhandlungen für den Sozial- und Erziehungsdienst 2022 wurden für jede/n Beschäftigte/n der S-Eingruppierung zwei sog. Regenerationstage pro Jahr und die SuE-Zulage vereinbart. Darüber hinaus können die Beschäftigten die monatliche SuE-Zulage in 1-2 Regenerationstage umwandeln. Diese Regelung betrifft alle pädagogischen Fachkräfte. Zum Ausgleich sind zusätzliche Stellenkapazitäten erforderlich. Für die Umwandlungstage und in einzelnen Aufgabenbereichen J auch für die Regenerationstage konnte bisher kein Ausgleich berücksichtigt werden. Eine Kompensation des Personalausfalls kann in den Sachgebieten jedoch nicht erfolgen. Insbesondere ist im Sachgebiet Vormundschaft eine Kompensation wegen der gesetzlichen Fallzahlbemessungsgrenze nicht angezeigt.**

Stellungnahme DiP: **Die Beantragung von zusätzlichen Ressourcen ist in Teilen nachvollziehbar begründet. Ziel ist eine umsetzbare Kompensation für die Tarifregelung zu erreichen. In der Berechnung der Regenerations- und Umwandlungstage sind die Ausgleichskapazitäten im geringen Umfang auf die einzelnen Abteilungen und Fachbereiche verteilt.**
In der Beurteilung der dauerhaft notwendigen Kapazitäten bleiben Einheiten mit wenigen Umwandlungstagen unberücksichtigt, da hier durch interne Regelung eine vertretbare Umsetzung erfolgen kann. Im Ergebnis bedeutet das, dass für die Umsetzung der tariflichen Leistungen vorerst keine Schaffung vorgeschlagen wird.

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2899

Geschäftsbereich **Referat VI**

Dienststelle **Stadtplanungsamt**

lfd. Nr. **149**

Tätigkeitsbereich **Städtebauliche Vereinbarungen**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**
Antrag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN STBV**	**E 12**	**96.144 €**	**0 €**	**96.144 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN STBV**	**E 11**	**85.146 €**	**0 €**	**85.146 €**	**1,00**

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

Begründung Dienststelle: **Der Anwendungsbereich Städtebaulicher Vereinbarungen ist durch das Gesetz zur Mobilisierung von Wohnbauflächen (§ 9 Abs. 2 BauGB, „Sektoraler Bebauungsplan) in Verbindung mit einer offensiven Befreiungspraxis (Einführungserlass Paragraph 31 Abs. 3 BauGB, „Gebiete mit angespanntem Wohnungsmarkt“) als mögliches Instrument zur Abschöpfung von Planungsgewinnen gemäß des Nürnberger Baulandbeschlusses im Grundsatz erweitert worden. Aus der 2019 bei Stpl durchgeführten Organisationsuntersuchung hat sich ergeben, dass dieses sehr spezialisierte Tätigkeitsfeld auch auf die Erarbeitung neuer Städtebaulicher Verträge und Vereinbarungen auszuweiten ist. Neben dem Vollzug der Verträge sind die Digitalisierung der Altakten, das Erstellen und die Pflege der Datenbanken, die Pflege der Daten im GIS und die Einführung des DMS damit verbunden. Im Rahmen des kontinuierlichen Verbesserungsprozesses erfolgt eine interne Qualitätssicherung um die Prozesse zu verbessern, die Vertragsinhalte durchzusetzen und Defizite der Verträge an die planenden Sachgebiete zu kommunizieren. Hierfür werden zusätzliche Personalkapazitäten benötigt.**

Stellungnahme DiP: **Städtebauliche Verträge und vorhabenbezogene Bebauungspläne sind aus der Praxis der Bauleitplanung nicht mehr wegzudenken und stellen auch in Nürnberg ein wichtiges Instrumentarium zur Baulandmobilisierung dar. Steigende Vertragszahlen der letzten Jahre belegen deren zunehmende Relevanz und erfordern im Vollzug angepasste Personalkapazitäten. Dabei ist es von entscheidender Bedeutung inhaltliche und prozessuale Vorgaben und Richtlinien zu erarbeiten sowie die organisatorischen Rahmenbedingungen zu schaffen, welche Effizienzsteigerungen im Verfahrensablauf ermöglichen und den rechtskonformen Vollzug der Vertragswerke durch die Sachbearbeitung sicherstellen. Die Schaffung der beantragten Stelle in der Sachbearbeitung wird vorgeschlagen.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2900

Geschäftsbereich **Referat VI**

Dienststelle **Stadtplanungsamt**

lfd. Nr. **150**

Tätigkeitsbereich **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**1,00**	**SACHB ÖFFENTLICHKEITSARBEIT**	**E 12**	**96.144 €**	**0 €**	**96.144 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**

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

Begründung Dienststelle: **In Folge der aus der Digitalen Fachstrategie von Stpl abgeleiteten Maßnahmen ist die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit kontinuierlich auszubauen, zu stärken und zu optimieren. Darin beinhaltet ist die Entwicklung einer Social-Media-Strategie für die Dienststelle und die Etablierung einer durchgängig projektbezogenen Ausrichtung der Öffentlichkeitsarbeit, auch in Koordination mit anderen öffentlichen Stellen, um letztlich durch eine gezielte Medienarbeit u.a. eine bessere Agilität und Klarheit in der Kommunikation von Stadtentwicklungsthemen zu gewährleisten.**

Stellungnahme DiP: **Es liegen keine der in der AdO genannten Kriterien vor. Eine Schaffung 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 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2901

Geschäftsbereich **Referat VI**

Dienststelle **Stadtplanungsamt**

lfd. Nr. **151**

Tätigkeitsbereich **Stadterneuerungsgebiete und Abwendungsvereinbarungen Großprojekte**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**PROJEKTLEITER/IN**	**E 12**	**96.144 €**	**0 €**	**96.144 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**

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

Begründung Dienststelle: **In der Sitzung des Stadtplanungsausschusses vom 16.11.2023 wurde der Verwaltung der Auftrag erteilt, für das Stadterneuerungsgebiet „Altstadt Mitte“ in 2024 vorbereitende Untersuchungen nach § 141 Abs. 3 BauGB einzuleiten. Ein Satzungsbeschluss für das Sanierungsgebiet "Altstadt Mitte" ist bis Ende 2025 vorgesehen. Weiterhin soll in 2025 die Ausweisung eines neuen Stadterneuerungsgebietes "Brunecker Straße" (Jugendhaus, Aktivspielplatz, Straßen -/Platzgestaltung, Quartiersmanagement) erfolgen. Insbesondere für die Ausweisung des Stadterneuerungsgebietes "Brunecker Straße" stehen derzeit keine Personalkapazitäten bei Stpl zur Verfügung. Dies gilt u.a. auch für die Koordinierung von Abwendungsvereinbarungen für Großprojekte (Vollzug, Monitoring, Koordinierung (auch) der städtischen Stakeholder). Der Vollzug der immer komplexer werdenden Vertragswerke gestaltet sich dabei als sehr personalintensiv.**

Stellungnahme DiP: **Während für die Bearbeitung des Stadterneuerungsgebietes "Altstadt Mitte" bestehende Personalkapazitäten aus den in 2024 auslaufenden Sanierungsgebieten "Gleißhammer/St. Peter" und "St. Leonhard/Schweinau" herangezogen werden können, fehlen bei Stpl ab 2025 für die geplante Ausweisung des Sanierungsgebietes "Brunecker Straße" sowie weitere Förderprojekte Projektleitungskapazitäten in Höhe von 1,0 VK. Die Schaffung der beantragten Stelle wird daher begutachtet. Bis zur finalen Beauftragung der Verwaltung zur Ausweisung des Stadterneuerungsgebietes "Brunecker Straße" durch den Stadtrat wird die Planstelle mit einem Sperrvermerk X versehen.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2902

Geschäftsbereich **Referat VI**

Dienststelle **Stadtplanungsamt**

lfd. Nr. **152**

Tätigkeitsbereich **Neue städtebauliche Planungsgebiete**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**WISS. SACHBEARBEITER/IN**	**E 13**	**95.870 €**	**0 €**	**95.870 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**

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

Begründung Dienststelle: **Auf Grundlage des bei Stpl eingesetzten Personalbemessungstools wurde durch die Prognose der Fallzahlen der nächsten Jahre bei komplexen städtebaulichen Planungsgebieten, hier insbesondere die Steuerung und Koordination der planungsrechtlich erforderlichen Bauleitplanung durch umfangreiche Umwidmung bestehender planungsrechtlich gesicherter Gewerbeflächen in künftige urbane Gebiete von ca. 18 ha auf der Grundlage von Ratsbeschlüssen, Rahmenplanungen und Ergebnissen städtebaulicher Wettbewerbe, der Personal-Ist-Bestand mit dem Personal-Soll-Bestand abgeglichen. In der Abteilung Mitte, Sachgebiet Planung hat sich u.a. bei den Aufgaben "strategische räumliche Planung" sowie „städtebauliche Planung" ein Mehrbedarf von 1,0 VK ergeben.**

Stellungnahme DiP: **Es liegen keine der in der AdO genannten Kriterien vor. Eine Schaffung kann daher nicht empfohlen werden, die tatsächliche Entwicklung der Fallzahlen sollte zunächst beobachtet werden.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2903

Geschäftsbereich **Referat VI**

Dienststelle **Stadtplanungsamt**

lfd. Nr. **153**

Tätigkeitsbereich **Internetauftritt und Social Media**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN INTERNETAUFTRITT**	**E 11**	**85.146 €**	**0 €**	**85.146 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**

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

Begründung Dienststelle: **In Folge der aus der Digitalen Fachstrategie von Stpl abgeleiteten Maßnahmenl gilt es den Internet- und Social-Media-Auftritt neu zu gestalten, kontinuierlich auszubauen und zu optimieren. Darin einbezogen ist die Umsetzung von Barrierefreiheit und leichter Sprache sowie die Berücksichtigung aktueller Entwicklungen im Corporate Design der Stadt Nürnberg.**

Stellungnahme DiP: **Es liegen keine der in der AdO genannten Kriterien vor. Eine Schaffung 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 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2904

Geschäftsbereich **Referat VI**

Dienststelle **Stadtplanungsamt**

lfd. Nr. **154**

Tätigkeitsbereich **Transformation Altstadt / Urbane Gartenschau**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**1,00**	**WISS. SACHBEARBEITER/IN**	**E 13**	**95.870 €**	**0 €**	**95.870 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**

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

Begründung Dienststelle: **Die Gestaltung des öffentlichen Raums spielt gerade bei der Transformation der Altstadt (leerstehende Läden, leerstehende Kaufhäuser und Geschäfte, in die Jahre gekommene Plätze und Straßen) eine wichtige Rolle. Wenn die Altstadt ihre zentrale Rolle als Magnet für Einkaufen und Freizeit, Kultur und Tourismus sowie Wohnen gerecht werden will, muss der öffentliche Raum attraktiv und anziehend sein. Derzeit sind viele öffentliche Räume mit ihrem Erscheinungsbild dringend überarbeitungsbedürftig. Hinzu kommt die im Jahr 2030 stattfindende Urbane Gartenschau, die ein Besuchermagnet werden und viele Gäste nach Nürnberg ziehen soll. Hierbei spielt ein städtebaulich attraktiv wirkender öffentlicher Raum eine Schlüsselrolle. Um diesen ansprechenden öffentlichen Raum zu erhalten, sind umfangreiche Planungen erforderlich. Die beantragte Stelle soll dazu beitragen, Lösungen für die Gestaltung der Räume und Plätze zu finden.**

Stellungnahme DiP: **Es liegen keine der in der AdO genannten Kriterien vor. Eine Schaffung 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 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2937

Geschäftsbereich **Referat VI**

Dienststelle **Verkehrsplanungsamt**

lfd. Nr. **155**

Tätigkeitsbereich **Kreuzungsfreier Ausbau Frankenschnellweg (Straßenverkehrsrecht,**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN SVR**	**E 11**	**85.146 €**	**0 €**	**85.146 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**
Antrag:	**1,00**	**TECHNIKER/IN**	**E 9a**	**72.867 €**	**0 €**	**72.867 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,50**	**BAUTECHNIKER/IN FSW**	**E 9a**	**36.434 €**	**0 €**	**36.434 €**	**0,50**
Antrag:	**1,00**	**INGENIEUR/IN**	**E 11**	**85.146 €**	**0 €**	**85.146 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,50**	**INGENIEUR/IN FSW**	**E 11**	**42.573 €**	**0 €**	**42.573 €**	**0,50**

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

Begründung Dienststelle: **Grundlage bildet der Sachstandbericht Frankenschnellweg (FSW) inkl. Beschluss aus dem Stadtrat vom 17.04.2024. Für die Umsetzung der beschlossenen Maßnahmen stehen sowohl in der Abteilung Verkehrstechnik als auch im Stab Straßenverkehrsrecht nicht ausreichend personelle Kapazitäten zur Verfügung. Von ursprünglich für den HH 2013 beantragten 3,0 VK (2,0 VK Ingenieurwesen, 1,0 VK Techniker) sind derzeit in der Abteilung Verkehrstechnik 1,0 VK vorhanden. Die Komplexität der Verkehrslenkung über alle Mobilitätsformen hinweg, aber auch der intensive Abstimmungsaufwand mit allen Beteiligten, erfordert bereits ab der Planungsphase einen erhöhten Personaleinsatz bei Vpl. Für die große Anzahl an dauerhaften Verkehrsregelungen, welche im Umgriff des FSW durch die Anordnung von Verkehrszeichen, Fahrbahnmarkierung und weiterem Straßeninventar zu treffen sind, werden ebenfalls zusätzlich Sachbearbeitungskapazitäten notwendig.**

Stellungnahme DiP: **Neben den zahlreichen verkehrsrechtlichen Anordnungen von mobilen (Baustellen-)Beschilderungen und temporären Fahrbahnmarkierungen rund um den Frankenschnellweg durch SÖR sind über die gesamte Projektlaufzeit eine Vielzahl von dauerhaften verkehrsrechtlichen Anordnungen zu erlassen. Der verantwortliche Stab Straßenverkehrsrecht bei Vpl hat über die Haushaltsjahre 2021 bis 2023 einen Stellenzuwachs von 4,0 VK auf insgesamt 10,5 VK erfahren. Es wird empfohlen zu prüfen, ob die Personalkapazitäten innerhalb des Stabs so priorisiert werden können, dass notwendige Aktivitäten für den FSW entwickelt werden können. Die beantragte Planstelle im Stab Straßenverkehrsrecht wird nicht zur Schaffung vorgeschlagen.**
Im Bereich der Planung und Umsetzung der Signaltechnik im Projekt FSW ist, auch in Zusammenhang mit der Bereinigung des laufenden Bauprojektes Hafenbrücken, ein zusätzlicher Personalbedarf erkennbar. Es wird eine anteilige Schaffung (0,5 VK Ingenieur/in, 0,5 VK Bautechniker/in) über die Projektlaufzeit vorgeschlagen. Die beiden Planstellen erhalten einen Fristvermerk (F 12.30).

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2897

Geschäftsbereich **Referat VI**

Dienststelle **Verkehrsplanungsamt**

lfd. Nr. **156**

Tätigkeitsbereich **Aufstockung Sachbearbeitung Verwaltung (künftig Verwaltungsleitung)**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,50**	**SACHBEARBEITER/IN VERWALTUNG**	**A 12**	**52.689 €**	**0 €**	**52.689 €**	**0,50**
Vorschlag:	**0,50**	**SACHBEARBEITER/IN VERWALTUNG**	**A 12**	**52.689 €**	**0 €**	**52.689 €**	**0,50**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**
Die vorhandene Halbstelle ist in BGr. A12 ku A11 ausgewiesen. Diese Stellenwertigkeit gilt auch für die Kapazität für die beantragte Aufstockung um 0,50 VK.

Begründung Dienststelle: **In den letzten Jahren ist Vpl vor allem aufgrund der Stellenmehrung durch den Mobilitätsbeschluss stetig in seinen Personalkapazitäten gewachsen (von 43 MA in 2007, 50 MA in 2012, 70 MA in 2021 bis aktuell 89 MA bzw. 87 VK lt. Stellenplan). Darüber hinaus wurde die bisher bestehende Bürogemeinschaft zwischen Vpl und Stpl zunehmend aufgelöst. Sie wird aufgrund des geplanten Umzuges von Vpl im 1. Quartal 2026 eine dauerhafte Trennung erfahren. Daneben erfordert der geplante Umzug der gesamten Dienststelle schon heute umfangreiche Vorarbeiten, die vorwiegend in der Verwaltung geleistet werden müssen. Durch die zusätzliche Kapazität soll die Handlungsfähigkeit der Verwaltung und somit des ganzen Amtes sichergestellt werden. Die Ausübung der Tätigkeiten im Personalbereich kann in ihrer Quantität und notwendigen Qualität nur mit einer vernünftigen personellen Ausstattung effektiv funktionieren.**

Stellungnahme DiP: **Die Entwicklung einer nachhaltigen, über alle Mobilitätsformen hinweg, bürgerfreundlichen Verkehrsinfrastruktur im Stadtgebiet von Nürnberg hat höchste Priorität in der Stadtverwaltung und wird durch eine Vielzahl unterschiedlichster Maßnahmen bei Vpl begleitet. Die damit einhergehende Steigerung der Mitarbeitendenzahlen in den letzten Jahren sowie die sichtbaren Veränderungen im Arbeitsalltag (verstärkte Tätigkeiten im Homeoffice, höhere Fluktuation von Kolleginnen und Kollegen oder zunehmende Digitalisierung von Arbeitsprozessen) müssen nicht nur über die jeweiligen Führungskräfte in den Abteilungen und Sachgebieten, sondern insbesondere auch durch eine leistungsfähige Personalbewirtschaftung in der Dienststelle begleitet werden. Die Aufstockung einer vorhandenen Verwaltungsstelle um 0,5 VK wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2898

Geschäftsbereich **Referat VI**

Dienststelle **Verkehrsplanungsamt**

lfd. Nr. **157**

Tätigkeitsbereich **Technikerkapazität Straßenplanung**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**TECHNIKER/IN**	**E 9a**	**72.867 €**	**0 €**	**72.867 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**

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

Begründung Dienststelle: **Aufgrund des Mobilitätsbeschluss vom 27.01.2021 hat die Abteilung Straßenplanung bei Vpl in den vergangenen Jahren einen Stellenzuwachs von 11 VK im Bereich der Ingenieurstellen erfahren. Um deren Planungsarbeiten entsprechend zu unterstützen, ist nun auch eine Aufstockung der Kapazitäten im Technikerbereich für die Ausarbeitung der Ingenieurtrassierungen mit dem Zeichenmodul von CARD/1 erforderlich. Auf absehbare Zeit besteht ein Aufgabenstau, der dazu führt, dass Ingenieurinnen und Ingenieure diese Arbeiten durchführen müssen. Dies führt zu einem nicht durchgängig effektiven Arbeitsablauf und damit zu unwirtschaftlichem Arbeiten.**

Stellungnahme DiP: **Aufgrund der signifikant gestiegenen Planungsleistung bei Vpl über alle Mobilitätsformen hinweg liegt auch eine erhöhte Anzahl an zu erstellenden Planwerken in der Straßenplanung vor. Zur Gewährleistung der notwendigen Qualität und Quantität in der Trassierung und in der zeichnerischen Ausarbeitung von Planungen (Lage- und Höhenpläne) mittels CAD ist eine Stellenmehrung unumgänglich. Die Schaffung der beantragten Stelle wird daher begutachtet. Sie erhält zunächst einen Fristvermerk für die Dauer der Arbeiten an den Maßnahmen des Mobilitätsbeschlusses (F 12.30).**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2932

Geschäftsbereich **Referat VI**

Dienststelle **Bauordnungsbehörde**

lfd. Nr. **158**

Tätigkeitsbereich **Betriebssicherheit bei der E-Bau-Akte**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**IT SYSTEMBETREUER/IN**	**E 11**	**85.146 €**	**0 €**	**85.146 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**IT SYSTEMBETREUER/IN**	**E 10**	**80.120 €**	**0 €**	**80.120 €**	**1,00**

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

Begründung Dienststelle: **Die Systembetreuung der E-Bau-Akte wird derzeit nur durch eine Vollkraftstelle gewährleistet. Bei der im Rahmen des Pilotprojekts des Geschäftsprozessmanagements erfolgten Ist- Prozessaufnahme zur Optimierung des Baugenehmigungsverfahrens wurde dies als großes Sicherheitsrisiko bewertet. Es wurden auch zahlreiche Pain-Points der dienststellenübergreifenden Nutzer an der vorhandenen Version des Fachverfahrens herausgearbeitet, die mit der aktuellen Personalausstattung nicht zeitnah angegangen werden können. Zudem startete im Jahr 2023 aufgrund gesetzlicher Vorgabe der „Digitale Bauantrag", welcher auf dem genannten Fachverfahren aufsetzt.**

Stellungnahme DiP: **Das Fachverfahren wird von über 500 dienststellenübergreifenden Nutzerinnen und Nutzer zur täglichen Arbeit benötigt. Derzeit wird dieses Fachverfahren nur von einer Person betreut und weiterentwickelt. Zum einen stellt dies ein hohes Sicherheitsrisiko dar, zum andern erfordert die weitere Optimierung des Verfahrens zusätzliche Kapazität.**
Die Schaffung der beantragten Stelle wird empfohlen.

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2935

Geschäftsbereich **Referat VI**

Dienststelle **Bauordnungsbehörde**

lfd. Nr. **159**

Tätigkeitsbereich **Immisionsschutz**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**1,00**	**BAUINGENIEUR/IN**	**E 12**	**96.144 €**	**0 €**	**96.144 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**BAUINGENIEUR/IN**	**E 11**	**85.146 €**	**0 €**	**85.146 €**	**1,00**

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

Begründung Dienststelle: **Seit Inkrafttreten des Gesetzes zur Stärkung der Innenentwicklung im April 2013 haben sich die Bauanträge, bei denen eine immissionsschutzrechtliche Prüfung vorzunehmen ist, nahezu verdoppelt (Anträge 2013:102, 2018:165, 2022:191). Derzeit ist die Fachstelle mit 1 Vollzeit- sowie 1 Teilzeitkraft (32 WAS) besetzt. Die durchschnittliche Bearbeitungszeit beträgt ca. 150 Tage.**
Interne Steuerungsversuche zur Reduzierung des Arbeitsaufkommens konnten keinen durchschlagenden Erfolg erzielen. Auf Grund des speziellen Aufgabenzuschnitts des Sachgebiets mit sehr unterschiedlicher Fachexpertise (Brandschutz, Immissionsschutz, Feuerbeschau/ Versammlungsstättenüberprüfung) wird ein Teamverantwortlicher für den Immissionsschutz benötigt, von der Sachgebietsleitung ist dies künftig fachlich nicht mehr leistbar.
Durch die neue Stelle ist eine deutliche Verkürzung der durchschnittlichen Bearbeitungszeit auf ca. 100 Tage zu erwarten. Es wird darüber hinaus angenommen, dass bei einem nicht unerheblichen Anteil an Bauanträgen die Bearbeitungszeit noch deutlich darunter liegen wird

Stellungnahme DiP: **Die vorzugsweise Nutzung von Innenentwicklungsflächen, verbunden mit der daraus resultierenden Verdichtung der Städte, führt unweigerlich zu einem erhöhten Konfliktpotenzial konkurrierender Nutzungsinteressen. Wohnen und Gewerbe rücken immer näher zusammen. Will man die Attraktivität der Stadt erhalten sowie gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse sichern, bedarf dies im Baugenehmigungsverfahren zunehmend einer intensiven Auseinandersetzung mit Störungen (wie Lärm und Gerüchen). Diese kann auf Grund der Komplexität nur von entsprechendem Fachpersonal geleistet werden.**
Da die Fachstelle in der Regel erst dann im Baugenehmigungsverfahren beteiligt wird, wenn zumindest die planungsrechtliche Zulässigkeit abschließend geregelt ist, führt die lange Bearbeitungszeit zu erheblichen Verzögerungen im Baugenehmigungsprozess. Unverständnis seitens der Antragsteller und wirtschaftliche Schäden durch verspätete Baugenehmigungen sind die Folge.
Die beantragte Stelle kann zweifelsohne zu einer Beschleunigung des Baugenehmigungsprozesses insgesamt beitragen. Die Schaffung wird daher befürwortet.

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2931

Geschäftsbereich **Referat VI**

Dienststelle **Bauordnungsbehörde**

lfd. Nr. **160**

Tätigkeitsbereich **Archäologie**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,50**	**STADTARCHÄOLOGE/IN**	**E 13**	**47.935 €**	**0 €**	**47.935 €**	**0,50**
Vorschlag:	**0,50**	**STADTARCHÄOLOGE/IN**	**E 13**	**47.935 €**	**0 €**	**47.935 €**	**0,50**

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

Begründung Dienststelle: **Die Fallzahlen für archäologische Funde sind aufgrund der Bauentwicklung und der Ausweisung neuer Baugebiete signifikant gestiegen (Verdoppelung seit 2019). Diese Tendenz wird in den nächsten Jahren aufgrund der erhöhten Bautätigkeit und der intensiven Neuverlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen ungebrochen anhalten. Damit verbunden finden komplexere und größere Grabungen statt, die bspw. zum Fund des Pestfriedhofs in Johannis führten. Vorhaben wie die Umgestaltung des Plärrers, der Obstmarkt und die Landesgartenschau erfordern ebenfalls den Einbezug der Stadtarchäologie. Mit Aufstockung der Stelle Nr. 630.2040 um 0,5 VK stünden insgesamt zwei archäologische Stellen für das gesamte Stadtgebiet zur Verfügung, wodurch dem erhöhten Beratungs- und Bearbeitungsaufwand Rechnung getragen werden könnte. Die Verfahren könnten beschleunigt und die Baustellen nach Grabungen schneller freigegeben werden.**

Stellungnahme DiP: **Aufgrund der oben geschilderten Zunahme der Bautätigkeit und der daraus resultierenden Mehrbelastung der Stadtarchäologie ist eine Aufstockung der Stellenkapazität für diesen Bereich um eine Halbstelle angezeigt. Ein weiterer positiver Effekt wäre die zügigere Freigabe von Baustellen und damit eine Beschleunigung des Baufortschritts.**
Die Schaffung der beantragten Halbstelle wird empfohlen.

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2930

Geschäftsbereich **Referat VI**

Dienststelle **Bauordnungsbehörde**

lfd. Nr. **161**

Tätigkeitsbereich **Umwandlung in Wohneigentum**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**BAUINGENIEUR/IN**	**E 10**	**80.120 €**	**0 €**	**80.120 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**

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

Begründung Dienststelle: **Seit dem 01.06.2023 benötigen die Eigentümer von Mehrfamilienhäusern eine Genehmigung, wenn sie Miet- in Eigentumswohnungen umwandeln möchten. Der bay. Ministerrat hat am 25.04.2023 die Verordnung zur Änderung der Gebietsbestimmungsverordnung Bau für das sog. „Umwandlungsverbot“ beschlossen. Diese Verordnung gilt vorerst bis 31.12.2025.**
Aufgrund der künftig zusätzlich anfallenden gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungsaufgaben wird ein erheblicher Mehraufwand an Personalkapazität gesehen, da im Detail auf die neuen Vollzugshinweise einzugehen ist, um rechtssichere und für alle Beteiligten nachvoll-ziehbare Entscheidungen treffen zu können.

Stellungnahme DiP: **Es wird empfohlen zu prüfen, ob das Thema innerhalb der BoB so priorisiert werden kann, dass verstärkte Aktivitäten auf diesem Arbeitsfeld entwickelt werden können.**

Eine Schaffung wird 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 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2933

Geschäftsbereich **Referat VI**

Dienststelle **Bauordnungsbehörde**

lfd. Nr. **162**

Tätigkeitsbereich **Überwachung der Begrünungs-/ Stellplatzsatzung**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**3,00**	**BAUTECHNIKER/IN**	**E 9b**	**219.615 €**	**0 €**	**219.615 €**	**3,00**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**
Antrag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 10**	**80.120 €**	**0 €**	**80.120 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**

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

Begründung Dienststelle: **Die Begrünungssatzung (BegrS) ist zum 01.06.2022 in Kraft getreten. Bereits bei der Beschlussfassung (Stadtplanungsausschuss am 07.04.2022, Stadtrat 27.04.2022) wurde festgelegt, dass der Vollzug durch den Außendienst der Bauordnungsbehörde erfolgen soll. Die erforderlichen Personalkapazitäten stehen in den 3 Abteilungen (Nord, Mitte, Süd) bisher nicht zur Verfügung, es sind mindestens ein/e zusätzliche/r Bautechniker/in je Abteilung und Verwaltungskapazitäten im Sachgebiet Baurecht erforderlich, um die Forderungen der Begrünungssatzung in der Praxis umzusetzen. Die Stellplatzsatzung (StellplatzS) wird in regelmäßigen Abständen angepasst. Auch hier obliegt es dem Außendienst die geforderten Stellplätze zu kontrollieren und die erforderlichen Verfahren einzuleiten, wenn diese nicht wie genehmigt hergestellt werden.**

Stellungnahme DiP: **Es liegen keine der in der AdO genannten Kriterien vor. Eine Schaffung 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 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2934

Geschäftsbereich **Referat VI**

Dienststelle **Bauordnungsbehörde**

lfd. Nr. **163**

Tätigkeitsbereich **Prüfung und Genehmigung Bauanträge**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**2,00**	**BAUINGENIEUR/IN**	**E 11**	**170.292 €**	**0 €**	**170.292 €**	**2,00**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**

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

Begründung Dienststelle: **Die Anzahl der Bauanträge bewegt sich seit vielen Jahren auf konstant hohem Niveau. Die Arbeitsbelastung ist in den Sachgebieten Planprüfung und Genehmigung immens hoch. Bauanträge mit erhöhter Wohnungszahl (Mikrowohnungen), auch immer häufiger in Form von Wohnbauquartieren, Bauanträge für Baugebiete, für die es keine (oder noch keine rechtskräftigen) B-Pläne gibt wie bspw. Baulücken und ähnliche Grundstückskonstellationen führen zu erhöhter Komplexität.**
Hinzu kommen größere Wohnbauvorhaben, die zwar im Geltungsbereich von Bebauungsplänen liegen, aber signifikant von deren Festsetzungen abweichen. Auch hier sind im Zuge der Genehmigungsverfahren oft komplexere Sachverhalte zu klären. Die Stadtbevölkerung und damit der Wohnraumbedarf werden weiterwachsen, neue Flächenpotentiale müssen erschlossen und erhöhte Anforderungen an Genehmigungsverfahren bewältigt werden.

Stellungnahme DiP: **Es liegen keine der in der AdO genannten Kriterien vor. Eine Schaffung 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 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2858

Geschäftsbereich **Referat VI**

Dienststelle **Hochbauamt**

lfd. Nr. **164**

Tätigkeitsbereich **Gesetzänderungen bei Vergabeverfahren für freiberufliche Leistungen**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**1,00**	**BAUINGENIEUR/IN KOORDINATION VGV**	**E 12**	**96.144 €**	**0 €**	**96.144 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**BAUINGENIEUR/IN KOORDINATION VGV**	**E 12**	**96.144 €**	**0 €**	**96.144 €**	**1,00**
Antrag:	**1,00**	**BAUINGENIEUR/IN UMSETZUNG VGV**	**E 11**	**85.146 €**	**0 €**	**85.146 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**
Antrag:	**1,00**	**BAUINGENIEUR/IN UMSETZUNG VGV**	**E 11**	**85.146 €**	**0 €**	**85.146 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**BAUINGENIEUR/IN UMSETZUNG VGV**	**E 11**	**85.146 €**	**0 €**	**85.146 €**	**1,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**
Stellenwerte EGr. 11 und EGr. 12 als Platzhalter; nach Klärung der Arbeitsprofile erfolgen die Bewertungen.

Begründung Dienststelle: **Zum 24.08.2023 wurde Satz 2 im §3 Absatz 7 VgV (Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge) gestrichen. Bei der Prüfung ob Leistungen (Bauleistungen, Lieferleistungen, Dienstleistungen freiberuflich Tätiger) EU-weit ausgeschrieben werden müssen, wird bei den freiberuflichen Dienstleistungen nun die Summe aller jeweiligen Leistungsarten / Auftragswerte zusammengerechnet und im Hinblick auf den Schwellenwert geprüft. Vor der Gesetzesänderung wurde jede Leistungsart / Auftragswert getrennt einer Schwellenwertbetrachtung unterzogen. Vor der Gesetzesänderung wurden die meisten freiberuflichen Dienstleistungen nur national ausgeschrieben, nun steigt der Anteil an EU-weiten Ausschreibungen, die komplexer und aufwendiger sind, enorm an. Eine Erhöhung der Personalkapazitäten ist daher notwendig.**

Stellungnahme DiP: **Durch die Gesetzesänderung haben sich die Aufwände für die Vergabeverfahren für freiberufliche Leistungen deutlich erhöht, da nun ein beträchtlicher Anteil in EU-weite Ausschreibungsverfahren mündet. Im Gegensatz zu vergleichsweise niederschwelligen nationalen Ausschreibungen (i.d.R. einstufige Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb) werden EU-weite Ausschreibungen in zweistufigen Verfahren mit öffentlichem Teilnahmewettbewerb durchgeführt. Hierbei werden aus einer unbegrenzten Zahl an Bewerbern zunächst drei bis fünf fachlich geeignete ausgewählt und diese in der anschließenden Verhandlungsrunde hinsichtlich der besten Eignung bewertet.**
Bei einer rückwärtigen Betrachtung der betroffenen Vergabevorgänge der letzten drei Jahre wurde ermittelt, dass unter Berücksichtigung der nun gültigen Gesetzeslage mit einer Steigerung der EU-weiten Vergabevorgänge um den Faktor 2,7 zu rechnen ist.
Zunächst wird die Schaffung von zusätzlichen 2,0 VK empfohlen, soweit diese Kapazitäten nicht ausreichen sollten, wäre in den Folgejahren zusätzliche Kapazität zu beantragen..

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2860

Geschäftsbereich **Referat VI**

Dienststelle **Hochbauamt**

lfd. Nr. **165**

Tätigkeitsbereich **Klimaneutralität städtischer Gebäude**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**1,00**	**BAUINGENIEUR/IN**	**E 11**	**85.146 €**	**0 €**	**85.146 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**
Antrag:	**1,00**	**INGENIEUR/IN VERSORGUNGSTECHNIK**	**E 12**	**96.144 €**	**0 €**	**96.144 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**INGENIEUR/IN VERSORGUNGSTECHNIK**	**E 12**	**96.144 €**	**0 €**	**96.144 €**	**1,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**
Stellenwert EGr. 12 als Platzhalter; nach Klärung des Aufgabenprofils erfolgt die Bewertung.

Begründung Dienststelle: **Der Stadtrat hat in seinen Sitzungen am 24.07.2019 sowie am 17.06.2020 mit der Fortschreibung des Klimaschutzfahrplans 2020 bis 2030 beschlossen, eine Klimaneutralität der Stadtverwaltung bis 2035 anzustreben. In der Sitzung am 26.01.2022 wurde das sogenannte „Klimaschutzpaket" beschlossen. Mit der Umsetzung der Klimaschutzmaßnahmen wird neben dem BIC-Prozess ein neues Verfahren „Klimaneutralität" eingeführt, das kürzere Genehmigungswege verspricht und gleichzeitig für Maßnahmen von 500.000 EUR – 2 Mio. EUR längere Ausführungszeiträume ermöglicht.**
Um die beschlossenen Klimaziele erreichen zu können, sind zusätzliche Kapazitäten notwendig.

Stellungnahme DiP: **Für das neue Verfahren „Klimaneutralität" wurden 24 Mio. Euro im MIP 24-27 aufgenommen. Zur Bearbeitung und Umsetzung der Transformations- und Sanierungsmaßnahmen im neuen Verfahren, insbesondere der energetischen Verbesserungen der Gebäudehüllen sowie der Umrüstung der vorhandenen Wärmeerzeugungsanlagen als zentrale Bestandteile der Klimawende, wird zunächst die Schaffung einer zusätzlichen Stelle vorgeschlagen.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2862

Geschäftsbereich **Referat VI**

Dienststelle **Hochbauamt**

lfd. Nr. **166**

Tätigkeitsbereich **Novelle Gebäudeenergiegesetz**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**1,00**	**INGENIEUR/IN GEBÄUDEAUTOMATION**	**E 11**	**85.146 €**	**0 €**	**85.146 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**INGENIEUR/IN GEBÄUDEAUTOMATION**	**E 11**	**85.146 €**	**0 €**	**85.146 €**	**1,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**
Stellenwert EGr. 11 als Platzhalter; nach Klärung des Aufgabenprofils erfolgt die Bewertung,

Begründung Dienststelle: **Gemäß dem Gebäudeenergiegesetz (GEG), welches novelliert wurde und am 01.01.2024 in Kraft getreten ist, wird für alle neu zu errichtenden Nichtwohngebäude „ein technisches Inbetriebnahmemanagement einschließlich der Einregelung der gebäudetechnischen Anlagen“ gefordert, um einen optimalen Betrieb zu erhalten. Weiterhin wird gefordert: „Das technische Inbetriebnahme-Management … muss mindestens den Zeitraum einer Heizperiode für Anlagen zur Wärmeerzeugung und mindestens eine Kühlperiode für Anlagen zur Kälteerzeugung erfassen.“**
Dies bedeutet, dass zusätzlich zu den in der VOB/C formulierten Inbetriebnahme-Vorgaben ein technisches Inbetriebnahme-Management für die Dauer einer kompletten Heiz-/Kühlperiode erfolgen muss.
Für die Konzipierung, Begleitung, Überwachung und Auswertung dieser zusätzlichen gesetzlichen GEG-Forderungen sind entsprechende Personalkapazitäten erforderlich.

Stellungnahme DiP: **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. Um den gesetzlichen GEG-Anforderungen entsprechen zu können, müssen die Leistungen „Inbetriebnahme-Management“ und „Technisches Monitoring“ erbracht werden. Als Ergebnis soll ein gesetzeskonform erstelltes und dauerhaft funktionsfähiges Gebäude mit allen Anlagen der TGA stehen, welches den vollen funktionalen und energieeffizienten technischen Gebäudebetrieb ermöglicht.**
Um diese gesetzlich geforderten Aufgaben erledigen zu können, wird die Schaffung der beantragten Stelle empfohlen.

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2859

Geschäftsbereich **Referat VI**

Dienststelle **Hochbauamt**

lfd. Nr. **167**

Tätigkeitsbereich **Bau Betriebszentrale SÖR - Umsetzung**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,50**	**BAUINGENIEUR/IN**	**E 10**	**40.060 €**	**40.060 €**	**0 €**	**0,00**
Vorschlag:	**0,50**	**BAUINGENIEUR/IN**	**E 10**	**40.060 €**	**40.060 €**	**0 €**	**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **Mit Deckung; Fristvermerk 12.28, Stellenplanvermerk Z**
Stellenwert EGr. 10 als Platzhalter; nach Klärung des Aufgabenprofils erfolgt die Bewertung.

Begründung Dienststelle: **Der neu ermittelte Personalbedarf für die Betriebszentrale SÖR macht eine Mehrung der Kapazitäten bei H notwendig. Der Bedarf ergibt sich aus dem Kapazitätsberechnungsmodul (Kapatool) des H.**

Stellungnahme DiP: **Der Stellenmehrbedarf wurde an Hand des Kapatools berechnet. Die Maßnahme wird aus dem Wirtschaftsplan SÖR finanziert und wird als Deckung von Stk anerkannt.**
Die Schaffung der beantragten 0,5 VK wird vorgeschlagen. Sie erhält einen Fristvermerk F (F 12.28) und einen Stellenplanvermerk Z.

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2861

Geschäftsbereich **Referat VI**

Dienststelle **Hochbauamt**

lfd. Nr. **168**

Tätigkeitsbereich **Tiefes Feld Bürgerzentrum**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**BAUINGENIEUR/IN**	**E 12**	**96.144 €**	**0 €**	**96.144 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**
Antrag:	**0,50**	**INGENIEUR/IN TECHNIK**	**E 11**	**42.573 €**	**0 €**	**42.573 €**	**0,50**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung; Fristvermerk F 12.29**

Begründung Dienststelle: **Für das Neubaugebiet Tiefes Feld ist der Bau eines Bürgerzentrums geplant. Die Anmeldung zum BIC ist für den September 2024 vorgesehen. Als Baufertigstellungstermin ist das 3. Quartal 2029 als Ziel definiert. Für die Projektierung der Maßnahme wird eine baufachliche Projektleitung benötigt. Für eine Maßnahme in dieser Größenordnung steht im Hochbauamt jedoch aktuell kein Personal zur Verfügung.**

Stellungnahme DiP: **Das Tiefe Feld ist eines der großen Neubaugebiete Nürnbergs. Perspektivisch sollen hier bis zu 3.800 Bewohnerinnen und Bewohner leben; die Aufsiedlung erfolgt bis in die 2030er Jahre hinein. Zur Umsetzung des geplanten Bürgerzentrums werden zusätzliche Kapazitäten benötigt. Der Bedarf wurde an Hand des Kapazitätsberechnungsmoduls (Kapatool) des H ermittelt.**

Allerdings wird eine Schaffung zum nächsten Haushalt nicht als zwingend notwendig beachtet. Eine Beantragung kann erneut zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2747

Geschäftsbereich **Referat VII**

Dienststelle **Wirtschaftsreferat**

lfd. Nr. **169**

Tätigkeitsbereich **Stab Innenstadt**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**1,00**	**WISSENSCHAFTL. SACHBEARBEITER/IN**	**E 13**	**95.870 €**	**0 €**	**95.870 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**
Antrag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 11**	**85.146 €**	**0 €**	**85.146 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 10**	**80.120 €**	**0 €**	**80.120 €**	**1,00**

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

Begründung Dienststelle: **Seit dem 1. Februar 2024 fungiert der Stab Innenstadt als zentraler Ansprechpartner der Stadtverwaltung für alle Akteurinnen und Akteure rund um das Thema Innenstadt. Dabei agiert er als Impulsgeber für neue Projekte und Motor für laufende Prozesse im gesamten Innenstadtbereich. Der Stab erfüllt die wichtige Funktion als Koordinator und Schnittstelle zwischen der Stadtverwaltung und den Interessensgruppen der Innenstadt. Ziel ist es , die Innenstadt und damit den Einzelhandelsstandort in der Phase der Transformation auch vor dem Hintergrund des demographischem Wandels, der Städtekonkurrenz, von neuen Kundenerwartungen und Online-Handel zukunftsfest zu machen.**
Mit den neu zu schaffenden Stellen soll eine Verbesserung der Situation erfolgen und dem erhöhten Koordinations- und Moderationsaufwand Rechnung getragen werden.

Stellungnahme DiP: **Das Thema Innenstadtentwicklung war bisher bei der Wirtschaftsförderung (WiF) angesiedelt und wurde zu Beginn des Jahres 2024 unter zentraler Verantwortung bei Ref. VII verortet. Im Stab Innenstadt befinden sich derzeit 3,0 VK der 4. und 1,0 VK der 3.Qualifikationsebene (QE), die sich um die Fortführung/Neuerstellung und Umsetzung umfassender Strategien und Konzepte sowie um die Betreuung und Vernetzung der in der Innenstadt ansässigen Akteure und Unternehmen kümmern.**
Der Themenkomplex Innenstadt hat aufgrund der stattfindenden Transformation des Einzelhandels und dem bereits vorhandenen massiven Leerstand für die Stadt Nürnberg und ihre Fußgängerzone eine große Bedeutung.
Daher wird zur Umsetzung der erarbeiteten Strategien und Konzepte sowie zur Betreuung der ansässigen Unternehmen eine weitere Stelle in der 3.QE befürwortet. Die Notwendigkeit einer weiteren Stelle der 4.QE muss nach einer noch durchzuführenden Evaluation der bis dahin erreichten Ergebnisse in den Folgejahren erneut betrachtet werden.

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2748

Geschäftsbereich **Referat VII**

Dienststelle **Wirtschaftsreferat**

lfd. Nr. **170**

Tätigkeitsbereich **Kommunikationsmanager/in**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,50**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 13**	**47.935 €**	**0 €**	**47.935 €**	**0,50**
Vorschlag:	**0,50**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 13**	**47.935 €**	**0 €**	**47.935 €**	**0,50**

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

Begründung Dienststelle: **Zur Professionalisierung und Weiterentwicklung der Social-Media-Aktivitäten wird eine Vollzeitstelle benötigt, um die zahlreichen veröffentlichungsfähigen Themen der vier Ämter und vier Stäbe des Wirtschafts- und Wissenschaftsreferates zu strukturieren und zu koordinieren sowie im stets zeitlich engen und hoch priorisierten Kontext zu präsentieren. Die bereits vorhandene Teilzeitstelle mit 0,5 VK kann den zahlreichen fachlichen Anforderungen nicht im notwendigen Umfang gerecht werden. Dazu zählen unter anderem das Erstellen von Inhalten, die Interaktion mit der Community, das Analysieren von Daten, die Planung von Kommunikationskampagnen sowie die Reaktionsfähigkeit in der schnelllebigen Welt der sozialen Medien.**

Stellungnahme DiP: **Die Stelle ist zuständig für das operative und strategische Kommunikationsmanagement für das Ref. VII, die zugehörigen Stäbe sowie die Dienststellen Geo und LA. Dazu wurden in 2024 bereits vorhandene Kapazitäten im Stellenplan im Umfang von 0,5 VK herangezogen. Um den umfangreichen Aufgaben in vollem Umfang gerecht werden zu können bedarf es einer Vollzeitstelle.**
Die Schaffung der zusätzlichen 0,5 VK zur Aufstockung der bestehenden Stelle wird aus organisatorischer Sicht befürwortet.

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2882

Geschäftsbereich **Referat VII**

Dienststelle **Liegenschaftsamt**

lfd. Nr. **171**

Tätigkeitsbereich **Liegenschaftsrechtliche u. -wirtschaftliche Beratung**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**1,00**	**WISSENSCHAFTL. MA STAB-BETRW**	**E 14**	**106.636 €**	**0 €**	**106.636 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**
Antrag:	**1,00**	**WISSENSCHAFTL. MA STAB-JURIST**	**E 15**	**120.778 €**	**0 €**	**120.778 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**WISSENSCHAFTL. MA JURIST/IN**	**E 13**	**95.870 €**	**0 €**	**95.870 €**	**1,00**

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

Begründung Dienststelle: **In den zurückliegenden Monaten wurden durch das Liegenschaftsamt unter Zurückstellung eigener Aufgaben vermehrt für andere Bedarfsträger komplexe Projekte abgewickelt, die neben eingehender rechtlicher Expertise spezielle immobilienwirtschaftliche Kenntnisse erforderten. Zwar verfügt das Liegenschaftsamt mit dem strategischen Immobilienmanagement (SIM) über eine auf strategischer Ebene im Aufbau befindliche Einheit. Das SIM ist aber weder personell noch inhaltlich darauf ausgerichtet, konkrete Umsetzungsprojekte zu begleiten, sondern bereitet strategische Entscheidungen vor. Die nun beantragten Stabsfunktionen sollen dagegen individuell, schnell und effizient potentielle Möglichkeiten für Immobilienentwicklungen aufgreifen und hierfür operativ umsetzbare Lösungen entwickeln. Dies erfordert hochqualifiziertes Know-how sowohl auf juristischer Seite also auch auf immobilienwirtschaftlicher Ebene. Dabei sollen in anderen Fachdienststellen bestehende Ressourcen nicht ersetzt werden. Vielmehr sollen sich diese Ressourcen ergänzen, eine enge fachliche Abstimmung mit anderen Fachdienststellen wird ausdrücklich angestrebt.**

Stellungnahme DiP: **Zur Schaffung beantragt werden jeweils 1,0 VK für juristische und für betriebswirtschaftliche Mitarbeit.**
a) Jurist/in: Die Immobilienprojekte werden zunehmend komplexer und erfordern die Berücksichtigung einer Vielzahl von Beteiligten. Zusätzlich bedingt der Eintritt in eine Marktphase auf dem Immobilienmarkt, in welcher opportunistische Einkaufsmöglichkeiten wieder wahrscheinlicher werden, ein schnelles Handeln seitens des Liegenschaftsamtes. Die Notwendigkeit der juristischen Begleitung in komplexen Verhandlungen ist darüber hinaus durch neue Anforderungen, Gesetze, Regulierungen und Verordnungen in den letzten Jahren gestiegen. Die privatwirtschaftlich geprägte Immobilienbranche hat sich in den letzten zehn Jahren stark professionalisiert, oft werden Anwälte hinzugezogen. Auf Seiten LA wird daher ein/e adäquate Verhandlungspartner/in benötigt. Die Kapazitäten des Rechtsamtes können in der Regel nur eingeschränkt für flexible, kurzfristige Verhandlungen genutzt werden. Aufgrund nicht vorhandener Budgetmittel erfolgt auch keine Beauftragung externer Kanzleien.
Die Schaffung dieser Stelle wird empfohlen.
B) Betriebswirtschaft: Auf der Stelle sollen vor allem Aufgaben im Bereich Immobilienmanagement wahrgenommen werden. Dies entspricht dem Aufgabenzuschnitt der ebenfalls in das Schaffungsverfahren eingebrachten Stelle für Portfoliomanagement. Eine Schaffung dieser zusätzlichen Kapazität wird demnach nicht empfohlen.

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2883

Geschäftsbereich **Referat VII**

Dienststelle **Liegenschaftsamt**

lfd. Nr. **172**

Tätigkeitsbereich **Portfoliomanagement**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**1,00**	**WISSENSCHAFTL. MA STAB**	**E 13**	**95.870 €**	**0 €**	**95.870 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**GRUNDSTÜCKSPORTFOLIOMANAGER/IN**	**E 11**	**85.146 €**	**0 €**	**85.146 €**	**1,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**
Stellenwert EGr. 11 als Platzhalter; nach Klärung des Aufgabenprofils erfolgt die Bewertung.

Begründung Dienststelle: **Parallel zur Organisationsanalyse bei LA/2 gab es am 10.09.2018 einen Antrag der CSU-Stadtratsfraktion sowie am 10.10.2018 einen Antrag von Bündnis 90 Die Grünen, die beide auf eine Weiterentwicklung des strategischen Umgangs mit städtischen Grundstücken gerichtet waren (u.a. strategische Bevorratung von Grundstücken, Bodenstrategie, vermehrte Vergabe von Erbbaurechten, vermehrte Ausübung von Vorkaufsrechten). Die Themen Portfoliomanagement, Flächeninformationssystem und Erarbeitung einer städtischen Bodenstrategie sind nicht mit der vorhandenen personellen Kapazität realisierbar. Zentrales Element ist der Aufbau des Portfoliomanagements bei LA. Das Portfoliomanagement setzt auf proaktive, strategische Überlegungen auf. Um mit dem Aufbau einer nachhaltigen städtischen Bodenstrategie beginnen zu können, ist das Portfoliomanagement und dessen Abwicklung durch eine/n städtische/n Portfoliomanager/in bei dem bei LA aufgebauten SIM (Strategisches Immobilienmanagement) in Zusammenarbeit mit der bestehenden SIM-Arbeitsgruppe der zentrale Lösungsansatz.**

Stellungnahme DiP: **Aufgrund nicht vorhandener Personalkapazität konnte bislang kein strategischer Portfoliomanagementansatz konzipiert und eingeführt werden. Dies ist jedoch Voraussetzung für die Umsetzung einer aktiven Liegenschaftspolitik. Die aktuelle Lage auf dem Bau- und Immobilienmarkt unterstreicht die Wichtigkeit, da der Immobilienmarkt in eine Marktphase wechselt, in der opportunistische Einkaufsmöglichkeiten wieder wahrscheinlicher werden. Mit der bestehenden Krise im Immobiliensektor wachsen jedoch auch die Risiken bei Immobilienentwicklungen und strategische Entscheidungen. Der formulierte Anspruch der Politik, strategisch marktzyklusunabhängig, lebenszyklus- und generationenübergreifen Boden zu bevorraten und dabei die bestehenden Flächenkonkurrenzen zu managen, lässt sich ohne Portfoliomanagement nicht bearbeiten, denn lediglich in der Gesamtschau kann sichergestellt werden, dass Flurstücke ihrem vorrangigen Nutzungszweck zugeführt und damit optimal für die Stadtentwicklung eingesetzt werden. Die Schaffung der Stelle wird daher empfohlen.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2947

Geschäftsbereich **Referat VII**

Dienststelle **Liegenschaftsamt**

lfd. Nr. **173**

Tätigkeitsbereich **Abwicklung strategischer Immobiliengroßprojekte**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**PROJEKTMANAGER/IN SONDERPROJEKTE**	**E 14**	**106.636 €**	**0 €**	**106.636 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**PROJEKTMANAGER/IN SONDERPROJEKTE**	**E 13**	**95.870 €**	**0 €**	**95.870 €**	**1,00**

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

Begründung Dienststelle: **Die Stelle soll die Abwicklung von strategischen Immobiliengroßprojekten wie z.B. Kaufhof, Prinovis, Gut Königshof usw. unterstützen. Die Entwicklungen in den letzten Jahren beim Liegenschaftsamt haben gezeigt, dass personelle Kapazitäten für die Abwicklung von liegenschaftlichen Großprojekten notwendig sind.**

Stellungnahme DiP: **Die zur Schaffung beantragte Stelle soll LA/2 bei der Abwicklung des strategischen Großprojektes Kaufhof umsetzen. Eine Schaffung der Stelle wird daher befristet empfohlen. Die Stelle erhält einen Fristvermerk F 12.26.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2942

Geschäftsbereich **Referat VII**

Dienststelle **Liegenschaftsamt**

lfd. Nr. **174**

Tätigkeitsbereich **Betreuung stiftungseigener Immobilien**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,50**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9b**	**36.602 €**	**36.602 €**	**0 €**	**0,00**
Vorschlag:	**0,50**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9b**	**36.602 €**	**36.602 €**	**0 €**	**0,00**

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

Begründung Dienststelle: **Die Immobilien im Bestand von StK/3 steigen kontinuierlich an. Die Betreuung der Immobilien erfolgt als Dienstleistung durch LA. Der letzte Abgleich der Kapazitätsauslastung erfolgte 2008. Aufgrund der Aufgabenmehrung wird die Schaffung von 0,5 VK beantragt.**

Stellungnahme DiP: **Durch die Stelle sollen bestehende Rückstände aufgefangen und Personalkapazität an die gestiegene Anzahl an zu verwaltenden Immobilien angepasst werden. Die Stelle ist zu 100% drittmittelfinanziert. Eine Schaffung der Stelle wird empfohlen. Die Stelle erhält einen Stellenplanvermerk Z.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2885

Geschäftsbereich **Referat VII**

Dienststelle **Liegenschaftsamt**

lfd. Nr. **175**

Tätigkeitsbereich **Handwerker**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,50**	**HANDWERKER/IN**	**E 6**	**29.884 €**	**0 €**	**29.884 €**	**0,50**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung; Fristvermerk F 12.29**

Begründung Dienststelle: **Im Mai 2024 soll der ehemalige Kaufhof durch LA erworben werden. Für das seit Mitte 2023 leerstehende, inzwischen unter Denkmalschutz stehende Kaufhofgebäude Königstr. 42-52 in prominenter und auch touristisch stark frequentierter Lage besteht die Gefahr, durch einen weiteren längeren Leerstand zunehmend zu verwahrlosen. Bis zur Übernahme des Besitzes wurde das Objekt zuletzt nicht mehr technisch betrieben und unterhalten. Pläne, Wartungsberichte oder sonstige technische Unterlagen liegen der Stadt nicht vor.**
LA ist bereits zum Bedarfsträger und zur verwaltenden Dienststelle bestimmt worden und trägt somit die Verantwortung für die gesetzlichen Verpflichtungen als Gebäudeeigentümer. Um dieser nachzukommen, muss umgehend eine Prüfung der technischen Anlagen durch die einschlägigen Fachdienststellen erfolgen.
Um den Zustand der Gebäude schnellstmöglich zu prüfen und zu sichern, diese im Leerstand zu verwalten sowie Zwischennutzungen in den leerstehenden Geschäftseinheiten des EG ermöglichen zu können, ergibt sich die Notwendigkeit eine tragfähige Immobilienbetreuung zu entwickeln. Dafür und um die Folgekosten der Stadt in der Gebäudebewirtschaftung möglichst gering zu halten, wird unter anderem das Know-how im Umfang einer halben Hausmeisterstelle benötigt.

Stellungnahme DiP: **Es liegen keine der in der AdO genannten Kriterien vor. Eine Schaffung 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 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2849

Geschäftsbereich **Referat VII**

Dienststelle **Amt für Geoinformation und Bodenordnung**

lfd. Nr. **176**

Tätigkeitsbereich **Betrieb GIS und Realisierung GIS Projekte**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**2,00**	**GEOINFORMATIKER/IN**	**E 11**	**170.292 €**	**0 €**	**170.292 €**	**2,00**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**

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

Begründung Dienststelle: **Geo stellt mit dem Geodaten-Service einen wichtigen und zentralen Baustein der Geodateninfrastruktur Nürnberg (GDI-N) bereit und betreibt mit dem GeoPortal Nürnberg eine GIS-Plattform für Bürgerinnen und Bürger im Internet.**
Die Nutzung und die Anzahl der Aufrufe des Geodaten-Service ist im Zeitraum 2014 – 2021 um 53,9 Prozent gestiegen und auch zukünftig ist mit einer weiteren Steigerung zu rechnen. Neben dieser intensiveren Nutzung des Geodaten-Service werden auch die Anforderungen von Dienststellen und Eigenbetrieben an die von Geo umzusetzenden GIS-Projekte zunehmend komplexer.
Um die Anforderungen der Dienststellen und Eigenbetriebe insbesondere bei der Bereitstellung von Geodaten im Internet erfüllen zu können, wird Geo weitere technische Komponenten zur GDI-N in Betrieb nehmen. Für den Betrieb der neuen Softwarekomponenten, insbesondere unter den inzwischen stark gestiegenen Anforderungen im Bereich der IT-Sicherheit sowie zur Umsetzung von GIS-Projekten, ist es unabdingbar im Fachbereich Geo/2-GIS zusätzliche personelle Ressourcen zum Haushalt 2025 zu schaffen.

Stellungnahme DiP: **Es liegen keine der in der AdO genannten Kriterien vor. Eine Schaffung 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 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2742

Geschäftsbereich **Referat VII**

Dienststelle **Wirtschaftsförderung Nürnberg**

lfd. Nr. **177**

Tätigkeitsbereich **Standortmarketing**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**WISSENSCHAFTL. SACHBEARBEITER/IN**	**E 13**	**95.870 €**	**0 €**	**95.870 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**

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

Begründung Dienststelle: **Standortmarketing gehört zu den Aufgaben, für die WiF zuständig ist und deren Bedeutung insbesondere im Wettbewerb der Standorte untereinander kontinuierlich zunimmt.**
Die dazu erforderliche Leistungsfähigkeit kann aufgrund der verringerten Personalkapazitäten bei WiF derzeit nicht gewährleistet werden.

Stellungnahme DiP: **Es liegen keine der in der AdO genannten Kriterien vor. Eine Schaffung 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 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2946

Geschäftsbereich **Eigenbetriebe**

Dienststelle **Nürnberg Stift**

lfd. Nr. **178**

Tätigkeitsbereich **Pflegepraxiszentrum Nürnberg (PPZ)**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**0,77**	**SACHBEARBEITER/IN IT**	**E 11**	**65.562 €**	**65.562 €**	**0 €**	**0,00**
Vorschlag:	**0,77**	**SACHBEARBEITER/IN IT**	**E 9b**	**56.368 €**	**56.368 €**	**0 €**	**0,00**
Antrag:	**0,90**	**SACHBEARBEITER/IN PPZ**	**E 11**	**76.631 €**	**76.631 €**	**0 €**	**0,00**
Vorschlag:	**0,90**	**SACHBEARBEITER/IN PPZ**	**E 11**	**76.631 €**	**76.631 €**	**0 €**	**0,00**
Antrag:	**0,25**	**SACHBEARBEITER/IN PPZ**	**E 11**	**21.286 €**	**21.286 €**	**0 €**	**0,00**
Vorschlag:	**0,25**	**SACHBEARBEITER/IN PPZ**	**E 8**	**15.928 €**	**15.928 €**	**0 €**	**0,00**
Antrag:	**0,02**	**SOZIALPÄDAGOGE/IN**	**S 12**	**1.549 €**	**1.549 €**	**0 €**	**0,00**
Vorschlag:	**0,02**	**SOZIALPÄDAGOGE/IN**	**S 12**	**1.549 €**	**1.549 €**	**0 €**	**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **mit Deckung; Fristvermerk F 05.29; Stellenvermerk Z**

Begründung Dienststelle: **Mit der Neuausrichtung des Pflegepraxiszentrums (PPZ) in der Metropolregion Nürnberg soll der sozialpolitische, ethische und ökonomische Diskurs zur Technisierung und Digitalisierung der Pflege weiter vorangetrieben werden. Eine gelingende Mensch-Technik-Interaktion bietet die Chance für höhere Selbstkompetenz und Lebensqualität der Menschen in Pflegeheimen und Kliniken. Eine noch stärkere Vernetzung der einzelnen PPZs in Nürnberg, Freiburg, Hannover, Berlin mit dem Pflegeinnovationszentrum in Oldenburg soll dazu beitragen Multiplikatoren in unterschiedlichen pflegerischen Settings auszubilden und die Diffusion von Pflegetechnologien zu beschleunigen.**

Stellungnahme DiP: **Unter der Voraussetzung einer vollständigen Deckung der anfallenden Kosten durch Drittmittel werden die zusätzlich beantragten Stellenkapazitäten für die Fortführung und Weiterentwicklung des Pflegepraxiszentrums Nürnberg zur Schaffung empfohlen. Sie erhalten einen Fristvermerk für die Dauer der sichergestellten Finanzierung (F 05.29) sowie den Zuschussvermerk Z.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2887

Geschäftsbereich **Eigenbetriebe**

Dienststelle **NürnbergBad**

lfd. Nr. **179**

Tätigkeitsbereich **Volksbad**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**3,00**	**FACHANG. F. BÄDERBETR, STV. SL**	**E 6**	**179.304 €**	**0 €**	**179.304 €**	**3,00**
Vorschlag:	**3,00**	**FACHANG. F. BÄDERBETR, STV. SL**	**E 6**	**179.304 €**	**0 €**	**179.304 €**	**3,00**
Antrag:	**3,00**	**FACHANGESTELLTE/R F. BÄDERBETRIEBE**	**E 5**	**169.239 €**	**0 €**	**169.239 €**	**3,00**
Vorschlag:	**3,00**	**FACHANGESTELLTE/R F. BÄDERBETRIEBE**	**E 5**	**169.239 €**	**0 €**	**169.239 €**	**3,00**
Antrag:	**1,00**	**HANDWERKER/IN**	**E 7**	**60.659 €**	**0 €**	**60.659 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**HANDWERKER/IN**	**E 7**	**60.659 €**	**0 €**	**60.659 €**	**1,00**
Antrag:	**1,00**	**HAUSMEISTER/IN**	**E 4**	**58.458 €**	**0 €**	**58.458 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**HAUSMEISTER/IN**	**E 4**	**58.458 €**	**0 €**	**58.458 €**	**1,00**
Antrag:	**1,00**	**KASSIERER/IN**	**E 4**	**58.458 €**	**0 €**	**58.458 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**KASSIERER/IN**	**E 4**	**58.458 €**	**0 €**	**58.458 €**	**1,00**
Antrag:	**1,00**	**MEISTER F. BÄDERBETR., BETRIEBSL.**	**E 9b**	**73.205 €**	**0 €**	**73.205 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**MEISTER F. BÄDERBETR., BETRIEBSL.**	**E 9b**	**73.205 €**	**0 €**	**73.205 €**	**1,00**
Antrag:	**3,00**	**MEISTER F. BÄDERBETR., SCHICHTL.**	**E 8**	**191.136 €**	**0 €**	**191.136 €**	**3,00**
Vorschlag:	**3,00**	**MEISTER F. BÄDERBETR., SCHICHTL.**	**E 8**	**191.136 €**	**0 €**	**191.136 €**	**3,00**
Antrag:	**1,00**	**MEISTER F. BÄDERBETR., SCHICHTLT., STV.**	**E 9a**	**72.867 €**	**0 €**	**72.867 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**MEISTER F. BÄDERBETR., SCHICHTLT., STV**	**E 9a**	**72.867 €**	**0 €**	**72.867 €**	**1,00**
Antrag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 8**	**63.712 €**	**0 €**	**63.712 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 7**	**60.659 €**	**0 €**	**60.659 €**	**1,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung; Stellenwert für Fachangestellte für Bäderbetriebe, stv. SL EGr. 6 sowie alle Stellenwerte für Kapazitäten für Meister Bäderbetriebe (EGr. 8, 9a, 9b) als Platzhalter, nach Klärung der Aufgabenprofile erfolgen die Bewertungen.**

Begründung Dienststelle: **Die Grundlagen für den Stellenbedarf basieren auf verschiedenen Faktoren. Zum einen ist die Verkehrssicherungspflicht im Bereich des Badewesens gesetzlich vorgeschrieben und erfordert eine angemessene Personalausstattung. Darüber hinaus sind auch die steigende Zahl an Badegästen und die damit einhergehende höhere Belastung der technischen Anlagen und des Personals zu berücksichtigen. Des Weiteren haben sich die Anforderungen an die Betriebsführung im Badewesen in den letzten Jahren durch gesetzliche Änderungen erhöht. Hierzu zählen beispielsweise höhere Anforderungen an die Wasserqualität, eine verstärkte Überwachung der Hygienevorschriften und eine verbesserte Sicherheitstechnik. Zudem wird sich durch die Inbetriebnahme des Volksbades die Leistungserbringung von NürnbergBad quantitativ massiv erhöhen. Der Betrieb des Volksbades für**

die Dauer von mindestens 25 Jahren ist eine zwingende Bedingung um die Fördermittel in Höhe von rund 32 Millionen Euro, die von Bund und Land für die Instandsetzung des Bades als Zuschüsse gewährt werden, nicht zu gefährden. Aufgrund dieser Faktoren ist eine angemessene Anzahl an qualifiziertem Personal notwendig, um eine sichere und reibungslose Betriebsführung des Volksbades Nürnberg zu gewährleisten.

Stellungnahme DiP: **Durch die hohe Öffentlichkeitswirkung ist beim Volksbad vom ersten Tag an ein sicherer und reibungsloser Bade- und Betriebsablauf nötig. Neben den originären Tätigkeiten eines Bäderbetriebes in den Bereichen Wasser und Sauna kommen beim Betrieb des Volksbades auch noch weitere wichtige Tätigkeitsfelder hinzu. Dazu zählen u.a. die Bereiche Gastronomie, die Vermarktung und der Betrieb der Veranstaltungsräume, das Volksbad als Teil der Stadtteilentwicklung sowie der Denkmalschutz in diesem historischen Gebäude. Durch diese weiteren Faktoren und die in den letzten Jahren gestiegenen technischen und hygienischen Anforderungen ergibt sich für den Betrieb des Volksbades auch ein dementsprechender Stellenbedarf.**

Eine Schaffung der beantragten Stellenkapazitäten wird daher empfohlen.

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2919

Geschäftsbereich **Eigenbetriebe**

Dienststelle **Service Öffentlicher Raum**

lfd. Nr. **180**

Tätigkeitsbereich **Hafenbrücken Stellenplanbereinigung**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	1,00	PROJEKTLEITER/IN	A 14	119.321 €	0 €	119.321 €	1,00
Vorschlag:	1,00	PROJEKTLEITER/IN	E 14	106.636 €	0 €	106.636 €	1,00
Antrag:	0,50	SACHBEARBEITER/IN PROZESSE	E 8	31.856 €	0 €	31.856 €	0,50
Vorschlag:	0,50	SACHBEARBEITER/IN PROZESSE	E 8	31.856 €	0 €	31.856 €	0,50
Antrag:	1,00	STV. PROJEKTLEITER/IN	E 13	95.870 €	0 €	95.870 €	1,00
Vorschlag:	1,00	STV. PROJEKTLEITER/IN	E 13	95.870 €	0 €	95.870 €	1,00
Antrag:	1,00	TEILPROJEKTLEITER/IN FSW	E 12	96.144 €	0 €	96.144 €	1,00
Vorschlag:	1,00	TEILPROJEKTLEITER/IN FSW	E 12	96.144 €	0 €	96.144 €	1,00
Antrag:	1,00	TEILPROJEKTLEITER/IN HAS	E 12	96.144 €	0 €	96.144 €	1,00
Vorschlag:	1,00	TEILPROJEKTLEITER/IN HAS	E 12	96.144 €	0 €	96.144 €	1,00
Antrag:	1,00	TEILPROJEKTLEITER/IN SPARTEN/GUTACHT.	E 12	96.144 €	0 €	96.144 €	1,00
Vorschlag:	1,00	TEILPROJEKTLEITER/IN SPARTEN/GUTACHT.	E 12	96.144 €	0 €	96.144 €	1,00
Antrag:	1,00	TEILPROJEKTLEITER/IN VERKEHR.ANL.	E 12	96.144 €	0 €	96.144 €	1,00
Vorschlag:	1,00	TEILPROJEKTLEITER/IN VERKEHR.ANL.	E 12	96.144 €	0 €	96.144 €	1,00

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung; Fristvermerk F 12.30; Stellen f. Projektleiter/in und stv. Projektleiter/in erhalten einen offenen ku-Vermerk.**

Begründung Dienststelle: **Nach der Beschlussfassung des Stadtrats zur Projektumsetzung "Sanierung Hafenbrücken" im Jahre 2015 wurden zur Bewältigung der Aufgaben vorerst keine neuen Stellen geschaffen, sondern u.a. freie Stellenanteile aus dem Projekt "Frankenschnellweg (FSW)" zur Deckung herangezogen. Möglich wurde dies aufgrund laufender Rechtsverfahren zum Ausbau des FSWs und einer damit einhergehenden längerfristigen Projektverzögerung. Der Stellenplan FSW soll nach Stadtratsbeschluss vom 17.04.2024 aufgrund der aktuellen Rechtsprechung zum Planfeststellungsverfahren FSW durch die Schaffung neuer Stellen im Projekt Hafenbrücken bei SÖR/1-B bereinigt werden. Die hierdurch freiwerdenden Planstellen FSW sind schnellstmöglich mit neuen Projektmitarbeitenden zur Wiederaufnahme der Arbeiten im Projekt FSW wiederzubesetzen.**

Stellungnahme DiP: **Am 21.03.2024 fand am Bayerischen Verwaltungsgerichtshof (BayVGH) die mündliche Verhandlung bzgl. der Klagen des Bund Naturschutz und einer Privatperson gegen den Planfeststellungsbeschluss statt. Der BayVGH hat mit seinem Urteil vom 27. März 2024 zum kreuzungsfreien Ausbau des FSW die Planungen der Stadt Nürnberg bestätigt. Danach sind die Pläne für das Verkehrsprojekt rechtens. Die Planungstätigkeiten FSW werden zeitnah wiederaufgenommen, wofür bislang anderweitig verwendete Personalkapazitäten in der Abteilung SÖR/FSW freigemacht werden müssen. Die notwendigen Personalkapazitäten zur Stellenplanbereinigung FSW für das Projekt "Hafenbrücken" sind bei SÖR/1-B derzeit nicht vorhanden, die Schaffung der beantragten Personalkapazitäten wird befürwortet. Die**

Schaffungsanträge zum Haushalt 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2919

Stellen erhalten zunächst einen Fristvermerk (F 12.30).

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2913

Geschäftsbereich **Eigenbetriebe**

Dienststelle **Service Öffentlicher Raum**

lfd. Nr. **181**

Tätigkeitsbereich **Spielplatzmehrung**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**3,00**	**HELFER/IN, SPIELPLATZKONTROLLE**	**E 4**	**175.374 €**	**0 €**	**175.374 €**	**3,00**
Vorschlag:	**1,00**	**HELFER/IN, SPIELPLATZKONTROLLE**	**E 4**	**58.458 €**	**0 €**	**58.458 €**	**1,00**
Antrag:	**2,00**	**SCHLOSSER/IN**	**E 7**	**121.318 €**	**0 €**	**121.318 €**	**2,00**
Vorschlag:	**1,00**	**SCHLOSSER/IN**	**E 7**	**60.659 €**	**0 €**	**60.659 €**	**1,00**
Antrag:	**1,00**	**SCHREINER/IN**	**E 7**	**60.659 €**	**0 €**	**60.659 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**SCHREINER/IN**	**E 7**	**60.659 €**	**0 €**	**60.659 €**	**1,00**

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

Begründung Dienststelle: **Die Anzahl der Spielplätze, Spielgeräte und Sonderanlagen ist seit 2009 um 45 % gewachsen (vgl. Spielplatzbericht, Werkausschuss SÖR April 2024). Zudem steigt das Durchschnittsalter der Spielgeräte. Die Sichtkontrolle durch die Bezirke dient der Erkennung offensichtlicher Gefahrenquellen wie Bruch, Glasscherben, sonstiger Verunreinigungen, Vandalismus und der Überprüfung der Füllhöhen in den Fallschutzflächen. Kleinere Reinigungstätigkeiten bzw. Maßnahmen zur Gefahrenabwehr (Beseitigung von Spritzen und Scherben, Demontage eines defekten Schaukelbretts o.ä.) werden direkt von den Sichtkontrolleuren ausgeführt. Je nach Nutzungsintensität müssen die Anlagen wöchentlich oder arbeitstäglich kontrolliert werden. Zur Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht werden weitere Stellen für die Sichtkontrolle benötigt. Gleiches gilt für den Unterhalt der Spiel- und Sondereinrichtungen durch die Werkstätten. Trotz intensiver Zuarbeit aus anderen Teilen des Werkbetriebs ist die Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit der Spielplätze ohne zusätzliches, operativ in der Wartung tätiges Personal (Schlosserlinnen und Schlosser, Schreinerinnen und Schreiner) nicht mehr zu gewährleisten.**

Stellungnahme DiP: **Aus den im Spielplatzbericht 2024 dargelegten Zahlen und Fakten in Bezug auf die Veränderungen bei den von SÖR zu betreuenden Spieleinrichtungen in den letzten 15 Jahren werden personelle Defizite in der Kontrolle und in der Wartung deutlich. Zum Haushalt 2025 wird zunächst die anteilige Schaffung der beantragten Stellen (1,0 VK Helfer/in Spielplatzkontrolle; 1,0 VK Schreiner/in; 1,0 VK Schlosser/in) vorgeschlagen. Ggf. ist eine erneute Prüfung weiterer Personalkapazitäten zum Haushalt 2026 nach entsprechender Antragstellung anzustreben.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2918

Geschäftsbereich **Eigenbetriebe**

Dienststelle **Service Öffentlicher Raum**

lfd. Nr. **182**

Tätigkeitsbereich **Mobilitätsbeschluss**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**2,00**	**FAHRER/IN, STRAßENREINIGER/IN**	**E 5**	**112.826 €**	**0 €**	**112.826 €**	**2,00**
Vorschlag:	**2,00**	**FAHRER/IN, STRAßENREINIG >3,5T**	**E 5**	**112.826 €**	**0 €**	**112.826 €**	**2,00**

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

Begründung Dienststelle: **Im „Mobilitätsbeschluss für Nürnberg“ (Ferienausschusses vom 27.01.2021) ist das Ziel formuliert, auf Grundlage der Berücksichtigung aller Verkehrsarten die Mobilität in Nürnberg auch weiterhin stadtverträglich, effizient und ökologisch zu gestalten. Hierfür ist es erforderlich, Mobilität als Ganzes zu denken und nicht nur einzelne Verkehrsträger zu fördern. Ziel dieses Masterplans ist es somit, die Verkehrssicherheit zu erhöhen, die durch den motorisierten Verkehr verursachten Belastungen zu reduzieren, den öffentlichen Raum an den Klimawandel anzupassen und besser für Menschen nutzbar zu machen, den Zugang zu bezahlbarer Mobilität für alle zu schaffen und benötigte individuelle motorisierte, zukünftig emissionsfreie Mobilität zu ermöglichen. Stadtentwicklung, die diese Aspekte berücksichtigt, darf sich nicht auf die Förderung eines einzelnen Verkehrsmittels beschränken. Sie muss Bausteine für alle Verkehrsarten umsetzen. Nur wenn urbane Mobilitätsbedürfnisse verstärkt mit den stadt- und umweltgerechten Verkehrsarten zu Fuß gehen, Rad fahren und dem öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) bewältigt werden, kann die Stadt lebenswert erhalten bleiben.**

Stellungnahme DiP: **Der im Ferienausschuss des Stadtrates gefasste "Mobilitätsbeschluss für Nürnberg" umfasst eine Reihe von notwendigen Aktivitäten, die SÖR mit dem vorhandenen Personal nicht in der erforderlichen Intensität vorantreiben kann. Der Umfang der erforderlichen Kapazitäten in den jeweiligen Geschäftsbereichen und Dienststellen wurde anhand der geplanten Einzelaktivitäten konkretisiert. Zum Haushalt 2022 wurden für den Umsetzungsstart unentbehrliche Stellenbedarfe bereit gestellt. Auch zu den Haushaltsjahren 2023 und 2024 wurden entsprechende Planstellen geschaffen. Für das kommende Haushaltsjahr werden zwei weitere Stellen in der Straßenreinigung benötigt.**
Obwohl die im Rahmen des Mobilitätsbeschlusses beschlossenen Aktivitäten grundsätzlich dauerhaft angelegt sind, ist doch zunächst ein zeitlicher Horizont bis 2030 zur Evaluation der (Zwischen-)Zielerreichung formuliert. Da diese Evaluation möglicherweise auch eine Anpassung der eingesetzten Kapazitäten erforderlich macht, werden die zur Schaffung vorgeschlagenen Stellen vorerst mit einem Fristvermerk F 12.30 versehen.

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2920

Geschäftsbereich **Eigenbetriebe**

Dienststelle **Service Öffentlicher Raum**

lfd. Nr. **183**

Tätigkeitsbereich **Brückenbauwerke Hafenbrücken**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**1,00**	**INGENIEUR/IN FSW**	**E 12**	**96.144 €**	**0 €**	**96.144 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**TEILPROJEKTLEITER/IN FSW**	**E 12**	**96.144 €**	**0 €**	**96.144 €**	**1,00**
Antrag:	**1,00**	**INGENIEUR/IN HAS**	**E 12**	**96.144 €**	**0 €**	**96.144 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**TEILPROJEKTLEITER/IN HAS**	**E 12**	**96.144 €**	**0 €**	**96.144 €**	**1,00**

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

Begründung Dienststelle: **Eine Entscheidung des Werkausschusses zur Eigenabwicklung des Projektes „Neubau Hafenbrücken“ auf Grundlage Stadtratsbeschluss 29.07.2015 liegt vor. 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 waren für die Umsetzung des nach vorläufigen Kostenrahmen ca. 150 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 und mit Realisierung der Straßenbaumaßnahmen Wiener Straße/Marthweg und Anschlussstelle Königshof auch geschaffen. Im Rahmen der voranschreitenden Planung hat sich herausgestellt, dass zusätzlich zum vorhandenen Personal weitere Bedarfe erforderlich werden. Der Projekt - und Kostenumfang des Projektes Hafenbrücken hat sich gegenüber den Annahmen in der Projektstudie erheblich vergrößert. Mit aktueller MIP-Fortschreibung sind die Projektkosten auf ca. 395 Mio. Euro angestiegen. Gestiegen ist insbesondere auch der Umfang der Objektplanung (Erweiterung Rampenverbindungen, Verbesserungen für den Radverkehr, zusätzliche Stahlbrücken, Fußgängerunterführung, etc). Zur planerischen und baulichen Umsetzung des erhöhten Projektumfangs werden für die Brückenwerke Hafenstraße und Frankenschnellweg jeweils eine zusätzliche Ingenieurstelle Brückenbauwerke erforderlich.**

Stellungnahme DiP: **Die Baumaßnahmen haben Ende 2022 mit dem Bau der Behelfsbrücken neben der Hafenstraße begonnen. Die Bauarbeiten für die Behelfsumfahrung neben der Hafenstraße befinden sich in der Ausschreibung und sollen im Oktober 2024 beginnen. Direkt nach Fertigstellung der Behelfsumfahrung beginnt die Hauptmaßnahme Hafenstraße. Die Baumaßnahme Hafenstraße wird voraussichtlich Ende 2030 fertiggestellt. Parallel erfolgt in den Jahren 2024 bis 2029 der Ersatzneubau der Brücke Frankenschnellweg. In allen Teilprojekten sind gegenüber den ursprünglichen Planungen erhöhte Projektumfänge und eine gesteigerte Komplexität in den Planprüfungs- und Bauüberwachungsleistungen festzustellen. Diesbezüglich wurden bereits in der Untersuchung eines möglichen Organisationsmodells für die Erneuerung der spannungsrissgefährdeten Brücken im Hafenbereich zusätzliche Ingenieursstellen in den weiteren Planungsphasen gesehen. Diese werden zum aktuellen Projektzeitpunkt notwendig. Die Schaffung der beantragten Bauingenieursstellen wird empfohlen. Die Stellen erhalten zunächst einen Fristvermerk (F 12.30).**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2905

Geschäftsbereich **Eigenbetriebe**

Dienststelle **Service Öffentlicher Raum**

lfd. Nr. **184**

Tätigkeitsbereich **Öffentlichkeitsarbeit Frankenschnellweg**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**2,00**	**SACHBEARBEITER/IN ÖFFENTLK.ARB**	**E 12**	**192.288 €**	**0 €**	**192.288 €**	**2,00**
Vorschlag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN ÖFFENTLK.ARB**	**E 12**	**96.144 €**	**0 €**	**96.144 €**	**1,00**

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

Begründung Dienststelle: **Grundlage bildet der Sachstandbericht zum Frankenschnellweg (FSW) inkl. Beschluss aus dem Stadtrat vom 17.04.2024. Das Projekt FSW bedarf aufgrund des Umfangs einer besonderen Begleitung in der Öffentlichkeitsarbeit. Das oberste Ziel ist die Verbesserung der Informationsbereitstellung an Politik, Presse und Bürgerschaft. Darüber hinaus soll eine homogenere und optimierte Verteilung der anfallenden Arbeit im Team der Öffentlichkeitsarbeit erreicht werden. Offene bzw. geschobene Themen sollen aufgegriffen und abgearbeitet werden. Die derzeit zur Verfügung stehenden Ressourcen sind dafür nicht ausgelegt. Es bedarf daher einer gezielten Nachsteuerung durch die Schaffung zweier Stellen im Bereich Öffentlichkeitsarbeit FSW.**

Stellungnahme DiP: **Aktuell existieren im Werkleitungsbüro bei SÖR 3,0 VK Sachbearbeitung "Öffentlichkeitsarbeit", darunter sind gemäß Arbeitsplatzbeschreibungen 1,5 VK direkt für die Presse- und Kommunikationsarbeit zum Frankenschnellweg vorgesehen. Die dauerhafte Auslastung von zwei weiteren Vollzeitkräften für die Öffentlichkeitsarbeit Frankenschnellweg über die Projektlaufzeit wird derzeit nicht gesehen. Auch ist keine Deckung vorhanden. Es wird daher eine anteilige Stellenschaffung mit 1,0 VK vorgeschlagen. Die Planstelle erhält einen Fristvermerk über die Projektlaufzeit FSW (F 12.30).**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2908

Geschäftsbereich **Eigenbetriebe**

Dienststelle **Service Öffentlicher Raum**

lfd. Nr. **185**

Tätigkeitsbereich **KRITIS-IT**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**INGENIEUR/IN KRITIS-IT**	**E 12**	**96.144 €**	**0 €**	**96.144 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**INGENIEUR/IN KRITIS-IT**	**E 11**	**85.146 €**	**0 €**	**85.146 €**	**1,00**

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

Begründung Dienststelle: **Die derzeitige Personalsituation im Team der „Kritischen Infrastrukturen“ (KRITIS-Team) wurde im Audit 2021 bemängelt. In der Mängelliste wird die vorherrschende Personalsituation gerügt und auf die Gefahr der Vernachlässigung des Informationssicherheitsprozesses hingewiesen. Im aktuellen Auditbericht aus dem Jahr 2023 wurde die Empfehlung nun, auf Grund der mangelnden Beseitigung, zu einer geringfügigen Abweichung bzw. Sicherheitsmängel heraufgestuft. Unabhängig davon stehen in den kommenden Jahren bei SÖR mehrere Maßnahmen an, u.a. der Umzug des Verkehrsrechners (VSR) an einen neuen Standort bis 2028, die Erneuerung der Kommunikationsinfrastruktur zwischen Lichtsignalanlagen (LSA) und VSR (konzeptionell und Koordinierung der Umsetzung), die Entwicklung und Umsetzung eines Sanierungsfahrplans zur Erneuerung der Kamerastandorte inkl. Übertragungsinfrastruktur zur Verbesserung der Ausfallsicherheit und Steigerung der Nutzerzufriedenheit (insb. Polizei und Verkehrsplanungsamt) sowie die konzeptionelle Weiterentwicklung der bestehenden Systeme zur Sicherstellung eines wirtschaftlichen Betriebs durch Nutzung von Optimierungen oder technischen Weiterentwicklungen. Die knapp bemessenen personellen Ressourcen für den Aufbau, die Verwirklichung, die Aufrechterhaltung und die fortlaufende Verbesserung des Informationssicherheitsmanagementsystems sollen daher aufgerüstet werden.**

Stellungnahme DiP: **Das Rechnernetzwerk Verkehrsrechner-Lichtsignalanlagen-Verkehrsleitsystem (VSR-LSA-VLSRechnernetzwerk) ist Teil der Kritischen Infrastrukturen Verkehr (KRITIS-V). Aufgrund gesetzlicher Vorgaben sind dauerhaft und regelmäßig Überprüfungen des Schutzes der Kritischen Infrastruktur, insbesondere der Hardware (Firewalls, Router etc.), durchzuführen, die zu dokumentieren und dem**
Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) zu melden sind. Dabei handelt es sich um gesetzliche Vorgaben, deren Nichteinhaltung bußgeldbewehrt ist. Ferner sind regelmäßig Audits zur IT-Sicherheit der Infrastruktur zu organisieren, durchzuführen und entsprechende (Anpassungs-) Maßnahmen zu veranlassen. Die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben kann neben den zusätzlich anfallenden Maßnahmen mit der vorhandenen Personalausstattung nicht gewährleistet werden.
Die Bereitstellung der zusätzlichen Kapazität (1,0 VK) wird befürwortet.

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2910

Geschäftsbereich **Eigenbetriebe**

Dienststelle **Service Öffentlicher Raum**

lfd. Nr. **186**

Tätigkeitsbereich **Verkehrsanlagen Hafenbrücken**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
Antrag:	**1,00**	**INGENIEUR/IN VERKEHRSANLAGEN**	**E 11**	**85.146 €**	**0 €**	**85.146 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**INGENIEUR/IN VERKEHRSANLAGEN**	**E 11**	**85.146 €**	**0 €**	**85.146 €**	**1,00**

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

Begründung Dienststelle: **Eine Entscheidung des Werkausschusses zur Eigenabwicklung des Projektes „Neubau Hafenbrücken“ auf Grundlage des Stadtratsbeschlusses vom 29.07.2015 liegt vor. 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 waren für die Umsetzung des nach vorläufigem Kostenrahmen ca. 150 Mio. EUR teuren Projektes 7,0 Vollkräfte vorgesehen. Bereits zur Beschlussfassung wurden weitere Personalbedarfe für die planerische und bauliche Begleitung der Maßnahme als erforderlich erachtet und mit Realisierung der Straßenbaumaßnahmen Wiener Straße/Marthweg und Anschlussstelle Königshof auch geschaffen. Im Rahmen der voranschreitenden Planung hat sich herausgestellt, dass zusätzlich zum vorhandenen Personal weitere Bedarfe erforderlich werden. Der Projekt - und Kostenumfang des Projekts Hafenbrücken hat sich gegenüber den Annahmen in der Projektstudie erheblich vergrößert. Mit aktueller MIP-Fortschreibung sind die Projektkosten auf ca. 395 Mio. Euro angestiegen. Gestiegen ist insbesondere auch der Umfang der Verkehrsanlagenplanung (Umplanung Verkehrsknoten Hafenstraße, Finkenbrunn / Südwesttangente). Zu Bewältigung der darin verorteten Aufgaben wird eine zusätzliche Ingenieursstelle "Verkehrsanlagen" benötigt.**

Stellungnahme DiP: **Die Baumaßnahmen haben Ende 2022 mit dem Bau der Behelfsbrücken neben der Hafenstraße begonnen. Die Bauarbeiten für die Behelfsumfahrung neben der Hafenstraße befinden sich in der Ausschreibung und sollen im Oktober 2024 beginnen. Direkt nach Fertigstellung der Behelfsumfahrung beginnt die Hauptmaßnahme Hafenstraße. Die Baumaßnahme Hafenstraße wird voraussichtlich Ende 2030 fertiggestellt. Parallel erfolgt in den Jahre 2024 bis 2029 der Ersatzneubau der Brücke Frankenschnellweg. In allen Teilprojekten sind gegenüber den ursprünglichen Planungen erhöhte Projektumfänge und eine gesteigerte Komplexität in den Planprüfungs- und Bauüberwachungsleistungen festzustellen. Diesbezüglich wurden bereits in der Untersuchung eines möglichen Organisationsmodells für die Erneuerung der spannungsrissgefährdeten Brücken im Hafenbereich zusätzliche Ingenieursstellen in den weiteren Projektphasen gesehen. Um die Bauherrenaufgaben während des Baus der Brücken und Verkehrsanlagen umzusetzen, ist die Schaffung einer zusätzlichen Ingenieursstelle für die Verkehrsanlagen erforderlich. Die Schaffung der beantragten Stelle wird befürwortet. Die Stelle erhält zunächst einen Fristvermerk (F 12.30).**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2911

Geschäftsbereich **Eigenbetriebe**

Dienststelle **Service Öffentlicher Raum**

lfd. Nr. **187**

Tätigkeitsbereich **Außenanlagen / Spielplätze Schulen, KiTAs, Horte**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**DIPL. ING. LANDESPFLEGE**	**E 11**	**85.146 €**	**0 €**	**85.146 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**DIPL. ING. LANDESPFLEGE**	**E 11**	**85.146 €**	**0 €**	**85.146 €**	**1,00**

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

Begründung Dienststelle: **Die hohe Anzahl an notwendigen Neubau- und Sanierungsprojekten im Bereich städtischer Kindertagesstätten, Horte und Schulen, resultierend aus dem Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Kinder im Grundschulalter ab dem 01.08.2026 sowie aufgrund von langjährigem Sanierungsstau, tangiert nicht nur die Aufgabenfülle und Personalkapazitäten beim Hochbauamt, sondern in ca. 40 % aller Projektaufträge auch SÖR/1-G als Fachbaudienststelle mit einer vollumfänglichen Projektleitung in allen Leistungsphasen über den gesamten Projektzeitraum von 4 bis 12 Jahren. Die Auswertung der Personalbemessung für SÖR/1-G bzgl. der Abarbeitung des Bauprogramms mit Stand vom 27.03.2024 beziffert die zusätzlich benötigten Stellen für die Jahre 2025 und 2026 bei der Gruppe SÖR/1-G/3 Planung und Bau Grün an öffentlichen Einrichtungen mit durchschnittlich fünf Stellen. Für das Haushaltsjahr 2025 wird entsprechend eine Vollkraftstelle (Ingenieur/in Landespflege) beantragt.**

Stellungnahme DiP: **Wie dem aktuellen Spielplatzbericht 2024, vorgestellt im SÖR Werkausschuss am 24.04.2024, entnommen werden kann, ist die Anzahl an Spielplätzen in Kitas, Horten, Kindergärten und Schulen seit 2009 um über 30 % gestiegen. Zahlreiche Neubau- und Sanierungsprojekte inklusive der Auslegung und Neugestaltung von Grünflächen und Spielplätzen sind für die nächsten Planungsjahre im Finanzhaushalt vorgesehen. Das im Sachgebiet SÖR/1-G festgestellte Personaldefizit aufgrund der Ausweitung des Bauprogramms bei Kindertagesstätten, Horten und Schulen wird durch die beantragte Stellenschaffung im notwendigen Umfang reduziert. Die Schaffung der beantragten Stelle wird befürwortet.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2916

Geschäftsbereich **Eigenbetriebe**

Dienststelle **Service Öffentlicher Raum**

lfd. Nr. **188**

Tätigkeitsbereich **Personaldienstleistung**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**VERWALTUNGSFACHKRAFT, SB**	**E 8**	**63.712 €**	**0 €**	**63.712 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**VERWALTUNGSFACHKRAFT, SB**	**E 8**	**63.712 €**	**0 €**	**63.712 €**	**1,00**

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

Begründung Dienststelle: **Eine Stelle Verwaltungsfachkraft/Sachbearbeitung in der Dienstleistung hatte nach SÖR-Gründung 2010 145 Mitarbeitende zu bearbeiten, heute sind es 225 Mitarbeitende, also ein Anstieg von 55 Prozent. Weiterhin zu berücksichtigen ist, dass sowohl die gesetzlichen, tariflichen als auch sonstigen städtischen und betrieblichen Vorgaben, Erfordernisse und Änderungen (z.B. Gesetzesänderungen, Einführung der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, extreme Ausweitung des Homeoffice sowie von Teilzeitwünschen, jährliche Urlaubsanschreiben, Regelung der Gewährung von Zulagen für höherwertige Tätigkeiten, Einführung einer flexibleren Sommerarbeitszeit, Anpassungen / Änderungen von bestehenden Dienstvereinbarungen und Dienstplänen oder des Winterdienstes) immer komplexer und umfangreicher wurden und somit die durchschnittliche Bearbeitungszeit pro Fall erheblich gestiegen ist. Vermehrte Grundsatzaufgaben und verschiedenste Projektarbeiten binden zusätzliche Kapazitäten in den Leitungsfunktionen, welche für die originäre Sachbearbeitung ebenfalls nicht mehr zur Verfügung stehen. Eine weitere Stelle in der Personaldienstleistung bei SÖR/V ist daher dringend erforderlich.**

Stellungnahme DiP: **Um die Erfüllung der Kernaufgaben der Personaldienstleistung im Sachbereich SÖR/V-1/D bei der heute vorliegenden Mitarbeitendenzahl auch zukünftig in der notwendigen Qualität und Zeit zu gewährleisten und dabei auch die gestiegenen Aufgabenumfänge (z.B. Homeofficeanträge, Flexibilisierung des Arbeitszeitmodells im gewerblichen Bereich) bewältigen zu können, sind zusätzliche Personalkapazitäten im Sachgebiet SÖR/V-1/D notwendig. Die beantragte Stelle wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2914

Geschäftsbereich **Eigenbetriebe**

Dienststelle **Service Öffentlicher Raum**

lfd. Nr. **189**

Tätigkeitsbereich **Aufstockung Baummanagement**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,50**	**DIPL. ING. LANDESPFLEGE**	**E 10**	**40.060 €**	**0 €**	**40.060 €**	**0,50**
Vorschlag:	**0,50**	**DIPL. ING. LANDESPFLEGE**	**E 10**	**40.060 €**	**0 €**	**40.060 €**	**0,50**

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

Begründung Dienststelle: **Die Einrichtung einer zentralen Stelle für das Stadtbaummanagement bei SÖR im Haushaltsjahr 2019 hat sich bewährt. Der Aufgabenumfang für die Entwicklung, Steuerung und Koordination von Vorgaben und Richtlinien zu Erhaltungs-, Bepflanzungs- und Sanierungskonzepten und für die Öffentlichkeitsarbeit hat zugenommen. Mit der Aufstockung der Stelle soll die Koordination der Fachaufgaben und die transparente Kommunikation sowohl innerhalb des Betriebes und der Stadtverwaltung als auch zu Politik und Bürgerinnen und Bürgern verbessert werden.**

Stellungnahme DiP: **Baumfällungen und Baumpflanzungen erfolgen im SÖR aus organisatorischen Gründen in verschiedenen Fachabteilungen. Deshalb ist die Einrichtung einer zentralen Stelle sinnvoll, auf der Vorgaben und Richtlinien zu Erhaltungs-, Bepflanzungs- und Sanierungskonzepten und Pflanzung und Pflege entwickelt, gesteuert und koordiniert werden, und die als zentrale Anlaufstelle sowohl innerhalb des Betriebes und der Stadtverwaltung als auch zu Politik und Bürgerinnen und Bürgern fungiert.**
Die Aufstockung einer vorhandenen Planstelle um zusätzlich 0,5 VK wird befürwortet.

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2915

Geschäftsbereich **Eigenbetriebe**

Dienststelle **Service Öffentlicher Raum**

lfd. Nr. **190**

Tätigkeitsbereich **Aufstockung Verkehrssicherheitskontrolle Baum**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,50**	**GARTENBAUTECHNIKER/IN**	**E 9a**	**36.434 €**	**0 €**	**36.434 €**	**0,50**
Vorschlag:	**0,50**	**GARTENBAUTECHNIKER/IN**	**E 9a**	**36.434 €**	**0 €**	**36.434 €**	**0,50**

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

Begründung Dienststelle: **Ergeben sich bei der Regelkontrolle von Bäumen Zweifel über die Verkehrssicherheit (Bruch- und/oder Standsicherheit) und/oder Zweifel über die zu treffenden Maßnahmen, sind eingehende Baumuntersuchungen entsprechend den anerkannten Regeln der Technik erforderlich. Mit diesen werden „Gutachter“ beauftragt (öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige). Bereits seit mehreren Jahren besteht ein signifikanter Aufgabenüberhang. Aufgrund der zunehmenden Schadensmerkmale an Bäumen, die nicht über die visuelle Kontrolle beurteilt werden können, steigen die notwendigen Beauftragungen der Gutachten in den nächsten Jahren nochmals an. Die Technikerstelle Nr. 850.2653 bei SÖR/1-A/2 organisiert neben der Vergabe der Schnittaufträge für die Bäume in Historischen Parkanlagen die Vergabe dieser Baumgutachten. Eine Aufstockung der Planstelle ist daher dringend notwendig.**

Stellungnahme DiP: **Jeder erfasste Baum im Stadtgebiet wird jährlich durch SÖR auf seine Verkehrssicherheit geprüft. Wenn dabei aufgrund besonderer Schadensmerkmale der Bedarf einer eingehenderen Untersuchung festgestellt wird, wird in der Regel ein externer Baumgutachter hinzugezogen. Durch das zunehmende Alter der Bäume und veränderte klimatischen Bedingungen befindet sich die Zahl notwendiger Gutachten seit mehreren Jahren auf einem hohen Niveau, wobei ein weiterer Anstieg in den Jahren ab 2025 schon heute absehbar ist. Die Aufstockung einer vorhandenen Planstelle um zusätzliche 0,5 VK wird daher befürwortet.**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2917

Geschäftsbereich **Eigenbetriebe**

Dienststelle **Service Öffentlicher Raum**

lfd. Nr. **191**

Tätigkeitsbereich **Verträge Telekommunikationsunternehmen**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**0,50**	**INGENIEUR/IN, STV. LEITUNG FK/S**	**E 12**	**48.072 €**	**48.072 €**	**0 €**	**0,00**
Vorschlag:	**0,50**	**INGENIEUR/IN**	**E 11**	**42.573 €**	**42.573 €**	**0 €**	**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **mit Deckung; Stellenvermerk Z; Fristvermerk F 12.28; Sperrvermerk X;**

Begründung Dienststelle: **Im Stadtgebiet Nürnberg werden in den kommenden Jahren umfangreiche Glasfaserverlegungen vorgenommen. Alleine die Telekom nimmt seit 2021 gebietsbezogen jährlich über 35 km Aufgrabungen vor. Diese Aufgrabungen schwächen die Substanz der Straßen und Gehwege im Stadtgebiet. Umso wichtiger ist es für den SÖR als Baulastträger die Aufgrabungen zu überwachen und zu dokumentieren. Bei Folgeschäden durch die Verlegung von Glasfaserleitungen können etwaige Kosten für die Schadensbehebung dem Verursacher nur angelastet werden, wenn die Leitungen und ihre Eigentümer entsprechend dokumentiert sind. Um darüber hinaus die Leitungsverlegung möglichst gut abgestimmt und entsprechend der technischen Vorgaben zu ermöglichen, werden bei größeren Verlegemaßnahmen Vereinbarungen mit den Telekommunikationsunternehmen geschlossen. Zudem sind in diesen Vereinbarungen die Bauverwaltungskosten für die Aufwände geregelt, welche der Stadtverwaltung durch die Überwachung der Oberflächenwiederherstellung entstehen. Hierfür ist bei SÖR/2 die Schaffung einer halben Stelle erforderlich.**

Stellungnahme DiP: **Die Wiederherstellung in Folge der Aufgrabungen der Telekom im Zusammenhang mit der gebietsbezogenen Glasfaseranbindung ist zwingend zu prüfen und der Bauablauf intensiv zu begleiten. Zur Sicherstellung der Qualität der Wiederherstellungen und zur Vermeidung von Schäden und Folgekosten durch unsachgemäße Wiederherstellung wird vorgeschlagen, zusätzliche Personalkapazitäten zur Verfügung zu stellen. Die Finanzierung erfolgt durch Drittmittel. Zur Dokumentation der Kostendeckung wird an der Stelle der Stellenvermerk Z und bis zur endgültigen Klärung der Finanzierung ein Sperrvermerk X angebracht. Da es sich um eine befristete Aufgabe handelt, erhält die Stelle einen Fristvermerk (F 12.28).**

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

Schaffungsanträge zum Haushalt 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2906

Geschäftsbereich **Eigenbetriebe**

Dienststelle **Service Öffentlicher Raum**

lfd. Nr. **192**

Tätigkeitsbereich **Wassersensible Stadt**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**INGENIEUR/IN ENTWÄSSERUNG**	**E 12**	**96.144 €**	**0 €**	**96.144 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**
Antrag:	**1,00**	**WISS. SACHBEARBEITER/IN**	**E 14**	**106.636 €**	**0 €**	**106.636 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**

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

Begründung Dienststelle: **Nach der bundesgesetzlichen Regelung in § 55 Abs. 2 WHG soll Niederschlagswasser ortsnah versickert, verrieselt oder direkt oder über eine Kanalisation ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewässer (u. a. Fluss, Bach) eingeleitet werden, soweit dem weder wasserrechtliche noch sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften noch wasserwirtschaftliche Belange entgegenstehen. Auf Basis dieser gesetzlichen Verpflichtung und weiteren Vorschriften wurde in der gemeinsamen Sitzung des Stadtplanungs- und Umweltausschusses vom 16.11.2023 der Beschluss gefasst, die Verwaltung, Planung und Ausführung aller Vorhaben in der Stadt unter dem Aspekt der in der Vorlage beschriebenen "wassersensiblen Stadt" zu betreiben. Die Anpassung interner Standards soll ebenso wie die ggf. nötige Anpassung von Satzungen der Stadt Nürnberg vorangetrieben werden. Für die Umsetzung der Anforderungen sind in einem ersten Schritt sowohl eine SÖR-seitige Gesamtkoordination als auch eine Ingenieurskapazität bei SÖR/2-FK/S zu implementieren.**

Stellungnahme DiP: **Es wird empfohlen zu prüfen, ob das Thema innerhalb von SÖR so priorisiert werden kann, dass verstärkte Aktivitäten auf diesem Arbeitsfeld entwickelt werden können.**

Eine Schaffung wird 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 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2907

Geschäftsbereich **Eigenbetriebe**

Dienststelle **Service Öffentlicher Raum**

lfd. Nr. **193**

Tätigkeitsbereich **Sanierung Baumscheiben / zusätzliche Baumpflanzungen**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**1,00**	**GARTENBAUTECHNIKER/IN**	**E 9a**	**72.867 €**	**0 €**	**72.867 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**
Antrag:	**1,00**	**INGENIEUR/IN LANDESPFLEGE**	**E 11**	**85.146 €**	**0 €**	**85.146 €**	**1,00**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**

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

Begründung Dienststelle: **Wie im aktuellen Baumbericht 2023 (Werkausschuss SÖR April 2024) dargelegt, sind 5.432 ältere Baumscheiben mit Bäumen im Stadtgebiet zu klein bemessen (>12 m² Fläche). Um in Zukunft den Erhalt des Altbaumbestands zu gewährleisten, ist zwingend ein Sanierungsprogramm zur Vergrößerung und Verbesserung der Standortbedingungen der Baumscheiben mit Baumbestand in den nächsten Jahren durchzuführen. Zudem sollen leere Baumscheiben ebenfalls an die Qualitätsstandards angepasst und wieder bepflanzt werden. Für die Planung und Bauleitung von 155 Sanierungen je Jahr von Baumstandorten mit vorhandenem Baum (erhöhter Baumschutzaufwand) entsteht ein zusätzlicher Personalbedarf. Die Maßnahmenvorbereitung, Vergabe und Bauleitung soll durch SÖR fachlich betreut werden. Die Ausführung der Leistung soll über externe Vergaben an Firmen beauftragt werden.**

Stellungnahme DiP: **Nachweislich sind Stadtbäume ein wichtiger Bestandteil zur Bewältigung der steigenden klimatischen Herausforderungen in dicht bebauten Ballungszentren. Eine kontinuierliche Schaffung neuer Baumstandorte in Kombination mit einer zunehmenden Entsiegelung von Flächen im Stadtgebiete wird daher seit mehreren Jahren in Nürnberg forciert. Der Baumerhalt bzw. der Unterhalt von Baumscheiben muss parallel in die Planungen und Umsetzung einbezogen werden. Es wird daher empfohlen zu prüfen, ob das Thema innerhalb von SÖR so priorisiert werden kann, dass verstärkte Aktivitäten auf diesem Arbeitsfeld entwickelt werden können.**

Eine Schaffung wird 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 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2912

Geschäftsbereich **Eigenbetriebe**

Dienststelle **Service Öffentlicher Raum**

lfd. Nr. **194**

Tätigkeitsbereich **Nassreinigung Fußgängerzone**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**2,00**	**FAHRER/IN, STRAßENREINIGER/IN**	**E 5**	**112.826 €**	**0 €**	**112.826 €**	**2,00**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**

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

Begründung Dienststelle: **An vielen Stellen in der Fußgängerzone der Nürnberger Innenstadt, aber auch in zentralen Lagen anderer Stadtteile, sind starke Verunreinigungen der Gehwege und Plätze mit Kaugummiresten und anderen hartnäckigen Verschmutzungen festzustellen. Die herkömmliche Reinigung mit Kehrmaschinen kann diese z.T. jahrelang festsitzenden Verschmutzungen meist nicht entfernen. Eine aufwändige Entfernung per Hand ist zeitintensiv, mit hohem Personaleinsatz verbunden und muss z.T. unter Einsatz von starken Chemikalien erfolgen. Daher soll nach Beschluss des Werkausschusses Servicebetrieb Öffentlicher Raum (SÖR) am 21.02.2024 die Anschaffung von zwei Spezial-Kehrmaschinen erfolgen. Für den Betrieb der Kehrmaschinen abseits der normalen Arbeitszeiten wird zusätzliches Personal (Fahrer/in, Straßenreiniger/in) in Höhe von 2,0 VK benötigt.**

Stellungnahme DiP: **Die Kosten für die Nassreinigung können gemäß Sachstandsbericht (Werkausschuss, 21.04.2024) nicht über die Straßenreinigungsgebühren finanziert werden. Nach Prüfung des Sachverhalts kommt das Rechtsamt zu dem Ergebnis, dass nur Reinigungsleistungen, die für die Sicherheit und Ordnung erforderlich sind, über die Straßenreinigungsgebühren abgedeckt werden können. Bei der Nassreinigung handelt es sich jedoch um eine ästhetische Aufwertung, nicht um eine Frage von Sicherheit und Ordnung. Die Nassreinigung der Fußgängerzonen erscheint zwar wünschenswert, angesichts der angespannten Haushaltssituation kann eine Begutachtung zusätzlicher Personalkapazitäten ohne Deckung 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 2025

Stellungnahme Ref. I/II, DiP

2921

Geschäftsbereich **Eigenbetriebe**

Dienststelle **Service Öffentlicher Raum**

lfd. Nr. **195**

Tätigkeitsbereich **Werkstudierende**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Verg.-Bes-Gr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
Antrag:	**2,00**	**WERKSTUDENT/IN**	**E 10**	**160.240 €**	**0 €**	**160.240 €**	**2,00**
Vorschlag:	**0,00**			**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0,00**

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

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 zu binden und den Bekanntheitsgrad der unterschiedlichen Einsatzmöglichkeiten innerhalb des SÖR, aber auch innerhalb der gesamten Stadtverwaltung bei Studierenden zu steigern. SÖR als Eigenbetrieb möchte hier weiterhin analog des POA-Konzeptes vom 18.02.2020 reagieren und die Möglichkeiten von Werkstudententätigkeiten im gesamten SÖR für verschiedene Studiengänge weitgreifend anbieten. Nachdem die Bewerberlage in den letzten Jahren zunehmend schlechter geworden ist, soll die Beschäftigung von weiteren Werkstudierenden in unterschiedlichen Bereichen ermöglicht werden, um dem mittelfristig entgegenzuwirken. Eine Schaffung von zusätzlichen 2,0 VK für Werkstudierende im Stellenteil Teil B des Stellenplans von SÖR wird daher angestrebt.**

Stellungnahme DiP: **Es liegen keine der in der AdO genannten Kriterien vor. Eine Schaffung kann daher nicht empfohlen werden, wenngleich die mit dem Schaffungsantrag verfolgten Ziele nachvollzogen werden können.**

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

Beilage
zur Sitzung des Stadtrats (Etat) vom
21.11.2024

Stellenplan 2025
hier: Überarbeitung der Stellenschaffungsvorschläge 2025

I. Sachverhalt

In der POA-Sitzung am 22.10.2024 wurden die vorgelegten Stellenschaffungsvorschläge im Umfang von 257,63 Vollkraftstellen (ohne SUN und ASN gebührenfianziert) nach Maßgabe der jeweils dort sowie in den beiliegenden Stellungnahmen enthaltenen Festlegungen in die Etatberatungen vertagt.

Aufgrund der angespannten Haushaltssituation sind die in der folgenden Abbildung 1 dargestellten Schaffungsvorschläge im Umfang von 19,70 Vollkraftstellen reduziert werden.

Antragsdaten Stellenschaffungen 2025					Verwaltungs-vorschlag (POA am 22.10.2024)		Reduzierung Verwaltungsvorschlag um Stadtratsitzung am 21.11.2024	
Lfd. Nr.	Dienst-stelle	Tätigkeitsbereich	Antrag in VK	Funktion	Wert	VK-Stellen	VK-Stellen	Kosten in Euro
4	DiP	Bedarfe DiP	4,00	KI-Experte/in	E 11 (P*)	4,00	1,00	85.146
19	OA	Gaststättenanmeldung	0,50	Sachbearbeiter/in	E 8	0,50	0,50	31.856
23	BAM	Änderung Staatsangehörig-keitsrecht, Änderung Namensrecht	2,00	Standesbeamter/in	E 9b	2,00	1,00	73.205
30	2. BM	Veranstaltungsmanagement-software	4,00	Sachbearbeiter/in	E 9b	1,50	0,50	36.602
31	2. BM	Zuschusssachbearbeitung im Geschäftsbereich Kultur	3,00	Sachbearbeiter/in	E 9b	1,50	0,20	14.641
44	KuF	Demokratieerziehung im Rahmen der politischen Bildungsarbeit (Politmobil)	1,00	Kulturpäd. Mitarbeiter/in	E 9b	1,00	0,25	18.301
53	BCN	Kommunales Programm Deutschspracherwerb	0,25	Verwaltungsfachkraft	E 7	0,25	0,25	15.165
71	ZD	Weiterer Aufbau und Er-weiterung der HVE Kultur-Soziales-Verwaltung	3,00	Haushhandwerker/in, Hausmeister/in	E 5 (P*)	3,00	1,00	56.413
72	ZD	Buchhaltung – Objektüber-nahme zur Bewirtschaftung	1,00	Verwaltungskraft	E 7 (P*)	1,00	1,00	60.659

73	IT	Digitalisierung Stadtverwaltung	4,00	IT-Netzwerk-Spezialist GLT, IOT, NUC	E 11 (P*)	4,00	1,00	85.146
76	IT	Data Management	1,00	Data-Analyst Visualisierung	E 11 (P*)	1,00	1,00	85.146
78	PA	Intensivierung des städtischen Recruitings (Kapazitätsaufstockung)	5,00	Sachbearbeiter/in Recruiting Typ 2	E 9b	4,00	1,00	73.205
93	Ref. IV	Schul-IT - Betrieb, Ausbildung und IT-Koordination	2,00	Fachinformatiker/in	E 9b	2,00	2,00	146.410
108	HVE SuS	Inbetriebnahme des Schulneubaus Brunecker Straße	1,00	HSM Brunecker Str.	E 5	1,00	1,00	56.413
111	SchA	Schülerbeförderung	3,00	Verwaltungsfachkraft	E 8	3,00	1,00	63.712
121	SHA	Wirtschaftliche Hilfe	4,50	Sachbearbeiter/in	E 9c	4,50	1,00	77.284
135	J	Jugendsozialarbeit an Schulen (JaS)	1,25	Sozialpädagoge/in	S 12	1,25	1,00	77.440
182	SÖR	Mobilitätsbeschluss	2,00	Fahrer/in, Straßenreiniger/in > 3,5T	E 5	2,00	2,00	112.826
185	3. BM	KRITIS-IT	1,00	Ingenieur/in Kritis-IT	E 11	1,00	1,00	85.146
187	SÖR	Außenanlagen / Spielplätze Schulen, KiTAs, Horten	1,00	Dipl. Ing. Landespflege	E 11	1,00	1,00	85.146
188	SÖR	Personaldienstleistung	1,00	Verwaltungsfachkraft, SB	E 8	1,00	1,00	63.712
Summe							**19,70**	**1.403.574**

Abbildung 1
(P*) Stellenwert als Platzhalter, nach Klärung des Aufgabenprofils erfolgt die Bewertung

In der Sitzung des Stadtrates am 21.11.2024 soll das im POA am 22.10.2024 vorgeschlagene Stellenschaffungspaket im Umfang von 257,63 Vollkraftstellen unter Berücksichtigung der in Abbildung 1 dargestellten Reduzierung der Schaffungsvorschläge um 19,70 Vollkraftstellen zur Beschlussfassung vorgelegt werden.

Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass der im Stellenschaffungspaket (POA 22.10.2024) unter den lfd. Nrn. 78 “Intensivierung des städtischen Recruitings (Kapazitätsaufstockung)” unter Kurzbezeichnung angedruckte Text “mit Deckung” redaktionell korrigiert werden muss. Allerdings hat diese Korrektur keine zahlenmäßige Auswirkungen, da die Kosten richtig in die Berrechnungen eingeflossen sind.

II. Beschlussvorschlag

Die Schaffung der in der Liste "Stellenschaffungen zum Haushalt 2025" in der Spalte "dem POA zur Begutachtung vorgeschlagene Stellenschaffungen" ausgewiesenen 257,63 Vollkraftstellen bei der Stadtverwaltung und den Eigenbetrieben SUN (nicht gebührenfinanziert), NüSt, NüBad und SÖR wird nach Maßgabe der jeweils dort sowie in den beiliegenden Stellungnahmen enthaltenen Festlegungen abzüglich der vorgeschlagenen Reduzierungen im Umfang von 19,70 Vollkraftstellen (Abbildung 1) genehmigt.

Änderungen in den Auswirkungen auf den Stellenplan:

Streiche:

2a. Auswirkungen auf den Stellenplan:	
☐	Nein (→ *weiter bei 3.*)
☒	Ja
	☐ Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans
	☒ Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von 257,63 Vollkraftstellen (Einbringung und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens)
	☐ Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt

Setze:

2a. Auswirkungen auf den Stellenplan:	
☐	Nein (→ *weiter bei 3.*)
☒	Ja
	☐ Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans
	☒ Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von 237,93 Vollkraftstellen (Einbringung und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens)
	☐ Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt

Änderungen im Beschlussvorschlag:

Streiche:

Die Schaffung der in der Liste "Stellenschaffungen zum Haushalt 2025" in der Spalte "dem POA zur Begutachtung vorgeschlagene Stellenschaffungen" ausgewiesenen 257,63 Vollkraftstellen bei der Stadtverwaltung und den Eigenbetrieben SUN (nicht gebührenfinanziert), NüSt, NüBad und SÖR wird nach Maßgabe der jeweils dort sowie in den beiliegenden Stellungnahmen enthaltenen Festlegungen einschl. der vorgeschlagenen Stelleneinzüge beschlossen.

Setze:

Die Schaffung der in der Liste "Stellenschaffungen zum Haushalt 2025" in der Spalte "dem POA zur Begutachtung vorgeschlagene Stellenschaffungen" ausgewiesenen 257,63 Vollkraftstellen bei der Stadtverwaltung und den Eigenbetrieben SUN (nicht gebührenfinanziert), NüSt, NüBad und SÖR wird nach Maßgabe der jeweils dort sowie in den beiliegenden Stellungnahmen enthaltenen Festlegungen abzüglich der vorgeschlagenen Reduzierungen im Umfang von 19,70 Vollkraftstellen (Abbildung 1) genehmigt.

Beschlussvorlage
Ref.I/II/048/2024/2

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Stadtrat	21.11.2024	öffentlich	Beschluss

Betreff:

Stellenplan 2025
hier: Stellenschaffungen

Antrag der ÖDP-Stadtratsgruppe vom 10.11.2024

Reduzierung des Umfangs der Stellenschaffung folgender Stelle:
0,5 VK "Geschäftsführung Stiftungsinitiative" (anstatt 1,0 VK) - lfd. Nr. 69

Anlagen:
Antrag der ÖDP vom 10.11.2024 - Nr69

Sachverhalt (kurz):

siehe Antrag.

Ö 2.1.1.8

Ökologisch-Demokratische Partei
ÖDP im Nürnberger Stadtrat

Stadtratsgruppe · Fünferplatz 2 · 90403 Nürnberg

Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg
Herrn Marcus König
Rathausplatz 2
90403 Nürnberg

ÖDP Stadtratsgruppe
Inga Hager & Jan Gehrke
Fünferplatz 2
90403 Nürnberg

Gehrke: 0176 67713918
Hager: 01577 7397611

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

www.oedp-nuernberg.de

Nürnberg, 10.11.2024

Antrag zu den Haushaltsberatungen: Stellenschaffungen 2025

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

wir beantragen die **Schaffung** folgender Stelle in vermindertem Umfang:

0,5 VK-Stelle Geschäftsführung Stiftungsinitiative (statt der begutachteten 1,0 VK-Stelle - siehe Schaffungsanträge, laufende Nr. 69).

Begründung:

Angesichts der angespannten Haushaltslage können die beschriebenen Aufgaben zunächst mit einer halben Stelle professionalisiert ausgeführt und die Stelle zu einem späteren Zeitpunkt bei Bedarf aufgestockt werden.

Mit freundlichen Grüßen,

Jan Gehrke
Stadtrat der ÖDP

Inga Hager
Stadträtin der ÖDP

Beschlussvorlage
Ref.I/II/048/2024/7

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Stadtrat	21.11.2024	öffentlich	Beschluss

Betreff:

Stellenplan 2025
hier: Stellenschaffungen

Antrag der ÖDP-Stadtratsgruppe vom 10.11.2024

Nichtschaffung folgender Stellen:
0,5 VK "Bautechniker/in FSW" - lfd. Nr. 155
0,5 VK "Ingenieur/in FSW" - lfd. Nr. 155

Anlagen:
Antrag der ÖDP vom 10.11.2024 - Nr155

Sachverhalt (kurz):

siehe Antrag.

Ökologisch-Demokratische Partei
ÖDP im Nürnberger Stadtrat

Ö 2.1.1.9

Stadtratsgruppe · Fünferplatz 2 · 90403 Nürnberg

Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg
Herrn Marcus König
Rathausplatz 2
90403 Nürnberg

ÖDP Stadtratsgruppe
Inga Hager & Jan Gehrke
Fünferplatz 2
90403 Nürnberg

Gehrke: 0176 67713918
Hager: 01577 7397611

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

www.oedp-nuernberg.de

Nürnberg, 10.11.2024

Antrag zu den Haushaltsberatungen: Stellenschaffungen 2025

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

wir beantragen die **Nichtschaffung** folgender Stellen:

0,5 VK-Stelle Bautechniker/in FSW und

0,5 VK-Stelle Ingenieur/in FSW

(siehe Schaffungsanträge, laufende Nr. 155).

Begründung:

Ohne den von uns abgelehnten Ausbau des Frankenschnellwegs ist auch die Schaffung dieser Stellen nicht erforderlich.

Mit freundlichen Grüßen,

Jan Gehrke
Stadtrat der ÖDP

Inga Hager
Stadträtin der ÖDP

Beschlussvorlage
Ref.I/II/048/2024/10

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Stadtrat	21.11.2024	öffentlich	Beschluss

Betreff:

Stellenplan 2025
hier: Stellenschaffungen

Antrag der ÖDP-Stadtratsgruppe vom 10.11.2024

Nichtschaffung folgender Stelle:
0,5 VK "Sachbearbeiter/in Kommunikationsmanagement" - lfd. Nr. 170

Anlagen:
Antrag der ÖDP vom 10.11.2024 - Nr170

Sachverhalt (kurz):

siehe Antrag.

Ökologisch-Demokratische Partei
ÖDP im Nürnberger Stadtrat

Ö 2.1.1.10

Stadtratsgruppe · Fünferplatz 2 · 90403 Nürnberg

Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg
Herrn Marcus König
Rathausplatz 2
90403 Nürnberg

ÖDP Stadtratsgruppe
Inga Hager & Jan Gehrke
Fünferplatz 2
90403 Nürnberg

Gehrke: 0176 67713918
Hager: 01577 7397611

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

www.oedp-nuernberg.de

Nürnberg, 10.11.2024

Antrag zu den Haushaltsberatungen: Stellenschaffungen 2025

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

wir beantragen die **Nichtschaffung** folgender Stelle:

0,5 VK-Stelle Sachbearbeiter/in Kommunikationsmanagement (Aufstockung - siehe Schaffungsanträge, laufende Nr. 170).

Begründung:

Angesichts der angespannten Haushaltslage halten wir diese Aufstockung in der Abwägung der Prioritäten für verzichtbar.

Mit freundlichen Grüßen,

Jan Gehrke
Stadtrat der ÖDP

Inga Hager
Stadträtin der ÖDP

Beschlussvorlage
Ref.I/II/048/2024/1

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Stadtrat	21.11.2024	öffentlich	Beschluss

Betreff:

Stellenplan 2025
hier: Stellenschaffungen

Antrag der ÖDP-Stadtratsgruppe vom 10.11.2024

Nichtschaffung folgender Stelle:
1,0 VK "wissenschaftl. Mitarbeiter/in" - lfd. Nr. 1

Anlagen:
Antrag der ÖDP vom 10.11.2024 - Nr. 1

Sachverhalt (kurz):

siehe Antrag.

Ökologisch-Demokratische Partei
ÖDP im Nürnberger Stadtrat

Ö 2.1.1.11

Stadtratsgruppe · Fünferplatz 2 · 90403 Nürnberg

Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg
Herrn Marcus König
Rathausplatz 2
90403 Nürnberg

ÖDP Stadtratsgruppe
Inga Hager & Jan Gehrke
Fünferplatz 2
90403 Nürnberg

Gehrke: 0176 67713918
Hager: 01577 7397611

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

www.oedp-nuernberg.de

Antrag zu den Haushaltsberatungen: Stellenschaffungen 2025

Nürnberg, 10.11.2024

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

wir beantragen die **Nichtschaffung** folgender Stelle: 1,0 VK-Stelle wissenschaftl. Mitarbeiter/in (siehe Schaffungsanträge, laufende Nr. 1).

Begründung:

Diese Stelle kann im Haushaltsjahr 2025 noch eingespart und in einem der Folgejahre geschaffen werden.

Mit freundlichen Grüßen,

Jan Gehrke
Stadtrat der ÖDP

Inga Hager
Stadträtin der ÖDP

Beschlussvorlage
Ref.I/II/048/2024/11

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Stadtrat	21.11.2024	öffentlich	Beschluss

Betreff:

Stellenplan 2025
hier: Stellenschaffungen

Antrag der ÖDP-Stadtratsgruppe vom 10.11.2024

Nichtschaffung folgender Stelle:
1,0 VK "Sachbearbeiter/in Öffentlichkeitsarbeit Frankenschnellweg" - lfd. Nr. 184

Anlagen:
Antrag der ÖDP vom 10.11.2024 - Nr184

Sachverhalt (kurz):

siehe Antrag.

Ökologisch-Demokratische Partei
ÖDP im Nürnberger Stadtrat

Ö 2.1.1.12

Stadtratsgruppe · Fünferplatz 2 · 90403 Nürnberg

Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg
Herrn Marcus König
Rathausplatz 2
90403 Nürnberg

ÖDP Stadtratsgruppe
Inga Hager & Jan Gehrke
Fünferplatz 2
90403 Nürnberg

Gehrke: 0176 67713918
Hager: 01577 7397611

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

www.oedp-nuernberg.de

Nürnberg, 10.11.2024

Antrag zu den Haushaltsberatungen: Stellenschaffungen 2025

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

wir beantragen die **Nichtschaffung** folgender Stelle:

1,0 VK-Stelle Sachbearbeiter/in Öffentlichkeitsarbeit Frankenschnellweg (siehe Schaffungsanträge, laufende Nr. 184).

Begründung:

Ohne den von uns abgelehnten Ausbau des Frankenschnellwegs ist auch die Schaffung dieser Stelle nicht erforderlich.

Mit freundlichen Grüßen,

Jan Gehrke
Stadtrat der ÖDP

Inga Hager
Stadträtin der ÖDP

Beschlussvorlage
Ref.I/II/048/2024/3

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Stadtrat	21.11.2024	öffentlich	Beschluss

Betreff:

Stellenplan 2025
hier: Stellenschaffungen

Antrag der ÖDP-Stadtratsgruppe vom 10.11.2024

Ergänzung um einen Befristungsvermerk der Stellenschaffung folgender Stelle:
1,0 VK "Sachbearbeiter/in Payment" F 12.2026 - lfd. Nr. 83

Anlagen:
Antrag der ÖDP vom 10.11.2024 - Nr83

Sachverhalt (kurz):

siehe Antrag.

Ökologisch-Demokratische Partei
ÖDP im Nürnberger Stadtrat

Ö 2.1.1.13

Stadtratsgruppe · Fünferplatz 2 · 90403 Nürnberg

Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg
Herrn Marcus König
Rathausplatz 2
90403 Nürnberg

ÖDP Stadtratsgruppe
Inga Hager & Jan Gehrke
Fünferplatz 2
90403 Nürnberg

Gehrke: 0176 67713918
Hager: 01577 7397611

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

www.oedp-nuernberg.de

Antrag zu den Haushaltsberatungen: Stellenschaffungen 2025

Nürnberg, 10.11.2024

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

wir beantragen die Ergänzung folgender zur Schaffung vorgesehener Stelle um einen Befristungsvermerk:

1,0 VK-Stelle Sachbearbeiter/in Payment F 12.2026 (siehe Schaffungsanträge, laufende Nr. 83).

Begründung:

Die Einführung neuer Bezahlmethoden und die Gestaltung effizienterer Abläufe darf nicht dauerhaft zu einem höheren Personalbedarf führen. Bei Ablauf der Befristung sollte die Notwendigkeit der Weiterführung dieser Stelle beziehungsweise die Möglichkeit des Verzichts auf eine andere Stelle in der Dienststelle geprüft werden.

Mit freundlichen Grüßen,

Jan Gehrke
Stadtrat der ÖDP

Inga Hager
Stadträtin der ÖDP

Beschlussvorlage
SUN/036/2024

NÜRNBERG

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Werkausschuss Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN)	26.09.2024	öffentlich	Gutachten
Stadtrat	21.11.2024	öffentlich	Beschluss

Betreff:

Stellenschaffungen/Stelleneinzüge bei SUN zum Wirtschaftsplan 2025

Sachverhalt (WerkA/SUN Ö 26.09.2024):
Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN) hat auf der Grundlage der AdO Nr. 6 A vom 26.02.2024 für den Stellenplan 2025 Anträge für Stellenschaffungen gestellt.

Als Gesamtkosten ist die tatsächliche Mehrbelastung zum Wirtschaftsplan 2025 pro Jahr ausgewiesen. 6,50 Vollkraftstelle sollen unbefristet ausgewiesen werden.

Für die Trinkwasseruntersuchungen in städtischen Gebäuden wurden 3,00 Vollkraftstellen beantragt mit einer Befristung bis 12/2028. Die Finanzierung erfolgt über die Erhöhung des Globalbudgets und wurde seitens Ref. I/II zugesichert.

Das Gutachten des Werkausschusses/SUN vom 26.09.2024 wird dem Stadtrat zu den Etatberatungen zum Beschluss vorgelegt.

Sachverhalt (StR Ö 21.11.2024):
Siehe Gutachten des Werkausschusses/SUN vom 26.09.2024

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**	715.459 € pro Jahr
		☒ dauerhaft	☒ nur für einen begrenzten Zeitraum
davon investiv	€	davon Sachkosten	€ pro Jahr
davon konsumtiv	€	davon Personalkosten	715.459 € pro Jahr

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

☒ Ja

☐ Nein

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:
Wirtschaftsplan (für 6,5 VZÄ - Kosten 493.734 € / dauerhaft) und Erhöhung des Globalbudgets (für 3,0 VZÄ - Kosten 221.725 € / nur für einen begrenzten Zeitraum)

2a. Auswirkungen auf den Stellenplan:

☐ Nein (→ *weiter bei 3.*)

☒ Ja

☐ Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans

☒ Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von 9,50 Vollkraftstellen (Einbringung und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens)

☐ Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt

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

☒ Ja

☐ Nein

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

3. Diversity-Relevanz:

☒ Nein

☐ Ja

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:
Stellenschaffungen sind diversity-neutral zu betrachten.

4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen:

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

☒ **Ref. I/II-CC**

☒

☐

Gutachtenvorschlag (WerkA/SUN Ö 26.09.2024):

Der Werkausschuss/SUN begutachtet den Stellenplan für die Beamten und Beschäftigen der Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN) gemäß Wirtschaftsplan 2025, mit folgenden Punkten, denen die Personalvertretung zugestimmt hat und Ref. I/II-CC begutachtet hat:

lfd. Nr.	Stelle Nr.	Dienststelle	F u n k t i o n	vorgeschlagener Stellenwert	VK
Qualifikationsebene 2					
1	800.1030	SUN	Anlagenmechaniker/-in	E 8	1,0
2	800.1031	SUN	Techniker/-in Betriebselektronik	E 9b	1,0
3	800.1032	SUN	Elektroniker/-in Betriebstechnik	E 8	1,0
4	800.1705	SUN	Technischer Sachbearbeiter/-in Leittechnik	E 9b	1,0
5	800.4814	SUN	Chemielaborant/-in	E 8	1,0 Frist 12/2028
6	800.5234	SUN	Chemotechniker/-in	E 9a	1,0 Frist 12/2028
Qualifikationsebene 3					
7	800.1028	SUN	Ingenieur/-in Gebäudetechnik	E 10	1,0
8	800.1029	SUN	Ingenieur/-in Gebäudetechnik	E 10	1,0
9	800.4223	SUN	Projektingenieur/-in	E 11	1,0 Frist 12/2028
Qualifikationsebene 4					
10	800.6021	SUN	Wissenschaftliche/-r Sachbearbeiter/-in	E 14	0,5 (Aufstockung auf 1,0)

Beschlussvorschlag (StR Ö 21.11.2024):
Die Schaffungen, der vom Werkausschuss SUN am 26.09.2024 begutachteten Stellen, werden beschlossen.

Beschlussvorlage
ASN/008/2024

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Werkausschuss Abfallwirtschaftsbetrieb Nürnberg (ASN)	24.07.2024	öffentlich	Gutachten
Stadtrat	21.11.2024	öffentlich	Beschluss-Auflage

Betreff:

Stellenschaffungen zum Wirtschaftsplan ASN für das Jahr 2025:
Mechaniker/in Instandhaltung MVA Stellenplannummer 820.5310

Anlagen:
Antrag auf Stellenschaffung
Anlage
Sachverhalt

Sachverhalt:

Aufgrund des Alters der MVA steigt der Wartungsbedarf; um die Betriebssicherheit der Anlage weiterhinauf höchstem Niveau zu gewährleisten empfiehlt der ASN Kapazitäten - hier: Mechaniker/in Instandhaltung - 1 Stelle in Vollzeit - zu schaffen. Die Schaffung wird dem Ausschuss zur Begutachtung vorgelegt, mit der Empfehlung die Schaffung dann dem Stadtrat zum Beschluss vorzulegen.

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**	63.712 € pro Jahr
		☒ dauerhaft ☐ nur für einen begrenzten Zeitraum	
davon investiv	€	davon Sachkosten	€ pro Jahr
davon konsumtiv	€	davon Personalkosten	63.712 € 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 1 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 stellenplanmäßiger / organisatorische Vorgang hat keine Diversity-Relevanz.

4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen:

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

☒ **Ref. I / II**

☐

☐

Gutachtenvorschlag für Werkausschuss ASN:

Der Ausschuss begutachtet den Stellenschaffungsantrag
Mechaniker/in Instandhaltung - 1 Stelle in Vollzeit
und empfiehlt dem Stadtrat diese Stellenschaffung zu beschließen.

Beschlussvorschlag für Stadtrat:

Die Schaffung der vom Werkausschuss ASN am 24.07.2024 begutachteten Stelle wird genehmigt.

Antrag auf Stellenschaffung (Nr. 2.5.4 ADON)

Alle für ein Sachthema benötigten Stellen können gemeinsam unter Nr. 1.2 beantragt werden.

Überschrift

Grund/Thema
Neuschaffung einer Stelle Mechaniker/in aufgrund erhöhtem Wartungsbedarf

1.1 Zuordnung

Dienststelle (Kurzbezeichnung)	Dienststellen-Nummer
ASN	820
Abteilung ASN/E-I	
Sachgebiet/Gruppe SG Instandhaltung	

1.2 Erforderliche Stellen

Funktionsbezeichnung	VK-Anteil[1]	Unbefristet / Befristet bis …	Entgelt-gruppe	Besoldungs-gruppe[2]	Vorschlag Stellen Nr.
Mechaniker/in Instandhaltung	1	Unbefristet	EGr. 8	-	820.5310

2. Aufgabenbereich der beantragten Stelle/n

Bitte für alle beantragten Stellen den Entwurf einer vollständigen Arbeitsplatzbeschreibung (APB) beifügen.

3. Begründung des Stellenbedarfs

3.1 Grundlagen für den Stellenbedarf (gesetzl. Änderungen, Ausschussbeschlüsse, Fallzahlenentwicklung, mittlere Bearbeitungszeit etc.)

Aufgrund der wartungsintensiver werdenden Müllverbrennungsanlage werden zusätzliche Fachkräfte vor allem im Bereich der Instandhaltung benötigt, um den derzeitigen Status zu erhalten und dem altersbedingten Verschleiß vorzubeugen.
Dabei soll sichergestellt werden, dass sowohl die Müllverbrennungsanlage in einem einwandfreien Zustand ist und der 24-Stunden Betrieb nicht beeinträchtigt wird.

3.2 Ziele, die mit der Schaffung der Stelle/n erreicht werden sollen

Durch die Schaffung der Planstelle soll erreicht werden, dass die zu erledigten Arbeiten in den Anlagen zeitnah und reibungslos ausgeführt werden können und es nicht zu einem Stillstand der Anlage kommt. Des Weiteren soll durch Vorbeugende Maßnahme weiteren Verschleiß der Anlage entgegengewirkt werden.

---

[1] Vollkraftfaktor

[2] Grds. werden neue Stellen mit Stellenwerten für Arbeitnehmer/innen geschaffen. Sofern jedoch eine Besetzung mit Beamten der Regelfall ist (z. B. Feuerwehrbeamte, Lehrkräfte), ist auch die Schaffung von Beamtenstellen möglich.

3.3 Anhand welcher Kennzahlen lässt sich die Zielerreichung feststellen?

Die Zielerreichung kann durch die Abarbeitung der Aufträge innerhalb der Instandhaltung gemessen und ausgewertet werden. Die zeitnahe Umsetzung der Aufträge kann zudem analysiert werden.

4. Finanzielle Auswirkungen der beantragten Stellenschaffung

4.1 Kostendeckung der Stelle/n

[X] Stelle/n wird/werden vollständig finanziert (z. B. Deckungsstelle, Drittmittel)

[ ] Stelle/n wird/werden teilweise finanziert (z. B. Deckungsstelle, Drittmittel)

[ ] Finanzierung zulasten Gesamthaushalt/Wirtschaftsplan

4.2 Bilanzierung

Kosten der beantragten Stelle/n [3] EUR	Deckungsvorschlag			Bilanzierung (-) Unter-/ (+) Überdeckung EUR	Hinweis
	Stelle Nr. bzw. Finanzierung aus	Kosten der Stelle/n [3] EUR	Drittmittel EUR		
63.712,15	Gebührenhaushalt	63.712,15	-	-	-

Die Anerkennung eines vollständigen oder teilweisen Finanzierungsvorschlages ist vor Antragstellung mit Stk abzustimmen.

Finanzierungsvorschlag anerkannt durch (Stk-Sachbearbeiter/in): _____

5. Verbuchung der Personalkosten

Kostenstelle	Kurzbezeichnung	%-Anteil
421000	Maschinentechnik, Schlosserei	10
423000	Nebenanlagen	15
460000	MVA-Betrieb Gesamt	10
461400	Entladehalle, Sperrmüllschere	5
461500	Müllbunker, Krananlagen	5
462000	Abfallberatung	10
464500	Schlackenbehandlung	10
465000	Dampferzeugung	10
466000	Prozessabwässer/Solegewinnung	10
468000	Rauchgasreinigung	15

II. DMS-Standardlaufweg

Nürnberg,

Geschäftsbereich/Referat und Unterschrift

Dienststelle und Mitzeichnung der Dienststellenleiterin/des Dienststellenleiters

[3] Personalkosten gem. Stk-Mitteilung

Albert, Gerhard

Von: [redacted] im Auftrag von Ref.I-II-CC-Stellenbewertung
Gesendet: Mittwoch, 12. Juni 2024 11:56
An: Kauppert, Hans-Peter; Albert, Gerhard
Cc: [redacted]
Betreff: STSCH 820 ASN 2025

Kennzeichnung: Zur Nachverfolgung
Kennzeichnungsstatus: Gekennzeichnet

Sehr geehrte Damen und Herren,

zur weiteren internen Bearbeitung dürfen wir Ihnen unter Vorbehalt die bereits ermittelten Stellenwerte zu den vorliegenden Anträgen auf Stellenschaffung zum Haushalt 2025 mitteilen:

Grund/Thema der STSCH:	Vorgeschlagene Funktionsbezeichnung:	Beantragte Entgeltgruppe	Tarifgerechte Bewertung:
Instandhaltung	MECHANIKER/IN INSTANDHALTUNG	EGr. 8 TVöD	**EGr. 8 TVöD**
Reinigung	INDUSTRIEREINIGER/IN	EGr. 3 TVöD	**EGr. 3 TVöD**
Personal und Eingliederungsmanagement	SACHBEARBEITER/IN	EGr. 9a TVöD	**EGr. 9a TVöD**
Aufbau einer neuen Restmüllsammeltour	KRAFTFAHRER/IN	EGr. 6 TVöD	**EGr. 6 TVöD**
	MÜLLAUFLADER/IN VORARBEITER/IN	EGr. 4 TVöD	**EGr. 4 TVöD**
	MÜLLAUFLADER/IN	EGr. 4 TVöD	**EGr. 4 TVöD**

Nach der Erstellung des Beschlussvorschlages für die Begutachtung im Werkausschuss bitten wir um Übersendung einer Entwurfskopie vor der Einbringung in den Werkausschuss (per E-Mail an Ref.I-II-CC-Stellenbewertung@stadt.nuernberg.de), der den Teil der Begutachtung der beantragten STSCH abdeckt.

Im Nachgang wird die im Werkausschuss erfolgte Begutachtung (Ausfertigung des Originalbeschlusses) für die Zusammenstellung der Unterlagen für die Etatberatungen benötigt.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Viele Grüße

[redacted]

Stadt Nürnberg
Referat für Finanzen, Personal und IT
Competence Center Stellenbewertung
Hauptmarkt 18, 90403 Nürnberg

Telefon +49 (0)911/231-[redacted]
Telefax +49 (0)911/231-5202
E-Mail [redacted]
Internet www.nuernberg.de

Umsatzsteueridentifikationsnummer (nach § 27 a UstG):
DE 133 552 578

Stellenschaffungen ASN zum Wirtschaftsplan 2025

Der Eigenbetrieb ASN (Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg) ist zuständig für die Durchführung der Abfallwirtschaft nach der städtischen Abfallwirtschaftssatzung und beschäftigt rund 440 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

In der Rolle des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers übernimmt ASN ein breites Aufgabenspektrum rund um das vermeiden, sammeln, verwerten und entsorgen von Abfällen und Wertstoffen.[1]

Originäre Kernaufgaben sind zweifelsohne

- die Leerung der städtischen Restmüll- und Biotonnen
- der Transport dieser Müllfraktionen zu Entsorgungs- und Verwertungsanlagen
- der Betrieb der Wertstoffhöfe und Gartenabfallsammelstellen
- Betrieb der Deponie Nürnberg-Süd als weitere wichtige Entsorgungseinrichtung für den Großraum
- der Betrieb der städtischen MVA als wichtigste Entsorgungseinrichtung für Siedlungsabfall im Großraum Nürnberg
- die Hochdruckdampfproduktion in der MVA und dessen Abgabe an die N-Ergie zu Zwecken der Strom- und Fernwärmeproduktion
- Rahmensetzungen bzgl. des Umgangs mit Abfällen außerhalb der direkten / der alleinigen Zuständigkeit des ASN

Eine – über die Stadt Nürnberg hinaus für den Großraum bedeutende – Kernaufgabe ist zweifelsohne der Betrieb der Müllverbrennungsanlage. Diese ist seit über 20 Jahren im Rund-um-die-Uhr-Betrieb. Aufgrund des Alters und der Dauerbelastung der Komponenten und trotz intensiver Wartung in der Vergangenheit gestaltetet sich der Anlagenbetrieb zunehmend wartungsintensiv; daher werden zusätzliche Kapazitäten vor allem im Bereich der Instandhaltung benötigt, um den derzeitigen Status zu erhalten und dem altersbedingten Verschleiß zu minimieren.

Durch die Schaffung der Planstelle soll erreicht werden, dass die zu erledigten Arbeiten in den Anlagen zeitnah und reibungslos ausgeführt werden können und es nicht zu einem Stillstand der Anlage kommt.

Daher wird für 2025 folgende Schaffungsanträge gestellt:

Grund/Thema der STSCH:	**Vorgeschlagene Funktionsbezeichnung:**	**Entgeltgruppe** (vorbehaltlich der Beschlussfassung)	**Anzahl**
Instandhaltung MVA	MECHANIKER/IN INSTANDHALTUNG	EGr. 8 TVöD	1

Tabelle 1: Übersicht Schaffungsantrag

[1] Vgl. hierzu z.B. die jährlichen Vorlagen im Werkausschuss ASN wie Abfallbericht, Lagebericht zum Jahresabschluss oder Wirtschaftsplan.

Die neue Stelle verursacht (ab Besetzung) für den neuen Gebührenkalkulationszeitraum 2024 bis 2027 die folgenden Kosten:

MECHANIKER/IN	E8	63.712

Tabelle 2: Personalkosten gem. städtischer Durchschnittspersonalkosten (2024) für Schaffungen

Beschlussvorlage
ASN/009/2024

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Werkausschuss Abfallwirtschaftsbetrieb Nürnberg (ASN)	24.07.2024	öffentlich	Gutachten
Stadtrat	21.11.2024	öffentlich	Beschluss-Auflage

Betreff:

Stellenschaffungen zum Wirtschaftsplan ASN für das Jahr 2025
Industriereiniger/in MVA - Stellenplannummer 820.5365

Anlagen:
Antrag auf Stellenschaffung
Anlage
Sachverhalt

Sachverhalt:

Aufgrund des Alters der MVA steigt der Wartungsbedarf; um die Betriebssicherheit der Anlage weiterhinauf höchstem Niveau zu gewährleisten empfiehlt der ASN Kapazitäten - hier: Industriereiniger/in - 1 Stelle in Vollzeit - zu schaffen. Die Schaffung wird dem Ausschuss zur Begutachtung vorgelegt, mit der Empfehlung die Schaffung dann dem Stadtrat zum Beschluss vorzulegen.

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**	50.532 € pro Jahr
		☐ dauerhaft	☐ nur für einen begrenzten Zeitraum
davon investiv	€	davon Sachkosten	€ pro Jahr
davon konsumtiv	€	davon Personalkosten	50.532 € 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 1 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 stellenplanmäßiger / organisatorische Vorgang hat keine Diversity-Relevanz.

4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen:

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

☒ **Ref. I / II**

☐

☐

Gutachtenvorschlag Werkausschuss ASN:

Der Ausschuss begutachtet den Stellenschaffungsantrag
Industriereiniger/in - 1 Stelle in Vollzeit
und empfiehlt dem Stadtrat diese Stellenschaffung zu beschließen.

Beschlussvorschlag Stadtrat:

Die Schaffung der vom Werkausschuss ASN am 24.07.2024 begutachteten Stelle wird genehmigt.

Antrag auf Stellenschaffung (Nr. 2.5.4 ADON)

Alle für ein Sachthema benötigten Stellen können gemeinsam unter Nr. 1.2 beantragt werden.

Überschrift

Grund/Thema **Neuschaffung einer Industriereinigerstelle aufgrund erhöhtem Reinigungsbedarf**

1.1 Zuordnung

Dienststelle (Kurzbezeichnung) ASN	Dienststellen-Nummer 820
Abteilung ASN/E-I	
Sachgebiet/Gruppe SG Instandhaltung	

1.2 Erforderliche Stellen

Funktionsbezeichnung	VK-Anteil[1]	Unbefristet / Befristet bis …	Entgelt-gruppe	Besoldungs-gruppe[2]	Vorschlag Stellen Nr.
Industriereiniger/in	1	Unbefristet	EGr. 3	-	820.5365

2. Aufgabenbereich der beantragten Stelle/n

Bitte für alle beantragten Stellen den Entwurf einer vollständigen Arbeitsplatzbeschreibung (APB) beifügen.

3. Begründung des Stellenbedarfs

3.1 Grundlagen für den Stellenbedarf (gesetzl. Änderungen, Ausschussbeschlüsse, Fallzahlenentwicklung, mittlere Bearbeitungszeit etc.)

Vor allem in der Revisionszeit der MVA (4 x im Jahr) bzw. davor und danach entstehen viele Reinigungsarbeiten und vorbereitende Arbeiten für die Instandhaltung und die Anwesenheit durch Fremdfirmen. Derzeit werden die Bedarfe in diesem Sektor extern zugekauft um die Abarbeitung der Reinigungsaufgaben zu gewährleisten. Da die angebotene Qualität und die Verfügbarkeit von Arbeitskräften in diesem Umfeld sich zunehmend schwieriger gestaltet soll eine interne Entlastung geschaffen werden.

3.2 Ziele, die mit der Schaffung der Stelle/n erreicht werden sollen

Durch die Schaffung der Planstelle soll erreicht werden, dass die zu erledigten Arbeiten in den Anlagen zeitnah und reibungslos ausgeführt werden können. Zudem soll eine monentäre Entlastung durch den Zukauf von Arbeitskraft durch externen Fremdfirmen realisiert werden. Der Aufwand der Einarbeitung von ständig wechselnden Arbeitskräften bindet bei ASN u. a. auch wegen der Komplexität der Anlage Ressourcen.

---

[1] Vollkraftfaktor

[2] Grds. werden neue Stellen mit Stellenwerten für Arbeitnehmer/innen geschaffen. Sofern jedoch eine Besetzung mit Beamten der Regelfall ist (z. B. Feuerwehrbeamte, Lehrkräfte), ist auch die Schaffung von Beamtenstellen möglich.

3.3 Anhand welcher Kennzahlen lässt sich die Zielerreichung feststellen?

Die Zielerreichung kann gemessen werden an den Zukäufen von Fremdarbeitskräften.

4. Finanzielle Auswirkungen der beantragten Stellenschaffung

4.1 Kostendeckung der Stelle/n

[X] Stelle/n wird/werden vollständig finanziert (z. B. Deckungsstelle, Drittmittel)

[ ] Stelle/n wird/werden teilweise finanziert (z. B. Deckungsstelle, Drittmittel)

[ ] Finanzierung zulasten Gesamthaushalt/Wirtschaftsplan

4.2 Bilanzierung

Kosten der beantragten Stelle/n [3] EUR	Deckungsvorschlag			Bilanzierung (-) Unter-/ (+) Überdeckung EUR	Hinweis
	Stelle Nr. bzw. Finanzierung aus	Kosten der Stelle/n [3] EUR	Drittmittel EUR		
50.532,27	Gebühren-haushalt	50.532,27	-	-	-

Die Anerkennung eines vollständigen oder teilweisen Finanzierungsvorschlages ist vor Antragstellung mit Stk abzustimmen.

Finanzierungsvorschlag anerkannt durch (Stk-Sachbearbeiter/in): _____

5. Verbuchung der Personalkosten

Kostenstelle	Kurzbezeichnung	%-Anteil
410200	Grundstück neue MVA	5
410300	Verkehrswege, Außenanlagen	10
410500	Bahnanlagen	5
415500	Gebäude neue MVA	5
423000	Nebenanlagen	5
460000	MVA-Betrieb Gesamt	10
461000	Müllannahme	20
464500	Schlackenbehandlung	20
465000	Dampferzeugung	10
468000	Rauchgasreinigung	10

II. DMS-Standardlaufweg

Nürnberg,

Geschäftsbereich/Referat und Unterschrift

Dienststelle und Mitzeichnung der Dienststellenleiterin/des Dienststellenleiters

[3] Personalkosten gem. Stk-Mitteilung

Albert, Gerhard

Von: [redacted] im Auftrag von Ref.I-II-CC-Stellenbewertung
Gesendet: Mittwoch, 12. Juni 2024 11:56
An: Kauppert, Hans-Peter; Albert, Gerhard
Cc: [redacted]
Betreff: STSCH 820 ASN 2025

Kennzeichnung: Zur Nachverfolgung
Kennzeichnungsstatus: Gekennzeichnet

Sehr geehrte Damen und Herren,

zur weiteren internen Bearbeitung dürfen wir Ihnen unter Vorbehalt die bereits ermittelten Stellenwerte zu den vorliegenden Anträgen auf Stellenschaffung zum Haushalt 2025 mitteilen:

Grund/Thema der STSCH:	Vorgeschlagene Funktionsbezeichnung:	Beantragte Entgeltgruppe	Tarifgerechte Bewertung:
Instandhaltung	MECHANIKER/IN INSTANDHALTUNG	EGr. 8 TVöD	**EGr. 8 TVöD**
Reinigung	INDUSTRIEREINIGER/IN	EGr. 3 TVöD	**EGr. 3 TVöD**
Personal und Eingliederungsmanagement	SACHBEARBEITER/IN	EGr. 9a TVöD	**EGr. 9a TVöD**
Aufbau einer neuen Restmüllsammeltour	KRAFTFAHRER/IN	EGr. 6 TVöD	**EGr. 6 TVöD**
	MÜLLAUFLADER/IN VORARBEITER/IN	EGr. 4 TVöD	**EGr. 4 TVöD**
	MÜLLAUFLADER/IN	EGr. 4 TVöD	**EGr. 4 TVöD**

Nach der Erstellung des Beschlussvorschlages für die Begutachtung im Werkausschuss bitten wir um Übersendung einer Entwurfskopie vor der Einbringung in den Werkausschuss (per E-Mail an Ref.I-II-CC-Stellenbewertung@stadt.nuernberg.de), der den Teil der Begutachtung der beantragten STSCH abdeckt.

Im Nachgang wird die im Werkausschuss erfolgte Begutachtung (Ausfertigung des Originalbeschlusses) für die Zusammenstellung der Unterlagen für die Etatberatungen benötigt.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Viele Grüße

[redacted]

Stadt Nürnberg
Referat für Finanzen, Personal und IT
Competence Center Stellenbewertung
Hauptmarkt 18, 90403 Nürnberg

Telefon +49 (0)911/231-[redacted]
Telefax +49 (0)911/231-5202
E-Mail [redacted]
Internet www.nuernberg.de

Umsatzsteueridentifikationsnummer (nach § 27 a UstG):
DE 133 552 578

Stellenschaffungen ASN zum Wirtschaftsplan 2025

Der Eigenbetrieb ASN (Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg) ist zuständig für die Durchführung der Abfallwirtschaft nach der städtischen Abfallwirtschaftssatzung und beschäftigt rund 440 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

In der Rolle des des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers übernimmt ASN ein breites Aufgabenspektrum rund um das vermeiden, sammeln, verwerten und entsorgen von Abfällen und Wertstoffen.[1]
Originäre Kernaufgaben sind zweifelsohne

- die Leerung der städtischen Restmüll- und Biotonnen
- der Transport dieser Müllfraktionen zu Entsorgungs- und Verwertungsanlagen
- der Betrieb der Wertstoffhöfe und Gartenabfallsammelstellen
- Betrieb der Deponie Nürnberg-Süd als weitere wichtige Entsorgungseinrichtung für den Großraum
- der Betrieb der städtischen MVA als wichtigste Entsorgungseinrichtung für Siedlungsabfall im Großraum Nürnberg
- die Hochdruckdampfproduktion in der MVA und dessen Abgabe an die N-Ergie zu Zwecken der Strom- und Fernwärmeproduktion
- Rahmensetzungen bzgl. des Umgangs mit Abfällen außerhalb der direkten / der alleinigen Zuständigkeit des ASN

Eine – über die Stadt Nürnberg hinaus für den Großraum bedeutende – Kernaufgabe ist zweifelsohne der Betrieb der Müllverbrennungsanlage. Diese ist seit über 20 Jahren im Rund-um-die-Uhr-Betrieb. Aufgrund des Alters und der Dauerbelastung der Komponenten und trotz intensiver Wartung in der Vergangenheit gestaltetet sich der Anlagenbetrieb zunehmend wartungsintensiv; daher werden zusätzliche Kapazitäten vor allem im Bereich der Instandhaltung benötigt, um den derzeitigen Status zu erhalten und dem altersbedingten Verschleiß zu minimieren.

Durch die Schaffung der Planstelle soll erreicht werden, dass die zu erledigten Arbeiten in den Anlagen zeitnah und reibungslos ausgeführt werden können und es nicht zu einem Stillstand der Anlage kommt; gerade im Bereich der unterstützenden Tätigkeiten (Sauberkeit, Helfertätigkeiten bei Revisionen, Helfertätigkeiten bei Wartung und Montage, …) können durch eigene Kapazitäten teure Zukäufe von Leistungen vermieden werden.

Grund/Thema der STSCH:	**Vorgeschlagene Funktionsbezeichnung:**	**Entgeltgruppe** (vorbehaltlich der Beschlussfassung)	**Anzahl**
Instandhaltung MVA	INDUSTRIEREINIGER/IN	EGr. 3 TVöD	1

Tabelle 1: Übersicht Schaffungsantrag

[1] Vgl. hierzu z.B. die jährlichen Vorlagen im Werkausschuss ASN wie Abfallbericht, Lagebericht zum Jahresabschluss oder Wirtschaftsplan.

Die neue Stelle verursacht (ab Besetzung) für den Gebührenkalkulationszeitraum 2024 bis 2027 die folgenden Kosten:

INDUSTRIEREINIGER /IN	E3	50.532

Tabelle 2: Personalkosten gem. städtischer Durchschnittspersonalkosten (2024) für Schaffungen

Diese Kosten werden – voraussichtlich - größtenteils durch die Vermeidung externer Beauftragungen kompensiert.

Anlage: Begründung für Schaffungen aus den Schaffungsanträgen

1) Mechaniker/in

Grundlagen für den Stellenbedarf

Aufgrund der wartungsintensiver werdenden Müllverbrennungsanlage werden zusätzliche Fachkräfte vor allem im Bereich der Instandhaltung benötigt, um den derzeitigen Status zu erhalten und dem altersbedingten Verschleiß vorzubeugen. Dabei soll sichergestellt werden, dass sowohl die Müllverbrennungsanlage in einem einwandfreien Zustand ist und der 24-Stunden Betrieb nicht beeinträchtigt wird.

Ziele, die mit der Schaffung der Stelle/n erreicht werden sollen

Durch die Schaffung der Planstelle soll erreicht werden, dass die zu erledigten Arbeiten in den Anlagen zeitnah und reibungslos ausgeführt werden können und es nicht zu einem Stillstand der Anlage kommt. Des Weiteren soll durch Vorbeugende Maßnahme weiteren Verschleiß der Anlage entgegengewirkt werden.

2) Industriereiniger/in

Grundlagen für den Stellenbedarf

Vor allem in der Revisionszeit der MVA (4 x im Jahr) bzw. davor und danach entstehen viele Reinigungsarbeiten und vorbereitende Arbeiten für die Instandhaltung und die Anwesenheit durch Fremdfirmen. Derzeit werden die Bedarfe in diesem Sektor extern zugekauft um die Abarbeitung der Reinigungsaufgaben zu gewährleisten. Da die angebotene Qualität und die Verfügbarkeit von Arbeitskräften in diesem Umfeld sich zunehmend schwieriger gestaltet soll eine interne Entlastung geschaffen werden.

Ziele, die mit der Schaffung der Stelle/n erreicht werden sollen

Durch die Schaffung der Planstelle soll erreicht werden, dass die zu erledigten Arbeiten in den Anlagen zeitnah und reibungslos ausgeführt werden können. Zudem soll eine monetäre Entlastung durch den Zukauf von Arbeitskraft durch externen Fremdfirmen realisiert werden. Der Aufwand der Einarbeitung von ständig wechselnden Arbeitskräften bindet bei ASN u. a. auch wegen der Komplexität der Anlage Ressourcen.

Beschlussvorlage
ASN/010/2024

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Werkausschuss Abfallwirtschaftsbetrieb Nürnberg (ASN)	24.07.2024	öffentlich	Gutachten
Stadtrat	21.11.2024	öffentlich	Beschluss-Auflage

Betreff:

Stellenschaffungen zum Wirtschaftsplan ASN für das Jahr 2025
Sachbearbeitung Personalwesen - Stellenplannummer 820.7305

Anlagen:
Antrag auf Stellenschaffung
Anlage
Sachverhalt

Sachverhalt:
Aufgrund demographischer Faktoren und der allgemeinen Engpässe auf dem Personalmarkt kommen auf den ASN im Personalwesen intensive Aufgaben zu. Dies ist mit dem bestehenden Personalkörper nicht zu stemmen, so dass für das Jahr 2025 ff zusätzliche Kapazitäten zur Schaffung vorgeschlagen und dem Ausschuss zur Begutachtung vorgelegt werden.

1. Finanzielle Auswirkungen:

☐ Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

(→ *weiter bei 2.*)

☐ Nein (→ *weiter bei 2.*)

☒ Ja

☐ Kosten noch nicht bekannt

☐ Kosten bekannt

Gesamtkosten	€	**Folgekosten**	72.867 € pro Jahr
		☐ dauerhaft	☐ nur für einen begrenzten Zeitraum
davon investiv	€	davon Sachkosten	€ pro Jahr
davon konsumtiv	€	davon Personalkosten	72.867 € 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 stellenplanmäßiger / organisatorische Vorgang hat keine Diversity-Relevanz.

4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen:

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

☒ **Ref. I / II**

☐

☐

Gutachtenvorschlag Werkausschuss ASN:

Der Ausschuss begutachtet den Stellenschaffungsantrag
SB "Personal und Eingliederungsmanagement" - 1 Stelle in Vollzeit
und empfiehlt dem Stadtrat diese Stellenschaffung zu beschließen.

Beschlussvorschlag Stadtrat:

Die Schaffung der vom Werkausschuss ASN am 24.07.2024 begutachteten Stelle wird genehmigt.

Antrag auf Stellenschaffung (Nr. 2.5.4 ADON)

Alle für ein Sachthema benötigten Stellen können gemeinsam unter Nr. 1.2 beantragt werden.

Überschrift

Grund/Thema **Stärkung der Betreuung des Personalkörpers bei ASN**

1.1 Zuordnung

Dienststelle (Kurzbezeichnung) ASN	Dienststellen-Nummer 820
Abteilung ASN/K	
Sachgebiet/Gruppe ASN/K-P	

1.2 Erforderliche Stellen

Funktionsbezeichnung	VK-Anteil[1]	Unbefristet / Befristet bis …	Entgelt-gruppe	Besoldungsgruppe[2]	Vorschlag Stellen Nr.
Sachbearbeiter/in Personal und Eingliederungsmanagement	1,0	Unbefristet	E 9 a TVöD		7305

2. Aufgabenbereich der beantragten Stelle/n

Bitte für alle beantragten Stellen den Entwurf einer vollständigen Arbeitsplatzbeschreibung (APB) beifügen.

3. Begründung des Stellenbedarfs

3.1 Grundlagen für den Stellenbedarf (gesetzl. Änderungen, Ausschussbeschlüsse, Fallzahlenentwicklung, mittlere Bearbeitungszeit etc.)

ASN sieht sich nach der Auswertung der von PA Ende 2023 übermittelten Strategischen Personalbedarfsplanung zu geplanten Eintritten in den Ruhestand in den nächsten Jahren aufgrund der demographischen Altersverteilung seines Personals einer deutlich steigenden Anzahl an Stellenwiederbesetzungsverfahren egenüber, um dem wachsenden Personalbedarf Rechnung zu tragen. Gleichzeitig soll der in den vergangenen Jahren gestiegenen Krankheitsquote im Bereich der gewerblichen Beschäftigten mit neuen gebündelten Kapazitäten für personalintegrative Maßnahmen (BEM, Betriebliche Gesundheitsförderung etc.) begegnet werden.

3.2 Ziele, die mit der Schaffung der Stelle/n erreicht werden sollen

[1] Vollkraftfaktor

[2] Grds. werden neue Stellen mit Stellenwerten für Arbeitnehmer/innen geschaffen. Sofern jedoch eine Besetzung mit Beamten der Regelfall ist (z. B. Feuerwehrbeamte, Lehrkräfte), ist auch die Schaffung von Beamtenstellen möglich.

a) Aufrechterhaltung eines schnellen und erfolgreichen Recruitings bei künftig demographisch bedingt deutlich steigenden Fallzahlen von Stellenwiederbesetzungen für eine weiterhin effiziente satzungsgemäße Aufgabenerledigung von ASN.
b) Steigerung der Arbeitszufriedenheit und Senkung der (hohen) Krankheitsquote mit verschiedenen personalintegrativen Maßnahmen zur Sicherung eines leistungsfähigen Personalkörpers von ASN.

3.3 Anhand welcher Kennzahlen lässt sich die Zielerreichung feststellen?

a) Anzahl der durchgeführten Stellenbesetzungsverfahren, durchschnittliche Dauer der Nichtbesetzung von Stellen
b) Entwicklung der Krankheitsquote, Entwicklung Fallzahlen BEM, Entwicklung der Zahlen von erfolgreich reintegrierten Personalfällen, Steigerung der Arbeitszufriedenheit im Vergleich mit der in 2024 durchgeführten Beschäftigtenbefragung zur Arbeitszufriedenheit

4. Finanzielle Auswirkungen der beantragten Stellenschaffung

4.1 Kostendeckung der Stelle/n

[X] Stelle/n wird/werden vollständig finanziert (z. B. Deckungsstelle, Drittmittel)

[ ] Stelle/n wird/werden teilweise finanziert (z. B. Deckungsstelle, Drittmittel)

[ ] Finanzierung zulasten Gesamthaushalt/Wirtschaftsplan

4.2 Bilanzierung

Kosten der beantragten Stelle/n [3] EUR	Deckungsvorschlag			Bilanzierung (-) Unter-/ (+) Überdeckung EUR	Hinweis
	Stelle Nr. bzw. Finanzierung aus	Kosten der Stelle/n [3] EUR	Drittmittel EUR		
72.867	Wirtschafts-plan ASN	72.867			

Die Anerkennung eines vollständigen oder teilweisen Finanzierungsvorschlages ist vor Antragstellung mit Stk abzustimmen.

Finanzierungsvorschlag anerkannt durch (Stk-Sachbearbeiter/in): _____

5. Verbuchung der Personalkosten

Kostenstelle	Kurzbezeichnung	%-Anteil
101000	Verwaltung und Fahrdienst	100

II. DMS-Standardlaufweg

Nürnberg, 24.04.2024
Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg
Erste Werkleiterin

Dienststelle und Mitzeichnung des Zweiten Werkleiters ASN

[3] Personalkosten gem. Stk-Mitteilung

Albert, Gerhard

Von: [redacted] im Auftrag von Ref.I-II-CC-Stellenbewertung
Gesendet: Mittwoch, 12. Juni 2024 11:56
An: Kauppert, Hans-Peter; Albert, Gerhard
Cc: [redacted]
Betreff: STSCH 820 ASN 2025

Kennzeichnung: Zur Nachverfolgung
Kennzeichnungsstatus: Gekennzeichnet

Sehr geehrte Damen und Herren,

zur weiteren internen Bearbeitung dürfen wir Ihnen unter Vorbehalt die bereits ermittelten Stellenwerte zu den vorliegenden Anträgen auf Stellenschaffung zum Haushalt 2025 mitteilen:

Grund/Thema der STSCH:	Vorgeschlagene Funktionsbezeichnung:	Beantragte Entgeltgruppe	Tarifgerechte Bewertung:
Instandhaltung	MECHANIKER/IN INSTANDHALTUNG	EGr. 8 TVöD	**EGr. 8 TVöD**
Reinigung	INDUSTRIEREINIGER/IN	EGr. 3 TVöD	**EGr. 3 TVöD**
Personal und Eingliederungsmanagement	SACHBEARBEITER/IN	EGr. 9a TVöD	**EGr. 9a TVöD**
Aufbau einer neuen Restmüllsammeltour	KRAFTFAHRER/IN	EGr. 6 TVöD	**EGr. 6 TVöD**
	MÜLLAUFLADER/IN VORARBEITER/IN	EGr. 4 TVöD	**EGr. 4 TVöD**
	MÜLLAUFLADER/IN	EGr. 4 TVöD	**EGr. 4 TVöD**

Nach der Erstellung des Beschlussvorschlages für die Begutachtung im Werkausschuss bitten wir um Übersendung einer Entwurfskopie vor der Einbringung in den Werkausschuss (per E-Mail an Ref.I-II-CC-Stellenbewertung@stadt.nuernberg.de), der den Teil der Begutachtung der beantragten STSCH abdeckt.

Im Nachgang wird die im Werkausschuss erfolgte Begutachtung (Ausfertigung des Originalbeschlusses) für die Zusammenstellung der Unterlagen für die Etatberatungen benötigt.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Viele Grüße

[redacted]

Stadt Nürnberg
Referat für Finanzen, Personal und IT
Competence Center Stellenbewertung
Hauptmarkt 18, 90403 Nürnberg

Telefon +49 (0)911/231-[redacted]
Telefax +49 (0)911/231-5202
E-Mail [redacted]
Internet www.nuernberg.de

Umsatzsteueridentifikationsnummer (nach § 27 a UstG):
DE 133 552 578

Stellenschaffungen ASN zum Wirtschaftsplan 2025

Der Eigenbetrieb ASN (Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg) ist zuständig für die Durchführung der Abfallwirtschaft nach der städtischen Abfallwirtschaftssatzung und beschäftigt rund 440 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

In der Rolle des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers übernimmt ASN ein breites Aufgabenspektrum rund um das vermeiden, sammeln, verwerten und entsorgen von Abfällen und Wertstoffen.[1]
Originäre Kernaufgaben sind zweifelsohne

- die Leerung der städtischen Restmüll- und Biotonnen
- der Transport dieser Müllfraktionen zu Entsorgungs- und Verwertungsanlagen
- der Betrieb der Wertstoffhöfe und Gartenabfallsammelstellen
- Betrieb der Deponie Nürnberg-Süd als weitere wichtige Entsorgungseinrichtung für den Großraum
- der Betrieb der städtischen MVA als wichtigste Entsorgungseinrichtung für Siedlungsabfall im Großraum Nürnberg
- die Hochdruckdampfproduktion in der MVA und dessen Abgabe an die N-Ergie zu Zwecken der Strom- und Fernwärmeproduktion
- Rahmensetzungen bzgl. des Umgangs mit Abfällen außerhalb der direkten / der alleinigen Zuständigkeit des ASN

Um diese Kernaufgaben erfüllen zu können Bedarf es natürlich unterstützender Funktionen, wie Finanzplanung, IT, Rechnungswesen und nicht zuletzt auch Personalwesen. Aufgrund der demographischen Altersverteilung sieht sich ASN in den nächsten Jahren mit einer stark steigenden Anzahl an Besetzungsverfahren konfrontiert. ASN führt – anders als fast alle anderen Dienststellen und Betriebe – Einstellungen bis zur EG6 sowie im technischen Bereich (überwiegend) in Eigenregie durch und beansprucht hier kaum Kapazitäten von PA.

Die Erfahrung der letzten Jahre zeigt zudem, dass die Anzahl der Verfahren auch aufgrund einer unzureichenden Bewerbungslage wiederholt werden müssen.
ASN kämpft zudem mit einer sehr hohen Krankheitsquote; die Aufgaben rund um den Themenkomplex Gesundheitsförderung, BEM usw. sollen intensiviert und gebündelt werden, um die Krankheitsquote zu senken.

Daher soll ich Bereich Personalwesen eine zusätzliche Stelle geschaffen werden, die zum einen die Mehraufwände abfängt und zum anderen unterstützen kann die Krankheitsquote zu senken.

[1] Vgl. hierzu z.B. die jährlichen Vorlagen im Werkausschuss ASN wie Abfallbericht, Lagebericht zum Jahresabschluss oder Wirtschaftsplan.

Grund/Thema der STSCH:	Vorgeschlagene Funktionsbezeichnung:	Entgeltgruppe (vorbehaltlich der Beschlussfassung)	Anzahl
PERSONALWESEN	Sachbearbeiter/in Personal und Eingliederungsmanagement	E9a	1

Tabelle 1: Übersicht Schaffungsantrag

Die neue Stelle verursachen (ab Besetzung) für den neuen Gebührenkalkulationszeitraum 2024 bis 2027 die folgenden Kosten:

Sachbearbeiter/in	72.867 €

Tabelle 2: Personalkosten gem. städtischer Durchschnittspersonalkosten (2024) für Schaffungen

Anlage: Begründung für Schaffungen aus den Schaffungsanträgen

1) Mechaniker/in

Grundlagen für den Stellenbedarf

ASN sieht sich nach der Auswertung der von PA Ende 2023 übermittelten Strategischen Personalbedarfsplanung zu geplanten Eintritten in den Ruhestand in den nächsten Jahren aufgrund der demographischen Altersverteilung seines Personals einer deutlich steigenden Anzahl an Stellenwiederbesetzungsverfahren gegenüber, um dem wachsenden Personalbedarf Rechnung zu tragen. Gleichzeitig soll der in den vergangenen Jahren gestiegenen Krankheitsquote im Bereich der gewerblichen Beschäftigten mit neuen gebündelten Kapazitäten für personalintegrative Maßnahmen (BEM, Betriebliche Gesundheitsförderung etc.) begegnet werden.

Ziele, die mit der Schaffung der Stelle/n erreicht werden sollen

a) Aufrechterhaltung eines schnellen und erfolgreichen Recruitings bei künftig demographisch bedingt deutlich steigenden Fallzahlen von Stellenwiederbesetzungen für eine weiterhin effiziente satzungsgemäße Aufgabenerledigung von ASN.

b) Steigerung der Arbeitszufriedenheit und Senkung der (hohen) Krankheitsquote mit verschiedenen personalintegrativen Maßnahmen zur Sicherung eines leistungsfähigen Personalkörpers von ASN.

Beschlussvorlage
ASN/011/2024

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Werkausschuss Abfallwirtschaftsbetrieb Nürnberg (ASN)	24.07.2024	öffentlich	Gutachten
Stadtrat	21.11.2024	öffentlich	Beschluss-Auflage

Betreff:

Stellenschaffungen zum Wirtschaftsplan ASN für das Jahr 2025 - zusätzliche Sammeltour

Anlagen:
Antrag auf Stellenschaffung
Anlage
Sachverhalt

Sachverhalt:

Aufgrund des Bevölkerungswachstums und der Entwicklung neuer Quartiere zeichnet sich Bedarf ab zusätzliche Kapazitäten für die Leerung der Behälter zu schaffen. Um bedarfsgerecht reagieren zu können schlägt ASN dem Ausschuss vor die nötigen Kapazitäten zu begutachten und dem Stadtrat zum Schaffungs-Beschluss vorzulegen; die Stellen sollen mit einem Sperrvermerk versehen und bedarfsgerecht aktiviert werden. Für das Jahr 2025 ff werden olgende Kapazitäten zur Schaffung vorgeschlagen.

1 Restmüll-Sammeltour, bestehend aus insgesamt 6 Stellen in Vollzeit, im Einzelnen aus
- Kraftfahrer/in (EGr. 6 TVöD) - 2 Stellen in Vollzeit
- Müllauflader/in Vorarbeiter/in (EGr. 4 TVöD) - 1 Stelle in Vollzeit
- Müllauflader/in (EGr. 4) - 3 Stellen in Vollzeit

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**	353.368 € pro Jahr
		☐ dauerhaft	☐ nur für einen begrenzten Zeitraum
davon investiv	€	davon Sachkosten	€ pro Jahr
davon konsumtiv	€	davon Personalkosten	353.368 € 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 6 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 stellenplanmäßiger / organisatorische Vorgang hat keine Diversity-Relevanz.

4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen:

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

☒ **Ref. I / II**

☐

☐

Gutachtenvorschlag Werkaussschuss ASN:

Aufgrund des Bevölkerungswachstums und der Entwicklung neuer Quartiere zeichnet sich Bedarf ab zusätzliche Kapazitäten für die Leerung der Behälter zu schaffen. Um bedarfsgerecht reagieren zu können schlägt ASN dem Ausschuss vor die nötigen Kapazitäten zu begutachten und dem Stadtrat zum Schaffungs-Beschluss vorzulegen; die Stellen sollen mit einem Sperrvermerk versehen und bedarfsgerecht aktiviert werden. Für das Jahr 2025 ff werden olgende Kapazitäten zur Schaffung vorgeschlagen.

1 Restmüll-Sammeltour, bestehend aus insgesamt 6 Stellen in Vollzeit, im Einzelnen aus
- Kraftfahrer/in (EGr. 6 TVöD) - 2 Stellen in Vollzeit
- Müllauflader/in Vorarbeiter/in (EGr. 4 TVöD) - 1 Stelle in Vollzeit
- Müllauflader/in (EGr. 4) - 3 Stellen in Vollzeit

Beschlussvorschlag Stadtrat:

Die Schaffung der vom Werkausschuss ASN am 24.07.2024 begutachteten Stellen wird genehmigt.

Antrag auf Stellenschaffung (Nr. 2.5.4 ADON)

Alle für ein Sachthema benötigten Stellen können gemeinsam unter Nr. 1.2 beantragt werden.

Überschrift

Grund/Thema
Aufbau einer neuen Restmüllsammeltour

1.1 Zuordnung

Dienststelle (Kurzbezeichnung)	Dienststellen-Nummer
ASN	820
Abteilung Abfallwirtschaft	
Sachgebiet/Gruppe ASN/A-E/S	

1.2 Erforderliche Stellen

Funktionsbezeichnung	VK-Anteil[1]	Unbefristet / Befristet bis …	Entgelt-gruppe	Besoldungs-gruppe[2]	Vorschlag Stellen Nr.
Kraftfahrer/in	2,0	unbefristet	E6		820.1219 820.1221
Müllauflader/in Vorarbeiter/in	1,0	unbefristet	E4		820.4325
Müllauflader/in	3,0	unbefristet	E4		820.4504 820.4506 820.4507

2. Aufgabenbereich der beantragten Stelle/n

Bitte für alle beantragten Stellen den Entwurf einer vollständigen Arbeitsplatzbeschreibung (APB) beifügen.

3. Begründung des Stellenbedarfs

3.1 Grundlagen für den Stellenbedarf (gesetzl. Änderungen, Ausschussbeschlüsse, Fallzahlenentwicklung, mittlere Bearbeitungszeit etc.)

Der ASN ist der verantwortliche öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger für die Stadt Nürnberg. In dieser Rolle ist der ASN für die Sammlung von Rest- und Biomüll zuständig. Trotz aller Optimierungsbemühungen des zuständigen Tourenplaners nähern sich die Sammeltouren vor dem Hintergrund der wachsenden Stadt zunehmend der Belastungsgrenze (Anzahl Tonnen, Gewicht). D. h. neue Quartiere werden Zug um Zug errichtet, hierbei ist eine schnelle Reaktionsfähigkeit in Abhängigkeit der Quartiersentwicklung (z. B. Lichtenreuth, The Q, Wetzendorf, Tiefes Feld, Kornburg) zwingend erforderlich, um den satzungsgemäßen Aufgaben (52 Leerungen pro Jahr) vollumfänglich nachkommen zu können. Folglich

[1] Vollkraftfaktor

[2] Grds. werden neue Stellen mit Stellenwerten für Arbeitnehmer/innen geschaffen. Sofern jedoch eine Besetzung mit Beamten der Regelfall ist (z. B. Feuerwehrbeamte, Lehrkräfte), ist auch die Schaffung von Beamtenstellen möglich.

müssen die hierfür erforderlichen Stellen zu diesem Zeitpunkt unmittelbar im Stellenplan vorhanden sein, um zügig besetzt zu werden.

3.2 Ziele, die mit der Schaffung der Stelle/n erreicht werden sollen

- Gewährleistung der Entsorgungssicherheit
- Schnelle Reaktion auf wachsende Restmüllvolumina in den neuen Quartieren
- Optimierte Belastungssteuerung der Sammeltouren

3.3 Anhand welcher Kennzahlen lässt sich die Zielerreichung feststellen?

- Satzungsgemäße Vorgaben (52 Leerungen pro Jahr) werden auch unter den erschwerten Bedingungen (deutlich höheres Behälteraufkommen) eingehalten

4. Finanzielle Auswirkungen der beantragten Stellenschaffung

4.1 Kostendeckung der Stelle/n

[X] Stelle/n wird/werden vollständig finanziert (z. B. Deckungsstelle, Drittmittel)

[ ] Stelle/n wird/werden teilweise finanziert (z. B. Deckungsstelle, Drittmittel)

[ ] Finanzierung zulasten Gesamthaushalt/Wirtschaftsplan

4.2 Bilanzierung

Kosten der beantragten Stelle/n [3] EUR	Deckungsvorschlag			Bilanzierung (-) Unter-/ (+) Überdeckung EUR	Hinweis
	Stelle Nr. bzw. Finanzierung aus	Kosten der Stelle/n [3] EUR	Drittmittel EUR		
353.368 €	GebührenHH	353.368 €		-	

Die Anerkennung eines vollständigen oder teilweisen Finanzierungsvorschlages ist vor Antragstellung mit Stk abzustimmen.

Finanzierungsvorschlag anerkannt durch (Stk-Sachbearbeiter/in): _____

5. Verbuchung der Personalkosten

Kostenstelle	Kurzbezeichnung	%-Anteil
360100	RM-Einsammlung	100

II. DMS-Standardlaufweg

[3] Personalkosten gem. Stk-Mitteilung

Nürnberg, 25.04.2024

Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg
Erste Werkleiterin

Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg
Zweiter Werkleiter

Albert, Gerhard

Von: [redacted] im Auftrag von Ref.I-II-CC-Stellenbewertung
Gesendet: Mittwoch, 12. Juni 2024 11:56
An: Kauppert, Hans-Peter; Albert, Gerhard
Cc: [redacted]
Betreff: STSCH 820 ASN 2025

Kennzeichnung: Zur Nachverfolgung
Kennzeichnungsstatus: Gekennzeichnet

Sehr geehrte Damen und Herren,

zur weiteren internen Bearbeitung dürfen wir Ihnen unter Vorbehalt die bereits ermittelten Stellenwerte zu den vorliegenden Anträgen auf Stellenschaffung zum Haushalt 2025 mitteilen:

Grund/Thema der STSCH:	Vorgeschlagene Funktionsbezeichnung:	Beantragte Entgeltgruppe	Tarifgerechte Bewertung:
Instandhaltung	MECHANIKER/IN INSTANDHALTUNG	EGr. 8 TVöD	**EGr. 8 TVöD**
Reinigung	INDUSTRIEREINIGER/IN	EGr. 3 TVöD	**EGr. 3 TVöD**
Personal und Eingliederungsmanagement	SACHBEARBEITER/IN	EGr. 9a TVöD	**EGr. 9a TVöD**
Aufbau einer neuen Restmüllsammeltour	KRAFTFAHRER/IN	EGr. 6 TVöD	**EGr. 6 TVöD**
	MÜLLAUFLADER/IN VORARBEITER/IN	EGr. 4 TVöD	**EGr. 4 TVöD**
	MÜLLAUFLADER/IN	EGr. 4 TVöD	**EGr. 4 TVöD**

Nach der Erstellung des Beschlussvorschlages für die Begutachtung im Werkausschuss bitten wir um Übersendung einer Entwurfskopie vor der Einbringung in den Werkausschuss (per E-Mail an Ref.I-II-CC-Stellenbewertung@stadt.nuernberg.de), der den Teil der Begutachtung der beantragten STSCH abdeckt.

Im Nachgang wird die im Werkausschuss erfolgte Begutachtung (Ausfertigung des Originalbeschlusses) für die Zusammenstellung der Unterlagen für die Etatberatungen benötigt.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Viele Grüße

[redacted]

Stadt Nürnberg
Referat für Finanzen, Personal und IT
Competence Center Stellenbewertung
Hauptmarkt 18, 90403 Nürnberg

Telefon +49 (0)911/231-[redacted]
Telefax +49 (0)911/231-5202
E-Mail [redacted]
Internet www.nuernberg.de

Umsatzsteueridentifikationsnummer (nach § 27 a UstG):
DE 133 552 578

Stellenschaffungen ASN zum Wirtschaftsplan 2025

Der Eigenbetrieb ASN (Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg) ist zuständig für die Durchführung der Abfallwirtschaft nach der städtischen Abfallwirtschaftssatzung und beschäftigt rund 440 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

In der Rolle des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers übernimmt ASN ein breites Aufgabenspektrum rund um das vermeiden, sammeln, verwerten und entsorgen von Abfällen und Wertstoffen.[1]
Originäre Kernaufgaben sind zweifelsohne

- die Leerung der städtischen Restmüll- und Biotonnen
- der Transport dieser Müllfraktionen zu Entsorgungs- und Verwertungsanlagen
- der Betrieb der Wertstoffhöfe und Gartenabfallsammelstellen
- Betrieb der Deponie Nürnberg-Süd als weitere wichtige Entsorgungseinrichtung für den Großraum
- der Betrieb der städtischen MVA als wichtigste Entsorgungseinrichtung für Siedlungsabfall im Großraum Nürnberg
- die Hochdruckdampfproduktion in der MVA und dessen Abgabe an die N-Ergie zu Zwecken der Strom- und Fernwärmeproduktion
- Rahmensetzungen bzgl. des Umgangs mit Abfällen außerhalb der direkten / der alleinigen Zuständigkeit des ASN

Nürnberg wächst – und mit der Bevölkerung wächst auch die Anzahl der Mülltonnen. Neue Stadtteile bzw. Gebiete werden erschlossen (The Q, Wetzendorf, Lichtenreuth), neue Wohnungen entstehen allenthalben. Bisher ist es ASN gelungen die Zunahme an Behältern, Volumen und Haushalten ohne Personalmehrung im Bereich der Sammeltouren zu bewältigen, nicht zuletzt durch die Implementierung einer Stelle explizit für die Touren-Optimierung. Es zeichnet sich jedoch ab, dass die Optimierung an Grenzen stößt und (eine) zusätzliche Tour eingerichtet werden muss. Damit dies bedarfsorientiert und zeitnah erfolgen kann beantragt ASN die Schaffung der entsprechenden Stellen, die aber erst dann besetzt werden, wenn dies unabdingbar notwendig wird (Einrichtung der Stellen mit Sperrvermerk).

Grund/Thema der STSCH:	**Vorgeschlagene Funktionsbezeichnung:**	**Entgeltgruppe** (vorbehaltlich der Beschlussfassung)	**Anzahl**
SAMMELTOUR	Kraftfahrer/in	E6	2
	Müllauflader/in Vorarbeiter	E4	1
	Müllauflader/in	E4	3

Tabelle 1: Übersicht Schaffungsanträge

[1] Vgl. hierzu z.B. die jährlichen Vorlagen im Werkausschuss ASN wie Abfallbericht, Lagebericht zum Jahresabschluss oder Wirtschaftsplan.

Die neuen Stellen verursachen (ab Besetzung) für den neuen Gebührenkalkulationszeitraum 2024 bis 2027 summarisch die folgenden Kosten:

Tour aus	Anzahl
Kraftfahrer/in	2
Müllauflader/in Vorarbeiter	1
Müllauflader/in	3
Summe	353.368€

Tabelle 2: Personalkosten gem. städtischer Durchschnittspersonalkosten (2024) für Schaffungen

Anlage: Begründung für Schaffungen aus den Schaffungsanträgen

1) Sammeltour

Grundlagen für den Stellenbedarf

Der ASN ist der verantwortliche öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger für die Stadt Nürnberg. In dieser Rolle ist der ASN für die Sammlung von Rest- und Biomüll zuständig. Trotz aller Optimierungsbemühungen des zuständigen Tourenplaners nähern sich die Sammeltouren vor dem Hintergrund der wachsenden Stadt zunehmend der Belastungsgrenze (Anzahl Tonnen, Gewicht). D. h. neue Quartiere werden Zug um Zug errichtet, hierbei ist eine schnelle Reaktionsfähigkeit in Abhängigkeit der Quartiersentwicklung (z. B. Lichtenreuth, The Q, Wetzendorf, Tiefes Feld, Kornburg) zwingend erforderlich, um den satzungsgemäßen Aufgaben (52 Leerungen pro Jahr) vollumfänglich nachkommen zu können. Folglich müssen die hierfür erforderlichen Stellen zu diesem Zeitpunkt unmittelbar im Stellenplan vorhanden sein, um zügig besetzt zu werden.

Ziele, die mit der Schaffung der Stelle/n erreicht werden sollen

- Gewährleistung der Entsorgungssicherheit
- Schnelle Reaktion auf wachsende Restmüllvolumina in den neuen Quartieren
- Optimierte Belastungssteuerung der Sammeltouren

Berichtsvorlage
J/033/2024

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Stadtrat	21.11.2024	öffentlich	Bericht

Betreff:

Anhörung des Jugendhilfeausschusses (JHA) zum Entwurf des Haushaltsplans der Stadt Nürnberg für das Jahr 2025 gemäß § 71 SGB VIII

Anlagen:

Gutachten des Jugendhilfeausschusses zum Entwurf des Haushaltsplans der Stadt Nürnberg für das Jahr 2025

Bericht:

siehe Gutachten des Jugendhilfeausschusses

Stadt Nürnberg Beschlussbuchauszug

Sitzung des Jugendhilfeausschusses (Etat) am 24.10.2024

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

---

2. Anhörung des Jugendhilfeausschusses zum Entwurf des Haushaltsplans der Stadt Nürnberg für das Jahr 2025 gemäß § 71 SGB VII

Beschlussvorschlag:
Der Jugendhilfeausschuss beantragt zum Haushalt 2025:

1. Stellenschaffungen
Der Jugendhilfeausschuss erkennt die fachliche Notwendigkeit der von der Verwaltung des Jugendamts angemeldeten Stellenbedarfe für das Haushaltsjahr 2025 an.

Der Jugendhilfeausschuss schließt sich dem Begutachtungsvorschlag der Verwaltung für den Personal- und Organisationsausschuss vom 22.10.2024 an.

2.1. Zuschüsse
Der Jugendhilfeausschuss schließt sich den fachlichen Empfehlungen der Verwaltung des Jugendamts an.

Der Jugendhilfeausschuss empfiehlt, die Ansätze zum Haushalt 2025 entsprechend den Anträgen / Ansätzen in der Entscheidungsvorlage zu erhöhen:

1.	KJR – Verbandsarbeit (Nr.12)	+ 9.400 €
2.	Medienzentrum Parabol - Partizipation laut! (Nr. 29)	+ 6.193 €
3.	Fliederlich e.V. – Jugendinitiative (Nr. 30)	+16.640 €
4.	AWO Streetwork Langwasser (Nr. 31)	+16.395 €
5.	AWO Streetwork St. Leonhard (Nr. 33)	+15.992 €
6.	Kinderhaus gGmbH - Agentur Familie und Beruf (Nr. 54)	+ 7.000 €
7.	Caritas Eichstätt - Erziehungsberatung (Nr. 62)	+50.300 €
8.	Pro Familia (Nr. 66)	+ 4.951 €
9.	Schlupfwinkel – Sleep-In (Nrn. 73-75)	+17.518 €
10.	ISKA – Begleiteter Umgang (Nr. 76)	+47.285 €
11.	ISKA – Sprach und Kulturvermittler (Nr. 87)	+ 1.249 €
12.	Frauennotruf e.V. (Nr. 88)	+18.893 €
13.	Frühe Hilfen (Nr. 90)	+24.230 €
14.	Frühe Hilfen Lotsinnen - Klinik Hallerwiese (Nr.90)	+66.411 €
Gesamtsumme Positionen 1-14		+ 302.457 €

2.2. Sachkosten
Der Jugendhilfeausschuss empfiehlt, die Ansätze zum Haushalt 2025 entsprechend der Entscheidungsvorlage zu erhöhen:

1.	Prävention Cannabis aufgrund des neuen Gesetzes zum Cannabiskonsum	+28.000 €

Über die endgültige Bereitstellung der Mittel entscheidet der Stadtrat in den Haushaltsberatungen.

Einstimmig beschlossen

Die Richtigkeit der Beschlussabschrift aus der Niederschrift wird hiermit bestätigt.

Stadt Nürnberg, 25.10.2024

Claudia Arabackyj
Stadträtin

Stephanie Slybuchen

Beschlussvorlage
Ref.I/II/053/2024

NÜRNBERG

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Stadtrat	21.11.2024	öffentlich	Beschluss

Betreff:
Stellenplan 2025
hier: Stelleneinzüge

Sachverhalt (kurz):

siehe Beilage.

1. Finanzielle Auswirkungen:

☒ Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:
siehe Beilage.

(→ *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 und DiP** (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen)

☐

☐

☐

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat beschließt den Einzug der o.g. Stellen zum 31.12.2024 mit Ausnahme der Einsatzre-serve (ZBV)-Stellen und der Stelle von Ref.VII. Diese werden aus organisatorischen Gründen zum 30.06.2025 eingezogen.

Beilage 2.1.8
zur Sitzung des Stadtrats (Etat) vom
21.11.2024

Stellenplan 2025
hier: Stelleneinzüge

I. Sachverhalt

Zur Kompensation und Gegenfinanzierung der Stellenschaffungen sollen Stelleneinzüge vakanter Stellen herangezogen werden. Sie umfassen 37,98 VK mit einem rechnerischen Volumen von rd. 2,36 Mio. €, sofern alle Stellen besetzt wären.

7 VKS umfassen Funktionsstellen, die von den Referaten VI (im Umfang von 6 VKS) und VII (1 VKS) zum Einzug angeboten wurden. Eine exakte Festlegung der letztgenannten Stelle erfolgt bis zu Termin des Einzugs. Diese Stellen erfolgen in Ergänzung zum bestehenden Programm der FlexiKonsolidierung.

Bei den restlichen Stellen handelt es sich um Pufferstellen, die i.d.R. für eine gewisse Zeit mit personalwirtschaftlichen Fällen bebucht werden.

Die Einsatzreserve (ZBV-Stellen) soll von 10 VKS auf 3,34 VKS reduziert werden. Diese Reserve wurde vor rund 10 Jahren eingeführt, um während des Haushaltsjahres auf aktuelle Entwicklungen und Bedarfe reagieren zu können. Ein kurzfristige Alternative stellt auch weiterhin die Budgetfinanzierung dar.

Die Vermittlungspoolstellen, die bislang bei den Dienststellen angesiedelt sind, sind im Nachgang auf Geschäftsbereichsebene neu zu organisieren. In Zeiten, in denen die Besetzung von Stellen immer schwieriger werden, ist dieses Instrument nur noch in geringem Umfang erforderlich.
Ähnlich verhält es sich mit den sogenannten „familienbedingten Stundenüberhängen“, die auf null zurückgefahren werden können.

Im Einzelnen handelt es sich um folgende Stellen:

Stelleneinzüge 2025						
Stellen-plannr	**Dienst-stelle**	**Rubrik**	**Funktion**	**Wert**	**VK-Stellen**	**Beträge in Euro**
615.0190	Vpl	Referat VI	Sachbearbeiter/in	A10	0,50	41.413
610.4375	Stpl	Referat VI	Geoinformatiker/in	E 10	0,50	40.060
610.4390	Stpl	Referat VI	Techniker/in	E 9A	1,00	72.867

630.5300	BoB	Referat VI	Registrator/in	E 5	1,00	56.413
655.3220	UB	Referat VI	Elektroingenieur/in	E 11	1,00	85.146
640.0060	H	Referat VI	Bauingenieur/in	E 11	1,00	85.146
640.8336	H	Referat VI	Handwerkerhel-fer/in	E 4	1,00	58.458
230.XXXX	LA	Referat VII	o.A.	E 5 oder höher	1,00	56.413
111.1040	Gesamtstadt	Einsatzreserve (ZBV)	Sachbearbeiter/in	E 9B	0,66	48.315
111.1050	Gesamtstadt	Einsatzreserve (ZBV)	Sachbearbeiter/in	E 9B	1,00	73.205
111.1060	Gesamtstadt	Einsatzreserve (ZBV)	Sachbearbeiter/in	E 9B	1,00	73.205
111.1070	Gesamtstadt	Einsatzreserve (ZBV)	Sachbearbeiter/in	E 9B	1,00	73.205
111.1080	Gesamtstadt	Einsatzreserve (ZBV)	Sachbearbeiter/in	E 9B	1,00	73.205
111.1090	Gesamtstadt	Einsatzreserve (ZBV)	Sachbearbeiter/in	E 9B	1,00	73.205
111.1100	Gesamtstadt	Einsatzreserve (ZBV)	Sachbearbeiter/in	E 9B	1,00	73.205
111.9601	Gesamtstadt	Vermittlungspool		E 5	1,00	56.413
111.9602	Gesamtstadt	Vermittlungspool		E 5	1,00	56.413
111.9603	Gesamtstadt	Vermittlungspool		E 5	1,00	56.413
111.9604	Gesamtstadt	Vermittlungspool		E 5	1,00	56.413
111.9605	Gesamtstadt	Vermittlungspool		E 5	1,00	56.413
001.9601	BgA	Vermittlungspool		E 5	1,00	56.413

105.9601	BA/NOS	Vermittlungspool		E 5	1,00	56.413
410.9601	KuM	Vermittlungspool		E 5	1,00	56.413
412.9601	Av	Vermittlungspool		E 5	1,00	56.413
370.9601	Fw	Vermittlungspool		E 5	1,00	56.413
415.9601	Tg	Vermittlungspool		E 5	1,00	56.413
100.9601	ZD	Vermittlungspool		E 5	1,00	56.413
115.9601	IT	Vermittlungspool		E 5	1,00	56.413
325.9601	UwA	Vermittlungspool		E 5	1,00	56.413
740.9601	Frh	Vermittlungspool		E 5	1,00	56.413
400.9601	HVE SuS	Vermittlungspool		E 5	1,00	56.413
401.9601	SchA	Vermittlungspool		E 5	1,00	56.413
501.9601	JCN	Vermittlungspool		E 5	1,00	56.413
060.9601	Ref.VI	Vermittlungspool		E 5	1,00	56.413
610.9601	Stpl	Vermittlungspool		E 5	1,00	56.413
070.9601	Ref.VII	Vermittlungspool		E 5	1,00	56.413
370.9401	FW	Familienbed. Stundenüber-hänge		E 5	0,30	16.924
415.9401	Tg	Familienbed. Stundenüber-hänge		E 5	0,30	16.924
325.9401	UwA	Familienbed. Stundenüber-hänge		E 5	0,20	11.283

530.9401	Gh	Familienbed. Stundenüber-hänge		E 5	0,28	15.796
740.9401	Frh	Familienbed. Stundenüber-hänge		E 5	0,30	16.924
610.9401	Stpl	Familienbed. Stundenüber-hänge		E 5	0,30	16.924
615.9401	Vpl	Familienbed. Stundenüber-hänge		E 5	0,30	16.924
630.9401	BoB	Familienbed. Stundenüber-hänge		E 5	0,30	16.924
640.9401	H	Familienbed. Stundenüber-hänge		E 5	0,30	16.924
655.9401	UB	Familienbed. Stundenüber-hänge		E 5	0,30	16.924
620.9401	Geo	Familienbed. Stundenüber-hänge		E 5	0,30	16.924
850.9401	SÖR	Familienbed. Stundenüber-hänge		E 5	0,14	7.898

II. Beschlussvorschlag

Der Stadtrat beschließt den Einzug der o.g. Stellen zum 31.12.2024 mit Ausnahme der Einsatzreserve (ZBV)-Stellen und der Stelle von Ref.VII. Diese werden aus organisatorischen Gründen zum 30.06.2025 eingezogen.

Beschlussvorlage
Ref.I/II/043/2024

NÜRNBERG

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Personal- und Organisationsausschuss	22.10.2024	nicht öffentlich	Gutachten
Stadtrat	21.11.2024	öffentlich	Beschluss-Auflage

Betreff:
Stellenplan Feuerwehr (FW)
hier: Doppelausweisung der Stellen im Wachdienst

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	-121.581 €	**Folgekosten**	-121.581 € pro Jahr
		☐ dauerhaft	☐ nur für einen begrenzten Zeitraum
davon investiv	€	davon Sachkosten	€ pro Jahr
davon konsumtiv	-121.581 €	davon Personalkosten	-121.581 € 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:

Die Stellenplanänderungen erfolgen unabhängig von Geschlecht, Altersgruppe, ethnischer, sozialer oder anderer Gruppenzugehörigkeit

4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen:

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

☒ **DiP**

☒ **PA**

☒ **FW**

Gutachtenvorschlag:

Im Stellenplan von FW wird die Ausweisung der in der Liste „Stellen im Eingangs- sowie im 1. Beförderungsamt der 2. QE im feuerwehrtechnischen Dienst“ enthaltenen Stellen unter der neuen Funktionsbezeichnung „Allgemeiner Wachdienst“ in BesGr. A7/A8 begutachtet.

Beschlussvorschlag:

Im Stellenplan von FW werden die in der Liste „Stellen im Eingangs- sowie im 1. Beförderungsamt der 2. QE im feuerwehrtechnischen Dienst“ enthaltenen Stellen unter der neuen Funktionsbezeichnung „Allgemeiner Wachdienst“ in BesGr. A7/A8 ausgewiesen.

Personal- und
Organisationsausschuss
vom 22.10.2024

020-10.42.60-4/68/1

Stellenplan Feuerwehr (FW)
hier: Doppelausweisung der Stellen im Wachdienst

I. Sachverhalt

Die Stellen im Eingangs- sowie im 1. Beförderungsamt der 2. QE im feuerwehrtechnischen Dienst sind im Stellenplan von FW (Wachdienst) wie folgt ausgewiesen:

- Stellen Nrn. 370.1305 bis 370.1335 (OBM, Fernmelder/in, BesGr. A8),
- Stellen Nrn. 370.1340 bis 370.1350 (OBM, Fernmelder/in, BesGr. A8),
- Stellen Nrn. 370.4581 bis 370.5327 (Oberbrandmeister/in, BesGr. A8) und
- Stellen Nrn. 370.6201 bis 370.6343 (Brandmeister/in, BesGr. A7 BayBesG).

Auf Wunsch von FW wurde überprüft, ob die zuvor genannten Stellen künftig in Form einer Doppelausweisung in BesGr. A7/A8 BayBesG im Stellenplan ausgewiesen werden können, um somit ein schnelleres Vorrücken in BesGr. A8 BayBesG zu ermöglichen.

Auf Grundlage der für die Stellen abgestimmten und organisatorisch geprüften Arbeitsplatzbeschreibung vom 29.04.2024 wurden in Abstimmung mit DiP die betroffenen Stellen identifiziert (siehe Anlage 1, Stellen im Eingangs- sowie im 1. Beförderungsamt der 2. QE im feuerwehrtechnischen Dienst). Da die rechtliche Möglichkeit einer Doppelausweisung besteht, werden die in der Anlage aufgeführten Stellen im Stellenplan von FW ab dem Haushalt 2025 in BesGr. A7/A8 BayBesG ausgewiesen. Die Angaben zu den Kosten wurden von Stk für das Jahr 2025 hochgerechnet.

Gutachtensvorschlag (POA 22.10.2024):
Im Stellenplan von FW wird die Ausweisung der in der Liste „Stellen im Eingangs- sowie im 1. Beförderungsamt der 2. QE im feuerwehrtechnischen Dienst“ enthaltenen Stellen unter der neuen Funktionsbezeichnung „Allgemeiner Wachdienst“ in BesGr. A7/A8 begutachtet.

Beschlussvorschlag (Stadtrat 21.11.2024)
Im Stellenplan von FW werden die in der Liste „Stellen im Eingangs- sowie im 1. Beförderungsamt der 2. QE im feuerwehrtechnischen Dienst“ enthaltenen Stellen unter der neuen Funktionsbezeichnung „Allgemeiner Wachdienst“ in BesGr. A7/A8 ausgewiesen.

II. Laufweg im DMS
⟨Unterschriftenliste⟩

III. FW

IV. GSBV

V. PR FW
GPR

VI. DIP

VII. Ref. I/II -POA

Nürnberg, 24.09.2024
Ref. I/II (Referat für Finanzen,
Personal und IT)
i. A.

gez. Betz (3 07 42)
(Unterschrift liegt elektronisch vor)

Anlagen
…

Stellen im Eingangs- sowie im 1. Beförderungsamt der 2. QE im Feuerwehrtechnischen Dienst

Lfd Nr.	Stelle Nr.	bisherige Funktionsbezeichnung	bisheriger VK-Wert	bisheriger Stellenwert	Änderungs-zeitpunkt	Stelle Nr.	künftige Funktionsbezeichnung	künftiger VK-Wert	künftiger Stellenwert
1	370.1305	OBM, FERNMELDER/IN FW 1	1,00	BesGr. A8	01.01.2025	370.1305	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
2	370.1306	OBM, FERNMELDER/IN FW 1	1,00	BesGr. A8	01.01.2025	370.1306	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
3	370.1307	OBM, FERNMELDER/IN FW 1	1,00	BesGr. A8	01.01.2025	370.1307	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
4	370.1310	OBM, FERNMELDER/IN FW 2	1,00	BesGr. A8	01.01.2025	370.1310	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
5	370.1315	OBM, FERNMELDER/IN FW 2	1,00	BesGr. A8	01.01.2025	370.1315	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
6	370.1320	OBM, FERNMELDER/IN FW 2	1,00	BesGr. A8	01.01.2025	370.1320	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
7	370.1325	OBM, FERNMELDER/IN FW 3	1,00	BesGr. A8	01.01.2025	370.1325	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
8	370.1330	OBM, FERNMELDER/IN FW 3	1,00	BesGr. A8	01.01.2025	370.1330	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
9	370.1335	OBM, FERNMELDER/IN FW 3	1,00	BesGr. A8	01.01.2025	370.1335	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
10	370.1340	OBM, FERNMELDER/IN FW 5	1,00	BesGr. A8	01.01.2025	370.1340	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
11	370.1345	OBM, FERNMELDER/IN FW 5	1,00	BesGr. A8	01.01.2025	370.1345	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
12	370.1350	OBM, FERNMELDER/IN FW 5	1,00	BesGr. A8	01.01.2025	370.1350	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
13	370.4581	OBM, VERMOEGENS-, INVENTARVERW	1,00	BesGr. A8	01.01.2025	370.4581	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
14	370.5123	OBM, BEKLEIDUNG ERW.KAT.SCHUTZ	1,00	BesGr. A8	01.01.2025	370.5123	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
15	370.5201	OBERBRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A8	01.01.2025	370.5201	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
16	370.5202	OBERBRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A8	01.01.2025	370.5202	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
17	370.5203	OBERBRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A8	01.01.2025	370.5203	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
18	370.5204	OBERBRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A8	01.01.2025	370.5204	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
19	370.5205	OBERBRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A8	01.01.2025	370.5205	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
20	370.5206	OBERBRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A8	01.01.2025	370.5206	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
21	370.5207	OBERBRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A8	01.01.2025	370.5207	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
22	370.5208	OBERBRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A8	01.01.2025	370.5208	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
23	370.5209	OBERBRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A8	01.01.2025	370.5209	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
24	370.5210	OBERBRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A8	01.01.2025	370.5210	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
25	370.5211	OBERBRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A8	01.01.2025	370.5211	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
26	370.5212	OBERBRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A8	01.01.2025	370.5212	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
27	370.5213	OBERBRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A8	01.01.2025	370.5213	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
28	370.5214	OBERBRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A8	01.01.2025	370.5214	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
29	370.5215	OBERBRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A8	01.01.2025	370.5215	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
30	370.5216	OBERBRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A8	01.01.2025	370.5216	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
31	370.5217	OBERBRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A8	01.01.2025	370.5217	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
32	370.5218	OBERBRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A8	01.01.2025	370.5218	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
33	370.5219	OBERBRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A8	01.01.2025	370.5219	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
34	370.5220	OBERBRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A8	01.01.2025	370.5220	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
35	370.5221	OBERBRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A8	01.01.2025	370.5221	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
36	370.5222	OBERBRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A8	01.01.2025	370.5222	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8

Stellen im Eingangs- sowie im 1. Beförderungsamt der 2. QE im Feuerwehrtechnischen Dienst

Lfd Nr.	Stelle Nr.	bisherige Funktionsbezeichnung	bisheriger VK-Wert	bisheriger Stellenwert	Änderungs-zeitpunkt	Stelle Nr.	künftige Funktionsbezeichnung	künftiger VK-Wert	künftiger Stellenwert
37	370.5223	OBERBRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A8	01.01.2025	370.5223	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
38	370.5224	OBERBRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A8	01.01.2025	370.5224	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
39	370.5225	OBERBRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A8	01.01.2025	370.5225	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
40	370.5226	OBERBRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A8	01.01.2025	370.5226	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
41	370.5227	OBERBRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A8	01.01.2025	370.5227	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
42	370.5228	OBERBRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A8	01.01.2025	370.5228	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
43	370.5229	OBERBRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A8	01.01.2025	370.5229	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
44	370.5230	OBERBRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A8	01.01.2025	370.5230	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
45	370.5231	OBERBRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A8	01.01.2025	370.5231	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
46	370.5232	OBERBRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A8	01.01.2025	370.5232	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
47	370.5233	OBERBRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A8	01.01.2025	370.5233	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
48	370.5234	OBERBRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A8	01.01.2025	370.5234	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
49	370.5235	OBERBRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A8	01.01.2025	370.5235	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
50	370.5236	OBERBRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A8	01.01.2025	370.5236	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
51	370.5237	OBERBRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A8	01.01.2025	370.5237	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
52	370.5238	OBERBRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A8	01.01.2025	370.5238	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
53	370.5239	OBERBRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A8	01.01.2025	370.5239	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
54	370.5240	OBERBRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A8	01.01.2025	370.5240	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
55	370.5241	OBERBRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A8	01.01.2025	370.5241	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
56	370.5242	OBERBRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A8	01.01.2025	370.5242	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
57	370.5243	OBERBRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A8	01.01.2025	370.5243	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
58	370.5244	OBERBRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A8	01.01.2025	370.5244	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
59	370.5245	OBERBRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A8	01.01.2025	370.5245	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
60	370.5249	OBERBRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A8	01.01.2025	370.5249	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
61	370.5250	OBERBRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A8	01.01.2025	370.5250	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
62	370.5251	OBERBRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A8	01.01.2025	370.5251	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
63	370.5252	OBERBRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A8	01.01.2025	370.5252	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
64	370.5253	OBERBRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A8	01.01.2025	370.5253	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
65	370.5254	OBERBRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A8	01.01.2025	370.5254	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
66	370.5255	OBERBRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A8	01.01.2025	370.5255	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
67	370.5256	OBERBRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A8	01.01.2025	370.5256	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
68	370.5257	OBERBRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A8	01.01.2025	370.5257	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
69	370.5258	OBERBRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A8	01.01.2025	370.5258	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
70	370.5259	OBERBRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A8	01.01.2025	370.5259	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
71	370.5260	OBERBRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A8	01.01.2025	370.5260	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
72	370.5261	OBERBRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A8	01.01.2025	370.5261	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8

Stellen im Eingangs- sowie im 1. Beförderungsamt der 2. QE im Feuerwehrtechnischen Dienst

Lfd Nr.	Stelle Nr.	bisherige Funktionsbezeichnung	bisheriger VK-Wert	bisheriger Stellenwert	Änderungs-zeitpunkt	Stelle Nr.	künftige Funktionsbezeichnung	künftiger VK-Wert	künftiger Stellenwert
73	370.5262	OBERBRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A8	01.01.2025	370.5262	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
74	370.5263	OBERBRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A8	01.01.2025	370.5263	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
75	370.5264	OBERBRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A8	01.01.2025	370.5264	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
76	370.5265	OBERBRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A8	01.01.2025	370.5265	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
77	370.5266	OBERBRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A8	01.01.2025	370.5266	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
78	370.5267	OBERBRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A8	01.01.2025	370.5267	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
79	370.5268	OBERBRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A8	01.01.2025	370.5268	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
80	370.5269	OBERBRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A8	01.01.2025	370.5269	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
81	370.5270	OBERBRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A8	01.01.2025	370.5270	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
82	370.5271	OBERBRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A8	01.01.2025	370.5271	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
83	370.5272	OBERBRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A8	01.01.2025	370.5272	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
84	370.5273	OBERBRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A8	01.01.2025	370.5273	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
85	370.5274	OBERBRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A8	01.01.2025	370.5274	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
86	370.5275	OBERBRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A8	01.01.2025	370.5275	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
87	370.5276	OBERBRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A8	01.01.2025	370.5276	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
88	370.5277	OBERBRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A8	01.01.2025	370.5277	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
89	370.5278	OBERBRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A8	01.01.2025	370.5278	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
90	370.5279	OBERBRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A8	01.01.2025	370.5279	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
91	370.5280	OBERBRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A8	01.01.2025	370.5280	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
92	370.5281	OBERBRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A8	01.01.2025	370.5281	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
93	370.5282	OBERBRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A8	01.01.2025	370.5282	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
94	370.5283	OBERBRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A8	01.01.2025	370.5283	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
95	370.5284	OBERBRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A8	01.01.2025	370.5284	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
96	370.5285	OBERBRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A8	01.01.2025	370.5285	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
97	370.5286	OBERBRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A8	01.01.2025	370.5286	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
98	370.5287	OBERBRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A8	01.01.2025	370.5287	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
99	370.5288	OBERBRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A8	01.01.2025	370.5288	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
100	370.5289	OBERBRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A8	01.01.2025	370.5289	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
101	370.5290	OBERBRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A8	01.01.2025	370.5290	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
102	370.5291	OBERBRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A8	01.01.2025	370.5291	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
103	370.5292	OBERBRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A8	01.01.2025	370.5292	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
104	370.5293	OBERBRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A8	01.01.2025	370.5293	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
105	370.5294	OBERBRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A8	01.01.2025	370.5294	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
106	370.5295	OBERBRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A8	01.01.2025	370.5295	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
107	370.5296	OBERBRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A8	01.01.2025	370.5296	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
108	370.5297	OBERBRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A8	01.01.2025	370.5297	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8

Stellen im Eingangs- sowie im 1. Beförderungsamt der 2. QE im feuerwehrtechnischen Dienst

Lfd Nr.	Stelle Nr.	bisherige Funktionsbezeichnung	bisheriger VK-Wert	bisheriger Stellenwert	Änderungs-zeitpunkt	Stelle Nr.	künftige Funktionsbezeichnung	künftiger VK-Wert	künftiger Stellenwert
109	370.5298	OBERBRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A8	01.01.2025	370.5298	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
110	370.5300	OBERBRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A8	01.01.2025	370.5300	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
111	370.5301	OBERBRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A8	01.01.2025	370.5301	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
112	370.5302	OBERBRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A8	01.01.2025	370.5302	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
113	370.5303	OBERBRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A8	01.01.2025	370.5303	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
114	370.5305	OBERBRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A8	01.01.2025	370.5305	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
115	370.5307	OBERBRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A8	01.01.2025	370.5307	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
116	370.5308	OBERBRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A8	01.01.2025	370.5308	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
117	370.5309	OBERBRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A8	01.01.2025	370.5309	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
118	370.5310	OBERBRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A8	01.01.2025	370.5310	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
119	370.5311	OBERBRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A8	01.01.2025	370.5311	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
120	370.5312	OBERBRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A8	01.01.2025	370.5312	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
121	370.5313	OBERBRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A8	01.01.2025	370.5313	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
122	370.5314	OBERBRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A8	01.01.2025	370.5314	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
123	370.5315	OBERBRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A8	01.01.2025	370.5315	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
124	370.5316	OBERBRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A8	01.01.2025	370.5316	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
125	370.5317	OBERBRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A8	01.01.2025	370.5317	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
126	370.5318	OBERBRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A8	01.01.2025	370.5318	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
127	370.5319	OBERBRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A8	01.01.2025	370.5319	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
128	370.5320	OBERBRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A8	01.01.2025	370.5320	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
129	370.5321	OBERBRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A8	01.01.2025	370.5321	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
130	370.5322	OBERBRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A8	01.01.2025	370.5322	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
131	370.5323	OBERBRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A8	01.01.2025	370.5323	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
132	370.5324	OBERBRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A8	01.01.2025	370.5324	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
133	370.5325	OBERBRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A8	01.01.2025	370.5325	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
134	370.5326	OBERBRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A8	01.01.2025	370.5326	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
135	370.5327	OBERBRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A8	01.01.2025	370.5327	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
136	370.6201	BRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A7	01.01.2025	370.6201	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
137	370.6202	BRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A7	01.01.2025	370.6202	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
138	370.6203	BRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A7	01.01.2025	370.6203	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
139	370.6204	BRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A7	01.01.2025	370.6204	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
140	370.6205	BRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A7	01.01.2025	370.6205	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
141	370.6206	BRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A7	01.01.2025	370.6206	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
142	370.6207	BRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A7	01.01.2025	370.6207	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
143	370.6208	BRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A7	01.01.2025	370.6208	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
144	370.6209	BRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A7	01.01.2025	370.6209	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8

Stellen im Eingangs- sowie im 1. Beförderungsamt der 2. QE im feuerwehrtechnischen Dienst

Lfd Nr.	Stelle Nr.	bisherige Funktionsbezeichnung	bisheriger VK-Wert	bisheriger Stellenwert	Änderungs-zeitpunkt	Stelle Nr.	künftige Funktionsbezeichnung	künftiger VK-Wert	künftiger Stellenwert
145	370.6210	BRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A7	01.01.2025	370.6210	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
146	370.6211	BRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A7	01.01.2025	370.6211	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
147	370.6212	BRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A7	01.01.2025	370.6212	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
148	370.6213	BRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A7	01.01.2025	370.6213	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
149	370.6214	BRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A7	01.01.2025	370.6214	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
150	370.6215	BRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A7	01.01.2025	370.6215	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
151	370.6216	BRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A7	01.01.2025	370.6216	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
152	370.6217	BRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A7	01.01.2025	370.6217	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
153	370.6218	BRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A7	01.01.2025	370.6218	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
154	370.6219	BRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A7	01.01.2025	370.6219	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
155	370.6220	BRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A7	01.01.2025	370.6220	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
156	370.6222	BRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A7	01.01.2025	370.6222	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
157	370.6223	BRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A7	01.01.2025	370.6223	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
158	370.6224	BRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A7	01.01.2025	370.6224	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
159	370.6225	BRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A7	01.01.2025	370.6225	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
160	370.6226	BRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A7	01.01.2025	370.6226	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
161	370.6229	BRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A7	01.01.2025	370.6229	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
162	370.6231	BRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A7	01.01.2025	370.6231	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
163	370.6232	BRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A7	01.01.2025	370.6232	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
164	370.6233	BRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A7	01.01.2025	370.6233	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
165	370.6234	BRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A7	01.01.2025	370.6234	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
166	370.6235	BRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A7	01.01.2025	370.6235	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
167	370.6236	BRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A7	01.01.2025	370.6236	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
168	370.6237	BRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A7	01.01.2025	370.6237	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
169	370.6240	BRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A7	01.01.2025	370.6240	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
170	370.6241	BRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A7	01.01.2025	370.6241	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
171	370.6242	BRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A7	01.01.2025	370.6242	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
172	370.6243	BRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A7	01.01.2025	370.6243	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
173	370.6244	BRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A7	01.01.2025	370.6244	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
174	370.6245	BRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A7	01.01.2025	370.6245	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
175	370.6246	BRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A7	01.01.2025	370.6246	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
176	370.6247	BRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A7	01.01.2025	370.6247	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
177	370.6248	BRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A7	01.01.2025	370.6248	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
178	370.6249	BRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A7	01.01.2025	370.6249	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
179	370.6250	BRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A7	01.01.2025	370.6250	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
180	370.6251	BRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A7	01.01.2025	370.6251	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8

Stellen im Eingangs- sowie im 1. Beförderungsamt der 2. QE im Feuerwehrtechnischen Dienst

Lfd Nr.	Stelle Nr.	bisherige Funktionsbezeichnung	bisheriger VK-Wert	bisheriger Stellenwert	Änderungs-zeitpunkt	Stelle Nr.	künftige Funktionsbezeichnung	künftiger VK-Wert	künftiger Stellenwert
181	370.6252	BRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A7	01.01.2025	370.6252	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
182	370.6253	BRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A7	01.01.2025	370.6253	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
183	370.6255	BRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A7	01.01.2025	370.6255	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
184	370.6256	BRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A7	01.01.2025	370.6256	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
185	370.6257	BRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A7	01.01.2025	370.6257	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
186	370.6258	BRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A7	01.01.2025	370.6258	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
187	370.6259	BRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A7	01.01.2025	370.6259	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
188	370.6260	BRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A7	01.01.2025	370.6260	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
189	370.6261	BRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A7	01.01.2025	370.6261	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
190	370.6262	BRANDMEISTER/IN, INVENTARVERW.	1,00	BesGr. A7	01.01.2025	370.6262	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
191	370.6263	BRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A7	01.01.2025	370.6263	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
192	370.6264	BRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A7	01.01.2025	370.6264	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
193	370.6265	BRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A7	01.01.2025	370.6265	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
194	370.6266	BRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A7	01.01.2025	370.6266	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
195	370.6267	BRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A7	01.01.2025	370.6267	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
196	370.6269	BRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A7	01.01.2025	370.6269	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
197	370.6270	BRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A7	01.01.2025	370.6270	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
198	370.6271	BRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A7	01.01.2025	370.6271	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
199	370.6272	BRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A7	01.01.2025	370.6272	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
200	370.6273	BRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A7	01.01.2025	370.6273	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
201	370.6274	BRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A7	01.01.2025	370.6274	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
202	370.6275	BRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A7	01.01.2025	370.6275	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
203	370.6276	BRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A7	01.01.2025	370.6276	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
204	370.6277	BRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A7	01.01.2025	370.6277	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
205	370.6278	BRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A7	01.01.2025	370.6278	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
206	370.6279	BRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A7	01.01.2025	370.6279	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
207	370.6280	BRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A7	01.01.2025	370.6280	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
208	370.6282	BRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A7	01.01.2025	370.6282	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
209	370.6283	BRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A7	01.01.2025	370.6283	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
210	370.6284	BRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A7	01.01.2025	370.6284	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
211	370.6285	BRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A7	01.01.2025	370.6285	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
212	370.6286	BRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A7	01.01.2025	370.6286	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
213	370.6287	BRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A7	01.01.2025	370.6287	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
214	370.6288	BRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A7	01.01.2025	370.6288	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
215	370.6289	BRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A7	01.01.2025	370.6289	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
216	370.6290	BRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A7	01.01.2025	370.6290	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8

Stellen im Eingangs- sowie im 1. Beförderungsamt der 2. QE im Feuerwehrtechnischen Dienst

Lfd Nr.	Stelle Nr.	bisherige Funktionsbezeichnung	bisheriger VK-Wert	bisheriger Stellenwert	Änderungs-zeitpunkt	Stelle Nr.	künftige Funktionsbezeichnung	künftiger VK-Wert	künftiger Stellenwert
217	370.6291	BRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A7	01.01.2025	370.6291	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
218	370.6293	BRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A7	01.01.2025	370.6293	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
219	370.6294	BRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A7	01.01.2025	370.6294	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
220	370.6295	BRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A7	01.01.2025	370.6295	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
221	370.6298	BRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A7	01.01.2025	370.6298	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
222	370.6299	BRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A7	01.01.2025	370.6299	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
223	370.6300	BRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A7	01.01.2025	370.6300	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
224	370.6301	BRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A7	01.01.2025	370.6301	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
225	370.6302	BRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A7	01.01.2025	370.6302	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
226	370.6303	BRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A7	01.01.2025	370.6303	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
227	370.6305	BRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A7	01.01.2025	370.6305	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
228	370.6306	BRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A7	01.01.2025	370.6306	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
229	370.6307	BRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A7	01.01.2025	370.6307	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
230	370.6308	BRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A7	01.01.2025	370.6308	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
231	370.6309	BRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A7	01.01.2025	370.6309	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
232	370.6310	BRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A7	01.01.2025	370.6310	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
233	370.6311	BRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A7	01.01.2025	370.6311	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
234	370.6314	BRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A7	01.01.2025	370.6314	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
235	370.6315	BRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A7	01.01.2025	370.6315	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
236	370.6316	BRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A7	01.01.2025	370.6316	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
237	370.6317	BRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A7	01.01.2025	370.6317	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
238	370.6318	BRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A7	01.01.2025	370.6318	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
239	370.6319	BRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A7	01.01.2025	370.6319	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
240	370.6320	BRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A7	01.01.2025	370.6320	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
241	370.6321	BRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A7	01.01.2025	370.6321	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
242	370.6322	BRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A7	01.01.2025	370.6322	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
243	370.6324	BRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A7	01.01.2025	370.6324	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
244	370.6325	BRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A7	01.01.2025	370.6325	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
245	370.6336	BRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A7	01.01.2025	370.6336	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
246	370.6337	BRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A7	01.01.2025	370.6337	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
247	370.6338	BRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A7	01.01.2025	370.6338	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
248	370.6339	BRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A7	01.01.2025	370.6339	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
249	370.6340	BRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A7	01.01.2025	370.6340	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
250	370.6341	BRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A7	01.01.2025	370.6341	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
251	370.6342	BRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A7	01.01.2025	370.6342	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8
252	370.6343	BRANDMEISTER/IN	1,00	BesGr. A7	01.01.2025	370.6343	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	1,00	BesGr. A7/A8

Beschlussvorlage
Ref.I/II/047/2024

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Personal- und Organisationsausschuss	22.10.2024	nicht öffentlich	Gutachten
Stadtrat	21.11.2024	öffentlich	Beschluss-Auflage

Betreff:
Stellenplan 2025
hier: Stellenhebungen

Anlagen:
1_Sachverhalt
2_Stellenhebungen (POA-Vorlage - vertraulich)
3_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	249.549 €	**Folgekosten**	249.549 € pro Jahr
		☒ dauerhaft	☐ nur für einen begrenzten Zeitraum
davon investiv	€	davon Sachkosten	€ pro Jahr
davon konsumtiv	249.549 €	davon Personalkosten	249.549 € pro Jahr

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

☒ Ja

☐ Nein

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:
Hinweis Personalkosten/Jahr:
Kosten SÖR: Gesamt- und Folgekosten 65.100 €
Kosten NüSt: Gesamt- und Folgekosten 17.561 €

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 und DiP** (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen)

☐

☐

☐

Gutachtenvorschlag (POA 22.10.2024)

Die in der Liste "Stellenhebungen für Beamte zum Haushalt 2025" angegebenen Bewertungsänderungen werden für 2025 nach Maßgabe der dort enthaltenen Festlegungen beschlossen.

Die Stelleninhaber/innen der lfd. Nrn. 28 bis 34 und 36 bis 42 der Liste werden dem vorgeschlagenen höheren Stellenwert entsprechend befördert.

Die Stelleninhaber/innen

- der lfd. Nr. 10 wird zur modularen Qualifizierung für Ämter ab der BGr. A 10 der Fachlaufbahn Naturwissenschaft und Technik, fachlicher Schwerpunkt feuerwehrtechnischer Dienst und die Stelleninhaber/innen

- der lfd. Nr. 30 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 2025 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 (StR 21.11.2024)

Die in der Liste "Stellenhebungen für Beamte zum Haushalt 2025" angegebenen Bewertungsänderungen werden für 2025 nach Maßgabe der dort enthaltenen Festlegungen beschlossen.

Die Stelleninhaber/innen der lfd. Nrn. 28 bis 34 und 36 bis 42 der Liste werden dem vorgeschlagenen höheren Stellenwert entsprechend befördert.

Die Stelleninhaber/innen

- der lfd. Nr. 10 wird zur modularen Qualifizierung für Ämter ab der BGr. A 10 der Fachlaufbahn Naturwissenschaft und Technik, fachlicher Schwerpunkt feuerwehrtechnischer Dienst und die Stelleninhaber/innen

- der lfd. Nr. 30 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 2025 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 22.10.2024

Stellenplan 2025
hier: Stellenhebungen

I. Sachverhalt:

1. In der Vorbereitung zum Haushalt 2025 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 2025"

III. Gutachtensvorschlag:

Die in der Liste "Stellenhebungen für Beamte zum Haushalt 2025" angegebenen Bewertungsänderungen werden für 2025 nach Maßgabe der dort enthaltenen Festlegungen beschlossen.

Die Stelleninhaber/innen der lfd. Nrn. 28 bis 34 und 36 bis 42 der Liste werden dem vorgeschlagenen höheren Stellenwert entsprechend befördert.

Die Stelleninhaber/innen

- der lfd. Nr. 10 wird zur modularen Qualifizierung für Ämter ab der BGr. A 10 der Fachlaufbahn Naturwissenschaft und Technik, fachlicher Schwerpunkt feuerwehrtechnischer Dienst und die Stelleninhaber/innen

- der lfd. Nr. 30 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 2025 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

<Schlusszeichnung>

Stellenhebungen für Beamte zum Haushalt 2025

lfd. Nr.	Stellen Nr.	Dienststelle	Stellenwert	F u n k t i o n		vorge-schlagener Stellenwert
Qualifikationsebene 2						
1	320.3342	OA	A7	Sachbearbeiter/in, stv. Gruppenleiter/in		A 8
2	210.1070	KaSt	E9a (Inhaber: A8)	Buchhalter/in, stv. SGL		A 9 ku A 8
3	320.1234	OA	A 8	Sachbearbeiter/in		A 9 ku A 8
4	620.1345	Geo	A 8	Vermessungstechniker/in		A 9 ku A 8
5	420.1032	BCN	A8	Sachbearbeiter/in		A 9 ku A 9/A 10
6	370.1227	FW	A 9	Stv. Wachabteilungsführer/in FW 2		A 9Z ku A 9
7	370.4201	FW	A 9	Brandinspektor/in		A 9Z ku A 9
8	370.2532 (bisher 370.4204)	FW	A 9	BI, Rüstzugführer/in Umweltschutz		A 9Z ku A 9
9	370.9010 (0,90 VK) 370.9030 (0,10 VK)	FW	A 9	Personalratsvorsitzende/r Vertrauensperson d. Schwerbeh.		A 9Z ku A 9
Qualifikationsebene 3						
10	370.0341[3)]	FW	A 9Z	Ausbilder/in PLUS, Grundlagen- und Führung Feuerwehrdienst		A 10
11	370.0351	FW	A 9	Ausbilder/in PLUS, Grundlagen- und Führung Feuerwehrdienst		A 10
12	370.0352	FW	A 9	Ausbilder/in PLUS, Grundlagen- und Führung Feuerwehrdienst		A 10
13	115.2910	IT	9b ku (Inhaberin: A 10)	Modulbetreuer/in		A 11
14	115.2440	IT	A 9/A 10	DMS Senior Projektmanager/in, An-wendungsberater/in		A 11[1)]
15	120.4140 (neu 120.4030)	PA	A 9/A 10	Teamleiter/in Zahlungsabwicklung, stv. Abtl.		A 11 ku A 10
16	230.2530	LA	A 10	Sachbearbeiter/in		A 11
17	370.0342	FW	A 10	Lehrgangsleiter/in		A 11
18	370.0350	FW	A 10	Lehrgangsleiter/in		A 11
19	401.1570	SchA	A9/A10	Beschaffungsmanager/in Waren und Dienstleistungen		A 11
20	850.1119 [2)]	SÖR	A9/A10	Sachbearbeiter/in Personalbewirtschaf-tung, stv. Gruppenleiter/in Personalbe-wirtschaftung		A 11
21	412.2030	Av	A 10	Sachbearbeiter/in		A11 ku A 10
22	011.5210	BDR	A 11	Sachgebietsleiter/in, stv. Abtl.		A 12 ku A 11

[1)] Stelle Nr.115.2440 hat die Wertigkeit in BGr. A12 erreicht und wird entsprechend im Stellenplan in BGr. A12 ausgewiesen.
[2)] nachrichtlich
[3)] Zulassung zur modularen Qualifizierung
[4)] Wartezeit für Beförderung noch nicht erfüllt

lfd. Nr.	Stellen Nr.	Dienststelle	Stellenwert	F u n k t i o n		vorge-schlagener Stellenwert
23	105.6510	BA/NOS	A 11	Sachgebietsleiter/in, stv. Abtl.		A 12 ku A 11
24	120.2320	PA	A 11	Sachbearbeiter/in, stv. SGL		A 12 ku A 11
25	370.0331	FW	A 11	Teamleiter/in, stv. SGL		A 12 ku A 11
26	820.7201 [2)]	ASN	A 11	Sachgebietsleiter/in		A 12 ku A 11
27	040.00665 Neu: 040.01315	Ref. IV	A11	Leiter/in IT-Service und Administration		A 12
28	335.2010	MI	A 12	Abteilungsleiter/in, SB		A 13 ku A 12
29	370.0121	FW	A 12	Wachleiter/in FW 1		A 13 ku A 12
30	800.6101 [2)3)]	SUN	A 12	Sachgebietsleiter/in		A 13 ku A 12
31	020.5030	Ref.I/II	A 12	Sachbearbeiter/in, stv. Leiter/in		A 13
32	370.0311	FW	A 12	Sachgebietsleiter/in, stv. Abtl.		A 13
33	620.3415	Geo	A 12	Fachbereichsleiter/in, stv. Bereichslei-ter/in		A 13
34	370.0610	FW	A 13	Sachgebietsleiter/in Betrieb, Stv. Abtl.		A 13Z
Qualifikationsebene 4						
35	850.1105 [2)4)]	SÖR	A 13 ku A 12	Sachgebietsleitung, stv. Abtl.		A 13/A 14
36	130.5120	StA	A13 ku A12	Abteilungsleiter/in, stv. Dstl.		A 14
37	070.0115	Ref. VII	A 13/A 14	Mitarbeiter/in d. Referenten/in, Leiter/in Stab Innenstadt		A 15 ku A 14
38	850.5701 [2)]	SÖR	A14	Abteilungsleiter/in		A 15 ku A 14
39	850.6005 [2)]	SÖR	A14	Stv. Abteilungsleiter/in FSW		A 15 ku A 14
40	200.1010	Stk	A15	Abteilungsleiter/in, stv. Dstl.		A 16 ku A 15
41	850.1001 [2)]	SÖR	A15	Abteilungsleiter/in		A 16 ku A 15
42	001.1010	BgA	A16	Dienststellenleiter/in		B 2 ku A 16

[1)] Stelle Nr.115.2440 hat die Wertigkeit in BGr. A12 erreicht und wird entsprechend im Stellenplan in BGr. A12 ausgewiesen.
[2)] nachrichtlich
[3)] Zulassung zur modularen Qualifizierung
[4)] Wartezeit für Beförderung noch nicht erfüllt

Beschlussvorlage
Ref.I/II/044/2024

NÜRNBERG

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Personal- und Organisationsausschuss	22.10.2024	nicht öffentlich	Gutachten
Stadtrat	21.11.2024	öffentlich	Beschluss-Auflage

Betreff:

Stellenplan für Lehrkräfte
hier: Stellenhebungen bei den Funktionsstellen zum Haushalt 2025 und aktuelle Änderungen bei den Funktionsstellen

Anlagen:
1_Sachverhalt

Sachverhalt (kurz):

Die Beförderungsstellen (Funktionsstellen) der Lehrkräfte sind auf der Grundlage von Funktionenkatalogen in entsprechender Anwendung staatlicher Richtlinien ausgewiesen. Die zulässige Höchstzahl der Funktionsstellen errechnet sich aus den beschlossenen Quoten. Daraus resultierende Stellenwertänderungen sind jährlich zum Haushalt neu zu beschließen. In der Laufbahn der Studienräte sind derzeit 190 Beförderungsstellen der BGr. A15/EGr. 15 im Stellenplan ausgewiesen. Zum Haushalt 2025 ergeben sich 193 Funktionsstellen in dieser Laufbahn; die Stellenwertänderungen sind zum Haushalt 2025 zu beschließen. In der Laufbahn der Fachlehrer (Haushalt 2025: 24 Beförderungsstellen; derzeit ausgewiesen: 24 Beförderungsstellen) sind keine Änderungen veranlasst. In der Laufbahn der Lehrkräfte an Realschulen sind derzeit 40 Beförderungsstellen der BGr. A13Z ausgewiesen. Zum Haushalt 2025 ergeben sich 39 Funktionsstellen in dieser Laufbahn. Die Reduzierung der Funktionsstellen auf den für das Haushaltsjahr 2025 möglichen Wert wurde bereits im Rahmen des POA-Beschlusses vom 18.06.2024 vollzogen. Aktuelle Stellenwertänderungen bei den Funktionsstellen der Lehrkräfte sind nicht veranlasst; seit den im POA vom 13.06.2024 beschlossenen Stellenwertänderungen haben sich keine weiteren Anpassungen ergeben.

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:

Die Stellenplanänderungen erfolgen unabhängig von Geschlecht, Altersgruppe, ethnischer, sozialer oder anderer Gruppenzugehörigkeit.

4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen:

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

☐

☐

☐

Gutachtensvorschlag (POA am 22.10.2024):

Im Stellenplan der Lehrkräfte treten ab dem Haushalt 2025 folgende Änderungen ein:

In der Laufbahn der Studienrätinnen und Studienräte werden 3 Stellen nach BGr. A15 gehoben und damit insgesamt 198 Stellen nach BGr. A15 ausgewiesen.

Beschlussvorschlag (StR am 21.11.2024):

Im Stellenplan der Lehrkräfte treten ab dem Haushalt 2025 folgende Änderungen ein:

In der Laufbahn der Studienrätinnen und Studienräte werden 3 Stellen nach BGr. A15 gehoben und damit insgesamt 198 Stellen nach BGr. A15 ausgewiesen.

Personal- und
Organisationsausschuss
vom 22.10.2024

020-10.42.65-6/78/3

Stellenplan für Lehrkräfte
hier: Ausweisung und Besetzung von Funktionsstellen

I. Sachverhalt

Die Beförderungsstellen (Funktionsstellen) der BGr. A15/EGr. 15, BGr. A13Z und BGr. A12/EGr. 11 im Stellenplan für Lehrkräfte sind auf der Grundlage von Funktionenkatalogen in entsprechender Anwendung staatlicher Richtlinien ausgewiesen. Unter Beachtung der vom Stadtrat festgelegten Höchstgrenzen werden Stellenwertänderungen und Anpassungen bei einzelnen Funktionsstellen erforderlich.

1. Ausgangslage

Die Höchstgrenzen der Schlüssel für die Berechnung der Funktionsstellen wurden aus Anlass von Änderungen durch das Beamtenstatusgesetz im POA vom 27.10.2009 gutachtlich neu festgesetzt und im Anschluss wurde vom Stadtrat zum Haushalt 2010 die Bereitstellung von Beförderungsstellen neu geregelt.

1.1. Für die Ermittlung der Anzahl der Beförderungsstellen der BGr. A15/EGr. 15 für Lehrkräfte in der Laufbahn der Studienrätinnen und Studienräte wird aus der Gesamtzahl der einzubeziehenden Stellen eine Quote von 21% zugrunde gelegt.

Aktuell sind 195 Beförderungsstellen der BGr. A15/EGr. 15 im Stellenplan vorhanden. Diese Summe beinhaltet 190 Beförderungsstellen; weiterhin sind 5 erstmalig zum Haushalt 2018 begutachtete Beförderungsstellen enthalten. Diese dienen zur Kompensation von nicht ausgeschöpften Kontingenten aufgrund von Teilzeitbeschäftigung.

Nach aktuellem Stand errechnen sich auf der Basis der zulässigen Quote künftig 193 mögliche Beförderungsstellen. Für den Haushalt 2025 ist somit eine Beschlussfassung zur Ausweisung von 3 zusätzlichen quotenbasierten Funktionsstellen der BGr. A15 erforderlich. Zusammen mit den o.g. 5 zusätzlichen Funktionsstellen errechnen sich zum Haushalt 2025 insgesamt 198 Beförderungsstellen für Lehrkräfte in der Laufbahn der Studienrätinnen u. Studienräte.

1.2 Für die Ermittlung der Anzahl der Beförderungsstellen der BGr. A12/EGr. 11 für die Laufbahn der Fachlehrkräfte wird eine Quote von 22% zugrunde gelegt.

Im Stellenplan stehen derzeit 24 Beförderungsstellen der BGr. A12 zur Verfügung. Auf Basis der aktuellen Zahlen im Bereich der Laufbahn der Fachlehrkräfte errechnen sich zum Haushalt 2025 24 mögliche Beförderungsstellen. Weitere Änderungen sind daher nicht veranlasst.

1.3. Die Quote der Beförderungsstellen für die Laufbahn der Lehrkräfte an Realschulen beträgt 21 % aus der Gesamtzahl der einzubeziehenden Lehrkräfte an Realschulen. Auf der Basis der Anzahl (in VK) der im Schuljahr 2023/2024 eingesetzten Lehrkräfte errechnen sich zum Haushalt 2025 39 Funktionsstellen der BGr. A13Z. Im Stellenplan sind derzeit 40 entsprechende Funktionsstellen ausgewiesen. Die Reduzierung der Funktionsstellen auf den für das Haushaltsjahr 2025 möglichen Wert wurde bereits im Rahmen des POA-Beschlusses vom 18.06.2024 vollzogen.

2. Aktuelle Änderungen bei den Funktionsstellen der Lehrkräfte

   Seit den im POA vom 13.06.2024 beschlossenen Stellenwertänderungen bei den Funktionsstellen der Lehrkräfte haben sich keine weiteren Anpassungen ergeben Es sind daher keine Änderungen veranlasst.

.

Gutachtensvorschlag (POA 22.10.2024):

Im Stellenplan der Lehrkräfte treten ab dem Haushalt 2025 folgende Änderungen ein:

In der Laufbahn der Studienrätinnen und Studienräte werden 3 Stellen nach BGr. A15 gehoben und damit insgesamt 198 Stellen nach BGr. A15 ausgewiesen.

Beschlussvorschlag (Stadtrat 21.11.2024)

Im Stellenplan der Lehrkräfte treten ab dem Haushalt 2025 folgende Änderungen ein:

In der Laufbahn der Studienrätinnen und Studienräte werden 3 Stellen nach BGr. A15 gehoben und damit insgesamt 198 Stellen nach BGr. A15 ausgewiesen.

II. Laufweg im DMS
⟨Unterschriftenliste⟩

III. Ref.IV

IV. SchA
SchB

V. PR SchA
PR SchB
GPR
GSBV
GST

VI. Ref.I/II-CC-Stellenbewertung

VII. Ref. I/II -POA

Nürnberg, 23.09.2024
Ref. I/II (Referat für Finanzen,
Personal und IT)
i. A.

gez. Betz (3 32 18)
(Unterschrift liegt elektronisch vor)

Anlagen
…

Beschlussvorlage
SUN/037/2024

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Werkausschuss Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN)	26.09.2024	öffentlich	Gutachten
Stadtrat	21.11.2024	öffentlich	Beschluss

Betreff:
Stellenhebungen für Beamte bei SUN zum Wirtschaftsplan 2025

Sachverhalt (WerkA/SUN Ö 26.09.2024):
In der Vorbereitung zum Haushalt 2025 wurden die Hebungsmöglichkeiten für Beamtenstellen bei SUN bis einschließlich BGr. A15 abgeklärt. Es ergibt sich der aus der Liste des Gutachtenvorschlags ersichtliche Hebungsvorschlag.

Der Vorschlag findet die Zustimmung der Personalvertretung gem. Art. 75 Abs. 1 Nr. 2 BayPVG. Die für eine Hebung beantragte Stelle wurde durch Ref. I/II-CC überprüft und bewertet. Weiterhin wurde unter Berücksichtigung personeller Gesichtspunkte die nunmehr vorgeschlagene Stelle ermittelt.

Das Gutachten des Werkausschusses/SUN vom 26.09.2024 wird dem Stadtrat zu den Etatberatungen zum Beschluss vorgelegt.

Sachverhalt (StR Ö 21.11.2024):
Siehe Gutachten des Werkausschusses/SUN vom 26.09.2024

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**	-274 € pro Jahr
		☒ dauerhaft	☐ nur für einen begrenzten Zeitraum
davon investiv	€	davon Sachkosten	€ pro Jahr
davon konsumtiv	€	davon Personalkosten	-274 € 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:

Stellenhebungen sind diversity-neutral zu betrachten.

4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen:

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

☒ **Ref. I/II- CC**

☐

☐

Gutachtenvorschlag (WerkA/SUN Ö 26.09.2024):

Der Werkausschuss/SUN begutachtet Stellenhebungen für Beamte.
Die Beamtenhebung findet die Zustimmung der Personalvertretung. Sie bedarf der Begutachtung durch Ref. I/II-CC-Stellenbewertung und zudem der Behandlung und Zustimmung in der Hebungsrunde und steht insoweit unter Vorbehalt. Sie steht unter dem weiteren Vorbehalt, dass die Haushaltssatzung 2025, einschließlich Stellenplan und Wirtschaftsplan SUN, von der Regierung genehmigt wird.

Die Beförderung ist durch die Ernennung ab dem Ersten des Monats der auf den Eingang der rechtsaufsichtlichen Genehmigung folgt, frühestens jedoch ab dem Zeitpunkt, in dem die laufbahnrechtlichen Voraussetzungen vorliegen, zu vollziehen.

Die Stelleninhaberin der Stelle 800.6101 wird zur modularen Qualifizierung für Ämter ab der BGr. A14 der Fachlaufbahn Verwaltung und Finanzen, fachlicher Schwerpunkt nichttechnischer Verwaltungsdienst, zugelassen.

lfd. Nr.	Stelle Nr.	Dienststelle	F u n k t i o n	vorgeschlagener Stellenwert	VK

Qualifikationsebene 3					
1	800.6101	SUN	Sachgebietsleiter/-in	A 13 ku A 12	1,0

Beschlussvorschlag (StR Ö 21.11.2024):

Die Stellenhebung für Beamte, der vom Werkausschuss/SUN am 26.09.2024 begutachteten Stelle, wird beschlossen.

Beschlussvorlage
SÖR/099/2024

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Werkausschuss Servicebetrieb Öffentlicher Raum (SÖR)	13.11.2024	nicht öffentlich	Gutachten
Stadtrat	21.11.2024	öffentlich	Beschluss

Betreff:

Stellenplan SÖR 2025
hier: Stellenhebungen

Anlagen:
Stellenhebungen bei SÖR zum Haushalt 2025
Stellenhebungen ohne Namen

Sachverhalt (kurz):

In der Vorbereitung zum Haushalt 2025 wurden die Hebungsmöglichkeiten für Beamtenstellen bei SÖR mit der Personalvertretung, mit Ref. I/II-CC/ DiP und PA unter Beteiligung der Gleichstellungsstelle abgeklärt. Es ergab sich der aus der beiliegenden Liste ersichtliche Hebungsvorschlag lfd. Nr. 1-5.

Der Vorschlag findet die Zustimmung der Personalvertretung gem. Art. 75 Abs. 1 Nr. 2 BayPVG. Die für eine Hebung beantragte Stelle wurde durch DiP/Ref.I/II-CC überprüft und bewertet. Weiterhin wurden unter Berücksichtigung personeller Gesichtspunkte die nunmehr vorgeschlagenen Stellen ermittelt.

Die Beförderungen stehen jeweils unter dem Vorbehalt, dass die Haushaltssatzung 2025 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.

Das Gutachten des Werkausschusses wird dem Stadtrat zu den Etatberatungen zum Beschluss vorgelegt.

1. Finanzielle Auswirkungen:

☐ Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

(→ *weiter bei 2.*)

☐ Nein (→ *weiter bei 2.*)

☒ Ja

☐ Kosten noch nicht bekannt

☒ Kosten bekannt

Gesamtkosten	65.100 €	**Folgekosten**	65.100 € pro Jahr
		☒ dauerhaft	☐ nur für einen begrenzten Zeitraum
davon investiv	€	davon Sachkosten	€ pro Jahr
davon konsumtiv	65.100 €	davon Personalkosten	65.100 € pro Jahr

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

☒ Ja

☐ Nein

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:
Wirtschaftsplan

2a. Auswirkungen auf den Stellenplan:

☐ Nein (→ *weiter bei 3.*)

☒ Ja

☒ Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans

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

☐ Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt

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

☒ Ja

☐ Nein

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:
Die Stellenbewertung erfolgt durch Ref.I/II-CC

3. Diversity-Relevanz:

☐ Nein

☒ Ja

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

Die diversity-relevanten Anforderungen (insb. Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG)) wurden berücksichtigt.

4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen:

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

☒ **Ref.I/II PA**

☐

☐

Gutachtenvorschlag Werkausschuss SÖR am 13.11.2024:

Der Werkausschuss begutachtet die in der Liste ”Stellenhebungen bei SÖR zum Haushalt 2025“ angegebenen Bewertungsänderungen für 2025 nach Maßgabe der dort enthaltenen Festlegungen.
Der/Die Stelleninhaber/in der lfd. Nrn. 1-5 der Liste wird dem vorgeschlagenen höheren Stellenwert entsprechend befördert.

Die Beförderungen stehen unter dem Vorbehalt, dass die Haushaltssatzung 2025 einschließlich Stellenplan von der Regierung genehmigt wird. Die Beförderung ist durch Ernennung bzw. durch Verleihung einer Amtszulage mit Wirkung ab dem Ersten des Monats, der auf den Eingang der rechtsaufsichtlichen Genehmigung folgt, frühestens jedoch ab dem Zeitpunkt, in dem die laufbahnrechtlichen Voraussetzungen vorliegen, zu vollziehen.

Beschlussvorschlag Stadtrat am 21.11.2024:

Die vom Werkausschuss SÖR am 13.11.2024 begutachteten Stellenhebungen werden genehmigt.

Stellenhebungen für Beamte zum Haushalt 2025

lfd. Nr.	Stellen Nr.	Dienststelle	Stellenwert	F u n k t i o n	Stelleninhaber/in	vorgeschlagener Stellenwert
Qualifikationsebene 3						
1.	850.1119	SÖR	A9/A10	Sachbearbeiter/in Personalbewirtschaftung, stv. Gruppenleiter/in Personalbewirtschaftung		A 11
Qualifikationsebene 4						
2.	850.1105 *	SÖR	A 13 U A 12	Sachgebietsleitung, stv. Abtl.		A 13/14
3.	850 5701	SÖR	A 14	Abteilungsleiter/in		A 15 ku A14
4.	850.6005	SÖR	A 14	Stv. Abteilungsleiter/in FSW		A 15 ku A14
5.	850.1001	SÖR	A 15	Abteilungsleiter/in		A 16 ku A 15

*Wartezeit für Beförderung noch nicht erfüllt

Beschlussvorlage
Ref.I/II/046/2024

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Personal- und Organisationsausschuss	22.10.2024	nicht öffentlich	Gutachten
Stadtrat	21.11.2024	öffentlich	Beschluss-Auflage

Betreff:
Stellenplan 2025
hier: Stellenanpassungen

Anlagen:
1_Sachverhalt
2_Liste "Stellenanpassungen zum Haushalt 2025"

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 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 und DiP** (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen)

☐

☐

☐

Gutachtenvorschlag (POA 22.10.2024):

Die in der Liste ”Stellenanpassungen zum Haushalt 2025" aufgeführten Stellen werden entsprechend angepasst und erhalten die angegebenen neuen Werte.

Beschlussvorschlag (StR 21.11.2024):

Die in der Liste ”Stellenanpassungen zum Haushalt 2025" aufgeführten Stellen werden entsprechend angepasst und erhalten die angegebenen neuen Werte.

Beilage
zur Sitzung des Personal- und
Organisationsausschusses
vom 22.10.2024

Stellenplan 2025
hier: Stellenanpassungen

I. Sachverhalt

Aus personalwirtschaftlichen Gründen werden während des Haushaltsjahres verschiedentlich Beamtenstellen mit Tarifbeschäftigten besetzt und umgekehrt. Derartige Abweichungen sind jedoch nur vorübergehend zulässig (vgl. § 6 KommHV). Daher muss eine Anpassung der Festlegung im Stellenplan erfolgen.

In der Liste ”Stellenanpassungen zum Haushalt 2025” 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 2025"

III. Gutachtensvorschlag

Die in der Liste ”Stellenanpassungen zum Haushalt 2025" aufgeführten Stellen werden entsprechend angepasst und erhalten die angegebenen neuen Werte.

IV. Herrn OBM

V. Ref. I/II/POA

Stellenanpassungen zum Haushalt 2025

Lfd. Nr.	Stelle Nr.	bisheriger Stellenwert	künftiger Stellenwert	bisherige Funktionsbezeichnung
1.	001.0014	E15	A15	PERSÖNL. MITARBEITER/IN
2.	001.0136	E9A	A8	VERWALTUNGSFACHKRAFT
3.	001.1014	A11 ku A10	A11*	SACHBEARBEITER/IN
4.	001.1015	E8	A8	SACHBEARBEITER/IN
5.	001.1112	E9C	A10	SACHBEARBEITER/IN
6.	002.0290	E9B	A9/A10	SACHBEARBEITER/IN
7.	011.5270	A7	A6/A7	VERWALTUNGSFACHKRAFT
8.	020.0150	A13/A14	E13	WISSENSCH. SACHBEARBEITER/IN
9.	020.4050	A11	E11	SACHBEARBEITER/IN
10.	020.5040	A12	E11	SACHBEARBEITER/IN
11.	040.0325	E9B	A9/A10	SACHBEARBEITER/IN
12.	060.0230	A6/A7	E7	PROTOKOLL- UND SCHREIBDIENST
13.	070.0121	A15	E15	MITARBEITER/IN DES REFERENTEN
14.	070.0155	E14	A14	TEAMLEITUNG, WISS. SACHBEARBEITUNG
15.	070.0227	E9B	A9/A10	SACHBEARBEITER/IN
16.	070.0228	A9/A10	E9b	SACHBEARBEITER/IN
17.	070.0354	E9B	A9/A10	SACHBEARBEITER/IN
18.	070.9501	A9/A10	E9b	KRANKHEITSVERTRETUNG
19.	100.1065	E7	A6/A7	VERWALTUNGSFACHKRAFT
20.	100.2130	E7	A6/A7	VERWALTUNGSFACHKRAFT
21.	100.3160	E9B	A9/A10	SACHBEARBEITER/IN
22.	100.3265	E9B	A9/A10	FACHEINKÄUFER/IN
23.	100.3403	E9B	A9/A10	IT-FACHEINKÄUFER/IN
24.	105.0010	E13 ku	A13U	DIENSTSTELLENLEITER/IN, ABTL. BA/O
25.	105.0020	E9B	A9/A10	SACHBEARBEITER/IN, ASSISTENZ DIENSTSTELL
26.	105.7750	A7	E8	SACHBEARBEITER/IN
27.	110.0100	E11	A11	SACHBEARBEITER/IN KOMMUNIKATION
28.	110.1265	A13/A14	E13	ORGANISATIONSMANAGER/IN
29.	110.1270	E13	A13/A14	ORGANISATIONSMANAGER/IN

Lfd. Nr.	Stelle Nr.	bisheriger Stellenwert	künftiger Stellenwert	bisherige Funktionsbezeichnung
30.	110.1320	E13	A13/A14	PROZESSBERATER/IN
31.	115.0050	A6/A7	E7	VERWALTUNGSFACHKRAFT
32.	115.1325	A11	E10	IT-SACHBEARBEITER/IN
33.	115.1330	E10	A10	IT-SACHBEARBEITER/IN SERVICE DESK
34.	115.2215	A12	E11	ANWENDUNGSBET./ENTWICKLER/IN
35.	115.2245	E11	A12	ANWENDUNGSBETREUER/IN, ENTWICKLER/IN
36.	120.0045	E13	A13/A14	SACHBEARBEITER/IN
37.	120.2170	E9B	A9/A10	SACHBEARBEITER/IN TYP 2
38.	120.2465	A9/A10	E9b	SACHBEARBEITER/IN TYP 2
39.	120.4160	E9A	A8	SACHBEARBEITER/IN
40.	120.4170	E9B	A9/A10	SACHBEARBEITER/IN
41.	120.4290	A7	E7	2.KONTENFUEHRER/IN
42.	130.5565	E13	A13/A14	SACHBEARBEITER/IN, STV. ABTL
43.	150.0555	A9/A10	E9b	SACHBEARBEITER/IN
44.	160.0261	A8	E8	VERWALTUNGSKRAFT, SACHBEARBEITER/IN
45.	200.1330	E11	A12	SACHBEARBEITER/IN
46.	200.3170	E9B	A9/A10	SACHBEARBEITER/IN
47.	210.0010	AT	A16	DIENSTSTELLENLEITER/IN
48.	210.2250	A7	E7	BUCHHALTER/IN
49.	210.2290	A7	E7	BUCHHALTER/IN
50.	210.2460	E7	A7	BUCHHALTER/IN
51.	210.2470	A7	E7	BUCHHALTER/IN
52.	210.2650	A7	E7	BUCHHALTER/IN
53.	210.2840	E7	A7	BUCHHALTER/IN
54.	210.4190	E9B	A9/A10	SACHBEARBEITER/IN VOLLSTRECKUNG
55.	210.5025	E13	A13/A14	WISSENSCHAFTLICHE/R MITARBEITER/IN
56.	230.1015	E10	A11	DIGITALKOORDINATOR/IN, STV. ABTL
57.	230.2010	E14	A14	ABTEILUNGSLEITER/IN
58.	230.2520	A11	E10	SACHBEARBEITER/IN
59.	230.3220	E9B	A9/A10	SACHBEARBEITER/IN
60.	230.3260	E9B	A9/A10	SACHBEARBEITER/IN

Lfd. Nr.	Stelle Nr.	bisheriger Stellenwert	künftiger Stellenwert	bisherige Funktionsbezeichnung
61.	230.3420	A9/A10	E9b	SACHBEARBEITER/IN
62.	230.3620	E9B	A9/A10	SACHBEARBEITER/IN
63.	230.4060	E9B	A9/A10	SACHBEARBEITER/IN
64.	300.1220	A13/A14	A14	JURIS. SB SPEZIALGEBIETE
65.	300.1225	A13/A14	A14	JURIS. SB SPEZIALGEBIETE
66.	300.1235	A13/A14	A14	JURIS. SB TYP 1
67.	300.1240	A13/A14	A14	JURIS. SB TYP 1
68.	300.2220	E13 ku	A13/A14U	ABTEILUNGSLEITER/IN
69.	300.2340	E9B	A9/A10	SACHBEARBEITER/IN
70.	320.1126	A7	E8	SACHBEARBEITER/IN FRONT- UND BACKOFFICE
71.	320.1160	E9A	A9	STV. GRUPPENLEITER/IN
72.	320.1266	E9A	A9	SACHBEARBEITER/IN TYP 4
73.	320.1270	E8	A8	SACHBEARBEITER/IN TYP 3
74.	320.1286	E7	A7	SACHBEARBEITER/IN TYP 2
75.	320.3341	E8	A7	VERWALTUNGSFACHKRAFT/SACHBEARBEITER/IN/S
76.	325.0120	E9B	A9/A10	SACHBEARBEITER/IN VERWALTUNG
77.	325.2235	A10	E10	UMWELTINGENIEUR/IN
78.	325.2330	A12	E12	UMWELTINGENIEUR/IN
79.	325.2335	E12	A12	UMWELTINGENIEUR/IN
80.	325.3010	A14	E15	ABTEILUNGSLEITER/IN
81.	325.3320	E12	A12	SACHBEARBEITER/IN
82.	330.1101	E9A	A9	SONDERSACHBEARBEITER/IN
83.	330.2550	E9B	9/A10	STANDESBEAMTER/IN
84.	335.1155	A8	E9a	SACHBEARBEITER/IN TYP 2
85.	335.1191	E8	A8	SACHBEARBEITER/IN TYP 2
86.	335.1192	E8	A8	SACHBEARBEITER/IN TYP 2
87.	335.1220	E9B	A9/A10	SONDERSACHBEARBEITER/IN
88.	335.1250	A8	E9a	SACHBEARBEITER/IN TYP 2
89.	335.1290	A8	E9a	SACHBEARBEITER/IN TYP 2
90.	335.1320	E9B	A9/A10	SONDERSACHBEARBEITER/IN
91.	335.1321	E9B	A9/A10	SONDERSACHBEARBEITER/IN
92.	335.2255	E8	A8	SACHBEARBEITER/IN IT

Lfd. Nr.	Stelle Nr.	bisheriger Stellenwert	künftiger Stellenwert	bisherige Funktionsbezeichnung
93.	335.3045	A11	E10	SACHBEARBEITER/IN
94.	335.3060	E10	A11	SACHBEARBEITER/IN
95.	335.4025	E9B	A9/A10	SACHBEARBEITER/IN
96.	335.4045	E9B	A9/A10	SACHBEARBEITER/IN
97.	370.0650	E10	A11	FUNKTAKT. FÜHRER/IN DIGITALFUNK
98.	370.0711	A10	E10	SCHICHTLEITER/IN
99.	370.0722	E9C	A9Z	DISPONENT/IN, STV. SCHICHTLEITER/IN
100.	370.0744	A9	E9a	DISPONENT/IN
101.	370.0771	A9	E9a	DISPONENT/IN
102.	370.0788	A9	E9a	DISPONENT/IN
103.	370.0797	A9	E9a	DISPONENT/IN
104.	370.0804	A9	E9a	DISPONENT/IN
105.	370.0902	A10	E9c	LEHRDISPONENT/IN
106.	401.0050	E11	A11	DIGITALKOORDINATOR/IN
107.	401.0060	E13	A13/A14	PROJEKTLEITUNG
108.	401.6510	A8	E8	VERWALTUNGSFACHKRAFT BBS
109.	402.0710	E9C	A9/A10	SACHBEARBEITER/IN
110.	402.1610	A8	E8	VERWALTUNGSFACHKRAFT B6
111.	402.1810	A8	E8	VERWALTUNGSFACHKRAFT B8
112.	402.2540	E6	A6/A7	VERWALTUNGSFACHKRAFT BUT
113.	412.3037	E9B	A9/A10	SACHBEARBEITER/IN
114.	416.1020	A11	E10	SACHBEARBEITER/IN
115.	416.1410	A9/A10	E9b	SACHBEARBEITER/IN HAUSMM
116.	416.3530	E6	A6/A7	VERWALTUNGSFACHKRAFT
117.	420.0030	A8	E8	VERWALTUNGSFACHKRAFT
118.	420.0516	E7	A7	VERWALTUNGSFACHKRAFT
119.	420.0551	E7	A7	VERWALTUNGSFACHKRAFT
120.	420.1014	A9/A10	A10*	SACHBEARBEITER/IN
121.	463.5170	E10	A10/A11	LEHRKRAFT
122.	481.1510	E13	A13	LEHRKRAFT
123.	500.0401	E11	A12	LEITUNG STABSTELLE CONTROLLING/INNENPRÜF
124.	500.0526	E10	A10	DV-SACHBEARBEITER/IN

Lfd. Nr.	Stelle Nr.	bisheriger Stellenwert	künftiger Stellenwert	bisherige Funktionsbezeichnung
125.	500.1139	A9/A10	E9c	SACHBEARBEITER/IN
126.	500.1163	A9/A10	E9c	SACHBEARBEITER/IN
127.	500.1173	A9/A10	E9c	SACHBEARBEITER/IN
128.	500.1193	E9C	A9/A10	SACHBEARBEITER/IN
129.	500.1197	A9/A10	E9c	SACHBEARBEITER/IN
130.	500.1357	A6/A7	E7	VERWALTUNGSFACHKRAFT
131.	500.3224	A7	E7	SACHBEARBEITER/IN
132.	500.3258	E8	A8	SACHBEARBEITER/IN
133.	500.3623	E9A	A8	SACHBEARBEITER/IN
134.	500.3652	E7	A7	VERWALTUNGSFACHKRAFT
135.	500.3671	E7	A7	VERWALTUNGSFACHKRAFT
136.	501.5110	A11	E10	TEAMLEITER/IN
137.	501.5210	E11	A11	TEAMLEITER/IN, STV. BEREICHSLEITER/IN
138.	520.0027	A6/A7	E5	VERWALTUNGSKRAFT
139.	520.5612	E9C	A10	VORMUND
140.	520.5616	E9C	A10	VORMUND
141.	520.5618	E9C	A10	VORMUND
142.	520.5622	E9C	A10	VORMUND
143.	520.5668	S12	E9b	SACHBEARBEITER/IN
144.	520.5705	E5	A6/A7	VERWALTUNGSKRAFT
145.	520.6072	A8	E8	VERWALTUNGSFACHKRAFT
146.	520.6074	E8	A8	SACHBEARBEITER/IN
147.	520.6157	E8	A8	SACHBEARBEITER/IN
148.	520.6203	E9B	A9/A10	SACHBEARBEITER/IN
149.	520.6243	A7	A6/A7	VERWALTUNGSFACHKRAFT
150.	520.6251	E7	A6/A7	VERWALTUNGSFACHKRAFT
151.	520.6263	A7	E7	KASSENPRÜFER/IN
152.	520.6269	E7	A7	VERWALTUNGSFACHKRAFT
153.	520.8001	E13	A13/A14	BEREICHSLEITER/IN
154.	520.8204	E8	A8	SACHBEARBEITER/IN
155.	520.8217	E8	A8	SACHBEARBEITER/IN
156.	520.8218	E8	A8	SACHBEARBEITER/IN

Lfd. Nr.	Stelle Nr.	bisheriger Stellenwert	künftiger Stellenwert	bisherige Funktionsbezeichnung
157.	530.3124	E10	A10	SACHBEARBEITER/IN
158.	530.5015	E9B	A9/A10	SACHBEARBEITER/IN
159.	530.5173	E9A	A8	HYGIENESACHBEARBEITER/IN
160.	530.5176	E9A	A8	HYGIENESACHBEARBEITER/IN
161.	530.5177	E9A	A8	HYGIENESACHBEARBEITER/IN
162.	610.0060	E14	A14	WISSENSCHAFTL. SACHBEARBEITER/IN
163.	610.2230	E11	A11	INGENIEUR/IN
164.	610.4260	E11	A11	INGENIEUR/IN
165.	610.5235	E6	A6/A7	VERWALTUNGSKRAFT
166.	615.0150	A9/A10	E9b	SACHBEARBEITER/IN
167.	615.0200	E9C	A10	SACHBEARBEITER/IN
168.	620.1235	E10	A10	SACHBEARBEITER/IN
169.	620.1261	A7	E7	VERMESSUNGSTECHNIKER/IN
170.	620.1269	E4	A5/A6	MESSGEHILFE/IN
171.	620.1350	E8	A8	VERMESSUNGSTECHNIKER/IN
172.	630.1160	A11	E11	BAUINGENIEUR/IN
173.	630.1230	E11	A11	BAUINGENIEUR/IN
174.	630.5110	A12	E11	SACHGEBIETSLEITER/IN, STV. ABTL/IN
175.	640.1120	E9B	A9/A10	SACHBEARBEITER/IN VERWALTUNG
176.	640.1222	A7	E7	VERWALTUNGSFACHKRAFT, PROJEKTASSISTENZ
177.	640.1230	E6	A6/A7	VERWALTUNGSFACHKRAFT, PROJEKTASSISTENZ
178.	640.1240	E9B	A9/A10	SACHBEARBEITER/IN
179.	800.6111	E9C	A10	SACHBEARBEITER/IN
180.	800.6438	A8	E8	SACHBEARBEITER/IN
181.	810.5003	A9/A10	E9b	SACHBEARBEITER/IN VERWALTUNG
182.	820.7101	E11	A12	SACHGEBIETSLEITER/IN
183.	850.1168	A7	E8	VERWALTUNGSFACHKRAFT, SB
184.	850.1345	E11	A11	GRUPPENLEITER/IN CONTROLLING
185.	850.1413	A9/A10	A10	SACHBEARBEITER/IN
186.	850.1427	A9/A10	A10	SACHBEARBEITER/IN
187.	850.2242	A11	E11	BAUINGENIEUR/IN
188.	850.3054	A11	E11	BAUINGENIEUR/IN

Lfd. Nr.	Stelle Nr.	bisheriger Stellenwert	künftiger Stellenwert	bisherige Funktionsbezeichnung
189.	850.3155	A8 ku A7	A8*	SACHBEARBEITER/IN FUHRPARK
190.	850.3885	A7	E7	VERWALTUNGSFACHKRAFT
191.	850.4910	E12	A12	STV. BEZIRKSLEITER/IN
192.	850.5705	E12	A12	BAUINGENIEUR/IN FSW
193.	850.5763	E10	A11	GRUPPENLEITER/IN, STV. SG, SB
194.	850.5776	A6/A7	E6	VERWALTUNGSFACHKRAFT
195.	850.5799	E7	A7	SACHBEARBEITER/IN
196.	850.6006	E7	A6/A7	TEAMASSISTENT/IN

*) Veränderung aufgrund eines Antrag des Geschäftsbereiches oder der Personalvertretung im Rahmen der Hebungsrunde zum Haushalt 2025 (ohne Beförderung der/des Stelleninhabers/in)

Beschlussvorlage
SÖR/098/2024

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Werkausschuss Servicebetrieb Öffentlicher Raum (SÖR)	13.11.2024	öffentlich	Gutachten
Stadtrat	21.11.2024	öffentlich	Beschluss

Betreff:

Stellenplan SÖR 2025
hier: Stellenanpassungen

Anlagen:
Anpassungsliste SÖR 2025

Sachverhalt (kurz):

Aus personalwirtschaftlichen Gründen werden während des Haushaltsjahres verschiedentlich Beamtenstellen mit Arbeitnehmer/innen besetzt und umgekehrt. Derartige Abweichungen sind jedoch nur vorübergehend zulässig (vgl. § 5 KommHV-Doppik). Daher muss eine Anpassung der Festlegung im Stellenplan erfolgen.

In der Liste ”Stellenanpassungen bei SÖR zum Haushalt 2025“ sind die Stellen mit solchen Abweichungen zwischen Festlegung und Besetzung aufgeführt. Da für die Bewertung der umzuwandelnden Stellen verschiedene Grundlagen gelten (Bayerisches Besoldungsgesetz für Beamte, unterschiedliche Tarifverträge für verschiedene Berufsgruppen der Angestellten), sind allgemein ”vergleichbare Stellenwerte” nicht möglich; es hatten jeweils Einzelüberprüfungen zu erfolgen.

Das Gutachten des Werkausschusses wird dem Stadtrat zu den Etatberatungen zum Beschluss vorgelegt.

1. Finanzielle Auswirkungen:

☐ Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

(→ *weiter bei 2.*)

☒ Nein (→ *weiter bei 2.*)

☐ Ja

☐ Kosten noch nicht bekannt

☐ Kosten bekannt

Gesamtkosten	€	**Folgekosten**	€ 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:
Wirtschaftsplan

2a. Auswirkungen auf den Stellenplan:

☐ Nein (→ *weiter bei 3.*)

☒ Ja

☒ Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans

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

☐ Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt

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

☒ Ja

☐ Nein

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:
DIP/Ref. I/IICC hat die Einzelüberprüfungen durchgeführt und die Stellenanpassungen begutachtet.

3. Diversity-Relevanz:

☐ Nein

☒ Ja

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:
Die diversity-relevanten Anforderungen (insb. Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG)) wurden berücksichtigt.

4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen:

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

☒ **Ref.I/II PA**

☐

☐

Gutachtenvorschlag Werkausschuss SÖR am 13.11.2024:

Der Werkausschuss begutachtet die in der Liste "Anpassungsliste SÖR 2025" angegebenen Bewertungsänderungen nach Maßgabe der dort enthaltenen Festlegungen.

Beschlussvorschlag Stadtrat am 21.11.2024:

Die Anpassung der vom Werkausschuss SÖR am 13.11.2024 begutachteten Bewertungsänderungen wird genehmigt.

Stellenanpassungen bei SÖR zum Haushalt 2025

Lfd. Nr.	Stellen-Nr.	bisheriger Stellenwert	künftiger Stellenwert	bisherige Funktionsbezeichnung
183.	850.1168	A7	E8	VERWALTUNGSFACHKRAFT, SB
184.	850.1345	E11	A11	GRUPPENLEITER/IN CONTROLLING
185.	850.1413	A9/A10	A10	SACHBEARBEITER/IN
186.	850.1427	A9/A10	A10	SACHBEARBEITER/IN
187.	850.2242	A11	E11	BAUINGENIEUR/IN
188.	850.3054	A11	E11	BAUINGENIEUR/IN
189.	850.3155	A8 ku A7	A8*	SACHBEARBEITER/IN FUHRPARK
190.	850.3885	A7	E7	VERWALTUNGSFACHKRAFT
191.	850.4910	E12	A12	STV. BEZIRKSLEITER/IN
192.	850.5705	E12	A12	BAUINGENIEUR/IN FSW
193.	850.5763	E10	A11	GRUPPENLEITER/IN, STV. SG, SB
194.	850.5776	A6/A7	E6	VERWALTUNGSFACHKRAFT
195.	850.5799	E7	A7	SACHBEARBEITER/IN
196.	850.6006	E7	A6/A7	TEAMASSISTENT/IN

Veränderung aufgrund eines Antrag des Geschäftsbereiches oder der Personalvertretung im Rahmen der Hebungsrunde zum Haushalt 2025 (ohne Beförderung der/des Stelleninhabers/in)

Beschlussvorlage
Ref.I/II/054/2024

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Stadtrat	21.11.2024	öffentlich	Beschluss

Betreff:
Stellenplan 2025 - Gesamtstellenplan

Beschlussvorschlag:

Der Stellenplan der Stadt Nürnberg für das Jahr 2025 ergibt sich aus den im Stellenplan 2024 aufgeführten Stellen, sowie aus den zum Haushalt 2025 beschlossenen Stellenschaffungen, Stellenhebungen für Beamte und Stellenanpassungen sowie den sonstigen im Jahr 2024 gefassten Gutachten/Beschlüssen des Personal- und Organisationsausschusses, der Werkausschüsse und des Stadtrats.

Beschlussvorlage
SUN/043/2024

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Werkausschuss Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN)	26.09.2024	öffentlich	Gutachten
Stadtrat	21.11.2024	öffentlich	Beschluss

Betreff:

Wirtschaftsplan Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN) 2025

Anlagen:
Wirtschaftsplan 2025

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 3. Februar 2023, wird der Wirtschaftsplan für das Jahr 2025, bestehend aus

- Erfolgsplan (§ 14 EBV)
- Vermögensplan (§ 15 EBV)
- Stellenplan und Stellenübersicht (§ 16 EBV)

sowie die fünfjährige Finanzplanung 2024 bis 2028 (§ 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 und DiP** (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen)

☒ **Ref. I/II**

☐

☐

Gutachtenvorschlag (WerkA/SUN Ö 26.09.2024):

Der Werkausschuss des Eigenbetriebs Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN) begutachtet den Wirtschaftsplan 2025 und den Finanzplan 2025/2028 und empfiehlt dem Stadtrat, diese mit den folgenden Inhalten zu beschließen:

1. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs SUN für 2025 wird

   a) nach dem Erfolgsplan festgesetzt:
   er schließt
   in den **Erträgen** mit 114.600.000 Euro
   und in den **Aufwendungen** mit 107.170.250 Euro
   ab.

   b) nach dem Vermögensplan festgesetzt:
   er schließt
   in den **Einnahmen und Ausgaben** mit 122.093.000 Euro
   ab.

2. Der Gesamtbetrag der **Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Eigenbetriebs SUN wird auf 80.000.000 Euro festgesetzt.

3. Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** im Vermögensplan des Eigenbetriebs SUN wird auf 120.540.000 Euro festgesetzt.

4. Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes SUN wird auf 19.100.000 Euro festgesetzt.

Beschlussvorschlag (StR Ö 21.11.2024):

Der Gutachtenvorschlag des Werkausschusses SUN vom 26.09.2024 wird zum Beschluss erhoben.

NÜRNBERG

Stadtentwässerung
und Umweltanalytik
Nürnberg

Wirtschaftsplan 2025

Finanz- und Investitionsplanung 2023 bis 2028
Stand: 15. Juli 2024

Wirtschaftsplan 2025
(Finanz- und Investitionsplanung 2024-2028)

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Erläuterungen zum Wirtschaftsplan	
1. Einführung	A - 1
2. Ertrags- und Aufwandsentwicklung SUN Gesamt	A - 2
3. Entwicklung nach Sparten im Erfolgsplan 2024-2028	A - 5
4. Vermögensplan 2025	A - 5
5. Finanzplanung 2024 - 2028	A - 6
6. Investitionsprogramm 2024 - 2028	A - 7

Anhänge:

Erfolgsplan 2023-2025	**1**
Erfolgsplan 2023-2028 (verdichtet)	**3**
Vermögensplan 2024-2025	**5**
Verpflichtungsermächtigungen 2025	**6**
Stellenplan 2024-2025	**7**
Finanzplan 2024 - 2028	**8**
Anlage zum Finanzplan 2024 – 2028	**9**
Investitionen 2024 – 2028	**10**
Investitionen 2025 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	**11**
Investitionen 2025 Abwasseranlagen	**12**
Investitionen 2024 – 2028 Abwasserableitung	**13**
Investitionen 2024 – 2028 Abwasserreinigung	**14**
- Einzelansätze Abwasserableitung	15
- Einzelansätze Abwasserreinigung	22
o Investitionsmaßnahmen Abwasserableitung	27
o Investitionsmaßnahmen Abwasserreinigung	81

Wirtschaftsplan 2025
Stand: 15.07.2024

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

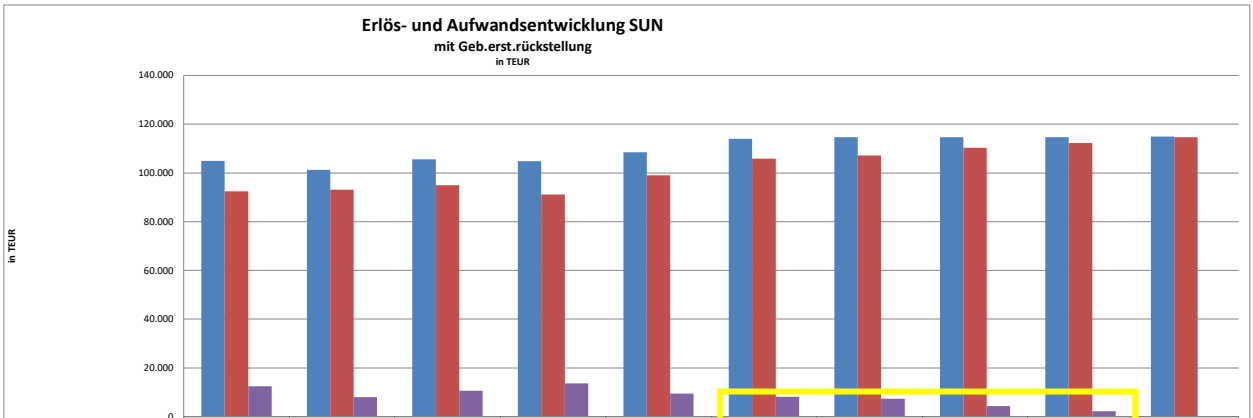
Die geplanten **handelsrechtlichen Ergebnisse** für die Jahre 2025 – 2028 sind geprägt durch ein Ertragsniveau, das im wesentlich von der Erhöhung der Schmutz- und Niederschlagswassergebühr getragen wird. Die Auflösung der Gebührenüberschussrückstellung im vorangegangenem Gebührenzeitraum (2020 – 2023) ist abgeschlossen und der bis 2019 aufgelaufene Überschuss vollständig zurückgegeben, so wie das Art. 8 Abs. 6 Kommunalabgabengesetz vorsieht.
Insgesamt wurde der Gebührenzeitraum mit einem negativen Vortrag in Höhe von 2 Mio. EUR abgeschlossen, der im Jahr 2024 ausgeglichen wird.

Für das laufende Jahr 2024 ergeben sich voraussichtlich Erträge von rund 114 Mio. EUR, denen voraussichtlich 106 Mio. EUR Aufwendungen gegenüberstehen werden. Handelsrechtlich ergibt sich ein positives Ergebnis von 8 Mio. Euro.

Im Planjahr 2025 ergeben sich voraussichtlich Erträge in Höhe von rund 114,6 Mio. EUR. Die weiterhin ansteigenden Kosten werden mit insgesamt 107,2 Mio. EUR geplant, so dass sich im Jahr 2025 etwa 7,4 Mio. EUR handelsrechtlicher Gewinn ergeben.

Im gesamten Planungszeitraum steigen die Kosten auf etwa 106 Mio. EUR (im Jahr 2024) bis 115 Mio. EUR (im Jahr 2028). Dadurch ergeben sich für den laufendenden Planungszeitraum positive handelsrechtliche Ergebnisse.

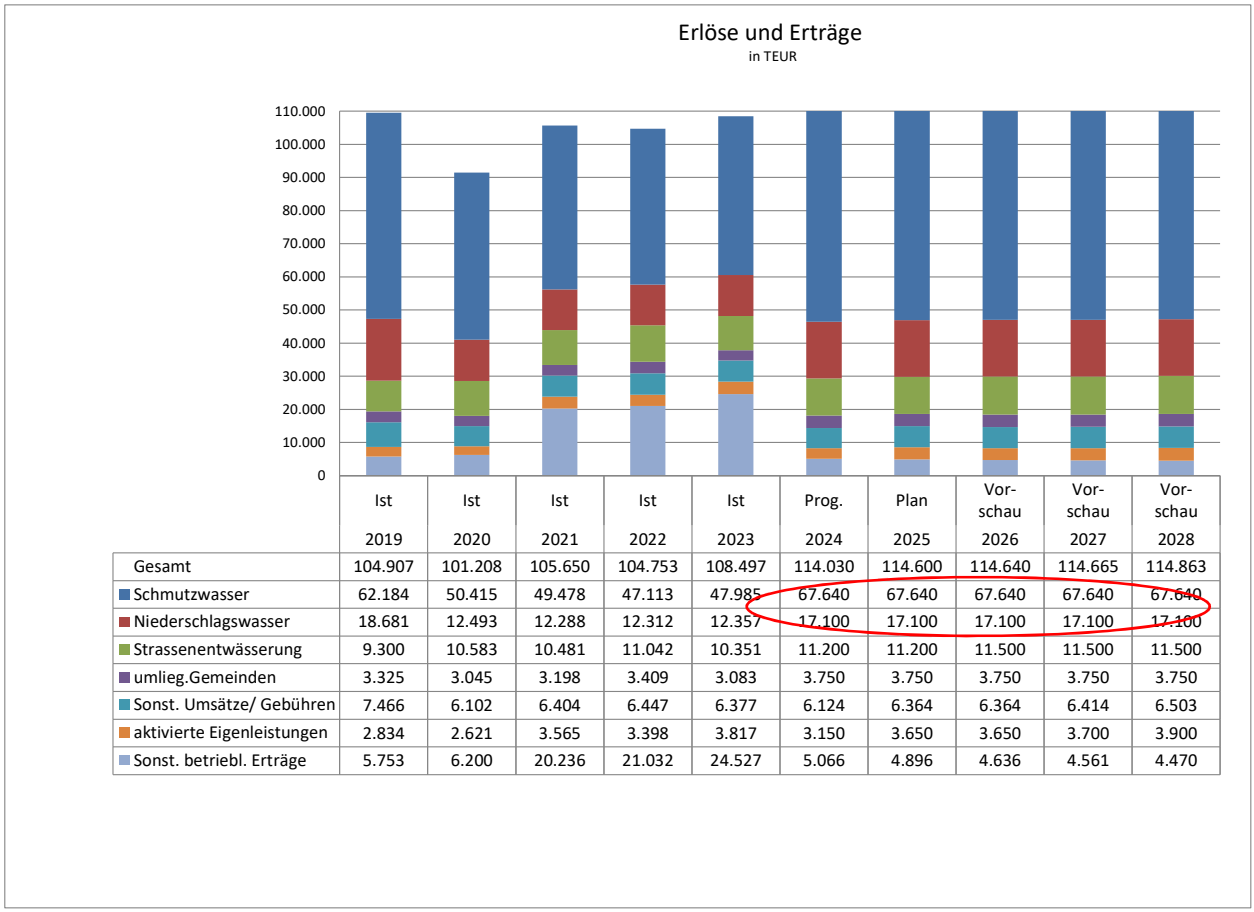
Aktueller Gebührenzeitraum



	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Prognose 2024	Plan 2025	Vorschau 2026	Vorschau 2027	Vorschau 2028
Erlöse	104.907	101.208	105.650	104.753	108.497	114.030	114.600	114.640	114.665	114.863
Aufwendungen	92.390	93.135	94.996	91.131	99.033	105.860	107.170	110.320	112.355	114.613
HGB Ergebnis m. Geb.erst.r.	12.518	8.073	10.654	13.622	9.464	8.170	7.430	4.320	2.310	250

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Die **Erlöse und Erträge** werden im laufenden Gebührenzeitraum stabil angenommen. Die Ertragslage ist geprägt durch die Gebührenerhöhung der Abwassergebühren. Die Gebühr für Schmutzwasser wurde auf 2,42 €/m³ und die Gebühr für Niederschlagswasser wurde auf 0,60 €/m² angehoben.



	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Prog. 2024	Plan 2025	Vor-schau 2026	Vor-schau 2027	Vor-schau 2028
Gesamt	104.907	101.208	105.650	104.753	108.497	114.030	114.600	114.640	114.665	114.863
Schmutzwasser	62.184	50.415	49.478	47.113	47.985	67.640	67.640	67.640	67.640	67.640
Niederschlagswasser	18.681	12.493	12.288	12.312	12.357	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
Strassenentwässerung	9.300	10.583	10.481	11.042	10.351	11.200	11.200	11.500	11.500	11.500
umlieg.Gemeinden	3.325	3.045	3.198	3.409	3.083	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
Sonst. Umsätze/ Gebühren	7.466	6.102	6.404	6.447	6.377	6.124	6.364	6.364	6.414	6.503
aktivierte Eigenleistungen	2.834	2.621	3.565	3.398	3.817	3.150	3.650	3.650	3.700	3.900
Sonst. betriebl. Erträge	5.753	6.200	20.236	21.032	24.527	5.066	4.896	4.636	4.561	4.470

**) Darstellung einschl. Gebührenüberschussrückstellung*

Es wurde im abgelaufenen Gebührenzeitraum ein rückläufiger Frischwasserverbrauch zur Kenntnis genommen. Dieser betrug 2020: 30 Mio. m³, 2021: 29,6 Mio. m³, 2022: 28,3 Mio. m³ und 2023: 28,6 Mio. m³. Daher konnten für den beginnenden Gebührenzeitraum vorsorglich nur 28,0 Mio. m³ zugrunde gelegt werden.

Dieser Frischwasserverbrauch dient als Gebührenbasis für die Schmutzwassergebühr (67,6 Mio. EUR). Bei der Niederschlagswassergebühr bleibt die angeschlossenen Fläche von 28,5 Mio. m² stabil und führt zu voraussichtlichen Erlösen in Höhe von 17,1 Mio. Euro im Planungszeitraum.

Bei der Weiterverrechnung der Straßenentwässerungskosten (11,2 Mio. EUR) wird, ebenso wie bei den Erlösen von umliegenden Gemeinden (3,8 Mio. EUR) von leicht steigenden Erlösen ausgegangen, da erhöhte Kosten zu einer erhöhten Weiterverrechnung führen. Bei den umliegenden Gemeinden wirkt sich zusätzlich die Aufnahme eines neuen Abwassergastes positiv aus.

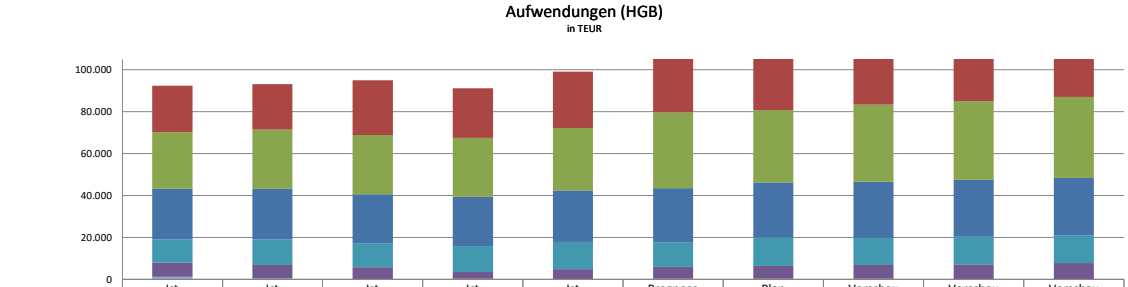
Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Bei den sonstigen Umsätzen und Gebühren verursachte der Wegfall eines Einzelkunden zwar einen Gebührenrückgang von 0,5 Mio. EUR, dieser Rückgang konnte aber erwartungsgemäß durch andere Positionen kompensiert werden.

Bei den aktivierten Eigenleistungen wurden die Planwerte den positiven Entwicklungen angepasst (3,6 Mio. EUR bis 3,9 Mio. EUR).

Bei den **Aufwendungen** gehen wir im Bereich der Sachkosten von nur noch moderat steigenden Preisen aus. Insbesondere wurde bei den Chemikalien durch den gestiegenen Gaspreis ein erheblicher Preisanstieg beobachtet, der sich nicht in dieser Intensität fortsetzt. Demgegenüber erwarten wir weiterhin steigende Energiekosten.

Der Personalaufwand steigt moderat. Der Tarifabschluss vom Frühjahr 2023 wurde berücksichtig. Für die Vorschaujahre wurden die, vom Finanzreferat vorgeschlagenen Tariferhöhungen zugrunde gelegt.



	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Prognose 2024	Plan 2025	Vorschau 2026	Vorschau 2027	Vorschau 2028
Aufwendungen	92.390	93.135	94.996	91.131	99.033	105.860	107.170	110.320	112.355	114.613
Sachaufwand	22.064	21.737	26.158	23.603	26.834	26.170	26.430	26.885	27.265	27.605
Personalaufwand	26.957	28.062	28.217	28.143	29.707	36.104	34.371	36.867	37.607	38.514
Abschreibungen	24.229	24.183	23.364	23.524	24.604	25.800	26.300	26.700	27.100	27.600
sonstiger Aufwand	11.144	12.178	11.454	12.290	12.908	11.738	13.618	12.989	13.090	12.961
Zinsaufwand *)	6.704	6.409	5.549	3.230	4.691	5.737	6.142	6.583	7.016	7.669
Steuern	1.292	566	254	341	289	311	309	296	277	264

Auswirkungen der gesamtwirtschaftlichen Lage

Die gesamtwirtschaftliche Entwicklung ist derzeit von einer Rezession geprägt. Eine spürbare Verbesserung ist wohl auch für 2025 ungewiss. Dies könnte durch weitere Insolvenzen und Betriebsverlagerungen ins Ausland auch Auswirkungen auf die Frischwassermenge haben. Dies wurde aber bereits bei der Gebührenkalkulation antizipiert, so dass mit der dort angenommenen niedrigen Frischwassermenge geplant wurde. Allerdings ist aufgrund der Energiepolitik mit weiter steigenden Strompreisen zu rechnen. Eine weitere Erhöhung wegen des Netzausbaus und der Kraftwerkstrategie wurde bereits avisiert. Auch sonstige Entlastungen sind nicht zu erwarten. Die Baukrise im Hochbau führte nicht zu moderateren Preisen bei den Ausschreibungen zu Reko-SUN. Auch bei der Personalgewinnung ist die Krise im Hochbau nicht bemerkbar. Die Entwicklung der Zinsen ist ebenfalls ungewiss, da die Entscheidungen der EZB stark von den Entscheidungen der FED in den USA abhängen.

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

3. Entwicklungen nach Sparten im Erfolgsplan 2023 - 2027

Auf die Sparten bezogen liegen keine besonderen Auffälligkeiten in der geplanten Erlös- und Aufwendungsentwicklung vor. Allerdings ist hier auf die besondere Situation der Umweltanalytik hinzuweisen, die sich deutlich defizitär entwickelt. Deshalb wurde im März 2023 eine externe Organisationsuntersuchung inklusive Personalbemessung unter Begleitung von DIP mit dem Ziel der Optimierung beauftragt. Die Umweltanalytik soll auch wirtschaftlich zukunftsfähig gestaltet werden.

4. Vermögensplan 2025

Der Vermögensplan weist für das Jahr 2025 einen Mittelbedarf von 122,1 Mio. EUR (Prognose 2024: 100,4 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 81,6 Mio. EUR (Prognose 2024: 68,1 Mio. EUR)
- aus den regelmäßigen Tilgungsleistungen bestehender Bankdarlehen und den Tilgungen fälliger Darlehen in Höhe von 40,4 Mio. EUR (Prognose 2024: 32,2 Mio. EUR)
- eine weitere Auflösung der Gebührenüberschussrückstellung ist ab 2024 nicht geplant

Der Finanzbedarf wird wie folgt gedeckt:

Einnahmen aus **Nettoabschreibungen** in Höhe von 21,7 Mio. EUR (Prognose 2024: 21 Mio. EUR), die in den Erträgen und Erlösen enthalten sind. Diese Beträge werden zur Tilgung von Darlehen eingesetzt.

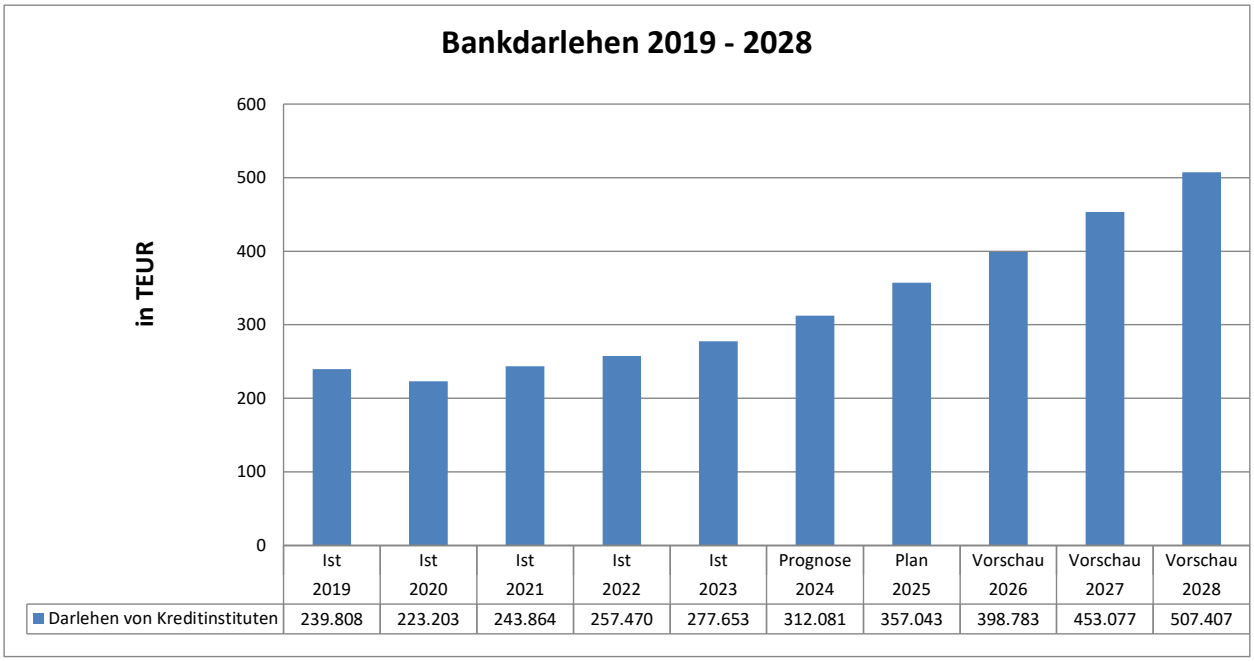
Einnahmen aus **Kanalherstellungs- und Verbesserungsbeiträgen** sind in Höhe von 4,6 Mio. EUR (Prognose 2024: 4,8 Mio. EUR) geplant.

Gemäß Kommunalabgabengesetz (KAG) gehen die Kosten für Investitionen erst nach Inbetriebnahme der jeweiligen Maßnahmen über Abschreibungen und kalkulatorische Zinsen in die Gebührenrechnung ein. Neuinvestitionen müssen daher grundsätzlich über Kreditaufnahmen finanziert werden.

Der Mittelbedarf für die anstehenden Investitionsmaßnahmen wird daher auch in 2025 durch die Aufnahme von **Bankdarlehen** finanziert. Die Kreditaufnahme für 2025 mit 80 Mio. EUR (Prognose 2024: 66,0 Mio. EUR) liegt in etwa auf Höhe der Investitionen.

Für **Umschuldungen** fälliger Darlehen sind 5,4 Mio. EUR vorgesehen (Prognose 2024: 0,6 Mio. EUR). Auf Basis dieser Berechnungen belaufen sich die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten zum 31.12.2025 auf 357 Mio. EUR (Prognose 31.12. 2024: 312,1 Mio. EUR).

Eigene **Kassenkredite** bei Banken sind gemäß Art. 73 GO bis zu einem Sechstel der im Erfolgsplan vorgesehenen Erträge, das sind maximal 19,1 Mio. EUR, möglich. Kurzfristige Finanzierungen erfolgen über die Stadtkasse.



5. Finanzplanung 2024 bis 2028

Die Finanzplanung weist für den Zeitraum 2024 bis 2028 einen Finanzbedarf von 640,9 Mio. EUR aus. Darin sind 245,3 Mio. EUR für die Tilgung von Darlehen enthalten. Das Investitionsvolumen 2024 bis 2028 in technische Anlagen, einschließlich der Zwischenfinanzierung von Anlagen im Bau und in bewegliches Vermögen, beträgt 395 Mio. EUR. Das **geplante** Investitionsvolumen liegt pro Jahr zwischen 68,0 und 84,6 Mio. EUR. Die Unterschiede spiegeln die verschiedenen Baufortschritte. Die Investitionen in technische Anlagen teilen sich wie folgt auf:

Abwasserableitung 2024 - 2028	250,0 Mio. EUR
Abwasserreinigung 2024 - 2028	118,0 Mio. EUR
Summe	368,0 Mio. EUR

Die Darlehensverbindlichkeiten des SUN konnten in den vergangenen Jahren wegen der **tatsächlich** unter Plan liegenden Investitionen der Vorjahre entgegen der Planungen deutlich zurückgeführt werden. Aufgrund des **geplanten** Nachholbedarfs der notwendigen und wasserrechtlich gebotenen Neuinvestitionen des Planungshorizontes überschreiten die **geplanten** Investitionsausgaben voraussichtlich das Abschreibungsvolumen und die geplanten Kostenerstattungen Dritter (Kanalherstellungsbeiträge). Dies führt innerhalb des Planungshorizontes zu einer Ausdehnung der Neuverschuldung.

Im Planungszeitraum 2024 bis 2028 stehen den Darlehenstilgungen in Höhe von 245,3 Mio. EUR Kreditaufnahmen in Höhe von 386,0 Mio. EUR gegenüber.

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

6. Investitionsprogramm 2024 – 2028

Die einzelnen Investitionen, getrennt nach den Bereichen Abwasserableitung und Abwasserreinigung, sind in den beigefügten Investitionslisten und Einzelblättern dargestellt. Es ergeben sich folgende Investitionsschwerpunkte für 2025:

6.1 Abwasserableitung (2025: 48,9 Mio. EUR)

Die aufwändigsten Investitionsprojekte der Abwasserableitung in 2025 nach Investitionshöhe	in Mio. €:
Kanalsanierung	14,7
Gebäudeneubau rekoSUN	9,8
Generalsanierung Siedlungen-Süd	5,0
Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen	4,9
sonstiger Kanalbau	4,5
Frankenschnellweg Tunnel	2,7
Reinvestitionen Kanalbetrieb	2,2
Gebietssanierung Neunhof	1,6
Kanalisation Bebauungsplangebiete	1,0
Kanalerschließung	1,0
Maßnahme Dritter	0,8
Regenrückhaltebecken Wertachstraße	0,2
Zerzabelshofsammler	0,2
Erschließung Baugebiet Wetzendorf	0,1

6.2 Abwasserreinigung (2025: 23,0 Mio. EUR)

Die aufwändigsten Investitionsprojekte der Abwasserreinigung in 2025 nach Investitionshöhe	in Mio. €:
Kläranlagenausbau	6,0
KW 1 Klärschlammbehandlung	5,0
KW 2 Modernisierung Anlagentechnik	3,0
KW 1 Modernisierung Wasserweg	2,0
KW 1 Schwachlastbelebung	1,0
KW 1 Modernisierung elektr. Anlagen	1,0
Erneuerung baulicher Anlagen	1,0
KW 2 Modernisierung elektr. Anlagen	1,0
KW 2 Energiekonzept TGA	1,0
KW 1 Optimierung Kälteverbund	1,0
Schutz Serverräume SUN	1,0

6.3 Labor für Umweltanalytik

Zur Aufrechterhaltung eines effizienten Laborbetriebes werden laufend Ersatzinvestitionen für abgenutztes und technisch veraltetes Gerät und Inventar vorgenommen. Für 2025 sind hier 1,5 Mio. EUR vorgesehen.

ERFOLGSPLAN 2023 Ist - 2025 Plan	2023 Ist				2024 Prognose				2025 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	47.985	0	0	47.985	67.640	0	0	67.640	67.640	0	0	67.640
1.2. Einleit.gebühr Niederschlagswasser	12.357	0	0	12.357	17.100	0	0	17.100	17.100	0	0	17.100
1.3. Einleit.gebühr Grundwasser	180	0	0	180	220	0	0	220	220	0	0	220
1.4. Starkverschmutzungszuschlag	452	0	0	452	500	0	0	500	500	0	0	500
1.5. Straßenentwässerung	10.351	0	0	10.351	11.200	0	0	11.200	11.200	0	0	11.200
1.6. Einleit.gebühr umliegender Gemeinden	3.083	0	0	3.083	3.750	0	0	3.750	3.750	0	0	3.750
1.7. Untersuchungsgebühren Analytik	0	0	3.234	3.234	0	0	3.464	3.464	0	0	3.514	3.514
davon Verlustausgleich der Stadt	*0*	*0*	*1.764*	*1.764*	*0*	*0*	*1.764*	*1.764*	*0*	*0*	*2.014*	*2.014*
1.8. sonstige Gebühren und Entgelte	1.450	0	0	1.450	1.035	0	0	1.035	1.185	0	0	1.185
1.9. weitere Umsatzerlöse	1.002	59	0	1.062	852	53	0	905	893	52	0	945
Summe Umsatzerlöse	76.860	59	3.234	80.154	102.297	53	3.464	105.814	102.488	52	3.514	106.054
2. aktivierte Eigenleistungen	3.615	0	202	3.817	3.050	0	100	3.150	3.550	0	100	3.650
sonstige betriebliche Erträge												
3.1. betriebliche Nebenerträge	960	44	2	1.005	135	18	0	153	135	18	0	153
3.2. Auflösung von Sonderposten/Rückstell.	6.007	79	0	6.086	4.913	0	0	4.913	4.743	0	0	4.743
3.3. Auflösung von Geb.erst.rückst.	17.436	0	0	17.436	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe sonstige betriebliche Erträge	24.403	123	2	24.527	5.048	18	0	5.066	4.878	18	0	4.896
Summe 1 - 3 ERTRÄGE/ERLÖSE	**104.877**	**182**	**3.438**	**108.497**	**110.395**	**71**	**3.564**	**114.030**	**110.916**	**70**	**3.614**	**114.600**
Material u. Instandhaltung												
4.1. Betriebsmittel und Energie												
4.1.1. Verbrauchsmittel/Chemikalien	-3.612	-4	-155	-3.771	-4.155	-2	-188	-4.345	-4.372	-4	-190	-4.565
4.1.2. Verbrauchsmittel/Material	-1.661	-19	-250	-1.930	-1.715	-28	-263	-2.005	-1.737	-34	-264	-2.035
4.1.3. Energie: Strom Wasser Heizöl	-5.394	1	-2	-5.395	-5.322	-8	0	-5.330	-4.922	-8	0	-4.930
Summe Betriebsmittel und Energie	-10.667	-22	-407	-11.096	-11.192	-38	-451	-11.680	-11.031	-46	-454	-11.530
4.2. Aufwand für bezogene Leistungen												
4.2.1. Instandhaltung Maschinen u.techn.Anl.	-6.490	5	-18	-6.504	-5.990	-5	-20	-6.015	-6.245	-5	-20	-6.270
4.2.2. Instandhaltung Gebäude/Grundstücke	-3.580	-297	0	-3.877	-2.910	-325	0	-3.235	-2.995	-325	0	-3.320
4.2.3. Instandhaltung Geschäftsausstattung	-275	-261	-204	-740	-154	-261	-355	-770	-149	-261	-405	-815
4.2.4. Beseitigung Betriebs- und Sondermüll	-4.613	-4	-1	-4.618	-4.470	0	0	-4.470	-4.495	0	0	-4.495
Summe Aufwand für bezogene Leistungen	-14.958	-557	-223	-15.739	-13.524	-591	-375	-14.490	-13.884	-591	-425	-14.900
Summe Material u. Instandhaltung	**-25.625**	**-579**	**-630**	**-26.834**	**-24.716**	**-629**	**-826**	**-26.170**	**-24.915**	**-637**	**-879**	**-26.430**
Personalaufwand												
5.1. Bezüge Arbeitnehmer und Beamte	-16.440	-3.025	-3.395	-22.861	-18.227	-3.108	-3.776	-25.111	-19.214	-3.110	-3.990	-26.314
5.2. gesetzliche Sozialversicherung	-3.113	-887	-680	-4.680	-3.495	-820	-768	-5.083	-3.664	-968	-800	-5.433
5.3. Altersvorsorge und Versorgungsbezüge	-1.206	-706	-255	-2.167	-1.361	-4.255	-294	-5.910	-1.415	-909	-300	-2.624
Summe Personalaufwand	**-20.759**	**-4.618**	**-4.330**	**-29.707**	**-23.083**	**-8.183**	**-4.838**	**-36.104**	**-24.293**	**-4.987**	**-5.090**	**-34.371**
6. Abschreibungen	**-23.786**	**-426**	**-392**	**-24.604**	**-25.000**	**-400**	**-400**	**-25.800**	**-25.500**	**-400**	**-400**	**-26.300**

ERFOLGSPLAN 2023 Ist - 2025 Plan	2023 Ist				2024 Prognose				2025 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	-474	-311	-48	-834	-410	-279	-49	-738	-479	-314	-54	-847
7.2. Kostenanteile der Stadt Nürnberg	-353	-729	0	-1.082	-400	-798	-2	-1.200	-400	-798	-2	-1.200
7.3. Verwaltungskostenumlage der Stadt	-1.339	-717	-13	-2.069	-1.350	-720	-10	-2.080	-1.890	-1.008	-14	-2.912
7.4. Mieten und Pachten	-496	-30	-7	-533	-260	-28	-7	-295	-260	-28	-7	-295
7.5. Gebühren und Beiträge	-73	-54	0	-128	-130	-38	-2	-170	-150	-38	-2	-190
7.6. Dienstleistungen Dritter,Beratung	-1.049	-939	-571	-2.559	-1.215	-726	-600	-2.541	-1.110	-1.045	-580	-2.735
7.7. Abwasserabgabe	-3.963	0	0	-3.963	-4.000	0	0	-4.000	-4.000	0	0	-4.000
7.8. allg. Verwaltungskosten, Wertberichtig.	-178	-183	-14	-375	-261	-139	-19	-419	-231	-159	-19	-409
7.9. Versicherungen	-153	0	-7	-160	-145	0	-5	-150	-160	0	-5	-165
7.10. Abbruchkosten	-1.204	-1	0	-1.205	-145	0	0	-145	-865	0	0	-865
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**-9.282**	**-2.964**	**-660**	**-12.908**	**-8.316**	**-2.728**	**-694**	**-11.738**	**-9.545**	**-3.390**	**-683**	**-13.618**
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**0**	**30**	**0**	**30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen												
9.1. Zinsen für kurzfristige Geldmittel	0	-629	0	-629	0	-25	0	-25	0	-25	0	-25
9.2. Darlehenszinsen an den Kreditmarkt	0	-4.242	0	-4.242	0	-5.900	0	-5.900	0	-6.300	0	-6.300
9.3. abzüglich Bauzeitzinsen	0	522	0	522	0	350	0	350	0	350	0	350
9.4. Zinsen aus Rückstellungen	-311	1	-62	-372	-119	-20	-24	-162	-122	-20	-24	-167
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**-311**	**-4.348**	**-62**	**-4.721**	**-119**	**-5.595**	**-24**	**-5.737**	**-122**	**-5.995**	**-24**	**-6.142**
SUMME 4. - 9. AUFWENDUNGEN	**- 79.763**	**- 12.905**	**- 6.074**	**- 98.744**	**- 81.234**	**- 17.535**	**- 6.782**	**- 105.549**	**- 84.375**	**- 15.409**	**- 7.076**	**- 106.861**
Steuern vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	-289	0	0	- 289	-311	0	0	-311	-309	0	0	-309
Summe AUFWENDUNGEN II Originäre Kosten	**- 80.052**	**- 12.905**	**- 6.074**	**- 99.033**	**- 81.545**	**- 17.535**	**- 6.782**	**- 105.860**	**- 84.684**	**- 15.409**	**- 7.076**	**- 107.170**
JAHRESERGEBNIS VOR UMLAGEN	**+ 24.824**	**- 12.724**	**- 2.636**	**+ 9.464**	**+ 28.850**	**- 17.464**	**- 3.218**	**+ 8.170**	**+ 26.232**	**- 15.339**	**- 3.462**	**+ 7.430**
Belastung aus ILV	**-10.420**	**-121**	**-399**	**-10.940**	**-17.224**	**-121**	**-399**	**-17.744**	**-15.345**	**-121**	**-399**	**-15.865**
Leistungsverrechnung von S	- 6.100	- 83	- 386	- 6.569	- 6.099	- 83	- 386	- 6.568	- 6.099	- 83	- 386	- 6.568
Leistungsverrechnung von K	- 4.320	- 38	- 13	- 4.371	- 9.059	- 38	- 13	- 9.110	- 6.935	- 38	- 13	- 6.986
Leistungsverrechnung von U	0	0	0	0	- 2.066	0	0	- 2.066	- 2.311	0	0	- 2.311
Belastung aus Umlagen	**- 42.849**	**- 3.228**	**- 2.105**	**- 48.182**	**- 42.848**	**- 3.228**	**- 2.106**	**- 48.184**	**- 42.848**	**- 3.229**	**- 2.107**	**- 48.184**
Umlagen von S	- 29.803	- 2.300	- 364	- 32.467	- 29.803	- 2.300	- 364	- 32.467	- 29.802	- 2.300	- 364	- 32.466
Umlagen von K	- 13.046	- 928	- 940	- 14.914	- 13.045	- 928	- 941	- 14.914	- 13.046	- 928	- 942	- 14.916
Umlagen von U	0	0	- 801	- 801	0	0	- 801	- 801	0	0	- 801	- 801
Belastung aus Kostenträgern	**- 5.586**	**0**	**- 6.410**	**- 11.996**	**- 5.586**	**0**	**- 6.410**	**- 11.996**	**- 5.586**	**0**	**- 6.410**	**- 11.996**
Summe Belastungen	**- 58.855**	**- 3.349**	**- 8.914**	**- 71.118**	**- 65.658**	**- 3.349**	**- 8.915**	**- 77.924**	**- 63.779**	**- 3.350**	**- 8.916**	**- 76.045**
Entlastung aus ILV	**6.590**	**4.348**	**0**	**10.938**	**6.590**	**9.087**	**2.066**	**17.743**	**6.590**	**6.963**	**2.311**	**15.865**
Leistungsverrechnung von S	6.567	0	0	6.567	6.567	0	0	6.567	6.567	0	0	6.567
Leistungsverrechnung von K	23	4.348	0	4.371	23	9.087	0	9.110	23	6.963	0	6.987
Leistungsverrechnung von U	0	0	0	0	0	0	2.066	2.066	0	0	2.311	2.311
Entlastung aus Umlagen	**35.658**	**11.725**	**801**	**48.184**	**35.658**	**11.726**	**801**	**48.185**	**35.657**	**11.726**	**801**	**+ 48.184**
Umlagen von S	32.336	130	0	32.466	32.336	131	0	32.467	32.336	131	0	32.467
Umlagen von K	3.322	11.595	0	14.917	3.322	11.595	0	14.917	3.322	11.595	0	14.917
Umlagen von U	0	0	801	801	0	0	801	801	0	0	801	801
Entlastungen aus Kostenträgern	**2.730**	**0**	**9.266**	**11.996**	**2.730**	**0**	**9.266**	**11.996**	**2.730**	**0**	**9.266**	**11.996**
Summe Entlastungen	**+ 44.978**	**+ 16.073**	**+ 10.067**	**+ 71.118**	**+ 44.978**	**+ 20.813**	**+ 12.133**	**+ 77.924**	**+ 44.977**	**+ 18.689**	**+ 12.378**	**+ 76.045**
JAHRESERGEBNIS NACH UMLAGEN	**+ 10.947**	**0**	**- 1.483**	**+ 9.464**	**+ 8.170**	**0**	**0**	**+ 8.170**	**+ 7.430**	**0**	**0**	**+ 7.430**

ERFOLGSPLAN 2023-2028 (verdichtet) in TEUR	2023 Ist				2024 Prognose				2025 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
1. Umsatzerlöse	76.860	59	3.234	80.154	102.297	53	3.464	105.814	102.488	52	3.514	106.054
2. Nebenerlöse	3.615	0	202	3.817	3.050	0	100	3.150	3.550	0	100	3.650
3. sonstige betriebliche Erträge	24.403	123	2	24.527	5.048	18	0	5.066	4.878	18	0	4.896
4. Interne Umsätze	3.000	14.977	2.856	20.833	3.001	19.716	4.922	27.639	3.002	17.592	5.168	25.761
SUMME 1. - 4. ERTRÄGE/ERLÖSE	**107.877**	**15.159**	**6.294**	129.330	**113.396**	**19.787**	**8.486**	141.669	**113.918**	**17.662**	**8.782**	140.361
5. Materialaufwand/Instandhaltung	-25.625	-579	-630	-26.834	-24.716	-629	-826	-26.170	-24.915	-637	-879	-26.430
6. Personalaufwand	-20.759	-4.618	-4.330	-29.707	-23.083	-8.183	-4.838	-36.104	-24.293	-4.987	-5.090	-34.371
7. Abschreibungen	-23.786	-426	-392	-24.604	-25.000	-400	-400	-25.800	-25.500	-400	-400	-26.300
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-9.282	-2.964	-660	-12.908	-8.316	-2.728	-694	-11.738	-9.545	-3.390	-683	-13.618
a) davon Kosten der Stadt	-1.692	-1.446	-13	-3.151	-1.750	-1.518	-12	-3.280	-2.290	-1.806	-16	-4.112
b) davon Abwasserabgabe	-3.963	0	0	-3.963	-4.000	0	0	-4.000	-4.000	0	0	-4.000
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-311	-4.348	-62	-4.721	-119	-5.595	-24	-5.737	-122	-5.995	-24	-6.142
SUMME 5. - 10. AUFWENDUNGEN	**-79.763**	**-12.905**	**-6.074**	-98.744	**-81.234**	**-17.535**	**-6.782**	-105.549	**-84.375**	**-15.409**	**-7.076**	-106.861
sonstige Steuern	-289	0	0	-289	-311	0	0	-311	-309	0	0	-309
Außerordentliches Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen II (Originäre Kosten)	**-80.052**	**-12.905**	**-6.074**	**-99.033**	**-81.545**	**-17.535**	**-6.782**	**-105.860**	**-84.684**	**-15.409**	**-7.076**	**-107.170**
Uml./Verr. SUN/S	0	-2.253	-750	-3.003	0	-2.252	-750	-3.002	0	-2.252	-750	-3.002
Uml./Verr. SUN/K	-14.021	0	-953	-14.974	-18.759	0	-954	-19.713	-16.636	0	-955	-17.591
Uml./Verr. SUN/U	-2.857	0	0	-2.856	-4.922	0	0	-4.922	-5.167	0	0	-5.167
Aufwendungen III (Gesamtkosten)	**-96.930**	**-15.159**	**-7.777**	**-119.866**	**-105.226**	**-19.787**	**-8.486**	**-133.499**	**-106.488**	**-17.662**	**-8.782**	**-132.931**
JAHRESERGEBNIS	**10.947**	**0**	**-1.483**	**9.464**	**8.170**	**0**	**0**	**8.170**	**7.430**	**0**	**0**	**7.430**
Kassenkredite gem Art. 73 GO				18.100				19.000				19.100

418

ERFOLGSPLAN 2023-2028 (verdichtet)	2026 Vorschau				2027 Vorschau				2028 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	102.788	52	3.514	106.354	102.838	52	3.514	106.404	102.908	52	3.533	106.493
2. Nebenerlöse	3.550	0	100	3.650	3.600	0	100	3.700	3.800	0	100	3.900
3. sonstige betriebliche Erträge	4.618	18	0	4.636	4.543	18	0	4.561	4.452	18	0	4.470
4. Interne Umsätze	3.002	19.518	5.277	27.797	3.002	20.047	5.409	28.458	3.001	20.661	5.575	29.237
SUMME 1. - 4. ERTRÄGE/ERLÖSE	**113.958**	**19.588**	**8.891**	142.437	**113.983**	**20.117**	**9.023**	143.123	**114.161**	**20.731**	**9.208**	144.100
5. Materialaufwand/Instandhaltung	-25.350	-637	-899	-26.885	-25.710	-637	-919	-27.265	-26.030	-637	-939	-27.605
6. Personalaufwand	-25.347	-6.201	-5.319	-36.867	-25.976	-6.181	-5.450	-37.607	-26.622	-6.307	-5.585	-38.514
7. Abschreibungen	-25.900	-400	-400	-26.700	-26.300	-400	-400	-27.100	-26.800	-400	-400	-27.600
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-8.938	-3.478	-573	-12.989	-9.026	-3.491	-573	-13.090	-8.884	-3.504	-573	-12.961
a) davon Kosten der Stadt	-1.408	-798	-16	-4.112	-1.408	-798	-16	-4.112	-1.408	-798	-16	-4.112
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	31	-6.620	6	-6.583	116	-7.156	23	-7.016	-32	-7.630	-6	-7.669
SUMME 5. - 10. AUFWENDUNGEN	**-85.504**	**-17.336**	**-7.185**	-110.024	**-86.896**	**-17.865**	**-7.319**	-112.078	**-88.368**	**-18.478**	**-7.503**	-114.349
sonstige Steuern	-296	0	0	-296	-277	0	0	-277	-264	0	0	-264
Außerordentliches Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen II (Originäre Kosten)	**-85.800**	**-17.336**	**-7.185**	**-110.320**	**-87.173**	**-17.865**	**-7.319**	**-112.355**	**-88.632**	**-18.478**	**-7.503**	**-114.613**
Uml./Verr. SUN/S	0	-2.251	-751	-3.002	0	-2.251	-750	-3.001	0	-2.252	-750	-3.002
Uml./Verr. SUN/K	-18.562	0	-955	-19.517	-19.091	0	-955	-20.046	-19.704	0	-955	-20.659
Uml./Verr. SUN/U	-5.276	0	0	-5.276	-5.409	0	0	-5.409	-5.575	0	0	-5.575
Aufwendungen III (Gesamtkosten)	**-109.638**	**-19.588**	**-8.891**	**-138.117**	**-111.673**	**-20.117**	**-9.023**	**-140.813**	**-113.911**	**-20.731**	**-9.208**	**-143.850**
JAHRESERGEBNIS	**4.320**	**0**	**0**	**4.320**	**2.310**	**0**	**0**	**2.310**	**250**	**0**	**0**	**250**
Kassenkredite gem Art. 73 GO				19.100				19.100				19.100

Vermögensplan 2024-2025 (in TEUR)	2024 Plan	2024 Prognose	2025 Plan
I. Mittelverwendung			
1. Investitionen	**70.579**	**68.060**	**81.593**
- Abwasserableitung	40.917	40.917	48.991
- Abwasserreinigung	22.242	21.588	22.967
- bewegliches Vermögen und sonstiges	7.070	5.205	9.285
- Zwischenfinanzierung der Anlagen im Bau	350	350	350
- Finanzanlagen Ausleihung KSV	0	0	0
2. Periodenergebnis - Verlust	**0**	**0**	**0**
3. Darlehenstilgung	**56.000**	**32.200**	**40.400**
4. Mehrung sonstiger Aktiva (Umlaufvermögen)	**0**	**0**	**0**
5. Minderung sonstiger Passiva (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen)	**100**	**100**	**100**
S u m m e	**126.679**	**100.360**	**122.093**
II. Mittelherkunft			
1. Abschreibungen	**20.772**	**20.987**	**21.657**
- Abschreibungen auf Anlagevermögen	25.500	25.800	26.300
- Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen	-4.728	-4.813	-4.643
2. Zuschüsse			
- vom Bund und Land	0	0	0
- Kostenerstattung Dritter (Beiträge)	**2.000**	**2.000**	**2.000**
3. Periodenergebnis - Gewinn	**8.214**	**8.170**	**7.430**
4. a) Kreditaufnahme für Investitionen	**69.000**	**66.000**	**80.000**
b) Kreditaufnahme für Umschuldungen	**24.140**	**628**	**5.362**
5. Mehrung sonstiger Passiva (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen)	**2.543**	**2.147**	**5.643**
6. Minderung sonstiger Aktiva (Umlaufvermögen)	**10**	**428**	**1**
S u m m e	**126.679**	**100.360**	**122.093**

Verpflichtungsermächtigungen (VE) 2025

(in TEUR)

Hauptansätze		Summe VE	Ausgaben 2025	Ausgaben 2026	Ausgaben 2027	Ausgaben 2028
93102	Kanalisation Bebauungsplangebiete	2.540		1.960	250	330
93103	Erschließung Baugebiet Wetzendorf	528		228	200	100
93250	Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen	7.657		3.080	2.225	2.352
94800	Generalsanierung Siedlungen-Süd	10.899		3.521	2.878	4.500
94950	Regenrückhaltebecken Wertachstraße	55		35	20	0
95400	Kanalerschließung	0		0	0	0
95600	sonstiger Kanalbau	5.586		3.152	1.683	751
95700	Kanalsanierung	12.300		6.329	3.098	2.873
95801	Kanaldatenbank	0		0	0	0
I002	Maßnahme Dritter	0		0	0	0
I005	Kanalerschließung Tiefes Feld	3.193		424	1.100	1.669
I006	Gebietssanierung Neunhof	0		0	0	0
I105	Zerzabelshofsammler	4.690		840	2.100	1.750
I106	Netzsanierung Kornburg	4		4	0	0
I148	Frankenschnellweg Tunnel	7.180		3.430	2.850	900
I177	Gebäudeneubau rekoSUN	21.826		2.186	10.936	8.704
I200	Reinvestitionen Kanalbetrieb	3.400		1.400	1.000	1.000
	Summe Abwasserableitung	**79.858**		**26.589**	**28.340**	**24.929**
96700	Kläranlagenausbau	11.849		7.610	2.539	1.700
I087	KW 1 Beleuchtungsanlagen	0		0	0	0
I128	Schutz Serverräume SUN	397		378	18	1
I156	KW 1 Klärschlammbehandlung	0		0	0	0
I176	KW 1 Schwachlastbelebung	1.109		930	179	0
I182	KW 1 Modernisierung Wasserweg	21.362		2.415	7.275	11.672
I183	KW 2 Modernisierung elektr. Anlagen	0		0	0	0
I184	KW 2 Modernisierung Anlagentechnik	0		0	0	0
I185	KW 1 Modernisierung elektr. Anlagen	0		0	0	0
I186	Dezentralisierun der Onlineanalytik	2.775		1.050	1.000	725
I187	Klärschlammverwertung Nürnberg	0		0	0	0
I188	KW 1-2 Modernisierung Prozessleittechnik	418		181	125	112
I190	KW 1 Technische Gebäudeausrüstung	595		245	175	175
I191	KW 2 Technische Gebäudeausrüstung	44		18	13	13
I192	Erneuerung baulicher Anlagen	1.483		1.383	50	50
I193	KW 1 Optimierung Kälteverbund	300		175	125	0
I194	KW 2 Energiekonzept TGA	350		350	0	0
PI1116	KW 1 Erneuerung der mechanischen Anlagen			0	0	0
PI1127	Vorbeugender Brandschutz	0		0	0	0
	Summe Abwasserreinigung	**40.682**		**14.735**	**11.499**	**14.448**
Summe Verpflichtungsermächtigungen (VE) 2025		**120.540**	**0**	**41.324**	**39.839**	**39.377**
Inanspruchnahme VE 2024		**45.801**	**36.535**	**8.921**	**300**	**45**
Inanspruchnahme VE 2023		**58.615**	**43.146**	**15.009**	**459**	**1**
nachrichtlich:						
Kreditaufnahme lt. Finanzplan		**320.000**	**80.000**	**73.000**	**84.000**	**83.000**

Stellenübersicht/ Stellenplan A+B Vollzeitäquivalente VZÄ	SUN/S Stellen 1.7.24	SUN/S Ist-Besetz. 1.7.24	SUN/S Stellen Plan 2025	SUN/U Stellen 1.7.24	SUN/U Ist-Besetz. 1.7.24	SUN/U Stellen Plan 2025	SUN/K Stellen 1.7.24	SUN/K Ist-Besetz. 1.7.24	SUN/K Stellen Plan 2025		Stellenplan Teil B Stellen 1.7.24	Stellenplan Teil B Ist-Besetz. 1.7.24	Stellenplan Teil B Stellen Plan 2025	Gesamt SUN Stellen 1.7.24	Gesamt SUN Stellen Plan 2025	Gesamt SUN Ist-Besetz. 1.7.24	Gesamt SUN Personen 1.7.24
Entgeltgruppen																	
E15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,64	0,00		0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,64	4
E14	5,00	4,54	5,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	5,54	6
E13	3,00	3,00	3,00	1,56	0,56	1,56	0,64	0,00	0,64		0,00	0,00	0,00	5,20	5,20	3,56	4
E12	26,00	22,04	26,00	5,34	5,16	5,34	1,00	1,00	1,00		0,00	0,00	0,00	32,34	32,34	28,20	30
E11	34,00	28,51	34,00	3,50	5,00	4,50	5,00	4,87	5,00		0,00	0,77	0,00	42,50	43,50	39,15	43
E10	16,00	14,45	18,00	1,00	0,00	1,00	2,77	2,72	2,77		2,00	0,00	2,00	21,77	23,77	17,17	18
E9c	13,00	13,68	13,00	0,00	0,00	0,00	3,00	1,73	3,00		0,80	0,00	0,80	16,80	16,80	15,41	16
E9b	12,00	11,58	14,00	2,35	2,69	2,35	6,82	7,59	6,82		0,00	1,00	0,00	21,17	23,17	22,86	25
E9a	27,00	20,42	27,00	26,56	22,85	27,56	4,60	4,60	4,60		0,00	0,00	0,00	58,16	59,16	47,87	56
E8	79,00	74,93	81,00	14,70	13,10	15,70	6,00	6,00	6,00		0,00	1,00	0,00	99,70	102,70	95,03	101
E7	28,97	28,14	28,97	6,00	6,00	6,00	3,55	3,55	3,55		1,00	0,00	1,00	39,52	39,52	37,69	40
E6	37,00	36,33	37,00	0,53	1,00	0,53	2,00	1,00	2,00		0,00	2,00	0,00	39,53	39,53	40,33	43
E5	4,00	3,75	4,00	0,00	0,00	0,00	2,77	2,77	2,77		6,00	0,00	6,00	12,77	12,77	6,52	7
E4	21,00	17,69	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,00	0,90	3,00	24,00	24,00	18,59	21
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	**306,97**	**280,06**	**312,97**	**63,54**	**58,36**	**66,54**	**38,15**	**36,47**	**38,15**	#	**12,80**	**5,67**	**12,80**	**421,46**	**430,46**	**380,56**	**414**
														0			
Besoldungsgruppen														0			
B2	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,90	1,00		0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	1,90	2
A16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
A15	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1
A14	5,00	2,78	5,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	1,00		0,00	0,00	0,00	5,50	6,00	2,78	3
A13	0,00	1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,38	2,00		0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	4,02	4
A12	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,83	2,00		0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	4,83	5
A11	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00		0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	1,00	1
A10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	1
A9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
A8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	1,00	3,00		0,00	1,00	0,00	3,00	3,00	2,00	2
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	**11,00**	**9,42**	**11,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10,37**	**8,39**	**10,87**	#	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**21,37**	**21,87**	**18,81**	**20**
														0			
Beschäftigtengruppen																	
Summe Beschäftigte	306,97	280,06	312,97	63,54	58,36	66,54	38,15	36,47	38,15	#	12,80	5,67	12,80	421,46	430,46	380,56	414
Summe Beamte	11,00	9,42	11,00	0,00	0,00	0,00	10,37	8,39	10,87	#	0,00	1,00	0,00	21,37	21,87	18,81	20
Gesamt	**317,97**	**289,48**	**323,97**	**63,54**	**58,36**	**66,54**	**48,52**	**44,86**	**49,02**	#	**12,80**	**6,67**	**12,80**	**442,83**	**452,33**	**399,37**	**434**

800.9051 0,10

442,93

GESAMT	**434**
Azubis	13
Stud.Sem	0
GESAMT	**447**

422

Stand: 15.07.2024

Finanzplan 2024- 2028 in TEUR	2024 Prognose	2025 Plan	2026 Vorschau	2027 Vorschau	2028 Vorschau	Summe
I. Mittelverwendung						
1. Investitionen	**68.060**	**81.593**	**74.850**	**86.000**	**84.550**	**395.053**
- Abwasserableitung	40.917	48.991	49.422	59.060	51.665	250.055
- Abwasserreinigung	21.588	22.967	21.536	22.995	28.893	117.979
- bewegliches Vermögen und sonstiges	5.205	9.285	3.492	3.495	3.492	24.969
- Zwischenfinanzierung der Anlagen im Bau	350	350	400	450	500	2.050
- Finanzanlagen Ausleihungen KSV	0	0	0	0	0	0
2. Periodenergebnis - Verlust	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Darlehenstilgung	**32.200**	**40.400**	**58.300**	**61.800**	**52.600**	**245.300**
4. Mehrung sonstiger Aktiva (Umlaufvermögen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**
5. Minderung sonstiger Passiva (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen)	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**500**
S u m m e	**100.360**	**122.093**	**133.250**	**147.900**	**137.251**	**640.854**
II. Mittelherkunft						
1. Abschreibungen	**20.987**	**21.657**	**22.317**	**22.792**	**23.383**	**111.136**
- Abschreibungen auf Anlagevermögen	25.800	26.300	26.700	27.100	27.600	133.500
- Wertberichtigungen auf Ausleihungen KSV	0	0	0	0	0	0
- Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen	-4.813	-4.643	-4.383	-4.308	-4.217	-22.364
2. Zuschüsse						
- vom Bund und Land	0	0	0	0	0	0
- Kostenerstattung Dritter (Beiträge)	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**10.000**
3. Periodenergebnis - Gewinn	**8.170**	**7.430**	**4.320**	**2.310**	**250**	**22.480**
4. a) Kreditaufnahme für Investitionen	**66.000**	**80.000**	**73.000**	**84.000**	**83.000**	**386.000**
b) Kreditaufnahme für Umschuldungen	**628**	**5.362**	**27.040**	**32.094**	**23.930**	**89.054**
5. Mehrung sonstiger Passiva (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen) **Rückstellung Einlage aus US-Leasing**	**2.147**	**5.643**	**4.573**	**4.703**	**4.688**	**21.754**
6. Minderung sonstiger Aktiva (Umlaufvermögen)	**428**	**1**	**0**	**1**	**0**	**430**
S u m m e	**100.360**	**122.093**	**133.250**	**147.900**	**137.251**	**640.854**

Anlage zum Finanzplan 2024 - 2028

Einnahmen- und Ausgabenrechnung (Cash-Flow-Rechnung) in TEUR	**2024** **Prognose**	**2025** **Plan**	**2026** **Vorschau**	**2027** **Vorschau**	**2028** **Vorschau**
Einnahmen					
aus Forderungen für Umsatzerlöse	92.650	92.840	92.840	92.890	92.979
aus Straßenentwässerung Stadt	*11.200*	*11.200*	*11.500*	*11.500*	*11.500*
aus Forderungen für sonstige betriebliche Erträge	153	153	153	153	153
aus Kostendeckung der Stadt für die Umweltanalytik	*1.964*	*2.014*	*2.014*	*2.014*	*2.014*
aus Zinsen	0	0	0	0	0
Einnahmen Erfolgsplan	**105.967**	**106.207**	**106.507**	**106.557**	**106.646**
Kanalherstellungsbeiträge	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Darlehen für Investitionen	66.000	80.000	73.000	84.000	83.000
Darlehen für Umschuldung	628	5.362	27.040	32.094	23.930
Einnahmen Vermögensplan	**68.628**	**87.362**	**102.040**	**118.094**	**108.930**
Summe der Einnahmen	**174.595**	**193.569**	**208.547**	**224.651**	**215.576**
Ausgaben					
Betriebsmaterial, Instandhaltung	26.170	26.430	26.885	27.265	27.605
Personalaufwand	36.104	34.371	36.867	37.607	38.514
abzügl.: Rückstellung Personalkosten	1.863	-1.633	-563	-693	-678
sonstige betriebliche Aufwendungen (Dritte)	8.458	9.506	8.877	8.978	8.849
abzügl.: Zuführung Rückstellungen / Wertberichtigungen	-4.010	-4.010	-4.010	-4.010	-4.010
sonstige betriebliche Aufwendungen (Stadt Nürnberg)	3.280	4.112	4.112	4.112	4.112
sonstige Steuern	0	0	0	0	0
Steuern vom EK und vom Ertrag	311	309	296	277	264
Zinsen für Pensionsrückstellung und Zinsen an die Stadt	187	192	-17	-134	69
Zinsen an den Kreditmarkt	5.900	6.300	7.000	7.600	8.100
Ausgaben Erfolgsplan	**78.263**	**75.577**	**79.447**	**81.002**	**82.825**
Investitionen Abwassersammlung	40.917	48.991	49.422	59.060	51.665
Investitionen Abwasserreinigung	21.588	22.967	21.536	22.995	28.893
Investitionen für bewegl. Vermögen und sonstiges	5.205	9.285	3.492	3.495	3.492
abzügl. Eigenleistung für Investitionen	-3.150	-3.650	-3.650	-3.700	-3.900
Tilgung Darlehen an Bank	32.200	40.400	58.300	61.800	52.600
Ausgaben Vermögensplan	**96.760**	**117.993**	**129.100**	**143.650**	**132.750**
Summe der Ausgaben	**175.023**	**193.570**	**208.547**	**224.652**	**215.575**
Unter-/Überdeckung der Periode	**-428**	**-1**	**0**	**-1**	**1**
Übertrag aus Vorperiode	**429**	**1**	**0**	**0**	**-1**
Unter-/Überdeckung fortlaufend	**1**	**0**	**0**	**-1**	**0**

= Unter-/Überdeckung plus = Guthaben
minus = Schulden
Differenz aus Vermögensplan

Investitionen 2024 - 2028

Bezeichnung	*bis 2023*	*2024*	*2025*	*2026*	*2027*	*2028*	*2024 - 2028*	*2029 ff.*	*Gesamt*
	Ist	*Prog*	*PLAN*	*Vor-schau*	*Vor-schau*	*Vor-schau*		*Vor-schau*	*über Projektlauf-zeit*
Abwasserableitung	87.582	40.917	48.991	49.422	59.060	51.665	250.055	204.052	541.689
Abwasserreinigung	38.504	21.588	22.967	21.536	22.995	28.893	117.979	168.065	324.548
Summe	**126.086**	**62.505**	**71.958**	**70.958**	**82.055**	**80.558**	**368.034**	**372.117**	**866.237**
Zwischenfinanzierung für Anlagen im Bau		350	350	400	450	500	2.050		
Summe		**62.855**	**72.308**	**71.358**	**82.505**	**81.058**	**370.084**		
Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.205	9.285	3.492	3.495	3.492	24.969		
Gesamtinvestitionen		**68.060**	**81.593**	**74.850**	**86.000**	**84.550**	**395.053**		

Investitionsplan 2024

Betriebs- und Geschäftsausstattung, Investitionsumlage	Summe
Kraftfahrzeug LKW und PKW	1.620.000
technische Ausstattung für Kanalbetrieb	413.000
technische Ausstattung für Klärwerksbereich	579.000
technische Ausstattung für die Ausbildung	62.000
Büro- und Geschäftsausstattung	659.000
Hard- und Software für die Datenverarbeitung	3.508.000
Laborausstattung für Analytik	924.000
Laborausstattung für Umweltmanagment	610.000
Grundstücke und Grunddienstbarkeiten	710.000
Investitionsumlage Zweckverband Schwarzachtal	200.000
	9.285.000

davon als Ersatzbeschaffung:	4.297.000
davon als Neubeschaffung:	4.988.000
Gesamtsumme	**9.285.000**

Investitionsplan 2025

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung|Abwasserreinigung

Hauptansätze, TEUR Maßnahme		Plan 2025 TEUR
93102	Kanalisation Bebauungsplangebiete	1.040
93103	Erschließung Baugebiet Wetzendorf	125
93200	Sanierung Kanalisation Wasserschutzgebiete	0
93250	Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen	4.916
93300	Kanalisation Birnthon-Netzstall-Brunn	0
94800	Generalsanierung Siedlungen-Süd	5.022
94950	Regenrückhaltebecken Wertachstraße	206
95400	Kanalerschließung	999
95600	sonstiger Kanalbau	4.457
95700	Kanalsanierung (Renovierung oder Erneuerung)	14.746
96700	Kläranlagenausbau	5.645
I002	Maßnahme Dritter	811
I003	Modernisierung Prozeßleittechnik	0
I005	Kanalerschließung Tiefes Feld	20
I006	Gebietssanierung Neunhof	1.645
I087	KW 1 Beleuchtungsanlagen	325
I105	Zerzabelshofsammler	220
I106	Netzsanierung Kornburg	47
I128	Schutz Serverräume SUN	590
I148	Frankenschnellweg Tunnel	2.740
I156	KW 1 Klärschlammbehandlung	4.500
I176	KW 1 Schwachlastbelebung	1.366
I177	Gebäudeneubau rekoSUN	9.763
I182	KW 1 Modernisierung Wasserweg	1.520
I183	KW 2 Modernisierung elektr. Anlagen	1.044
I184	KW 2 Modernisierung Anlagentechnik	2.984
I185	KW 1 Modernisierung elektr. Anlagen	1.286
I186	KW 1-2 Erweiterung der Messtechnik	50
I188	KW 1-2 Modernisierung Prozessleittechnik	316
I190	KW 1 Technische Gebäudeausrüstung	355
I191	KW 2 Technische Gebäudeausrüstung	25
I192	Erneuerung baulicher Anlagen	1.250
I193	KW 1 Optimierung Kälteverbund	700
I194	KW 2 Energiekonzept TGA	1.000
I200	Reinvestitionen Kanalbetrieb	2.234
PI1006	KW 1 Schlammentwässerungsanlage	0
PI1116	KW 1 Erneuerung der mechanischen Anlagen	11
Summe		71.958
Betriebs- und Geschäftsausstattung		9.285
Zinsen für Zwischenfinanzierung der Anlagen im Bau		350
Summe gesamt		81.593

Investitionsplan 2024 - 2028

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung

Hauptansätze, TEUR Maßnahme		Gesamt IST+PLAN	IST bis 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	2024 - 2028	PLAN 2029 ff
93102	Kanalisation Bebauungsplangebiete	22.738	258	210	1.040	2.800	500	660	5.210	17.270
93103	Erschließung Baugebiet Wetzendorf	1.316	167	54	125	325	400	200	1.104	45
93250	Gebietssanierung Wasserschutzgebiet	41.600	9.322	3.363	4.916	4.400	4.450	4.704	21.833	10.445
94800	Generalsanierung Siedlungen-Süd	63.044	13.419	5.448	5.022	5.030	5.755	9.000	30.255	19.370
94950	Regenrückhaltebecken Wertachstraße	13.801	13.395	111	206	50	39	0	406	0
95400	Kanalerschließung	14.742	10.158	2.913	999	327	300	45	4.584	0
95600	sonstiger Kanalbau	35.877	14.312	3.331	4.457	4.503	3.365	1.502	17.158	4.407
95700	Kanalsanierung	133.625	15.039	10.590	14.746	9.042	6.196	5.746	46.320	72.266
95801	Kanaldatenbank	553	463	90	0	0	0	0	90	0
I002	Maßnahme Dritter	2.024	335	878	811	0	0	0	1.689	0
I005	Kanalerschließung Tiefes Feld	11.860	206	10	20	605	2.200	3.337	6.172	5.482
I006	Gebietssanierung Neunhof	12.540	193	2.533	1.645	1.730	2.084	1.765	9.757	2.590
I105	Zerzabelshofsammler	10.272	427	250	220	1.200	4.200	3.500	9.370	475
I106	Netzsanierung Kornburg	2.636	2.241	343	47	5	0	0	395	0
I148	Frankenschnellweg Tunnel	18.353	2.481	200	2.740	4.900	5.700	1.799	15.339	533
I177	Gebäudeneubau rekoSUN	141.032	2.443	7.874	9.763	12.505	21.871	17.407	69.420	69.169
I200	Reinvestitionen Kanalbetrieb	13.879	926	2.719	2.234	2.000	2.000	2.000	10.953	2.000
Summe Abwasserableitung		**539.892**	**85.785**	**40.917**	**48.991**	**49.422**	**59.060**	**51.665**	**250.055**	**204.052**
Summe Gesamt		**539.892**	**85.785**	**40.917**	**48.991**	**49.422**	**59.060**	**51.665**	**250.055**	**204.052**

Investitionsplan 2024 - 2028

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserreinigung

Hauptansätze, TEUR Maßnahme		Gesamt IST+PLAN	IST bis 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	2024 - 2028	PLAN 2029 ff
96700	Kläranlagenausbau	34.469	3.078	3.016	5.645	10.872	5.078	3.400	28.011	3.380
I087	KW 1 Beleuchtungsanlagen	2.033	1.069	639	325	0	0	0	964	0
I128	Schutz Serverräume SUN	1.289	0	122	590	540	35	2	1.289	0
I156	KW 1 Klärschlammbehandlung	36.472	26.172	5.800	4.500	0	0	0	10.300	0
I176	KW 1 Schwachlastbelebung	4.969	1.393	524	1.366	1.328	358	0	3.576	0
I182	KW 1 Modernisierung Wasserweg	208.791	698	1.230	1.520	3.450	14.550	23.343	44.093	164.000
I183	KW 2 Modernisierung elektr. Anlagen	7.819	3.154	3.621	1.044	0	0	0	4.665	0
I184	KW 2 Modernisierung Anlagentechnik	7.340	784	3.085	2.984	487	0	0	6.556	0
I185	KW 1 Modernisierung elektr. Anlagen	4.646	645	2.715	1.286	0	0	0	4.001	0
I186	Dezentralisierun der Onlineanalytik	5.000	0	0	50	1.500	2.000	1.450	5.000	0
I187	Klärschlammverwertung Nürnberg	545	520	25	0	0	0	0	25	0
I188	KW 1-2 Modernisierung Prozessleittech	1.220	0	173	316	259	249	223	1.220	0
I190	KW 1 Technische Gebäudeausrüstung	1.940	0	185	355	350	350	350	1.590	350
I191	KW 2 Technische Gebäudeausrüstung	175	0	25	25	25	25	25	125	50
I192	Erneuerung baulicher Anlagen	3.775	0	65	1.250	1.975	100	100	3.490	285
I193	KW 1 Optimierung Kälteverbund	1.225	0	25	700	250	250	0	1.225	0
I194	KW 2 Energiekonzept TGA	1.575	0	75	1.000	500	0	0	1.575	0
PI1116	KW 1 Erneuerung der mechanischen A	445	402	32	11	0	0	0	43	0
PI1127	Vorbeugender Brandschutz	597	366	231	0	0	0	0	231	0
Summe Abwasserreinigung		**324.325**	**38.281**	**21.588**	**22.967**	**21.536**	**22.995**	**28.893**	**117.979**	**168.065**
Summe Gesamt		**324.325**	**38.281**	**21.588**	**22.967**	**21.536**	**22.995**	**28.893**	**117.979**	**168.065**

Stand: 15.07.24

Investitionsplan 2024 - 2028

Abwasserableitung

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung

Es werden nur geplante Objekte angezeigt.

Einzelansätze, TEUR Maßnahme		Gesamt IST+PLAN	IST bis 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	2024 - 2028	PLAN 2029 ff
Hauptansatz 93102										
Kanalisation Bebauungsplangebiete										
93102.001	Pauschalansatz	1.000	0	0	0	0	0	500	500	500
93102.003	Langwasser "Z"	1.300	0	0	0	0	0	0	0	1.300
93102.005	Schmalau-Ost	4.618	118	40	1.000	2.800	500	160	4.500	0
93102.006	Brunecker Straße	10.400	0	0	0	0	0	0	0	10.400
93102.008	Züricher Park	350	140	170	40	0	0	0	210	0
93102.009	Am Feuchter Brücklein	2.400	0	0	0	0	0	0	0	2.400
93102.011	Eslarner Straße	780	0	0	0	0	0	0	0	780
93102.012	Nördl. Ebermannstädter Straße	520	0	0	0	0	0	0	0	520
93102.013	Boxdorf-Ost	720	0	0	0	0	0	0	0	720
93102.014	Regensburger Straße 130	650	0	0	0	0	0	0	0	650
Summe Hauptansatz 93102		**22.738**	**258**	**210**	**1.040**	**2.800**	**500**	**660**	**5.210**	**17.270**
Hauptansatz 93103										
Erschließung Baugebiet Wetzendorf										
93103.001	Planungen	266	166	50	25	25	0	0	100	0
93103.002	Wetzendorfer Park Teil A	1.050	1	4	100	300	400	200	1.004	45
Summe Hauptansatz 93103		**1.316**	**167**	**54**	**125**	**325**	**400**	**200**	**1.104**	**45**
Hauptansatz 93250										
Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erle										
93250.003	BA 2: Happurger- bis Pommelsbrunner	3.158	3.070	88	0	0	0	0	88	0
93250.004	BA 3: Zu den Kleingärten	2.793	2.718	75	0	0	0	0	75	0
93250.005	BA 4: Laufamholz Mitte Ost	6.339	3.223	2.300	816	0	0	0	3.116	0
93250.006	BA 5: Im Weller	6.543	254	800	2.700	2.000	700	89	6.289	0
93250.007	BA 6: Laufamholz Mitte West	4.322	57	100	1.300	1.500	1.200	165	4.265	0
93250.008	BA 7: zw. Laufamholz- und Moritzbergst	3.540	0	0	100	800	1.500	1.000	3.400	140
93250.009	BA 8: Pegnitzgrund bis Langseestraße	3.540	0	0	0	100	800	1.500	2.400	1.140
93250.010	BA 9: Laufamholz Ost	3.920	0	0	0	0	100	800	900	3.020
93250.011	BA 10: Laufamholzstraße	3.285	0	0	0	0	100	800	900	2.385
93250.012	BA 11: Am Kohlbuck	810	0	0	0	0	0	100	100	710
93250.013	BA 12: Günthersbühler Straße	3.350	0	0	0	0	50	250	300	3.050
Summe Hauptansatz 93250		**41.600**	**9.322**	**3.363**	**4.916**	**4.400**	**4.450**	**4.704**	**21.833**	**10.445**
Hauptansatz 94800										
Generalsanierung Siedlungen-Süd										
94800.001	Generalsanierung Siedlungen-Süd	8.150	165	0	0	0	0	0	0	7.985
94800.003	Siedlungen-Süd BA 1: Minervastraße	20.666	13.172	5.072	1.972	400	50	0	7.494	0
94800.004	Siedlungen-Süd BA 2: Julius-Loßmann-	26.199	8	191	3.000	4.500	5.000	6.000	18.691	7.500
94800.005	Julius-Loßmann-Straße / Mausloch	1.796	6	10	40	90	505	1.000	1.645	145
94800.006	Siedlungen-Süd BA 3: Trierer Straße	6.068	68	10	10	40	200	2.000	2.260	3.740

Stand: 15.07.24

Investitionsplan 2024 - 2028

Abwasserableitung

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung

Es werden nur geplante Objekte angezeigt.

Einzelansätze, TEUR Maßnahme		Gesamt IST+PLAN	IST bis 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	2024 - 2028	PLAN 2029 ff
94800.008	Finkenbrunn	165	0	165	0	0	0	0	165	0
Summe Hauptansatz 94800		**63.044**	**13.419**	**5.448**	**5.022**	**5.030**	**5.755**	**9.000**	**30.255**	**19.370**
Hauptansatz 94950										
Regenrückhaltebecken Wertachstraße										
94950.001	RRB Wertachstraße	13.801	13.395	111	206	50	39	0	406	0
Summe Hauptansatz 94950		**13.801**	**13.395**	**111**	**206**	**50**	**39**	**0**	**406**	**0**
Hauptansatz 95400										
Kanalerschließung										
95400.034	Defetstraße	650	0	0	5	300	300	45	650	0
95400.038	Heroldsberg	11.999	10.067	1.901	31	0	0	0	1.932	0
95400.040	Rothenburger Straße	2.093	91	1.012	963	27	0	0	2.002	0
Summe Hauptansatz 95400		**14.742**	**10.158**	**2.913**	**999**	**327**	**300**	**45**	**4.584**	**0**
Hauptansatz 95600										
sonstiger Kanalbau										
95600.007	Lehrbergerstraße und Leyerstraße	1.365	0	0	0	0	0	0	0	1.365
95600.010	Stauraumerweiterung RÜB Neunhof	306	0	0	0	0	0	0	0	306
95600.013	Am Waldrand (Scherlesgraben)	2.236	0	0	0	0	0	0	0	2.236
95600.015	Auflassung PW Höfles	11.978	9.928	406	554	742	348	0	2.050	0
95600.020	Königstorgraben Schacht S15	159	33	118	8	0	0	0	126	0
95600.023	RKB Sportparkgraben	605	55	62	448	40	0	0	550	0
95600.025	Drosselbauwerk SO_09 Buchenbühl	697	97	100	500	0	0	0	600	0
95600.026	Auflassung RÜ 59, Kressengartenstraß	9.220	82	138	1.000	3.000	3.000	1.500	8.638	500
95600.027	Vogelsgarten	2.967	2.393	574	0	0	0	0	574	0
95600.028	Gaulnhofer Graben	1.027	120	595	312	0	0	0	907	0
95600.029	Eichenwaldgraben	627	311	314	0	0	0	2	316	0
95600.030	Dürrenhofstraße / Bahnhofstraße	1.529	1.009	470	25	25	0	0	520	0
95600.031	Dianastraße	2.094	104	54	1.510	426	0	0	1.990	0
95600.032	Hofwiesenweg - PW_11	265	14	251	0	0	0	0	251	0
95600.033	Wolkersdorfer Straße PW52	206	144	62	0	0	0	0	62	0
95600.034	Im Unteren Grund RRB_3	196	15	181	0	0	0	0	181	0
95600.036	Am Flachmoor - PW 56	150	2	2	40	100	6	0	148	0
95600.037	Finkenschlag - PW 27	150	2	2	40	100	6	0	148	0
95600.038	Einsteinring - PW 13	100	3	2	20	70	5	0	97	0
Summe Hauptansatz 95600		**35.877**	**14.312**	**3.331**	**4.457**	**4.503**	**3.365**	**1.502**	**17.158**	**4.407**

Investitionsplan 2024 - 2028

Abwasserableitung

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung

Es werden nur geplante Objekte angezeigt.

Einzelansätze, TEUR Maßnahme		Gesamt IST+PLAN	IST bis 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	2024 - 2028	PLAN 2029 ff
Hauptansatz 95700										
Kanalsanierung (Renovierung oder Erneuer										
95700.026	Wernfelser-/Laurentiusstraße	1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000
95700.027	Schweiggerstraße	450	0	5	50	100	100	100	355	95
95700.028	Wirthstraße	2.412	1.922	490	0	0	0	0	490	0
95700.029	Hummelsteiner Weg	550	0	0	0	0	0	0	0	550
95700.030	Hartmutstraße / Herwigstraße	450	0	0	0	0	0	0	0	450
95700.043	Mittelstraße	270	0	0	0	0	0	0	0	270
95700.048	Döblinstraße	275	0	0	0	0	0	0	0	275
95700.067	Schulenburg- / Stauffenbergstr.	3.500	0	0	0	0	0	0	0	3.500
95700.070	Dietfurter und Nebenstraßen	700	0	0	0	0	0	0	0	700
95700.077	Eichenwaldgraben und Vogtsbergstraß	4.184	2.966	600	400	218	0	0	1.218	0
95700.079	Erlenstegenstraße (ehem. Microtunnel)	895	102	0	0	0	50	600	650	143
95700.102	Wodanstraße	800	3	0	0	5	150	600	755	42
95700.108	Nicolaistraße / Muggenhofer Straße	1.300	0	0	0	0	0	0	0	1.300
95700.121	Blumenstraße /Marientorgraben	3.737	644	900	927	883	383	0	3.093	0
95700.127	Brückenstraße	1.619	159	930	530	0	0	0	1.460	0
95700.128	Charlotten-/Singerstraße	1.100	0	0	0	0	0	0	0	1.100
95700.133	Am Hammer (2)	559	518	41	0	0	0	0	41	0
95700.146	Scharfreiterring	290	0	0	0	0	0	0	0	290
95700.148	Königshofer Weg	2.102	1.956	140	6	0	0	0	146	0
95700.150	Gostenhof-Ost	3.430	25	40	60	500	1.000	1.400	3.000	405
95700.151	Treuchtlinger Straße	225	0	0	0	0	0	0	0	225
95700.152	Velburger Straße	1.700	0	0	0	0	0	0	0	1.700
95700.153	Tizianstraße	4.699	187	700	2.500	1.000	260	52	4.512	0
95700.155	Löffelholzstraße	1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000
95700.157	Bulmannstraße	300	0	0	0	0	0	0	0	300
95700.158	Leobschützer Straße (Kanal daneben)	300	0	0	0	0	0	0	0	300
95700.159	Paumgartnerstraße	1.230	0	0	0	0	0	0	0	1.230
95700.163	Pfannenschmiedsgasse/ Vordere Stern	1.780	0	0	0	0	0	0	0	1.780
95700.164	Spittlertorgraben	1.400	0	0	0	0	0	0	0	1.400
95700.165	Trödelmarkt	400	0	0	0	0	0	0	0	400
95700.168	Bertha-von-Suttner-Straße	1.200	0	0	0	0	0	0	0	1.200
95700.169	Dagobertstraße / Rauhäckerstraße	700	0	0	0	0	0	0	0	700
95700.170	Georg-Buchner-Straße	860	0	0	0	0	0	0	0	860
95700.171	Karlstraße	240	0	0	0	0	0	0	0	240
95700.173	Münsterberger Straße	590	0	0	0	0	0	0	0	590
95700.174	Schmiedeberger Straße	365	0	0	0	0	0	0	0	365
95700.175	Jean-Paul-Platz	400	0	0	0	0	0	0	0	400
95700.177	Arndtstraße	1.100	0	0	0	0	0	0	0	1.100
95700.179	Heister-/ Pettenkoferstraße	2.770	4	0	0	0	0	0	0	2.766
95700.180	Allersberger Straße	1.672	1.646	26	0	0	0	0	26	0
95700.181	Beim Hammerwerk (Notüberlauf PW 15	395	0	0	0	0	0	0	0	395
95700.182	Bismarckstraße	2.213	0	1.820	393	0	0	0	2.213	0
95700.183	Regerstraße	450	0	0	0	0	0	0	0	450
95700.184	Hufelandstraße	2.100	0	100	600	1.000	350	50	2.100	0
95700.185	Riemenschneiderstraße und Grünewal	1.100	0	80	750	260	10	0	1.100	0
95700.186	Bessemer Straße	610	0	0	0	0	0	0	0	610

Stand: 15.07.24

Investitionsplan 2024 - 2028

Abwasserableitung

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung

Es werden nur geplante Objekte angezeigt.

Einzelansätze, TEUR Maßnahme		Gesamt IST+PLAN	IST bis 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	2024 - 2028	PLAN 2029 ff
95700.187	Fischbacher Hauptstraße hinter den Hä	811	107	208	420	76	0	0	704	0
95700.188	Hohenstaufenweg	465	0	0	0	0	0	0	0	465
95700.189	Äußere Schopenhauerstraße	410	0	0	0	0	0	0	0	410
95700.190	Äußere Bayreuther Straße (zw. #89 und	635	0	0	0	0	0	0	0	635
95700.191	Höfener Straße	1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000
95700.193	Pillenreuth	1.635	0	0	0	0	0	0	0	1.635
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
95700.199	Hintere Marktstraße	460	0	2	15	400	43	0	460	0
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
95700.205	Höfener Straße	1.365	0	0	0	20	150	1.000	1.170	195
95700.206	Scheurlstraße	2.252	1.825	427	0	0	0	0	427	0
95700.208	Kirschgartenstraße / Helenenstraße	1.100	0	0	0	0	0	0	0	1.100
95700.209	Obere Kanalstraße	780	0	0	0	0	0	0	0	780
95700.210	Kirchenweg	1.200	0	0	0	0	0	0	0	1.200
95700.211	Hermannstraße	1.100	0	0	0	0	0	0	0	1.100
95700.212	Fürther Straße zwischen Trost- und Zic	700	0	0	0	0	0	0	0	700
95700.213	Süßheimweg	1.866	77	1.100	600	89	0	0	1.789	0
95700.215	Bayreuther Straße / Berliner Platz	6.563	2.612	1.840	1.500	611	0	0	3.951	0
95700.216	Am Plärrer	650	0	0	20	500	100	30	650	0
95700.217	Peter-Vischer-Straße / Lorenzer Platz	1.140	9	35	35	600	400	61	1.131	0
95700.218	Gerngrossstraße	210	0	0	0	0	0	0	0	210
95700.219	Minervastraße	6.508	53	400	2.700	940	1.300	1.100	6.440	15
95700.221	Pfälzer-Wald-Straße Querung	150	0	0	0	0	0	0	0	150
95700.222	Tetzelgasse	500	0	0	0	0	0	0	0	500
95700.223	Kilianstraße	810	0	0	0	0	0	0	0	810
95700.224	Willstraße	749	49	0	0	0	0	0	0	700
95700.225	Praterstraße	310	0	0	0	0	0	0	0	310
95700.226	Ostviertel (Plauener , Chemnitzer Straß	1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000
95700.227	Schultheißallee	450	0	0	0	0	0	0	0	450
95700.228	Deutschherrrnstraße	1.100	0	0	0	0	0	0	0	1.100
95700.229	Schönweißstraße	850	0	0	0	0	0	0	0	850
95700.231	Allersberger Straße / Annastraße	29	17	12	0	0	0	0	12	0
95700.232	Flaschenhofstraße	300	0	0	0	0	0	0	0	300
95700.233	Fürther Straße (The Q)	86	67	19	0	0	0	0	19	0
95700.234	Steinacher Straße	1.100	0	0	0	0	0	0	0	1.100
95700.235	Hans-Fellner-Straße	400	0	0	0	0	0	0	0	400
95700.236	Geiersberg	300	0	0	0	0	0	0	0	300
95700.237	Schlotfegergasse	700	0	0	0	0	0	0	0	700
95700.238	Kolpingstraße	570	0	0	0	0	0	0	0	570
95700.239	Burgundenstraße	430	0	0	0	0	0	0	0	430
95700.240	Resedenweg / Primelweg	1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000
95700.241	Fußweg nördl. der Striegauer Straße	370	0	0	0	0	0	0	0	370
95700.242	Marientorgraben	320	0	0	0	0	0	0	0	320

Stand: 15.07.24

Investitionsplan 2024 - 2028

Abwasserableitung

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung

Es werden nur geplante Objekte angezeigt.

Einzelansätze, TEUR Maßnahme		Gesamt IST+PLAN	IST bis 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	2024 - 2028	PLAN 2029 ff
95700.243	Königstormauer / Marientormauer	1.430	30	50	150	300	500	400	1.400	0
95700.245	Spießstraße	850	0	0	0	0	0	0	0	850
95700.246	Landgrabenstraße	500	7	5	5	200	200	83	493	0
95700.247	Katzwanger Straße / Conradtystraße	2.100	0	0	0	0	0	0	0	2.100
95700.248	Hinterhofstraße	650	0	0	0	0	0	0	0	650
95700.249	Breite Gasse	785	0	115	670	0	0	0	785	0
95700.250	Thumenberger Weg - Bahnbrücke	2.270	50	120	750	350	850	150	2.220	0
95700.251	Schweppermannstraße	400	0	0	0	0	0	0	0	400
95700.252	Fürther Straße zwischen Kernstraße un	2.500	0	0	0	0	0	0	0	2.500
95700.253	Meuschelstraße/Schlüsselfelderstraße	534	4	75	415	40	0	0	530	0
95700.254	Coseler Straße	400	0	0	0	0	0	0	0	400
95700.255	Schwabacher Straße	740	0	0	0	0	0	0	0	740
95700.256	Wiesenstraße	480	0	0	0	0	0	0	0	480
95700.257	Gugelstraße	400	0	0	0	0	0	0	0	400
95700.259	Reutersbrunnenstraße	900	0	0	0	0	0	0	0	900
95700.260	Verrohrung Neuselsbrunngraben	4.500	0	0	0	0	0	0	0	4.500
95700.261	Bönerstraße	500	0	0	0	0	0	0	0	500
95700.263	Obstmarkt	2.030	0	280	1.100	650	0	0	2.030	0
95700.264	Harsdörfferstraße	1.100	0	0	0	0	50	100	150	950
95700.265	Brehm-, Speyerer und Karlsruher Straß	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000
95700.266	Allersberger Straße (Wölckern-Wodan)	800	0	30	150	300	300	20	800	0
Summe Hauptansatz 95700		**133.625**	**15.039**	**10.590**	**14.746**	**9.042**	**6.196**	**5.746**	**46.320**	**72.266**
Hauptansatz 95801 **Kanaldatenbank**										
95801.006	Neues KIS	553	463	90	0	0	0	0	90	0
Summe Hauptansatz 95801		**553**	**463**	**90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90**	**0**
Hauptansatz I002 **Maßnahme Dritter**										
I002.069	Hintere Marktstraße	108	14	9	85	0	0	0	94	0
I002.074	Veilhofstraße	316	285	1	30	0	0	0	31	0
I002.078	Akzo-Nobel-Gelände Jugendhaus	1.485	10	825	650	0	0	0	1.475	0
I002.084	Salzbrunner Straße 49-51	49	16	33	0	0	0	0	33	0
I002.088	Van-Gogh-Straße	66	10	10	46	0	0	0	56	0
Summe Hauptansatz I002		**2.024**	**335**	**878**	**811**	**0**	**0**	**0**	**1.689**	**0**
Hauptansatz I005 **Kanalerschließung Tiefes Feld**										
I005.001	Bauabschnitt 1	4.260	169	10	10	500	1.600	1.330	3.450	641
I005.003	Bauabschnitt 3	2.100	4	0	10	50	500	1.000	1.560	536
I005.004	Bauabschnitt 4	800	29	0	0	50	50	600	700	71
I005.005	Bauabschnitt 5	1.700	1	0	0	5	50	400	455	1.244

Stand: 15.07.24

Investitionsplan 2024 - 2028

Abwasserableitung

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung

Es werden nur geplante Objekte angezeigt.

Einzelansätze, TEUR Maßnahme		Gesamt IST+PLAN	IST bis 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	2024 - 2028	PLAN 2029 ff
I005.006	Bauabschnitt 6	3.000	3	0	0	0	0	7	7	2.990
Summe Hauptansatz I005		**11.860**	**206**	**10**	**20**	**605**	**2.200**	**3.337**	**6.172**	**5.482**
Hauptansatz I006 **Gebietssanierung Neunhof**										
I006.001	Pauschalansatz (Systemplan)	5.851	11	0	0	250	1.300	1.700	3.250	2.590
I006.002	BA 1: Untere und Obere Dorfstraße	4.339	159	2.500	1.330	350	0	0	4.180	0
I006.003	BA 2: Soosweg	1.415	23	32	250	650	400	60	1.392	0
I006.004	BA 3: Kreuzäckerstraße	935	0	1	65	480	384	5	935	0
Summe Hauptansatz I006		**12.540**	**193**	**2.533**	**1.645**	**1.730**	**2.084**	**1.765**	**9.757**	**2.590**
Hauptansatz I105 **Zerzabelshofsammler** **Verbindungskanal SOS zum PW Metthingstr.**										
I105.001	Zerzabelshofsammler	10.272	427	250	220	1.200	4.200	3.500	9.370	475
Summe Hauptansatz I105		**10.272**	**427**	**250**	**220**	**1.200**	**4.200**	**3.500**	**9.370**	**475**
Hauptansatz I106 **Netzsanierung Kornburg**										
I106.001	Netzsanierung Kornburg	2.636	2.241	343	47	5	0	0	395	0
Summe Hauptansatz I106		**2.636**	**2.241**	**343**	**47**	**5**	**0**	**0**	**395**	**0**
Hauptansatz I148 **Frankenschnellweg Tunnel**										
I148.001	Umlegung Hafensammler	7.220	269	0	1.500	2.000	2.000	1.000	6.500	451
I148.002	Leistungen Ingenieurbüro	3.223	2.101	200	240	200	200	200	1.040	82
I148.006	Querung 179	7.110	111	0	1.000	2.500	3.000	499	6.999	0
I148.007	Anschluss Gleisdreieck an südl. Haupts	800	0	0	0	200	500	100	800	0
Summe Hauptansatz I148		**18.353**	**2.481**	**200**	**2.740**	**4.900**	**5.700**	**1.799**	**15.339**	**533**
Hauptansatz I177 **Gebäudeneubau rekoSUN** **Kanalbetrieb+Analytik**										
I177.006	BPH 1 - Sanierung Schulen	9.805	2.022	7.039	744	0	0	0	7.783	0
I177.008	Kanalbetriebshof - Planung LP 1-4	3.275	275	400	1.500	1.100	0	0	3.000	0

Investitionsplan 2024 - 2028

Abwasserableitung

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung

Es werden nur geplante Objekte angezeigt.

Einzelansätze, TEUR Maßnahme		Gesamt IST+PLAN	IST bis 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	2024 - 2028	PLAN 2029 ff
I177.009	Nordspange OHNE Laborgebäude	33.301	70	40	1.021	815	6.486	6.776	15.138	18.093
I177.010	Sanierung Laborgebäude	35.501	60	25	726	1.070	1.135	1.281	4.237	31.204
I177.011	Anpassung Außenanlagen auf RÜB	3.100	0	10	190	0	0	0	200	2.900
I177.012	Übergeordnete Außenanlagen	3.000	16	10	2	0	0	0	12	2.972
I177.013	Stützmauer zum KW1	5.100	0	200	4.080	820	0	0	5.100	0
I177.014	Umzug Absetzmulden	200	0	150	50	0	0	0	200	0
I177.015	F10 - Anhängergarage	3.150	0	0	700	2.450	0	0	3.150	0
I177.016	G10 - Garagen / Werkstatt	16.400	0	0	750	5.450	8.450	1.750	16.400	0
I177.017	I10 - Verwaltung	20.100	0	0	0	800	5.800	7.600	14.200	5.900
I177.018	H10 - Garagen	8.100	0	0	0	0	0	0	0	8.100
Summe Hauptansatz I177		**141.032**	**2.443**	**7.874**	**9.763**	**12.505**	**21.871**	**17.407**	**69.420**	**69.169**
Hauptansatz I200										
Reinvestitionen Kanalbetrieb										
Modernisierung Sonderbauwerke										
I200.001	Pauschalansatz	8.960	0	0	1.027	1.933	2.000	2.000	6.960	2.000
I200.004	RÜB_13 Reichelsdorf	573	493	80	0	0	0	0	80	0
I200.005	SBW_32 Scharrerstraße	84	64	20	0	0	0	0	20	0
I200.007	PW_11 Buch	386	61	325	0	0	0	0	325	0
I200.008	RRB_05 Almoshof Umbau	748	60	257	364	67	0	0	688	0
I200.009	PW__51 Ertüchtigung Spül- und Entlee	250	0	125	125	0	0	0	250	0
I200.010	SBW_11 Leyher Straße / Ringbahn	341	49	292	0	0	0	0	292	0
I200.011	RÜB_14 Maximilianstraße	1.349	199	1.150	0	0	0	0	1.150	0
I200.012	SBW_12 Leyher Str./Sigmundstr.	290	0	145	145	0	0	0	290	0
I200.013	SBW_13 Virnsberger Straße	290	0	145	145	0	0	0	290	0
I200.014	PW__05 Weihergartenstraße	388	0	100	288	0	0	0	388	0
I200.015	PW__51 Großgründlach/RÜB_04 Groß	220	0	80	140	0	0	0	220	0
Summe Hauptansatz I200		**13.879**	**926**	**2.719**	**2.234**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**10.953**	**2.000**
Summe Abwasserableitung		**539.892**	**85.785**	**40.917**	**48.991**	**49.422**	**59.060**	**51.665**	**250.055**	**204.052**
Summe Gesamt		**539.892**	**85.785**	**40.917**	**48.991**	**49.422**	**59.060**	**51.665**	**250.055**	**204.052**

Investitionsplan 2024 - 2028

Abwasserreinigung

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserreinigung

Es werden nur geplante Objekte angezeigt.

Einzelansätze, TEUR Maßnahme		Gesamt IST+PLAN	IST bis 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	2024 - 2028	PLAN 2029 ff
Hauptansatz 96700										
Kläranlagenausbau										
96700.003	Baupauschale	4.200	0	100	100	1.000	1.000	1.000	3.200	1.000
96700.021	KW1 - Neuordnung Trinkwassernetz	2.020	80	164	131	1.415	230	0	1.940	0
96700.023	KW1 - Erweiterung BHKW-Anlagen	3.823	668	533	1.637	925	60	0	3.155	0
96700.024	KW1 - Techn. Hochwasserschutz, Ertü	5.500	0	75	425	1.100	2.500	1.400	5.500	0
96700.031	ARGE - Fließgewässermessstation Ern	1.394	354	60	750	230	0	0	1.040	0
96700.033	LG 2 - Brandschutz Ertüchtigung	360	118	232	10	0	0	0	242	0
96700.034	KW1 - SLB Flockungsmittelhilfsstation	709	4	0	70	625	10	0	705	0
96700.035	KW2 - SLB Flockungsmittelhilfsstation	572	2	0	60	505	5	0	570	0
96700.036	KW1 - Austausch NCM zu NAE Controll	421	361	60	0	0	0	0	60	0
96700.042	VBG - Trinkwassernetzerneuerung	2.516	212	183	846	1.182	93	0	2.304	0
96700.044	KW1 - SLB Fällmitteldosierstation	213	0	15	193	5	0	0	213	0
96700.045	KW1 - MR Fällmitteldosierstation	330	0	25	165	140	0	0	330	0
96700.046	KW1 - BHKW 1 - 2 Revision	1.201	1.070	131	0	0	0	0	131	0
96700.049	KW1 - Vorklärbecken: Absturzsicherun	175	54	110	11	0	0	0	121	0
96700.051	KW1 - Schranke zur Dreiecksfläche	74	0	74	0	0	0	0	74	0
96700.052	KW1 - SEA: Vorlagebehältererneuerun	254	154	100	0	0	0	0	100	0
96700.053	KW1 - SEB Aufzüge ertüchtigen	270	1	5	264	0	0	0	269	0
96700.055	KW1 - Einlauf: PV Anlage errichten	1.098	0	758	280	30	30	0	1.098	0
96700.056	KW2 - Schaltschrank Honeywell erneue	135	0	131	4	0	0	0	135	0
96700.057	KW1 - Einlauf: Abluftbehanlungsanlage	2.850	0	173	427	2.100	150	0	2.850	0
96700.058	KW1 - SEA Abluftbehandlungsanlage	1.354	0	67	172	1.115	0	0	1.354	0
96700.059	KW1 - Sanierung Faulbehälter F1C0_2	5.000	0	20	100	500	1.000	1.000	2.620	2.380
Summe Hauptansatz 96700		**34.469**	**3.078**	**3.016**	**5.645**	**10.872**	**5.078**	**3.400**	**28.011**	**3.380**
Hauptansatz I087										
KW 1 Beleuchtungsanlagen										
I087.003	Schlammfaulung und Voreindicker	675	602	73	0	0	0	0	73	0
I087.005	Schwachlastbelebung und Abwasserfilt	888	467	421	0	0	0	0	421	0
I087.006	H50 - Mechanische Reinigung	470	0	145	325	0	0	0	470	0
Summe Hauptansatz I087		**2.033**	**1.069**	**639**	**325**	**0**	**0**	**0**	**964**	**0**
Hauptansatz I128										
Schutz Serverräume SUN										
Optimierung infolg KRITIS										
I128.001	KW1 - Serverzentrum Schlammfaulung	1.289	0	122	590	540	35	2	1.289	0
Summe Hauptansatz I128		**1.289**	**0**	**122**	**590**	**540**	**35**	**2**	**1.289**	**0**

Stand: 15.07.24

Investitionsplan 2024 - 2028

Abwasserreinigung

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserreinigung

Es werden nur geplante Objekte angezeigt.

Einzelansätze, TEUR Maßnahme		Gesamt IST+PLAN	IST bis 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	2024 - 2028	PLAN 2029 ff
Hauptansatz I156										
KW 1 Klärschlammbehandlung										
Umbau und Ertüchtigung der Klärschlammanlagen										
I156.001	KW1 - Schlammfaulungsanlage F20	36.472	26.172	5.800	4.500	0	0	0	10.300	0
Summe Hauptansatz I156		**36.472**	**26.172**	**5.800**	**4.500**	**0**	**0**	**0**	**10.300**	**0**
Hauptansatz I176										
KW 1 Schwachlastbelebung										
I176.003	Erneuerung Verdichterstation SLB/BB 1	3.439	4	383	1.366	1.328	358	0	3.435	0
I176.006	Erneuerung der Druckluftversorgung SL	1.174	1.074	100	0	0	0	0	100	0
I176.007	Erneuerung Drucklufterzeugung [C50]	356	315	41	0	0	0	0	41	0
Summe Hauptansatz I176		**4.969**	**1.393**	**524**	**1.366**	**1.328**	**358**	**0**	**3.576**	**0**
Hauptansatz I182										
KW 1 Modernisierung Wasserweg										
Entwicklung aus Systemplan										
I182.001	Strukturplanung und Umsetzung	2.672	672	1.000	1.000	0	0	0	2.000	0
I182.002	Erneuerung Vorklärung	50.150	0	50	100	2.000	11.000	13.000	26.150	24.000
I182.003	Erneuerung Schwachlastbelebung	153.200	0	0	50	150	3.000	10.000	13.200	140.000
I182.004	Baufeldfreimachung Vorklärung	772	22	130	220	200	150	50	750	0
I182.005	Baufeldfreimachung F5+G5	1.997	4	50	150	1.100	400	293	1.993	0
Summe Hauptansatz I182		**208.791**	**698**	**1.230**	**1.520**	**3.450**	**14.550**	**23.343**	**44.093**	**164.000**
Hauptansatz I183										
KW 2 Modernisierung elektr. Anlagen										
Eelektrotechnischen Anlagen										
I183.001	P70 - Abwasserfilter	2.134	1.718	416	0	0	0	0	416	0
I183.002	AWF Substratdosieranlage	795	670	125	0	0	0	0	125	0
I183.005	Mechanische Reinigung	4.890	766	3.080	1.044	0	0	0	4.124	0
Summe Hauptansatz I183		**7.819**	**3.154**	**3.621**	**1.044**	**0**	**0**	**0**	**4.665**	**0**
Hauptansatz I184										
KW 2 Modernisierung Anlagentechnik										
I184.001	Erneuerung der Rechenanlage [A2]	2.708	633	1.217	800	58	0	0	2.075	0
I184.002	Erneuerung Probenahmestation 5	264	36	100	128	0	0	0	228	0
I184.004	Erneuerung Verdichter	3.330	115	1.337	1.562	316	0	0	3.215	0
I184.005	Erneuerung Containerverfahranlage	325	0	31	294	0	0	0	325	0
I184.006	Absturzsicherung Rundbecken	713	0	400	200	113	0	0	713	0

Stand: 15.07.24

Investitionsplan 2024 - 2028

Abwasserreinigung

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserreinigung

Es werden nur geplante Objekte angezeigt.

Einzelansätze, TEUR Maßnahme		Gesamt IST+PLAN	IST bis 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	2024 - 2028	PLAN 2029 ff
Summe Hauptansatz I184		**7.340**	**784**	**3.085**	**2.984**	**487**	**0**	**0**	**6.556**	**0**
Hauptansatz I185										
KW 1 Modernisierung elektr. Anlagen										
Elektrotechnischen Anlagen										
I185.001	Schwachlastbelebung	846	0	180	666	0	0	0	846	0
I185.004	Substratdosieranlagen D51 / D52	1.007	397	610	0	0	0	0	610	0
I185.006	MSP/NSHV-G20	486	4	412	70	0	0	0	482	0
I185.007	Regenwasserpumpwerk F20	317	142	175	0	0	0	0	175	0
I185.008	H20/H30-Ertüchtigung der Elektrotechni	1.642	94	998	550	0	0	0	1.548	0
I185.009	Erneuerung Gasmessraum Faulbehälte	5	1	4	0	0	0	0	4	0
I185.010	Erneuerung der Auslaufmessung	31	7	24	0	0	0	0	24	0
I185.012	Erneuerung Steuerschrank Notstromdie	139	0	139	0	0	0	0	139	0
I185.014	Erneuerung der ELA Anlage	173	0	173	0	0	0	0	173	0
Summe Hauptansatz I185		**4.646**	**645**	**2.715**	**1.286**	**0**	**0**	**0**	**4.001**	**0**
Hauptansatz I186										
KW 1-2 Erweiterung der Messtechnik										
Systematische Projektierung und Umsetzung										
I186.001	KW 1 - Dezentralisierung und Optimieru	5.000	0	0	50	1.500	2.000	1.450	5.000	0
Summe Hauptansatz I186		**5.000**	**0**	**0**	**50**	**1.500**	**2.000**	**1.450**	**5.000**	**0**
Hauptansatz I187										
Klärschlammverwertung Nürnberg										
I187.001	Planung der thermischen Klärschlamm	545	520	25	0	0	0	0	25	0
Summe Hauptansatz I187		**545**	**520**	**25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25**	**0**
Hauptansatz I188										
KW 1-2 Modernisierung Prozessleittechnik										
I188.001	Erneuerung Automatisierungsstationen	1.220	0	173	316	259	249	223	1.220	0
Summe Hauptansatz I188		**1.220**	**0**	**173**	**316**	**259**	**249**	**223**	**1.220**	**0**
Hauptansatz I190										
KW 1 Technische Gebäudeausrüstung										
Erneuerung und Modernisierung										
I190.001	Pauschalansatz für Unterhaltsprojekte	1.800	0	50	350	350	350	350	1.450	350
I190.002	MSR-Schrank Heizung Nord	140	0	135	5	0	0	0	140	0

Stand: 15.07.24

Investitionsplan 2024 - 2028

Abwasserreinigung

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserreinigung

Es werden nur geplante Objekte angezeigt.

Einzelansätze, TEUR Maßnahme		Gesamt IST+PLAN	IST bis 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	2024 - 2028	PLAN 2029 ff
Summe Hauptansatz I190		**1.940**	**0**	**185**	**355**	**350**	**350**	**350**	**1.590**	**350**
Hauptansatz I191 **KW 2 Technische Gebäudeausrüstung** **Erneuerung und Modernisierung**										
I191.001	Pauschalansatz für Unterhaltsprojekte	175	0	25	25	25	25	25	125	50
Summe Hauptansatz I191		**175**	**0**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**	**125**	**50**
Hauptansatz I192 **Erneuerung baulicher Anlagen** **VBG, LG und KBH**										
I192.001	Pauschalansatz für Unterhaltsprojekte	3.775	0	65	1.250	1.975	100	100	3.490	285
Summe Hauptansatz I192		**3.775**	**0**	**65**	**1.250**	**1.975**	**100**	**100**	**3.490**	**285**
Hauptansatz I193 **KW 1 Optimierung Kälteverbund**										
I193.001	Absorptionsanlage Kälteverbund	1.225	0	25	700	250	250	0	1.225	0
Summe Hauptansatz I193		**1.225**	**0**	**25**	**700**	**250**	**250**	**0**	**1.225**	**0**
Hauptansatz I194 **KW 2 Energiekonzept TGA** **Technische Gebäudeausrüstung**										
I194.001	Planung der Kälte- und Wärmeerzeugu	1.575	0	75	1.000	500	0	0	1.575	0
Summe Hauptansatz I194		**1.575**	**0**	**75**	**1.000**	**500**	**0**	**0**	**1.575**	**0**
Hauptansatz PI1116 **KW 1 Erneuerung der mechanischen Anlag**										
PI1116.008	Erneuerung der Getriebe Schneckenpu	445	402	32	11	0	0	0	43	0
Summe Hauptansatz PI1116		**445**	**402**	**32**	**11**	**0**	**0**	**0**	**43**	**0**

Investitionsplan 2024 - 2028

Abwasserreinigung

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserreinigung

Es werden nur geplante Objekte angezeigt.

Einzelansätze, TEUR Maßnahme	Gesamt IST+PLAN	IST bis 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	2024 - 2028	PLAN 2029 ff
Hauptansatz PI1127									
Vorbeugender Brandschutz									
PI1127.010 KW1 Anpassung der Brandmeldeanlag	597	366	231	0	0	0	0	231	0
Summe Hauptansatz PI1127	**597**	**366**	**231**	**0**	**0**	**0**	**0**	**231**	**0**
Summe Abwasserreinigung	**324.325**	**38.281**	**21.588**	**22.967**	**21.536**	**22.995**	**28.893**	**117.979**	**168.065**
Summe Gesamt	**324.325**	**38.281**	**21.588**	**22.967**	**21.536**	**22.995**	**28.893**	**117.979**	**168.065**

Investitionsplan 2024 - 2028

Objektplanfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserableitung

Abwasserableitung

Maßnahme: Pauschalansatz
HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete

Objektnr.:	93102.001	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.12.30
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.01.22	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.30	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
1.000	0	0	0	0	0	500	500

Maßnahme: Langwasser "Z"
HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete

Objektnr.:	93102.003	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.30
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.30	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.30	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
1.300	0	0	0	0	0	0	1.300

Maßnahme: Schmalau-Ost
HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete

Objektnr.:	93102.005	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	28.08.26
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.09.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	28.08.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
4.618	118	40	1.000	2.800	500	160	0

Maßnahme: Brunecker Straße
HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete

Objektnr.:	93102.006	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.31
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.31	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.31	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
10.400	0	0	0	0	0	0	10.400

Maßnahme: Züricher Park
HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete

Objektnr.:	93102.008	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.25
Objektgenehmigung:	16.04.24	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	01.10.24	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	350	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
350	140	170	40	0	0	0	0

Maßnahme: Am Feuchter Brücklein
HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete

Objektnr.:	93102.009	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.29
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.29	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.29	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
2.400	0	0	0	0	0	0	2.400

Maßnahme: Eslarner Straße
HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete

Objektnr.:	93102.011	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.29
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.29	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.29	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 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 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
520	0	0	0	0	0	0	520

Maßnahme: Boxdorf-Ost
HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete

Objektnr.:	93102.013	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.30
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.30	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.30	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
720	0	0	0	0	0	0	720

Maßnahme: Regensburger Straße 130
HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete

Objektnr.:	93102.014	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.30
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.30	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.30	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
650	0	0	0	0	0	0	650

Maßnahme: Planungen
HA: Erschließung Baugebiet Wetzendorf

Objektnr.:	93103.001	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.01.24
Objektgenehmigung:	02.10.17	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	18.01.18
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	18.01.18	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	120	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.24	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
266	166	50	25	25	0	0	0

Maßnahme: Wetzendorfer Park Teil A
HA: Erschließung Baugebiet Wetzendorf

Objektnr.:	93103.002	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.12.28
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.02.27	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.28	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
1.050	1	4	100	300	400	200	45

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

Objektnr.:	93250.003	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.21
Objektgenehmigung:	20.03.18	**Objektstatus:**	In Gewährleistung	**Tats. Baubeginn:**	09.09.19
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	23.09.19	**Tats. Fertigstellung:**	23.05.22
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	3.181	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.21	**Tats. Nutzungsbeginn:**	23.05.22

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
3.158	3.070	88	0	0	0	0	0

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

Objektnr.:	93250.004	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	24.03.23
Objektgenehmigung:	27.10.20	**Objektstatus:**	In Gewährleistung	**Tats. Baubeginn:**	16.08.21
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	23.08.21	**Tats. Fertigstellung:**	16.06.23
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	3.465	**gepl. Fertigstellung:**	24.03.23	**Tats. Nutzungsbeginn:**	16.06.23

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
2.793	2.718	75	0	0	0	0	0

Maßnahme: BA 4: Laufamholz Mitte Ost
HA: Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen

Objektnr.:	93250.005	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	28.02.25
Objektgenehmigung:	30.06.22	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	06.03.23
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	06.02.23	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	6.220	**gepl. Fertigstellung:**	28.02.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
6.339	3.223	2.300	816	0	0	0	0

Maßnahme: BA 5: Im Weller
HA: Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen

Objektnr.:	93250.006	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	30.09.26
Objektgenehmigung:	29.06.23	**Objektstatus:**	Ausführungsplanung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	23.09.24	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	6.542	**gepl. Fertigstellung:**	30.09.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
6.543	254	800	2.700	2.000	700	89	0

Maßnahme: BA 6: Laufamholz Mitte West
HA: Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen

Objektnr.:	93250.007	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	26.02.27
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	03.03.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	26.02.27	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
4.322	57	100	1.300	1.500	1.200	165	0

Maßnahme: BA 7: zw. Laufamholz- und Moritzbergstraße
HA: Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen

Objektnr.:	93250.008	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.27
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	03.03.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.27	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
3.540	0	0	100	800	1.500	1.000	140

Maßnahme: BA 8: Pegnitzgrund bis Langseestraße
HA: Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen

Objektnr.:	93250.009	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.27
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	03.03.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.27	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
3.540	0	0	0	100	800	1.500	1.140

Maßnahme: BA 9: Laufamholz Ost
HA: Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen

Objektnr.:	93250.010	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	22.12.28
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.27	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	22.12.28	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
3.920	0	0	0	0	100	800	3.020

Maßnahme: BA 10: Laufamholzstraße
HA: Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen

Objektnr.:	93250.011	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	22.12.28
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.27	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	22.12.28	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
3.285	0	0	0	0	100	800	2.385

Maßnahme: BA 11: Am Kohlbuck
HA: Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen

Objektnr.:	93250.012	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	22.12.28
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	30.07.27	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	22.12.28	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
810	0	0	0	0	0	100	710

Maßnahme: BA 12: Günthersbühler Straße
HA: Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen

Objektnr.:	93250.013	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.03.28
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	30.07.27	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.03.28	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
3.350	0	0	0	0	50	250	3.050

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

Objektnr.:	94800.001	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.31
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	18.09.17
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	18.09.17	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.31	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
8.150	165	0	0	0	0	0	7.985

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

Objektnr.:	94800.003	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	25.10.24
Objektgenehmigung:	14.07.20	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	07.03.22
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	30.05.22	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	22.597	**gepl. Fertigstellung:**	25.10.24	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
20.666 13.172	5.072	1.972	400	50	0	0

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

Objektnr.:	94800.004	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	27.10.28
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ausführungsplanung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	06.04.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	27.10.28	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
26.199 8	191	3.000	4.500	5.000	6.000	7.500

Maßnahme: Julius-Loßmann-Straße / Mausloch
HA: Generalsanierung Siedlungen-Süd

Objektnr.:	94800.005	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.03.28
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	03.03.27	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.03.28	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
1.796 6	10	40	90	505	1.000	145

Maßnahme: Siedlungen-Süd BA 3: Trierer Straße
HA: Generalsanierung Siedlungen-Süd

Objektnr.:	94800.006	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.12.29
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.28	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	01.12.29	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
6.068 68	10	10	40	200	2.000	3.740

Maßnahme: Finkenbrunn
HA: Generalsanierung Siedlungen-Süd

Objektnr.:	94800.008	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	
Objektgenehmigung:	05.12.23	**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	A 1	**gepl. Baubeginn:**		**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	165	**gepl. Fertigstellung:**		**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
165	0	165	0	0	0	0	0

Maßnahme: RRB Wertachstraße
HA: Regenrückhaltebecken Wertachstraße

Objektnr.:	94950.001	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.12.22
Objektgenehmigung:	22.01.19	**Objektstatus:**	Fertiggestellt	**Tats. Baubeginn:**	02.12.19
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	02.12.19	**Tats. Fertigstellung:**	09.05.23
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	15.000	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.22	**Tats. Nutzungsbeginn:**	09.05.23

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
13.801	13.395	111	206	50	39	0	0

Maßnahme: Defetstraße
HA: Kanalerschließung

Objektnr.:	95400.034	**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 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
650	0	0	5	300	300	45	0

Maßnahme: Heroldsberg
HA: Abwasserüberleitung

Objektnr.:	95400.038	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.12.23
Objektgenehmigung:	19.11.19	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	08.11.21
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	10.05.21	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	10.700	**gepl. Fertigstellung:**	01.12.23	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
11.999	10.067	1.901	31	0	0	0	0

Maßnahme: Rothenburger Straße
HA: Kanalerschließung

Objektnr.:	95400.040	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	04.08.25
Objektgenehmigung:	09.11.23	**Objektstatus:**	Ausführungsplanung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	16.07.24	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	2.600	**gepl. Fertigstellung:**	04.08.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
2.093	91	1.012	963	27	0	0	0

Maßnahme: Lehrbergerstraße und Leyerstraße
HA: Kanalauswechslung

Objektnr.:	95600.007	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.29
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.06.28	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.29	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
1.365	0	0	0	0	0	0	1.365

Maßnahme: Stauraumerweiterung RÜB Neunhof
HA: Kanalbau

Objektnr.:	95600.010	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.31
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.04.30	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.31	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
306	0	0	0	0	0	0	306

Maßnahme: Am Waldrand (Scherlesgraben)
HA: Kanalbau

Objektnr.:	95600.013	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.29
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.28	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.29	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
2.236	0	0	0	0	0	0	2.236

Maßnahme: Auflassung PW Höfles
HA: Kanalbau

Objektnr.:	95600.015	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	30.11.25
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:**	30.11.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
11.978	9.928	406	554	742	348	0	0

Maßnahme: Königstorgraben Schacht S15
HA: sonstiger Kanalbau

Objektnr.:	95600.020	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.21
Objektgenehmigung:	20.03.18	**Objektstatus:**	Ausführungsplanung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	01.06.21	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	158	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.21	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
159	33	118	8	0	0	0	0

Maßnahme: RKB Sportparkgraben
HA: sonstiger Kanalbau

Objektnr.:	95600.023	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	29.08.25
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.10.24	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	29.08.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
605	55	62	448	40	0	0	0

Maßnahme: Drosselbauwerk SO_09 Buchenbühl
HA: Erneuerung

Objektnr.:	95600.025	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.01.25
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.10.24	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.24	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
697	97	100	500	0	0	0	0

Maßnahme: Auflassung RÜ 59, Kressengartenstraße
HA: Kanalbau

Objektnr.:	95600.026	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	30.07.28
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ausführungsplanung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.10.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	30.07.28	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
9.220	82	138	1.000	3.000	3.000	1.500	500

Maßnahme: Vogelsgarten
HA: Kanalumbindung

Objektnr.:	95600.027	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.12.22
Objektgenehmigung:	07.12.21	**Objektstatus:**	Fertiggestellt	**Tats. Baubeginn:**	11.07.22
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	04.07.22	**Tats. Fertigstellung:**	05.05.23
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	2.950	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.22	**Tats. Nutzungsbeginn:**	05.05.23

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
2.967	2.393	574	0	0	0	0	0

Maßnahme: Gaulnhofer Graben
HA: ökologischer Ausbau

Objektnr.:	95600.028	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.03.25
Objektgenehmigung:	21.12.23	**Objektstatus:**	Ausführungsplanung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	01.10.24	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	1.550	**gepl. Fertigstellung:**	31.03.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
1.027	120	595	312	0	0	0	0

Maßnahme: Eichenwaldgraben
HA: ökologischer Ausbau

Objektnr.:	95600.029	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.10.24
Objektgenehmigung:	19.01.22	**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WL	**gepl. Baubeginn:**	15.04.24	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	1.328	**gepl. Fertigstellung:**	31.10.24	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
627	311	314	0	0	0	2	0

Maßnahme: Dürrenhofstraße / Bahnhofstraße
HA: sonstiger Kanalbau

Objektnr.:	95600.030	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.03.24
Objektgenehmigung:	15.12.22	**Objektstatus:**	Fertiggestellt	**Tats. Baubeginn:**	05.10.23
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	31.07.23	**Tats. Fertigstellung:**	16.04.24
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	2.600	**gepl. Fertigstellung:**	31.03.24	**Tats. Nutzungsbeginn:**	16.04.24

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
1.529	1.009	470	25	25	0	0	0

Maßnahme: Dianastraße
HA: Schachterneuerung

Objektnr.:	95600.031	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	19.12.25
Objektgenehmigung:	28.09.23	**Objektstatus:**	Ausführungsplanung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	03.03.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	2.095	**gepl. Fertigstellung:**	19.12.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
2.094	104	54	1.510	426	0	0	0

Maßnahme: Hofwiesenweg - PW_11
HA: Kanalvermaschung

Objektnr.:	95600.032	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	30.04.24
Objektgenehmigung:	30.05.23	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	12.01.24
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	12.02.24	**Tats. Fertigstellung:**	28.05.24
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	265	**gepl. Fertigstellung:**	30.04.24	**Tats. Nutzungsbeginn:**	28.05.24

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
265	14	251	0	0	0	0	0

Maßnahme: Wolkersdorfer Straße PW52
HA: Kanalvermaschung

Objektnr.:	95600.033	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	21.12.23
Objektgenehmigung:	24.05.23	**Objektstatus:**	Fertiggestellt	**Tats. Baubeginn:**	06.11.23
Gremium:	A 1	**gepl. Baubeginn:**	01.11.23	**Tats. Fertigstellung:**	12.12.23
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	205	**gepl. Fertigstellung:**	21.12.23	**Tats. Nutzungsbeginn:**	12.12.23

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
206	144	62	0	0	0	0	0

Maßnahme: Im Unteren Grund RRB_3
HA: Kanalvermaschung

Objektnr.:	95600.034	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	30.04.24
Objektgenehmigung:	30.05.23	**Objektstatus:**	Ausführungsplanung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	A 1	**gepl. Baubeginn:**	12.02.24	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	195	**gepl. Fertigstellung:**	30.04.24	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
196	15	181	0	0	0	0	0

Maßnahme: Am Flachmoor - PW 56
HA: Kanalvermaschung

Objektnr.:	95600.036	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.26
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.05.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
150	2	2	40	100	6	0	0

Maßnahme: Finkenschlag - PW 27
HA: Kanalbau

Objektnr.:	95600.037	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.26
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.05.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
150	2	2	40	100	6	0	0

Maßnahme: Einsteinring - PW 13
HA: Kanalvermaschung

Objektnr.:	95600.038	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.26
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.05.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
100	3	2	20	70	5	0	0

Maßnahme: Wernfelser-/Laurentiusstraße
HA: Kanalerneuerung

Objektnr.:	95700.026	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.31
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.30	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.31	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
1.000	0	0	0	0	0	0	1.000

Maßnahme: Schweiggerstraße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.027	**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 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
450	0	5	50	100	100	100	95

Maßnahme: Wirthstraße
HA: Kanalerneuerung

Objektnr.:	95700.028	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.02.24
Objektgenehmigung:	26.01.21	**Objektstatus:**	Fertiggestellt	**Tats. Baubeginn:**	20.09.21
Gremium:	ADO	**gepl. Baubeginn:**	09.09.21	**Tats. Fertigstellung:**	29.09.23
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	2.580	**gepl. Fertigstellung:**	23.02.24	**Tats. Nutzungsbeginn:**	29.09.23

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
2.412	1.922	490	0	0	0	0	0

Maßnahme: Hummelsteiner Weg
HA: Kanalerneuerung

Objektnr.:	95700.029	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.07.28
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.28	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	01.07.28	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
550	0	0	0	0	0	0	550

Maßnahme: Hartmutstraße / Herwigstraße
HA: Kanalerneuerung

Objektnr.:	95700.030	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.28
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.06.28	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.28	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
450	0	0	0	0	0	0	450

Maßnahme: Mittelstraße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.043	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.29
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.29	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.29	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
270	0	0	0	0	0	0	270

Maßnahme: Döblinstraße
HA: Kanalerneuerung

Objektnr.:	95700.048	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.29
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.29	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.29	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
275	0	0	0	0	0	0	275

Maßnahme: Schulenburg- / Stauffenbergstr.
HA: Kanalrenovierung

Objektnr.:	95700.067	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.30
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.29	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.30	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
3.500	0	0	0	0	0	0	3.500

Maßnahme: Dietfurter und Nebenstraßen
HA: Kanalrenovierung

Objektnr.:	95700.070	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.27
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.08.27	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.27	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
700	0	0	0	0	0	0	700

Maßnahme: Eichenwaldgraben und Vogtsbergstraße (Waldweg)
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.077	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.12.25
Objektgenehmigung:	13.07.21	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	29.11.21
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	29.11.21	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	5.184	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
4.184	2.966	600	400	218	0	0	0

Maßnahme: Erlenstegenstraße (ehem. Microtunnel)
HA: Kanalerneuerung

Objektnr.:	95700.079	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	30.06.28
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.09.27	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	30.06.28	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
895	102	0	0	0	50	600	143

Maßnahme: Wodanstraße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.102	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.27
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**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 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
800	3	0	0	5	150	600	42

Maßnahme: Nicolaistraße / Muggenhofer Straße
HA: Kanalerneuerung

Objektnr.:	95700.108	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.05.29
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.28	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.05.29	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
1.300	0	0	0	0	0	0	1.300

Maßnahme: Blumenstraße /Marientorgraben
HA: Kanalrenovierung

Objektnr.:	95700.121	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.08.25
Objektgenehmigung:	24.09.19	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	02.06.20
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	23.05.20	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	4.100	**gepl. Fertigstellung:**	31.08.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
3.737	644	900	927	883	383	0	0

Maßnahme: Brückenstraße
HA: Kanalrenovierung

Objektnr.:	95700.127	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	28.03.25
Objektgenehmigung:	09.11.23	**Objektstatus:**	Ausführungsplanung	**Tats. Baubeginn:**	01.07.24
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	01.07.24	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	2.020	**gepl. Fertigstellung:**	28.03.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
1.619	159	930	530	0	0	0	0

Maßnahme: Charlotten-/Singerstraße
HA: Kanalrenovierung

Objektnr.:	95700.128	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.06.29
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Abgebrochen	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.06.28	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	01.06.29	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
1.100	0	0	0	0	0	0	1.100

Maßnahme: Am Hammer (2)
HA: Kanalrenovierung

Objektnr.:	95700.133	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.05.22
Objektgenehmigung:	18.01.21	**Objektstatus:**	Fertiggestellt	**Tats. Baubeginn:**	16.08.21
Gremium:	WL	**gepl. Baubeginn:**	09.08.21	**Tats. Fertigstellung:**	18.07.22
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	890	**gepl. Fertigstellung:**	01.05.22	**Tats. Nutzungsbeginn:**	18.07.22

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
559	518	41	0	0	0	0	0

Maßnahme: Scharfreiterring
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.146	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.30
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.29	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.30	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
290	0	0	0	0	0	0	290

Maßnahme: Königshofer Weg
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.148	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.02.24
Objektgenehmigung:	12.10.21	**Objektstatus:**	Fertiggestellt	**Tats. Baubeginn:**	30.05.22
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	16.05.22	**Tats. Fertigstellung:**	09.02.24
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	2.117	**gepl. Fertigstellung:**	23.02.24	**Tats. Nutzungsbeginn:**	09.02.24

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
2.102	1.956	140	6	0	0	0	0

Maßnahme: Gostenhof-Ost
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.150	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.28
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.28	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
3.430	25	40	60	500	1.000	1.400	405

Maßnahme: Treuchtlinger Straße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.151	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.28
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.28	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.28	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
225	0	0	0	0	0	0	225

Maßnahme: Velburger Straße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.152	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.33
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.32	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.33	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
1.700	0	0	0	0	0	0	1.700

Maßnahme: Tizianstraße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.153	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.10.26
Objektgenehmigung:	25.04.24	**Objektstatus:**	Ausführungsplanung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	01.10.24	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	4.700	**gepl. Fertigstellung:**	31.10.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
4.699	187	700	2.500	1.000	260	52	0

Maßnahme: Löffelholzstraße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.155	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.32
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.32	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.32	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
1.000	0	0	0	0	0	0	1.000

Maßnahme: Bulmannstraße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.157	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.31
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.31	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.31	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
300	0	0	0	0	0	0	300

Maßnahme: Leobschützer Straße (Kanal daneben)
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.158	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.32
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.32	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.32	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 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 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
1.230	0	0	0	0	0	0	1.230

Maßnahme: Pfannenschmiedsgasse/ Vordere Sterngasse
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.163	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.30
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.29	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.30	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
1.780	0	0	0	0	0	0	1.780

Maßnahme: Spittlertorgraben
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.164	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.30
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.29	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.30	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
1.400	0	0	0	0	0	0	1.400

Maßnahme: Trödelmarkt
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.165	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.29
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.29	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.29	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
400	0	0	0	0	0	0	400

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 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 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 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
700	0	0	0	0	0	0	700

Maßnahme: Georg-Buchner-Straße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.170	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.29
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.29	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.29	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
860	0	0	0	0	0	0	860

Maßnahme: Karlstraße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.171	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.29
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.29	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.29	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
240	0	0	0	0	0	0	240

Maßnahme: Münsterberger Straße
HA: Kanalrenovierung

Objektnr.:	95700.173	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.29
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.29	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.29	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
590	0	0	0	0	0	0	590

Maßnahme: Schmiedeberger Straße
HA: Kanalrenovierung

Objektnr.:	95700.174	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.29
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.29	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.29	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
365	0	0	0	0	0	0	365

Maßnahme: Jean-Paul-Platz
HA: Kanalrenovierung

Objektnr.:	95700.175	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.30
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.30	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.30	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 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 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
1.100	0	0	0	0	0	0	1.100

Maßnahme: Heister-/ Pettenkoferstraße
HA: Kanalerneuerung

Objektnr.:	95700.179	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.29
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.28	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.29	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
2.770	4	0	0	0	0	0	2.766

Maßnahme: Allersberger Straße
HA: Kanalerneuerung

Objektnr.:	95700.180	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.02.24
Objektgenehmigung:	03.03.20	**Objektstatus:**	In Gewährleistung	**Tats. Baubeginn:**	05.10.20
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	05.10.20	**Tats. Fertigstellung:**	24.11.23
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	2.120	**gepl. Fertigstellung:**	23.02.24	**Tats. Nutzungsbeginn:**	24.11.23

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
1.672	1.646	26	0	0	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 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
395	0	0	0	0	0	0	395

Maßnahme: Bismarckstraße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.182	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	20.12.24
Objektgenehmigung:	12.10.21	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	02.05.23
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	08.05.23	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	4.260	**gepl. Fertigstellung:**	20.12.24	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
2.213	0	1.820	393	0	0	0	0

Maßnahme: Regerstraße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.183	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.30
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.30	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.30	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
450	0	0	0	0	0	0	450

Maßnahme: Hufelandstraße
HA: Kanalerneuerung

Objektnr.:	95700.184	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	18.12.26
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.09.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	18.12.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
2.100	0	100	600	1.000	350	50	0

Maßnahme: Riemenschneiderstraße und Grünewaldstraße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.185	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	10.07.26
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.05.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	10.07.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
1.100	0	80	750	260	10	0	0

Maßnahme: Bessemer Straße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.186	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.23
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.31	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.32	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 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:**	02.03.26
Objektgenehmigung:	11.06.24	**Objektstatus:**	Ausführungsplanung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WLK/WLT	**gepl. Baubeginn:**	02.12.24	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	810	**gepl. Fertigstellung:**		**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
811	107	208	420	76	0	0	0

Maßnahme: Hohenstaufenweg
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.188	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.28
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.28	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.28	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
465	0	0	0	0	0	0	465

Maßnahme: Äußere Schopenhauerstraße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.189	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.32
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.32	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.32	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
410	0	0	0	0	0	0	410

Maßnahme: Äußere Bayreuther Straße (zw. #89 und 121)
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.190	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.28
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.28	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.28	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
635	0	0	0	0	0	0	635

Maßnahme: Höfener Straße
HA: Kanalerneuerung

Objektnr.:	95700.191	**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 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
1.000	0	0	0	0	0	0	1.000

Maßnahme: Pillenreuth
HA: Kanalrenovierung

Objektnr.:	95700.193	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.29
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.29	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.29	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
1.635	0	0	0	0	0	0	1.635

Maßnahme: Tunnel Langwasserbahnhof
HA: Kanalrenovierung

Objektnr.:	95700.194	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.29
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.29	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.29	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
330	0	0	0	0	0	0	330

Maßnahme: Kafkastraße
HA: Kanalrenovierung

Objektnr.:	95700.195	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.29
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.29	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.29	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
680	0	0	0	0	0	0	680

Maßnahme: Mainstraße
HA: Kanalrenovierung

Objektnr.:	95700.196	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.29
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.29	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.29	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
210	0	0	0	0	0	0	210

Maßnahme: Tillystraße
HA: Kanalrenovierung

Objektnr.:	95700.197	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.29
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.29	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.29	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
400	0	0	0	0	0	0	400

Maßnahme: Hintere Marktstraße
HA: Kanalrenovierung

Objektnr.:	95700.199	**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 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
460	0	2	15	400	43	0	0

Maßnahme: Ingolstädter- Katzwangerstraße
HA: Kanalrenovierung

Objektnr.:	95700.200	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.29
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.29	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.29	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
365	0	0	0	0	0	0	365

Maßnahme: Schuckertstraße
HA: Kanalrenovierung

Objektnr.:	95700.201	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.29
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.29	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.29	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
190	0	0	0	0	0	0	190

Maßnahme: Markgrafenstraße
HA: Kanalrenovierung

Objektnr.:	95700.202	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.28
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.28	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.28	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
170	0	0	0	0	0	0	170

Maßnahme: Hundingstraße
HA: Kanalrenovierung

Objektnr.:	95700.203	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.28
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.28	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.28	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
615	0	0	0	0	0	0	615

Maßnahme: Höfener Straße
HA: Kanalrenovierung

Objektnr.:	95700.205	**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 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
1.365	0	0	0	20	150	1.000	195

Maßnahme: Scheurlstraße
HA: Kanalerneuerung

Objektnr.:	95700.206	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	29.03.24
Objektgenehmigung:	12.10.21	**Objektstatus:**	Fertiggestellt	**Tats. Baubeginn:**	02.05.23
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	06.03.23	**Tats. Fertigstellung:**	10.11.23
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	2.270	**gepl. Fertigstellung:**	29.03.24	**Tats. Nutzungsbeginn:**	10.11.23

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
2.252	1.825	427	0	0	0	0	0

Maßnahme: Kirschgartenstraße / Helenenstraße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.208	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.29
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.29	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.29	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
1.100	0	0	0	0	0	0	1.100

Maßnahme: Obere Kanalstraße
HA: Kanalerneuerung

Objektnr.:	95700.209	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.29
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.29	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.29	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
780	0	0	0	0	0	0	780

Maßnahme: Kirchenweg
HA: Kanalerneuerung

Objektnr.:	95700.210	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.30
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.30	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.30	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
1.200	0	0	0	0	0	0	1.200

Maßnahme: Hermannstraße
HA: Kanalerneuerung

Objektnr.:	95700.211	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.29
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.29	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.29	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
1.100	0	0	0	0	0	0	1.100

Maßnahme: Fürther Straße zwischen Trost- und Zickstraße
HA: Kanalerneuerung

Objektnr.:	95700.212	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.30
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.30	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.30	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
700	0	0	0	0	0	0	700

Maßnahme: Süßheimweg
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.213	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.12.24
Objektgenehmigung:	27.07.23	**Objektstatus:**	Ausführungsplanung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	01.08.24	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	1.600	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.24	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
1.866	77	1.100	600	89	0	0	0

Maßnahme: Bayreuther Straße / Berliner Platz
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.215	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.10.25
Objektgenehmigung:	24.11.22	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	12.06.23
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	19.06.23	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	6.115	**gepl. Fertigstellung:**	31.10.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
6.563	2.612	1.840	1.500	611	0	0	0

Maßnahme: Am Plärrer
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.216	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.03.25
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.10.24	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.03.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
650	0	0	20	500	100	30	0

Maßnahme: Peter-Vischer-Straße / Lorenzer Platz
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.217	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	30.10.26
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ausführungsplanung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	02.03.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	30.10.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
1.140	9	35	35	600	400	61	0

Maßnahme: Gerngrossstraße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.218	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.29
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.29	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.29	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
210	0	0	0	0	0	0	210

Maßnahme: Minervastraße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.219	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	13.07.27
Objektgenehmigung:	25.04.24	**Objektstatus:**	Ausführungsplanung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	28.10.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	6.510	**gepl. Fertigstellung:**	13.07.27	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
6.508	53	400	2.700	940	1.300	1.100	15

Maßnahme: Pfälzer-Wald-Straße Querung
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.221	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.32
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.32	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.32	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
150	0	0	0	0	0	0	150

Maßnahme: Tetzelgasse
HA: Kanalerneuerung

Objektnr.:	95700.222	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.32
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.32	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.32	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
500	0	0	0	0	0	0	500

Maßnahme: Kilianstraße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.223	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.32
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.32	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.32	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
810	0	0	0	0	0	0	810

Maßnahme: Willstraße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.224	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.28
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ausführungsplanung	**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 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
749	49	0	0	0	0	0	700

Maßnahme: Praterstraße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.225	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.32
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.32	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.32	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
310	0	0	0	0	0	0	310

Maßnahme: Ostviertel (Plauener , Chemnitzer Straße)
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.226	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.32
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.32	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.32	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
1.000	0	0	0	0	0	0	1.000

Maßnahme: Schultheißallee
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.227	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.30
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.30	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.30	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
450	0	0	0	0	0	0	450

Maßnahme: Deutschherrrnstraße
HA: Kanalerneuerung

Objektnr.:	95700.228	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.32
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.32	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.32	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
1.100	0	0	0	0	0	0	1.100

Maßnahme: Schönweißstraße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.229	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.32
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.32	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.32	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
850	0	0	0	0	0	0	850

Maßnahme: Allersberger Straße / Annastraße
HA: Kanalrenovierung

Objektnr.:	95700.231	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.02.24
Objektgenehmigung:	19.09.22	**Objektstatus:**	In Gewährleistung	**Tats. Baubeginn:**	08.11.23
Gremium:	1-2	**gepl. Baubeginn:**	11.09.23	**Tats. Fertigstellung:**	09.02.24
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	40	**gepl. Fertigstellung:**	23.02.24	**Tats. Nutzungsbeginn:**	09.02.24

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
29	17	12	0	0	0	0	0

Maßnahme: Flaschenhofstraße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.232	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.32
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.30	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.31	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
300	0	0	0	0	0	0	300

Maßnahme: Fürther Straße (The Q)
HA: Kanalrenovierung

Objektnr.:	95700.233	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.05.23
Objektgenehmigung:	30.11.22	**Objektstatus:**	In Gewährleistung	**Tats. Baubeginn:**	02.05.23
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	02.05.23	**Tats. Fertigstellung:**	23.05.23
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	300	**gepl. Fertigstellung:**	31.05.23	**Tats. Nutzungsbeginn:**	23.05.23

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
86	67	19	0	0	0	0	0

Maßnahme: Steinacher Straße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.234	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.31
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.30	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.31	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
1.100	0	0	0	0	0	0	1.100

Maßnahme: Hans-Fellner-Straße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.235	**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 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
400	0	0	0	0	0	0	400

Maßnahme: Geiersberg
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.236	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.31
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.29	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.31	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
300	0	0	0	0	0	0	300

Maßnahme: Schlotfegergasse
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.237	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.31
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.29	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.31	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
700	0	0	0	0	0	0	700

Maßnahme: Kolpingstraße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.238	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.30
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.30	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.30	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
570	0	0	0	0	0	0	570

Maßnahme: Burgundenstraße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.239	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.31
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.31	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.31	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
430	0	0	0	0	0	0	430

Maßnahme: Resedenweg / Primelweg
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.240	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.31
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.31	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.31	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
1.000	0	0	0	0	0	0	1.000

Maßnahme: Fußweg nördl. der Striegauer Straße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.241	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.31
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.31	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.31	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
370	0	0	0	0	0	0	370

Maßnahme: Marientorgraben
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.242	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.07.28
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.27	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.07.28	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
320	0	0	0	0	0	0	320

Maßnahme: Königstormauer / Marientormauer
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.243	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.25
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**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 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
1.430	30	50	150	300	500	400	0

Maßnahme: Spießstraße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.245	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.31
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.31	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.31	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
850	0	0	0	0	0	0	850

Maßnahme: Landgrabenstraße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.246	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.26
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**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 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
500	7	5	5	200	200	83	0

Maßnahme: Katzwanger Straße / Conradtystraße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.247	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.31
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.31	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.31	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
2.100	0	0	0	0	0	0	2.100

Maßnahme: Hinterhofstraße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.248	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.32
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.32	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.32	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
650	0	0	0	0	0	0	650

Maßnahme: Breite Gasse
HA: Kanalerneuerung

Objektnr.:	95700.249	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	30.05.25
Objektgenehmigung:	08.07.24	**Objektstatus:**	Ausführungsplanung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WLK/WLT	**gepl. Baubeginn:**	13.01.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	900	**gepl. Fertigstellung:**	30.05.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
785	0	115	670	0	0	0	0

Maßnahme: Thumenberger Weg - Bahnbrücke
HA: Kanalerneuerung

Objektnr.:	95700.250	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.10.27
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ausführungsplanung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.07.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.10.27	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
2.270	50	120	750	350	850	150	0

Maßnahme: Schweppermannstraße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.251	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.30
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.30	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.30	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
400	0	0	0	0	0	0	400

Maßnahme: Fürther Straße zwischen Kernstraße und Plärrer
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.252	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.30	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.30	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
2.500	0	0	0	0	0	0	2.500

Maßnahme: Meuschelstraße/Schlüsselfelderstraße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.253	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	19.12.25
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.05.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	19.12.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
534	4	75	415	40	0	0	0

Maßnahme: Coseler Straße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.254	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.31
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.31	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.31	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
400	0	0	0	0	0	0	400

Maßnahme: Schwabacher Straße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.255	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.31
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.31	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.31	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
740	0	0	0	0	0	0	740

Maßnahme: Wiesenstraße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.256	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.31
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.31	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.31	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
480	0	0	0	0	0	0	480

Maßnahme: Gugelstraße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.257	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.23
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.31	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.23	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
400	0	0	0	0	0	0	400

Maßnahme: Reutersbrunnenstraße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.259	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.33
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.33	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.33	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
900	0	0	0	0	0	0	900

Maßnahme: Verrohrung Neuselsbrunngraben
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.260	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.34
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.33	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.34	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
4.500	0	0	0	0	0	0	4.500

Maßnahme: Bönerstraße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.261	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.32
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.32	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.32	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
500	0	0	0	0	0	0	500

Maßnahme: Obstmarkt
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.263	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	14.04.25
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ausführungsplanung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	14.04.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	14.11.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
2.030	0	280	1.100	650	0	0	0

Maßnahme: Harsdörfferstraße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.264	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.29
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.06.28	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.29	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
1.100	0	0	0	0	50	100	950

Maßnahme: Brehm-, Speyerer und Karlsruher Straße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.265	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.38
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.35	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.38	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
5.000	0	0	0	0	0	0	5.000

Maßnahme: Allersberger Straße (Wölckern-Wodan)
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.266	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.26
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	03.03.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
800	0	30	150	300	300	20	0

Maßnahme: Neues KIS
HA: Kanaldatenbank

Objektnr.:	95801.006	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.12.16
Objektgenehmigung:	16.05.13	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	01.02.14
Gremium:	WLK/WLT	**gepl. Baubeginn:**	01.01.14	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	1.060	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.16	**Tats. Nutzungsbeginn:**	27.02.18

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
553	463	90	0	0	0	0	0

Maßnahme: Hintere Marktstraße
HA: Maßnahme Dritter

Objektnr.:	I002.069	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	30.04.21
Objektgenehmigung:	19.11.20	**Objektstatus:**	Fertiggestellt	**Tats. Baubeginn:**	15.02.22
Gremium:	A 1	**gepl. Baubeginn:**	01.01.22	**Tats. Fertigstellung:**	02.05.22
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	103	**gepl. Fertigstellung:**	30.04.22	**Tats. Nutzungsbeginn:**	02.05.22

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
108	14	9	85	0	0	0	0

Maßnahme: Veilhofstraße
HA: Maßnahme Dritter

Objektnr.:	I002.074	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.05.20
Objektgenehmigung:	19.09.19	**Objektstatus:**	Fertiggestellt	**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 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
316	285	1	30	0	0	0	0

Maßnahme: Akzo-Nobel-Gelände Jugendhaus
HA: Maßnahme Dritter

Objektnr.:	I002.078	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.08.23
Objektgenehmigung:	30.06.22	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	01.09.22	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	730	**gepl. Fertigstellung:**	01.08.23	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
1.485	10	825	650	0	0	0	0

Maßnahme: Salzbrunner Straße 49-51
HA: Maßnahme Dritter

Objektnr.:	I002.084	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.05.24
Objektgenehmigung:	15.03.21	**Objektstatus:**	Fertiggestellt	**Tats. Baubeginn:**	26.03.24
Gremium:	A 1	**gepl. Baubeginn:**	01.08.23	**Tats. Fertigstellung:**	26.03.24
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	51	**gepl. Fertigstellung:**	01.05.24	**Tats. Nutzungsbeginn:**	26.03.24

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
49	16	33	0	0	0	0	0

Maßnahme: Van-Gogh-Straße
HA: Maßnahme Dritter

Objektnr.:	I002.088	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.12.23
Objektgenehmigung:	07.06.23	**Objektstatus:**	Ausführungsplanung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	1-1	**gepl. Baubeginn:**	01.08.23	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	70	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.23	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
66	10	10	46	0	0	0	0

Maßnahme: Bauabschnitt 1
HA: Kanalerschließung Tiefes Feld

Objektnr.:	I005.001	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	22.12.25
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	10.09.24	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	22.12.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
4.260	169	10	10	500	1.600	1.330	641

Maßnahme: Bauabschnitt 3
HA: Kanalerschließung Tiefes Feld

Objektnr.:	I005.003	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	27.01.26
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	05.02.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	27.01.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
2.100	4	0	10	50	500	1.000	536

Maßnahme: Bauabschnitt 4
HA: Kanalerschließung Tiefes Feld

Objektnr.:	I005.004	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	03.07.26
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	02.03.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	03.07.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
800	29	0	0	50	50	600	71

Maßnahme: Bauabschnitt 5
HA: Kanalerschließung Tiefes Feld

Objektnr.:	I005.005	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	18.08.27
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.10.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	18.08.27	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
1.700	1	0	0	5	50	400	1.244

Maßnahme: Bauabschnitt 6
HA: Kanalerschließung Tiefes Feld

Objektnr.:	I005.006	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.31
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	08.01.28	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.31	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
3.000	3	0	0	0	0	7	2.990

Maßnahme: Pauschalansatz (Systemplan)
HA: Gebietssanierung Neunhof

Objektnr.:	I006.001	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.03.29
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ausführungsplanung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.07.23	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.03.29	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
5.851	11	0	0	250	1.300	1.700	2.590

Maßnahme: BA 1: Untere und Obere Dorfstraße
HA: Gebietssanierung Neunhof

Objektnr.:	I006.002	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	28.02.25
Objektgenehmigung:	15.12.22	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	27.11.23
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	09.10.23	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	4.860	**gepl. Fertigstellung:**	28.02.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
4.339	159	2.500	1.330	350	0	0	0

Maßnahme: BA 2: Soosweg
HA: Gebietssanierung Neunhof

Objektnr.:	I006.003	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	18.12.26
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.04.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	18.12.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
1.415	23	32	250	650	400	60	0

Maßnahme: BA 3: Kreuzäckerstraße
HA: Gebietssanierung Neunhof

Objektnr.:	I006.004	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	18.12.26
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.04.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	18.12.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
935	0	1	65	480	384	5	0

Maßnahme: Zerzabelshofsammler
HA: Zerzabelshofsammler

Objektnr.:	I105.001	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	22.12.28
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ausführungsplanung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.07.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	22.12.28	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
10.272	427	250	220	1.200	4.200	3.500	475

Maßnahme: Netzsanierung Kornburg
HA: Gebietssanierung

Objektnr.:	I106.001	**Objektleitung:**				**Gepl. Nutzungsbeginn:**	29.03.24
Objektgenehmigung:	12.10.21	**Objektstatus:**	Fertiggestellt			**Tats. Baubeginn:**	02.05.22
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**			01.06.22	**Tats. Fertigstellung:**	29.04.24
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	3.587	**gepl. Fertigstellung:**			29.03.24	**Tats. Nutzungsbeginn:**	29.04.24

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
2.636	2.241	343	47	5	0	0	0

Maßnahme: Umlegung Hafensammler
HA: Frankenschnellweg

Objektnr.:	I148.001	**Objektleitung:**				**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.12.26
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung			**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**			01.08.23	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**			31.12.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
7.220	269	0	1.500	2.000	2.000	1.000	451

Maßnahme: Leistungen Ingenieurbüro
HA: Frankenschnellweg

Objektnr.:	I148.002	**Objektleitung:**				**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.06.30
Objektgenehmigung:	28.02.11	**Objektstatus:**	In Bau			**Tats. Baubeginn:**	01.04.11
Gremium:	WLK/WLT	**gepl. Baubeginn:**			01.04.11	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	4.900	**gepl. Fertigstellung:**			01.06.30	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
3.223	2.101	200	240	200	200	200	82

Maßnahme: Querung 179
HA: Frankenschnellweg

Objektnr.:	I148.006	**Objektleitung:**				**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.25
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung			**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**			01.06.23	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**			31.12.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
7.110	111	0	1.000	2.500	3.000	499	0

Maßnahme: Anschluss Gleisdreieck an südl. Hauptsammler
HA: Frankenschnellweg

Objektnr.:	I148.007	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.12.24
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.09.23	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.24	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
800	0	0	0	200	500	100	0

Maßnahme: BPH 1 - Sanierung Schulen
HA: Gebäudeneubau rekoSUN

Objektnr.:	I177.006	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.01.25
Objektgenehmigung:	29.09.22	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	21.11.22
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	02.11.22	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	8.700	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.24	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
9.805	2.022	7.039	744	0	0	0	0

Maßnahme: Kanalbetriebshof - Planung LP 1-4
HA: Gebäudeneubau rekoSUN

Objektnr.:	I177.008	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	01.09.23
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.09.23	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	30.05.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
3.275	275	400	1.500	1.100	0	0	0

Maßnahme: Nordspange OHNE Laborgebäude
HA: Gebäudeneubau rekoSUN

Objektnr.:	I177.009	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.03.29
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	02.06.27	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.32	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
33.301	70	40	1.021	815	6.486	6.776	18.093

Maßnahme: Sanierung Laborgebäude
HA: Gebäudeneubau rekoSUN

Objektnr.:	I177.010	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.03.31
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	08.01.29	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.01.31	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
35.501	60	25	726	1.070	1.135	1.281	31.204

Maßnahme: Anpassung Außenanlagen auf RÜB
HA: Gebäudeneubau rekoSUN

Objektnr.:	I177.011	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.01.26
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.01.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
3.100	0	10	190	0	0	0	2.900

Maßnahme: Übergeordnete Außenanlagen
HA: Gebäudeneubau rekoSUN

Objektnr.:	I177.012	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.12.32
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.05.30	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.32	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
3.000	16	10	2	0	0	0	2.972

Maßnahme: Stützmauer zum KW1
HA: Gebäudeneubau rekoSUN

Objektnr.:	I177.013	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	
Objektgenehmigung:	25.04.24	**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	08.01.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	5.100	**gepl. Fertigstellung:**	30.09.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
5.100	0	200	4.080	820	0	0	0

Maßnahme: Umzug Absetzmulden
HA: Gebäudeneubau rekoSUN

Objektnr.:	I177.014	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.11.24	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.03.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
200	0	150	50	0	0	0	0

Maßnahme: F10 - Anhängergarage
HA: Gebäudeneubau rekoSUN

Objektnr.:	I177.015	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	06.03.26
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	12.09.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	05.03.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
3.150	0	0	700	2.450	0	0	0

Maßnahme: G10 - Garagen / Werkstatt
HA: Gebäudeneubau rekoSUN

Objektnr.:	I177.016	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	16.04.27
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.05.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	15.04.27	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
16.400	0	0	750	5.450	8.450	1.750	0

Maßnahme: I10 - Verwaltung
HA: Gebäudeneubau rekoSUN

Objektnr.:	I177.017	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	27.10.28
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	30.07.27	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	26.10.28	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
20.100	0	0	0	800	5.800	7.600	5.900

Maßnahme: H10 - Garagen
HA: Gebäudeneubau rekoSUN

Objektnr.:	I177.018	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	16.11.29
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	09.02.29	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	15.11.29	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
8.100	0	0	0	0	0	0	8.100

Maßnahme: Pauschalansatz
HA: Reinvestitionen Kanalbetrieb

Objektnr.:	I200.001	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**		**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**		**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
8.960	0	0	1.027	1.933	2.000	2.000	2.000

Maßnahme: RÜB_13 Reichelsdorf
HA: Reinvestitionen Kanalbetrieb

Objektnr.:	I200.004	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	30.06.24
Objektgenehmigung:	16.03.22	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	01.04.22
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	01.04.22	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	700	**gepl. Fertigstellung:**	30.06.24	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
573	493	80	0	0	0	0	0

Maßnahme: SBW_32 Scharrerstraße
HA: Reinvestitionen Kanalbetrieb

Objektnr.:	I200.005	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.12.24
Objektgenehmigung:	23.05.22	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	30.05.22
Gremium:	A 1	**gepl. Baubeginn:**	30.05.22	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	120	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.24	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
84	64	20	0	0	0	0	0

Maßnahme: PW_11 Buch
HA: Reinvestitionen Kanalbetrieb

Objektnr.:	I200.007	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.12.24
Objektgenehmigung:	24.11.22	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	01.09.23
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	01.09.23	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	390	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.24	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
386	61	325	0	0	0	0	0

Maßnahme: RRB_05 Almoshof Umbau
HA: Reinvestitionen Kanalbetrieb

Objektnr.:	I200.008	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.12.24
Objektgenehmigung:	17.04.23	**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	01.06.23
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	01.06.23	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	748	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.24	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
748	60	257	364	67	0	0	0

Maßnahme: PW__51 Ertüchtigung Spül- und Entleerungsschächte
HA: Reinvestitionen Kanalbetrieb

Objektnr.:	I200.009	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.12.24
Objektgenehmigung:	17.04.23	**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	01.06.23	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	250	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.24	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
250	0	125	125	0	0	0	0

Maßnahme: SBW_11 Leyher Straße / Ringbahn
HA: Reinvestitionen Kanalbetrieb

Objektnr.:	I200.010	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	30.09.24
Objektgenehmigung:	28.06.23	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	03.07.23
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	03.07.23	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	343	**gepl. Fertigstellung:**	30.09.24	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
341	49	292	0	0	0	0	0

Maßnahme: RÜB_14 Maximilianstraße
HA: Reinvestitionen Kanalbetrieb

Objektnr.:	I200.011	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.07.24
Objektgenehmigung:	05.06.24	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	20.11.23
Gremium:	WLK/WLT	**gepl. Baubeginn:**	20.11.23	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	1.350	**gepl. Fertigstellung:**	30.09.24	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
1.349	199	1.150	0	0	0	0	0

Maßnahme: SBW_12 Leyher Str./Sigmundstr.
HA: Reinvestitionen Kanalbetrieb

Objektnr.:	I200.012	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.12.25
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.10.24	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
290	0	145	145	0	0	0	0

Maßnahme: SBW_13 Virnsberger Straße
HA: Reinvestitionen Kanalbetrieb

Objektnr.:	I200.013	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.12.25
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.10.24	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
290	0	145	145	0	0	0	0

Maßnahme: PW__05 Weihergartenstraße
HA: Reinvestitionen Kanalbetrieb

Objektnr.:	I200.014	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.12.25
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.07.24	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
388	0	100	288	0	0	0	0

Maßnahme:	PW__51 Großgründlach/RÜB_04 Großgründlach				
HA:	Reinvestitionen Kanalbetrieb				
Objektnr.:	I200.015	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.12.25
Objektgenehmigung:	06.05.24	**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	A 1	**gepl. Baubeginn:**	01.07.24	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	220	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	---------- *Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr* ----------						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
220	0	80	140	0	0	0	0

Investitionsplan 2024 - 2028

Objektplanfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserreinigung

Abwasserreinigung

Maßnahme: Baupauschale
HA: Kläranlagenausbau

Objektnr.:	96700.003	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**		**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**		**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
4.200	0	100	100	1.000	1.000	1.000	1.000

Maßnahme: KW1 - Neuordnung Trinkwassernetz
HA: Kläranlagenausbau

Objektnr.:	96700.021	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	02.03.27
Objektgenehmigung:	29.09.22	**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	02.03.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	2.020	**gepl. Fertigstellung:**	01.03.27	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
2.020	80	164	131	1.415	230	0	0

Maßnahme: KW1 - Erweiterung BHKW-Anlagen
HA: Kläranlagenausbau

Objektnr.:	96700.023	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.04.26
Objektgenehmigung:	26.01.23	**Objektstatus:**	Ausführungsplanung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	01.04.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	3.850	**gepl. Fertigstellung:**	31.03.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
3.823	668	533	1.637	925	60	0	0

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

Objektnr.:	96700.024	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.10.28
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.10.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.09.28	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
5.500	0	75	425	1.100	2.500	1.400	0

Maßnahme: ARGE - Fließgewässermessstation Erneuerung
HA: Kläranlagenausbau

Objektnr.:	96700.031	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	30.04.26
Objektgenehmigung:	07.06.22	**Objektstatus:**	Ausführungsplanung	**Tats. Baubeginn:**	16.10.23
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	01.05.23	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	1.392	**gepl. Fertigstellung:**	30.04.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
1.394	354	60	750	230	0	0	0

Maßnahme: LG 2 - Brandschutz Ertüchtigung
HA: Kläranlagenausbau

Objektnr.:	96700.033	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	28.05.24
Objektgenehmigung:	17.08.22	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	15.11.23
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	01.12.23	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	320	**gepl. Fertigstellung:**	28.05.24	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
360	118	232	10	0	0	0	0

Maßnahme: KW1 - SLB Flockungsmittelhilfsstation
HA: Kläranlagenausbau

Objektnr.:	96700.034	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.06.27
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.01.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	01.06.27	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
709	4	0	70	625	10	0	0

Maßnahme: KW2 - SLB Flockungsmittelhilfsstation
HA: Kläranlagenausbau

Objektnr.:	96700.035	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.06.27
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.01.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	01.06.27	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
572	2	0	60	505	5	0	0

Maßnahme: KW1 - Austausch NCM zu NAE Controller - JCI
HA: Kläranlagenausbau

Objektnr.:	96700.036	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.04.23
Objektgenehmigung:	20.12.21	**Objektstatus:**	Fertiggestellt	**Tats. Baubeginn:**	21.03.22
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	01.04.22	**Tats. Fertigstellung:**	18.08.23
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	450	**gepl. Fertigstellung:**	28.04.24	**Tats. Nutzungsbeginn:**	18.08.23

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
421	361	60	0	0	0	0	0

Maßnahme: VBG - Trinkwassernetzerneuerung
HA: Kläranlagenausbau

Objektnr.:	96700.042	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	28.12.25
Objektgenehmigung:	27.01.22	**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	08.01.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	2.390	**gepl. Fertigstellung:**	28.12.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
2.516	212	183	846	1.182	93	0	0

Maßnahme: KW1 - SLB Fällmitteldosierstation
HA: Kläranlagenausbau

Objektnr.:	96700.044	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.04.26
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.04.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	01.04.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
213	0	15	193	5	0	0	0

Maßnahme: KW1 - MR Fällmitteldosierstation
HA: Kläranlagenausbau

Objektnr.:	96700.045	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.06.26
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.06.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	01.06.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
330	0	25	165	140	0	0	0

Maßnahme: KW1 - BHKW 1 - 2 Revision
HA: Kläranlagenausbau

Objektnr.:	96700.046	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.07.23
Objektgenehmigung:	29.09.22	**Objektstatus:**	In Betrieb	**Tats. Baubeginn:**	17.04.23
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	17.04.23	**Tats. Fertigstellung:**	30.06.23
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	1.906	**gepl. Fertigstellung:**	30.06.23	**Tats. Nutzungsbeginn:**	30.06.23

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
1.201	1.070	131	0	0	0	0	0

Maßnahme: KW1 - Vorklärbecken: Absturzsicherungen
HA: Kläranlagenausbau

Objektnr.:	96700.049	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	03.08.24
Objektgenehmigung:	01.08.23	**Objektstatus:**	Ausführungsplanung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	A 2	**gepl. Baubeginn:**	01.07.24	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	220	**gepl. Fertigstellung:**	02.08.24	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
175	54	110	11	0	0	0	0

Maßnahme: KW1 - Schranke zur Dreiecksfläche
HA: Kläranlagenausbau

Objektnr.:	96700.051	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.09.24
Objektgenehmigung:	08.09.23	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	03.06.24
Gremium:	2-P	**gepl. Baubeginn:**	01.06.24	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	74	**gepl. Fertigstellung:**	01.09.24	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
74	0	74	0	0	0	0	0

Maßnahme: KW1 - SEA: Vorlagebehältererneuerung 1
HA: Kläranlagenausbau

Objektnr.:	96700.052	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	30.09.24
Objektgenehmigung:	14.02.23	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	15.03.23
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	01.03.23	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	329	**gepl. Fertigstellung:**	27.09.24	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
254	154	100	0	0	0	0	0

Maßnahme: KW1 - SEB Aufzüge ertüchtigen
HA: Kläranlagenausbau

Objektnr.:	96700.053	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.08.25
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	07.01.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.07.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
270	1	5	264	0	0	0	0

Maßnahme: KW1 - Einlauf: PV Anlage errichten
HA: Kläranlagenausbau

Objektnr.:	96700.055	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.12.24
Objektgenehmigung:	21.08.23	**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	01.09.24	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	650	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.24	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
1.098	0	758	280	30	30	0	0

Maßnahme: KW2 - Schaltschrank Honeywell erneuern
HA: Kläranlagenausbau

Objektnr.:	96700.056	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.07.24
Objektgenehmigung:	24.01.24	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	13.05.24
Gremium:	A 2	**gepl. Baubeginn:**	13.05.24	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	120	**gepl. Fertigstellung:**	30.06.24	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
135	0	131	4	0	0	0	0

Maßnahme: KW1 - Einlauf: Abluftbehanlungsanlage
HA: Kläranlagenausbau

Objektnr.:	96700.057	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	16.03.27
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	08.12.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	15.03.27	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
2.850	0	173	427	2.100	150	0	0

Maßnahme: KW1 - SEA Abluftbehandlungsanlage
HA: Kläranlagenausbau

Objektnr.:	96700.058	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	03.11.26
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	23.02.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	02.11.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
1.354	0	67	172	1.115	0	0	0

Maßnahme: KW1 - Sanierung Faulbehälter F1C0_2
HA: Kläranlagenausbau

Objektnr.:	96700.059	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	30.06.30
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.06.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	30.06.30	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
5.000	0	20	100	500	1.000	1.000	2.380

Maßnahme: Schlammfaulung und Voreindicker
HA: KW 1 Beleuchtungsanlagen

Objektnr.:	I087.003	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	29.07.22
Objektgenehmigung:	12.10.20	**Objektstatus:**	Fertiggestellt	**Tats. Baubeginn:**	12.06.21
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	14.06.21	**Tats. Fertigstellung:**	01.08.22
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	692	**gepl. Fertigstellung:**	29.07.22	**Tats. Nutzungsbeginn:**	01.08.22

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
675	602	73	0	0	0	0	0

Maßnahme: Schwachlastbelebung und Abwasserfilter
HA: KW 1 Beleuchtungsanlagen

Objektnr.:	I087.005	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.09.24
Objektgenehmigung:	13.05.22	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	01.05.23
Gremium:	WLK/WLT	**gepl. Baubeginn:**	01.05.23	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	976	**gepl. Fertigstellung:**	01.09.24	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
888	467	421	0	0	0	0	0

Maßnahme: H50 - Mechanische Reinigung
HA: KW 1 Beleuchtungsanlagen

Objektnr.:	I087.006	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.07.25
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.11.24	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.07.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
470	0	145	325	0	0	0	0

Maßnahme: KW1 - Serverzentrum Schlammfaulung
HA: Schutz Serverräume SUN

Objektnr.:	I128.001	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.08.26
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.06.24	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	01.06.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
1.289	0	122	590	540	35	2	0

Maßnahme: KW1 - Schlammfaulungsanlage F20
HA: KW 1 Klärschlammbehandlung

Objektnr.:	I156.001	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	02.05.25
Objektgenehmigung:	12.02.08	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	11.01.16
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	01.07.15	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	36.404	**gepl. Fertigstellung:**	30.04.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
36.472	26.172	5.800	4.500	0	0	0	0

Maßnahme: Erneuerung Verdichterstation SLB/BB 1-4
HA: KW 1 Schwachlastbelebung

Objektnr.:	I176.003	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.07.27
Objektgenehmigung:	30.03.23	**Objektstatus:**	Ausführungsplanung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	03.03.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	3.440	**gepl. Fertigstellung:**	30.06.27	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
3.439	4	383	1.366	1.328	358	0	0

Maßnahme: Erneuerung der Druckluftversorgung SLB [C1C0]
HA: KW 1 Schwachlastbelebung

Objektnr.:	I176.006	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.10.22
Objektgenehmigung:	22.09.20	**Objektstatus:**	Fertiggestellt	**Tats. Baubeginn:**	12.04.21
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	01.01.22	**Tats. Fertigstellung:**	07.11.22
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	1.558	**gepl. Fertigstellung:**	30.09.22	**Tats. Nutzungsbeginn:**	07.11.22

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
1.174	1.074	100	0	0	0	0	0

Maßnahme: Erneuerung Drucklufterzeugung [C50]
HA: KW 1 Schwachlastbelebung

Objektnr.:	I176.007	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	13.11.23
Objektgenehmigung:	20.04.22	**Objektstatus:**	In Betrieb	**Tats. Baubeginn:**	30.03.23
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	27.03.23	**Tats. Fertigstellung:**	08.11.23
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	436	**gepl. Fertigstellung:**	10.11.23	**Tats. Nutzungsbeginn:**	08.11.23

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
356	315	41	0	0	0	0	0

Maßnahme: Strukturplanung und Umsetzung
HA: KW 1 Modernisierung Wasserweg

Objektnr.:	I182.001	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.01.45
Objektgenehmigung:	28.04.21	**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WLK/WLT	**gepl. Baubeginn:**	01.04.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	2.650	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.44	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
2.672	672	1.000	1.000	0	0	0	0

Maßnahme: Erneuerung Vorklärung
HA: KW 1 Modernisierung Wasserweg

Objektnr.:	I182.002	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.10.30
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.05.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	30.09.29	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
50.150	0	50	100	2.000	11.000	13.000	24.000

Maßnahme: Erneuerung Schwachlastbelebung
HA: KW 1 Modernisierung Wasserweg

Objektnr.:	I182.003	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.01.34
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.01.27	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.33	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
153.200	0	0	50	150	3.000	10.000	140.000

Maßnahme: Baufeldfreimachung Vorklärung
HA: KW 1 Modernisierung Wasserweg

Objektnr.:	I182.004	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	03.07.28
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	30.06.28	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
772	22	130	220	200	150	50	0

Maßnahme: Baufeldfreimachung F5+G5
HA: KW 1 Modernisierung Wasserweg

Objektnr.:	I182.005	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	30.06.27
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.28	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
1.997	4	50	150	1.100	400	293	0

Maßnahme: P70 - Abwasserfilter
HA: KW 2 Modernisierung elektr. Anlagen

Objektnr.:	I183.001	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.07.24
Objektgenehmigung:	04.02.20	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	01.07.20
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	01.07.20	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	2.587	**gepl. Fertigstellung:**	01.07.24	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
2.134	1.718	416	0	0	0	0	0

Maßnahme: AWF Substratdosieranlage
HA: KW 2 Modernisierung elektr. Anlagen

Objektnr.:	I183.002	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.07.24
Objektgenehmigung:	31.01.20	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	15.07.20
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	15.07.20	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	869	**gepl. Fertigstellung:**	01.07.24	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
795	670	125	0	0	0	0	0

Maßnahme: Mechanische Reinigung
HA: KW 2 Modernisierung elektr. Anlagen

Objektnr.:	I183.005	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	30.06.25
Objektgenehmigung:	19.05.22	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	01.02.23
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	01.02.23	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	4.843	**gepl. Fertigstellung:**	30.06.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
4.890	766	3.080	1.044	0	0	0	0

Maßnahme: Erneuerung der Rechenanlage [A2]
HA: KW 2 Modernisierung Anlagentechnik

Objektnr.:	I184.001	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	09.12.24
Objektgenehmigung:	29.09.22	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	04.03.24
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	04.03.24	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	2.773	**gepl. Fertigstellung:**	06.12.24	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
2.708	633	1.217	800	58	0	0	0

Maßnahme: Erneuerung Probenahmestation 5
HA: KW 2 Modernisierung Anlagentechnik

Objektnr.:	I184.002	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	02.05.25
Objektgenehmigung:	21.09.22	**Objektstatus:**	Ausführungsplanung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	01.10.24	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	272	**gepl. Fertigstellung:**	30.04.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
264	36	100	128	0	0	0	0

Maßnahme: Erneuerung Verdichter
HA: KW 2 Modernisierung Anlagentechnik

Objektnr.:	I184.004	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	02.06.25
Objektgenehmigung:	29.06.23	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	27.05.24
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	03.06.24	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	3.331	**gepl. Fertigstellung:**	30.05.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
3.330	115	1.337	1.562	316	0	0	0

Maßnahme: Erneuerung Containerverfahranlage
HA: KW 2 Modernisierung Anlagentechnik

Objektnr.:	I184.005	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	26.05.25
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	03.03.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.05.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
325	0	31	294	0	0	0	0

Maßnahme: Absturzsicherung Rundbecken
HA: KW 2 Modernisierung Anlagentechnik

Objektnr.:	I184.006	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	03.05.25
Objektgenehmigung:	01.12.23	**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	01.07.24	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	713	**gepl. Fertigstellung:**	03.05.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
713	0	400	200	113	0	0	0

Maßnahme: Schwachlastbelebung
HA: KW 1 Modernisierung elektr. Anlagen

Objektnr.:	I185.001	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.07.25
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.12.24	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.07.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
846	0	180	666	0	0	0	0

Maßnahme: Substratdosieranlagen D51 / D52
HA: KW 1 Modernisierung elektr. Anlagen

Objektnr.:	I185.004	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	30.04.24
Objektgenehmigung:	02.12.20	**Objektstatus:**	Fertiggestellt	**Tats. Baubeginn:**	09.08.22
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	01.08.22	**Tats. Fertigstellung:**	30.04.24
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	1.149	**gepl. Fertigstellung:**	30.04.24	**Tats. Nutzungsbeginn:**	30.04.24

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
1.007	397	610	0	0	0	0	0

Maßnahme: MSP/NSHV-G20
HA: KW 1 Modernisierung elektr. Anlagen

Objektnr.:	I185.006	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	28.11.24
Objektgenehmigung:	17.07.23	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	10.06.24
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	01.06.24	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	673	**gepl. Fertigstellung:**	28.11.24	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
486	4	412	70	0	0	0	0

Maßnahme: Regenwasserpumpwerk F20
HA: KW 1 Modernisierung elektr. Anlagen

Objektnr.:	I185.007	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.08.24
Objektgenehmigung:	14.04.21	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	28.02.23
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	28.02.23	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	262	**gepl. Fertigstellung:**	01.08.24	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
317	142	175	0	0	0	0	0

Maßnahme: H20/H30-Ertüchtigung der Elektrotechnik
HA: KW 1 Modernisierung elektr. Anlagen

Objektnr.:	I185.008	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	18.12.24
Objektgenehmigung:	10.01.22	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	17.02.24
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	17.02.24	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	1.802	**gepl. Fertigstellung:**	18.12.24	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
1.642	94	998	550	0	0	0	0

Maßnahme: Erneuerung Gasmessraum Faulbehälter
HA: KW 1 Modernisierung elektr. Anlagen

Objektnr.:	I185.009	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	28.12.23
Objektgenehmigung:	25.07.22	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	01.09.23
Gremium:	A 2	**gepl. Baubeginn:**	09.06.23	**Tats. Fertigstellung:**	22.03.24
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	170	**gepl. Fertigstellung:**	28.12.23	**Tats. Nutzungsbeginn:**	22.03.24

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
5 1	4	0	0	0	0	0

Maßnahme: Erneuerung der Auslaufmessung
HA: KW 1 Modernisierung elektr. Anlagen

Objektnr.:	I185.010	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	30.05.24
Objektgenehmigung:	16.08.22	**Objektstatus:**	Fertiggestellt	**Tats. Baubeginn:**	19.02.24
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	01.05.24	**Tats. Fertigstellung:**	21.02.24
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	614	**gepl. Fertigstellung:**	30.05.24	**Tats. Nutzungsbeginn:**	21.02.24

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
31 7	24	0	0	0	0	0

Maßnahme: Erneuerung Steuerschrank Notstromdiesel H20
HA: KW 1 Modernisierung elektr. Anlagen

Objektnr.:	I185.012	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	30.12.24
Objektgenehmigung:	16.03.23	**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	A 2	**gepl. Baubeginn:**	02.10.24	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	203	**gepl. Fertigstellung:**	30.12.24	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
139 0	139	0	0	0	0	0

Maßnahme: Erneuerung der ELA Anlage
HA: KW 1 Modernisierung elektr. Anlagen

Objektnr.:	I185.014	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.03.25
Objektgenehmigung:	26.06.24	**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	01.10.24	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	334	**gepl. Fertigstellung:**	31.03.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
173 0	173	0	0	0	0	0

Maßnahme: KW 1 - Dezentralisierung und Optimierung
HA: Dezentralisierun der Onlineanalytik

Objektnr.:	I186.001	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.10.28
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.01.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	01.10.28	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
5.000	0	0	50	1.500	2.000	1.450	0

Maßnahme: Planung der thermischen Klärschlammverwertung, TKV
HA: Klärschlammverwertung Nürnberg

Objektnr.:	I187.001	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	30.01.30
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Abgebrochen	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	17.03.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	30.11.29	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
545	520	25	0	0	0	0	0

Maßnahme: Erneuerung Automatisierungsstationen
HA: KW 1-2 Modernisierung Prozessleittechnik

Objektnr.:	I188.001	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.01.25
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ausführungsplanung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.12.24	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.30	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
1.220	0	173	316	259	249	223	0

Maßnahme: Pauschalansatz für Unterhaltsprojekte
HA: KW 1 Technische Gebäudeausrüstung

Objektnr.:	I190.001	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.24	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**		**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
1.800	0	50	350	350	350	350	350

Maßnahme: MSR-Schrank Heizung Nord
HA: KW 1 Technische Gebäudeausrüstung

Objektnr.:	I190.002	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	16.12.24
Objektgenehmigung:	15.05.24	**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WL-BGU	**gepl. Baubeginn:**	01.10.24	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	140	**gepl. Fertigstellung:**	01.12.24	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
140	0	135	5	0	0	0	0

Maßnahme: Pauschalansatz für Unterhaltsprojekte
HA: KW 2 Technische Gebäudeausrüstung

Objektnr.:	I191.001	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.10.24	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**		**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
175	0	25	25	25	25	25	50

Maßnahme: Pauschalansatz für Unterhaltsprojekte
HA: Erneuerung baulicher Anlagen

Objektnr.:	I192.001	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.10.24	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**		**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
3.775	0	65	1.250	1.975	100	100	285

Maßnahme: Absorptionsanlage Kälteverbund
HA: KW 1 Optimierung Kälteverbund

Objektnr.:	I193.001	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.10.25
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.06.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	30.09.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
1.225	0	25	700	250	250	0	0

Maßnahme: Planung der Kälte- und Wärmeerzeugung
HA: KW 2 Energiekonzept TGA

Objektnr.:	I194.001	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.01.27
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	05.01.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.07.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
1.575	0	75	1.000	500	0	0	0

Maßnahme: Erneuerung der Getriebe Schneckenpumpen HLB
HA: KW 1 Erneuerung der mechanischen Anlagen

Objektnr.:	PI1116.008	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	04.11.24
Objektgenehmigung:	14.12.20	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	01.02.21
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	15.01.21	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	494	**gepl. Fertigstellung:**	31.10.24	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
445	402	32	11	0	0	0	0

Maßnahme: KW1 Anpassung der Brandmeldeanlage
HA: Vorbeugender Brandschutz

Objektnr.:	PI1127.010	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.10.24
Objektgenehmigung:	01.02.21	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	23.02.21
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	01.04.22	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	745	**gepl. Fertigstellung:**	01.10.24	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff
597	366	231	0	0	0	0	0

Die Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg
ist zertifiziert nach:
DIN EN ISO 9001 (Qualitätsmanagement)
DIN EN ISO 14001 (Umweltmanagement)

Weitere Informationen sowie die Publikationen
der Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg
finden Sie unter **www.sun.nuernberg.de**

Beschlussvorlage
NüSt/014/2024

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Werkausschuss NürnbergStift (NüSt)	10.10.2024	öffentlich	Gutachten
Stadtrat	21.11.2024	öffentlich	Beschluss

Betreff:
Wirtschaftsplan 2025

Anlagen:
4_1 Sachverhalt Wirtschaftsplan 2025
NüSt_Wirtschaftplan 2025

Sachverhalt (kurz):

Gemäß § 11 Abs. 1 der Betriebssatzung i. V. mit § 2 Abs. 1 WkPV legt das NürnbergStift den Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2025, 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 und DiP** (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen)

☒ **Ref. I/II**

☒ **Rpr**

☐

Gutachtenvorschlag (Werkausschuss NüSt Ö 10.10.2024):

Der Werkausschuss des Eigenbetriebes NürnbergStift begutachtet den Wirtschaftsplan 2025 und den Finanzplan 2025/2028 und empfiehlt dem Stadtrat, diese mit den folgenden Inhalten zu beschließen:

1. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes NürnbergStift für 2025 wird

   a) nach dem entsprechend der GuV gegliederten Erfolgsplan festgesetzt :
   er schließt in den Erträgen mit 51.726.998 €
   und in den Aufwendungen mit 53.332.516 €
   ab.

   b) nach dem Vermögensplan festgesetzt:
   er schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit 4.352.039 €
   ab

2. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des EigenbetriebesNürnbergStift sind nicht vorgesehen.)

3. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Eigenbetriebes
NürnbergStift wird auf 75.986.000 € festgesetzt.

4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes NürnbergStift wird auf 8.407.584 Euro € festgesetzt.

Beschlussvorschlag (Stadtrat Ö 21.11.2024):

Der Stadtrat beschließt den Wirtschaftsplan 2025 und den Finanzplan 2025/2028 des NürnbergStift mit den folgenden Inhalten:

1. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes NürnbergStift für 2025 wird

   a) nach dem entsprechend der GuV gegliederten Erfolgsplan festgesetzt :
   er schließt in den Erträgen mit 51.726.998 €
   und in den Aufwendungen mit 53.332.516 €
   ab.

   b) nach dem Vermögensplan festgesetzt:
   er schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit 4.352.039 €
   ab

2. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des EigenbetriebesNürnbergStift sind nicht vorgesehen.)

3. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Eigenbetriebes
NürnbergStift wird auf 74.529.000 € festgesetzt.

4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes NürnbergStift wird auf 8.407.584 Euro € festgesetzt.

TOP: 4.1
zur Sitzung des Werkausschusses (NüSt)
vom 10.10.2024

Wirtschaftsplan 2025

1. Vorbemerkung

Gemäß § 11 Abs. 1 der Betriebssatzung i. V. mit § 2 Abs. 1 WkPV legt das NürnbergStift den Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2025, 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 2025 schließt mit einem negativen Ergebnis in Höhe von 1.605.518 Euro ab.

NüSt Gesamt in EUR	Ergebnis 2023	WPL 2024	N-Plan 2024	Abweichung N-Plan zu WPL 2024		WPL 2025
Aufwendungen	46.836.653	48.140.282	49.035.823	895.540	1,9%	50.725.031
Erträge	40.530.698	46.147.773	45.698.480	-449.294	-1,0%	49.126.563
Betriebsergebnis	-6.305.955	-1.992.509	-3.337.343	-1.344.834	-2,8%	-1.598.468
Neutrales Ergebnis	137.749	-6.750	221.633	228.383	-3383,5%	-7.050
Ergebnis	**-6.168.205**	**-1.999.259**	**-3.115.710**	**-1.116.451**	**55,8%**	**-1.605.518**

Ausgangslage

Die Versorgung pflegebedürftiger Menschen in Nürnberg steht vor großen Herausforderungen. Das Nachfragepotential wird weiter stetig wachsen, dem die Angebotsentwicklung an stationären Pflegeplätzen hinterherhinken wird. Bereits jetzt sind Pflegeplätze sehr rar und die Situation wird sich weiter verschärfen. Dem muss das NürnbergStift entgegenwirken und perspektivisch weitere Pflegeplätze aufbauen.

Daher werden die angefangenen Bauprojekte weiterentwickelt.

- Das neue August-Meier-Haus wurde am 01. April 2023 in der Regensburger Str. in Betrieb genommen und bietet 158 stationäre Pflegeplätze (vorher: 138 Plätze), 16 Plätze in der Tagespflege und 8 Plätze für Nachtpflege. In der vollstationären Pflege liegt die Auslastung nahe einer Vollbelegung. Im teilstationären Bereich ist noch nachzubessern.
- Im Stadtteil St. Johannis baut die WBG eine neue Pflegeeinrichtung mit 122 (bisher 120 Plätzen) vollstationären und 14 teilstationären Pflegeplätzen. Auf dem Baugrundstück finden aktuell archäologische Ausgrabungen statt. Diese sind bis September 2024 geplant. Dadurch verschiebt sich die Fertigstellung und Übergabe auf das erste Quartal 2027 und der Einzug auf das zweite Quartal 2027 (ursprünglich geplante Anmietung drittes Quartal 2026).

- Ebenfalls werden die Planungen zur Senioren-Wohnanlage Platnersberg, die federführend durch das Hochbauamt realisiert werden, fortgesetzt. Eine Sanierung und Erweiterung des Bestands ist beabsichtigt.
- Für den Neubau der an die Service GmbH vermieteten Küche wurde das Grundstück in der Raudtener Straße in Nürnberg, Altenfurt durch die Stadt an NüSt übertragen. Derzeit läuft die Planungsphase.
- Gegenwärtig leidet die Altenpflege unter akutem Personalmangel, Kostendruck und erheblichen Ausfallzeiten. Aus diesem Grund setzt NüSt viel Energie und Ressourcen in Aktivitäten zur Personalgewinnung und -bindung durch Projekte zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen für Pflege- und Betreuungskräfte ein. Hierbei spielt die Stabilität der Dienstplanung und die bereits gesammelten Erfahrungen aus dem Springerpools im Rahmen eines Modellprojektes der Bayerischen Staatsregierung eine wichtige Rolle.
- Einen besonderen Fokus legt NüSt auf die Ausbildung von Pflegekräften. Die Kapazitäten wurden von 20 auf 30 Plätze erhöht. Die Ausbildung ist auf zwei Standorte konzentriert.
- Ebenfalls ist die Gewinnung von ausländischen Fachkräften und damit einhergehenden Weiterentwicklung der Willkommenskultur im NüSt weiterer Bestandteil der Personalrekrutierung. Ende 2024 werden 17 rekrutierte Pflegekräfte beschäftigt sein, aus den Herkunftsländern Iran, Tunesien und Indien.
- Aufgrund der Abhängigkeit zum Klinikum Nürnberg besteht ein erhebliches Risiko bei der Geriatrischen Reha. Das NüSt muss die hohen ärztlichen und medizinischen Kosten tragen. Diese Kosten können nicht gesteuert werden und fallen unabhängig vom Auslastungsgrad an. Eine Überprüfung der geleisteten Stunden vom Klinikum Nürnberg, insbesondere die Abrechnung der Rufbereitschaften des ärztlichen Personals gestaltet sich schwierig. Hierzu findet ein regelmäßiger Austausch statt. Teilweise entstehen noch weitere zusätzliche Kosten, wie beispielsweise nicht therapiefähige Patienten, die nach kürzester Zeit wieder in die Kliniken eingeliefert werden müssen. Jeder Transport für medizinische Untersuchungen oder Rücküberweisungen eines Patienten ins Klinikum wird durch NüSt getragen.
- Einrichtung eines Projektes mit externer Unterstützung zur Stabilisierung, Weiterentwicklung und zukunftsorientierten Ausrichtung des ambulanten Dienstes.
- Im Ambulanten Dienst wurden in der Vergangenheit die Vergütungsvereinbarungen über den bayerischen Städtetag mit den Kostenträgern abgeschlossen. Aufgrund der chronischen Unterfinanzierung in diesem Bereich hat sich NüSt im April 2024 der „Verhandlungsgemeinschaft der Dienste der MünchenStift als Vereinigung von Pflegeheimträger“ angeschlossen mit dem Ziel, zum 1. Januar 2025 einen Kollektivvertrag abzuschließen. NüSt rechnet aufgrund der Verhandlungen mit Entgeltsteigerungen im SGB XI von 25 % und im SGB V mit 12 %.
- Derzeit werden in Kooperation mit dem Klinikum Nürnberg Vertragsverhandlungen für neue Rehabilitationstagessätze zum 01.10.2024 vorbereitet. Die Vertragslaufzeit beläuft sich vom 01.10.2024 bis 30.09.2025. Die zuständige Verhandlungskasse ist die AOK. Aktuelles Angebot vor den Verhandlungen ist eine Steigerung der Tagessätze um 4,22 %. Die tatsächlichen Verhandlungsergebnisse lassen sich für NüSt und das Klinikum Nürnberg aktuell nicht abschätzten.
- Die Pflegesatzverhandlungen zum 1. Juli 2024 basieren auf eine Auslastung von 96,16 %. Eine Abfrage der Leistungserbringer in Bayern ergab im Herbst 2023 eine durchschnittliche Auslastung von 90 %. Diese Minderbelegung führt zwangsläufig zu wirtschaftlichen Engpässen. Die bayerische Landespflegesatzkommission hat darauf reagiert und zunächst befristet einen Zuschlag für Unterauslastungen ab dem 01.10.2024 für zwei Jahre eingeführt. Der Minderzuschlag wird für eine Auslastung von 85 % bis 95 % berechnet

und ist nachweispflichtig, aufgrund der durchschnittlichen Belegung der letzten drei Monate vor der Antragsstellung. NüSt kann diese Regelung erstmalig für die Pflegesatzverhandlungen zum 1. Juli 2025 ansetzen und hofft eine bessere Refinanzierung zu erhalten.

- Seit Juli 2023 gilt das neue Personalbemessungsverfahren in der Pflege. Das neue PeBeM bietet eine große Chance für die Gesamtorganisationsentwicklung insbesondere hinsichtlich Personalentwicklung und –qualifizierung. NüSt hat ein Steuerungsteam gebildet das alle diesbezüglichen Aktivitäten im Gesamtbetrieb initiiert, unterstützt und steuert. Da der Pflegemarkt aus sich heraus eine kurzfristige personelle und an den neu definierten Qualifikationsniveaus orientierte Anpassung kaum hergibt, müssen die am Pflegeprozess beteiligten Gruppen von Mitarbeitenden aus dem Bestand heraus individuell den neuen Anforderungen entsprechend qualifiziert und entwickelt werden. Im NüSt wurden und werden zurzeit die hierzu nötigen Entwicklungs- und Weiterbildungsmaßnahmen durchgeführt und jeweilige Arbeitsplatzbeschreibungen mit hierin begründeten Gehaltsanpassungen angefertigt. Dies betrifft insbesondere die Qualifizierung von Pflegefachhelfenden mit einjähriger Ausbildung. Ein weiteres Hauptaugenmerk für NüSt richtet sich auf die immer wichtiger werdende Expertise von Gerontofachkräften. In einem Workshop wurde durch das PeBeM-Team, Leitungspersonen sowie erfahrenen Gerontofachkräfte eine detaillierte Ziel- und Aufgabenbeschreibung erarbeitet. In dieser wurde die besondere Funktion von Gerontofachkräften im Pflegeteam herausgestellt und organisatorische Voraussetzungen hierfür benannt.

Herausforderungen 2025

Neben den **bevorstehenden zeit- und kostenintensiven großen Baumaßnahmen**, dem Kampf gegen den Fachkraftmangel und der neuen gesetzlichen Personalbemessung gibt es weitere Herausforderungen, welche im Wirtschaftsplan 2025 berücksichtigt wurden.

- Personalkostensteigerungen und -qualifizierungen beispielsweise bei Geronto-Fachkräften.
- Steigerung bei den Sachkosten, vor allem im Bereich Lebensmittel und Energie und den bezogenen Fremdleistungen.
- Gesteigerter schlecht kalkulierbarer Instandhaltungsaufwand aufgrund des Instandhaltungs-staus und den damit verbundenen schlechten Zustand der Gebäude und Anlagen.
- Verzögerung von Baumaßnahmen an den Standorten in Johannis, Platnersberg und der Zentralküche.
- Hohe Ausfallzeiten bei Pflege- und Betreuungskräften.
- Umsetzung der neuen Personalschlüssel.
- Schaffung der IT-Infrastruktur für die Umsetzung der Telemedizin und Telematik.
- Weiterer Ausbau des WLAN-Netzes in den Einrichtungen.
- Einführung einer neuen Essensbestellungssoftware.
- Einführung und Weiterentwicklung einer Kostenstellenrechnung in SAP R/3.
- Aufbau eines eigenen Finanz-Berichtswesen im SAP Business-Intelligence-System.
- ERP-Systemwechsel von SAP R/3 zu SAP S/4 HANA.

Diese Aufgaben erfordern einen erheblichen personellen und finanziellen Aufwand, welcher im Wirtschaftsplan 2025 abzubilden ist.

3. Vermögensplan

Der Vermögensplan weist für das Jahr 2025 einen Finanzbedarf von 4.352 TEUR aus.

Dieser Finanzbedarf resultiert aus

Ausgaben	TEUR
Aktivierungspflichtiges Anlagevermögen	1.457
Darlehenstilgungen	1.289
geplanter Verlust	1.606
Finanzbedarf 2025	**4.352**

Die Investitionen sind vorgesehen für:

- Neubau Zentralküche 222 TEUR,
- Modernisierung der Senioren-Wohnanlage Platnersberg 500 TEUR,
- Ersatzbeschaffungen 735 TEUR.

Für Darlehenstilgungen sind 1.289 TEUR eingeplant.

Der ausgewiesene Fehlbetrag in Höhe von 1.606 TEUR ist auf neue Rechnung vorzutragen.

4. Finanzplan

Dem Finanzplan, der die Jahre 2024 bis 2028 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 2025 sind keine Kreditaufnahmen für Investitionen vorgesehen.

Für die Jahre 2025 bis 2028 geht NürnbergStift davon aus, dass in diesen Jahren weiterhin Fehlbeträge ausgewiesen werden.

5. Verpflichtungsermächtigung

Aus dem Investitionsprogramm leiten sich Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 75.986 TEUR EUR für die Zentralküche, den Neubau und der Sanierung des Platnersberges und der Beschaffung der Einrichtung für die von der WBG gebauten Einrichtung in Johannis an. 1.457 Tausend Euro der Verpflichtungsermächtigungen betreffen davon das Wirtschaftsjahr 2025, 74.529 Tausend Euro die Jahre ab 2026.

6. Kassenkredit

Für das Jahr 2025 errechnet sich ein Betrag von 8.407.583,59 Euro (ein Sechstel von 50.445.501,53 Euro). Zur Absicherung der rechtzeitigen Leistung von Ausgaben und für Unwägbarkeiten soll der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 8,4 Mio. Euro festgesetzt werden.

NÜRNBERG

NürnbergStift 2025

Wirtschafts- und Finanzplan

Impressum

Herausgeber:
NürnbergStift,
ein Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg

Auflage:
digital, inkl. Ratsinformationssystem

Gestaltung:
NürnbergStift

nuest@stadt.nuernberg.de
www.nuernbergstift.de

Inhaltsverzeichnis

1 Geschäft, Rahmenbedingungen und allgemeine Grundlagen 5
1.1 Rechtliche Grundlagen 5
1.2 Betriebliche Grundlagen 6
2 Erfolgsplan 7
2.1 Ausgangslage 7
2.2 Herausforderungen für 2025 10
2.3 Parameter 10
2.4 Auslastung 12
2.5 Ergebnisdarstellung NüSt Gesamt und Einrichtungen 13
2.6 Erläuterungen zu den betrieblichen Erträgen 33
2.7 Erläuterungen zu den betrieblichen Aufwendungen 36
2.8 Kassenkredit 40
3 Vermögensplan 41
4 Investitionsplan 42
4.1 Darstellung der Investitionsmaßnahmen 42
4.2 Verpflichtungsermächtigungen 47
5 Fünfjahresübersicht 48
5.1 Erfolgsplan 48
5.2 Finanzplan 52
6 Darlehensverbindlichkeiten 54
7 Stellenplan 56
Wichtige Begriffe und Abkürzungen 58

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 2025 vor.

Der Wirtschafts-, Vermögens- und Finanzplan 2025 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 2025 wurden die Änderungen aus dem BilRUG (Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz) wie u.a. der Ausweis von Umsatzerlösen, die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) sowie die Änderung aus dem Pflegestärkungsgesetz II hinsichtlich der Umstellung auf Pflegegrade fortgeführt.

Die Wirtschaftsplanerstellung 2025 ist von zahlreichen Faktoren beeinflusst.

Kostensteigerungen im Personalbereich, vor allem durch den voraussichtlich notwendigen Einsatz von Zeitarbeit und im Sachkostenbereich (vor allem bei Energie- und Lebensmittelkosten) sowie hohe Instandhaltungskosten durch teilweise alte und baufällige Gebäude sind zu berücksichtigen. Die neue Personalbemessung ist eine große Chance aber auch eine Herausforderung für die Gesamtorganisationsentwicklung hinsichtlich Personalentwicklung und -qualifizierung. Dem Personalmangel muss durch viel Energie und Ressourcen entgegengewirkt werden. Eine zentrale Rolle hierbei spielt die interne Ausbildung von Pflegefachkräften und die Gewinnung von Pflegepersonal aus dem Ausland. Die Digitalisierung im NüSt ist weiter voranzutreiben, beispielsweise durch den Ausbau des WLANs in den Einrichtungen und die Umstellung des ERP-Systems (Neueinführung SAP S4/HANA). Außerdem sind die eingeleiteten Baumaßnahmen an den Standorten Platnersberg und Raudtener Straße weiter zu entwickeln.

Für die vielfältigen Aufgaben, Herausforderungen und Vorgaben müssen ausreichend Kapazität und Ressourcen zur Verfügung stehen.

1 Geschäft, Rahmenbedingungen und allgemeine Grundlagen

1.1 Rechtliche Grundlagen

Die im NürnbergStift zusammengefassten ambulanten, teil- und vollstationären Einrichtungen einschließlich der Nebenbetriebe sind öffentliche Einrichtungen der Stadt Nürnberg. Das NürnbergStift ist als Eigenbetrieb organisiert und wird als Sondervermögen verwaltet (§ 1 WkPV).

Gemäß § 3 der Betriebssatzung verfolgt das NürnbergStift ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.

Zuständige Organe für das NürnbergStift sind der Oberbürgermeister, der Stadtrat, der Werkausschuss und die Werkleitung (§ 4 der Betriebssatzung). Die Werkleitung setzt sich seit 01.06.2022 aus der Referentin für Jugend, Familie und Soziales als 1. Werkleiterin und zwei 2. Werkleiterinnen mit der gleichzeitigen Funktion als Dienststellenleiterinnen in der Doppelspitze zusammen.

Aufgabe des NürnbergStift ist es, die bestmögliche und bedarfsgerechte Versorgung der älteren Bevölkerung durch ambulante, teilstationäre und vollstationäre Hilfen nach dem auf Landesebene seit 01.08.2008 geltenden Pflege- und Wohnqualitätsgesetz (PfleWoqG), dem seit 01.10.2009 auf Bundesebene geltenden Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz (WBVG), dem SGB V, dem SGB XI, dem SGB XII sowie den Pflegestärkungsgesetzen I bis III sicherzustellen.

Der Betrieb der Einrichtungen ist privatrechtlich geregelt. Mit den Vertretern der Krankenkassen wird die Vergütung nach § 111 SGB V für die Geriatrische Rehabilitationseinrichtung vereinbart. Für die Pflegebereiche werden die Entgelte mit den Vertretern der Pflegekassen und dem überörtlichen Sozialhilfeträger nach § 85 SGB XI verhandelt. Für den Rüstigen-Bereich sind die Pensionssätze mit dem überörtlichen Sozialhilfeträger entsprechend §§75 ff SGB XII vereinbart. Die Entgelte für die Wohnheime werden durch NüSt festgesetzt. Die Vergütung der ambulanten Pflegeleistungen und der hauswirtschaftlichen Versorgung erfolgt gemäß § 89 SGB XI nach dem Vertrag, der auf Landesebene zwischen den Vertretern der Leistungserbringer und den Vertretern der Pflegekassen, der sonstigen Sozialversicherungsträger und den Sozialhilfeträgern abgeschlossen wurde.

1.2 Betriebliche Grundlagen

Im Eigenbetrieb NürnbergStift sind folgende Einrichtungen zusammengefasst:

Pflegezentrum Sebastianspital am Wöhrder See (AHS)

August-Meier-Haus (AMH)

Senioren-Wohnanlage St. Johannis (AHJ)

Senioren-Wohnanlage Platnersberg (AHP)

Senioren-Wohnanlage Heilig-Geist-Spital (HSP)

Ambulante Dienste (AMBD)

Geriatrische Rehabilitation (REHA)

Praxis für Ergotherapie (ERGO)

August-Meier-Heim (AHR), Haus 5 & 6 Verwaltung NüSt

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 Erfolgsplan

2.1 Ausgangslage

- Die Versorgung pflegebedürftiger Menschen in Nürnberg steht vor großen Herausforderungen. Das Nachfragepotential wird weiter stetig wachsen, dem wird die Angebotsentwicklung an stationären Pflegeplätzen hinterherhinken. Bereits jetzt sind Pflegeplätze sehr rar und die Situation wird sich weiter verschärfen. Ferner drängt sich die Frage auf, ob die aktuell vorhandenen Versorgungsformen mit der strikten Sektorentrennung noch zeitgemäß sind und diese Strukturen überhaupt den zukünftigen Herausforderungen Rechnung tragen können. Diesen komplexen Fragen muss sich das NürnbergStift stellen, den Entwicklungen entgegenwirken und perspektivisch innovative Konzepten sowie weitere Angebote entwickeln.
- Das neue August-Meier-Haus wurde am 01. April 2023 in der Regensburger Str. in Betrieb genommen und bietet 158 stationäre Pflegeplätze (vorher: 138 Plätze), 16 Plätze in der Tagespflege und 8 Plätze für Nachtpflege. In der vollstationären Pflege liegt die Auslastung nahe einer Vollbelegung. Im teilstationären Bereich ist, wie bereits im Nachtragwirtschaftsplan 2024 berichtet noch nachzubessern.
- Im Stadtteil St. Johannis baut die WBG eine neue Pflegeeinrichtung mit 122 (bisher 120 Plätzen) vollstationären und 14 teilstationären Pflegeplätzen. Auf dem Baugrundstück finden aktuell archäologische Ausgrabungen statt. Diese sind bis September 2024 geplant. Dadurch verschiebt sich die Fertigstellung und Übergabe auf das erste Quartal 2027 und der Einzug auf das zweite Quartal 2027 (ursprünglich geplante Anmietung drittes Quartal 2026). Diese seitens des NüSt nicht beeinflussbare Entwicklung und der damit verspätete Umzug in den Ersatzneubau belastet das Jahresergebnis zusätzlich.
- Ebenfalls werden die Planungen zur Senioren-Wohnanlage Platnersberg, die federführend durch das Hochbauamt realisiert werden, fortgesetzt. Eine Sanierung und Erweiterung des Bestands ist beabsichtigt.
- Für den Neubau der an die Service GmbH vermieteten Küche wurde das Grundstück in der Raudtener Straße in Nürnberg, Altenfurt durch die Stadt an NüSt übertragen. Derzeit läuft die Planungsphase. Grundsätzlich ist die Aufrechterhaltung der Interimsküche nur noch mit erheblichen Investitionen und aufwändigen Interventionen im Tagesgeschäft möglich.
- Gegenwärtig leidet die Altenpflege unter akutem Personalmangel, Kostendruck und erheblichen Ausfallzeiten. Aus diesem Grund setzt NüSt viel Energie und Ressourcen in Aktivitäten zur Personalgewinnung und -Bindung durch Projekte zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen für Pflege- und Betreuungskräfte ein. Hierbei spielt die Stabilität der Dienstplanung und die bereits gesammelten Erfahrungen aus dem Springerpools im Rahmen eines Modellprojektes der Bayerischen Staatsregierung eine wichtige Rolle. Ein wichtiger Meilenstein für das NüSt wird die Überführung der Springerkonzepte in die Regelfinanzierung im Juli 2025 sein. Auch weitere

Aktivitäten zur Personalbindung, über die im Werkausschuss im Dezember 2023 berichtet wurde, sind auf Agenda. Über deren Umsetzung wird die Werkleitung regelmäßig berichten.

- Ein besonderer Fokus legt NüSt, wie in der Vergangenheit auch, auf die Ausbildung von Pflegekräften. Das NüSt ist in der generalistischen Ausbildung ein wichtiger Player und Kooperationspartner geworden. Die Qualität der Ausbildung steht im Mittelpunkt und die Organisationsstrukturen werden kontinuierlich weiterentwickelt. Die Kapazitäten wurden von 20 auf 30 Plätze erhöht. Die generalistische Ausbildung ist weithin auf zwei Standorte konzentriert. Ferner wird die Pflegeassistenzausbildung ab Herbst 2024 bundeseinheitlich geregelt und ist auf Länderebene umzusetzen. Dafür entwickelt das NüSt das Konzept weiter und konzentriert diese Ausbildung im Pflegezentrum Sebastianspital. Mit dem Thema geht auch die Frage der Praxisanleitung und die Finanzierung der Ausbildung einher, die es im Rahmen der Pflegesatzverhandlungen zu klären gilt.
- Ebenfalls ist die Gewinnung von ausländischen Fachkräften und damit einhergehenden Weiterentwicklung der Willkommenskultur im NüSt weiterer Bestandteil der Personalrekrutierung. Für das Jahr 2025 ist die Integration von weiteren vier bis fünf Pflegefachkräften aus Tunesien geplant. Ferner sind die Aktivitäten zur Gewinnung von Pflegeassistenten zu planen.
- Aufgrund der Abhängigkeit zum Klinikum Nürnberg besteht ein erhebliches Risiko bei der Geriatrischen Reha. Das NüSt muss die hohen ärztlichen und medizinischen Kosten tragen. Diese Kosten können nicht gesteuert werden und fallen unabhängig vom Auslastungsgrad an. Eine Überprüfung der geleisteten Stunden vom Klinikum Nürnberg, insbesondere die Abrechnung der Rufbereitschaften des ärztlichen Personals gestaltet sich schwierig. Hierzu findet ein regelmäßiger Austausch statt. Teilweise entstehen noch weitere zusätzliche Kosten, wie beispielsweise nicht therapiefähige Patienten, die nach kürzester Zeit wieder in die Kliniken eingeliefert werden müssen. Jeder Transport für medizinische Untersuchungen oder Rücküberweisungen eines Patienten ins Klinikum wird durch NüSt getragen. Eine räumliche Trennung der Reha vom Klinikum ist dauerhaft sowohl wirtschaftlich wie auch qualitativ nicht zielführend. Vor dem Hintergrund soll die geriatrische Reha mittelfristig an das Klinikum Nürnberg angedockt werden. Hierüber findet ein regelmäßiger Austausch zwischen der NüSt Werkleitung und dem Klinikum Vorstand statt.
- Die Sicherstellung der häuslichen Versorgung hat eine hohe sozialpolitische Bedeutung. Für das NüSt steht die Stabilisierung, Weiterentwicklung und zukunftsorientierten Ausrichtung des eigenen ambulanten Dienstes ganz oben auf der strategischen Agenda. Die Werkleitung hat bereits über die ersten Aktivitäten zur Sanierung den ambulanten Diensten berichtet und wird das zukünftig regelmäßig tun.
- Im Ambulanten Dienst wurden in der Vergangenheit die Vergütungsvereinbarungen über den bayerischen Städtetag mit den Kostenträgern abgeschlossen. Aufgrund der chronischen

Unterfinanzierung in diesem Bereich hat sich NüSt im April 2024 der „Verhandlungsgemeinschaft der Dienste der MünchenStift als Vereinigung von Pflegeheimträger“ angeschlossen mit dem Ziel, zum 1. Januar 2025 einen Kollektivvertrag abzuschließen. NüSt rechnet aufgrund der Verhandlungen mit Entgeltsteigerungen im SGB XI von 25 % und im SGB V mit 12 %. Die finanzielle Absicherung der ambulanten Dienste im Rahmen der Kostenverhandlungen bleibt weiterhin eine der zentralen Aufgaben der Werkleitung.

- Derzeit werden in Kooperation mit dem Klinikum Nürnberg Vertragsverhandlungen für neue Rehabilitationstagessätze zum 01.10.2024 vorbereitet. Die Vertragslaufzeit beläuft sich vom 01.10.2024 bis 30.09.2025. Die zuständige Verhandlungskasse ist die AOK. Aktuelles Angebot vor den Verhandlungen ist eine Steigerung der Tagessätze um 4,22 %, was wiederrum unter der NüSt-Kalkulation liegt. Die tatsächlichen Verhandlungsergebnisse lassen sich für NüSt und das Klinikum Nürnberg aktuell nicht abschätzten. Das NüSt wird, wenn es nötig sein soll, das Schiedsverfahren einleiten um die kostendeckenden Pflegesätze durchzubringen.
- Die Pflegesatzverhandlungen für die vollstationäre Pflege zum 1. Juli 2024 basieren auf eine Auslastung von 96,16 %. Eine Abfrage der Leistungserbringer in Bayern ergab im Herbst 2023 eine durchschnittliche Auslastung von 90 %. Diese Minderbelegung führt zwangsläufig zu wirtschaftlichen Engpässen. Die bayerische Landespflegesatzkommission hat darauf reagiert und zunächst befristet einen Zuschlag für Unterauslastungen ab dem 01.10.2024 für zwei Jahre eingeführt. Der Minderzuschlag wird für eine Auslastung von 85 % bis 95 % berechnet und ist nachweispflichtig, aufgrund der durchschnittlichen Belegung der letzten drei Monate vor der Antragsstellung. NüSt kann diese Regelung erstmalig für die Pflegesatzverhandlungen zum 1. Juli 2025 ansetzen und hofft eine bessere Refinanzierung zu erhalten. Die Kostenverhandlungen bleiben weiter sehr undurchsichtig und komplex. Für den Eigenbetrieb bedeutet es weitere Kompetenzen intern zu stärken sowie die externe Kooperationen zu intensivieren.
- Seit Juli 2023 gilt das neue Personalbemessungsverfahren in der Pflege. Das neue PeBeM bietet eine große Chance für die Gesamtorganisationsentwicklung insbesondere hinsichtlich Personalentwicklung und –qualifizierung. Über die ersten Aktivitäten wurde seitens der Werkleitung bereits berichtet. Da der Pflegemarkt aus sich heraus eine kurzfristige personelle und an den neu definierten Qualifikationsniveaus orientierte Anpassung kaum hergibt, müssen die am Pflegeprozess beteiligten Gruppen von Mitarbeitenden aus dem Bestand heraus individuell den neuen Anforderungen entsprechend qualifiziert und entwickelt werden. Im NüSt wurden und werden zurzeit die hierzu nötigen Entwicklungs- und Weiterbildungsmaßnahmen durchgeführt und jeweilige Arbeitsplatzbeschreibungen mit hierin begründeten Gehaltsanpassungen angefertigt. Gegenwertig richtet sich das Hauptaugenmerk für NüSt auf die immer wichtiger werdende Fachexpertise von Pflegefachkräften im Qualifikationsniveau 5

und 6. Über die ersten Umsetzungsschritte wurde im Nachtrag-Wirtschaftsplan 2024 am Beispiel der Gerontofachkräften berichtet. Im Rahmen der Weiterentwicklung des Organisationskonzeptes werden sukzessive die Aufgaben sowie die Rollen von weiteren Fachexperten wie bspw. Palliativfachkraft, Wundmanager definiert. Ferner soll durch die Unterstützung der Querschnittsverwaltung eine TVöD-konforme Vergütung abgebildet werden. Die Anerkennung der Personalkosten erfolgt im Rahmen der anstehenden Pflegesatzverhandlungen.

2.2 Herausforderungen für 2025

Neben den sowohl zeitlich als auch kostenintensiven Baumaßnahmen, dem Kampf gegen Fachkräftemangel, den intensiven Vertragsverhandlungen und der neuen gesetzlichen Personalbemessung gibt es weitere Herausforderungen, welche im Wirtschaftsplan 2025 berücksichtigt wurden.

- Personalkostensteigerungen und -qualifizierungen beispielsweise bei Geronto-Fachkräften.
- Steigerung bei den Sachkosten, vor allem im Bereich Lebensmittel und Energie und den bezogenen Fremdleistungen.
- Gesteigerter schlecht kalkulierbarer Instandhaltungsaufwand aufgrund des Instandhaltungsstaus und den damit verbundenen schlechten Zustand der Gebäude und Anlagen.
- Verzögerung von Baumaßnahmen an den Standorten in Johannis, Platnersberg und der Zentralküche.
- Hohe Ausfallzeiten bei Pflege- und Betreuungskräften.
- Umsetzung der neuen Personalschlüssel.
- Schaffung der IT-Infrastruktur für die Umsetzung der Telemedizin und Telematik.
- Weiterer Ausbau des WLAN-Netzes in den Einrichtungen.
- Einführung einer neuen Essensbestellungssoftware.
- Einführung und Weiterentwicklung einer Kostenstellenrechnung in SAP R/3.
- Aufbau eines eigenen Finanz-Berichtswesen im SAP Business-Intelligence-System.
- ERP-Systemwechsel von SAP R/3 zu SAP S/4 HANA.

Diese Aufgaben erfordern einen erheblichen personellen und finanziellen Aufwand, welcher im Wirtschaftsplan 2025 abzubilden ist.

2.3 Parameter

Die Wirtschaftsplanung für 2025 enthält folgende wesentliche Parameter:

- Die Rüstigenbereiche AHJ und AHP sind vertraglich in Pflegebereiche umgewandelt. Es werden keine Rüstigen mehr aufgenommen. Die Erträge im Rüstigenbereich sind rückläufig

aufgrund der sinkenden Nachfrage in den letzten Jahren. Die derzeit bei NüSt lebenden Rüstigen verbleiben in den Bereichen und erzielen weiterhin Rüstigenerlöse.

- In den Personalkosten für 2025 ist die Tarifsteigerung mitberücksichtigt. Nach Vorgabe des Ref. I/II wurde für die Entwicklung der Kosten ein durchschnittlicher Steigerungssatz von 3 % angenommen.
- Die neue Personalbemessung ist 2025 vollständig in den Pflegesätzen verhandelt. Die neuen Funktionsstellen (PDL, Hygiene, Geronto, Qualität) inkl. Zusatzkräfte Geronto sind in der Personalplanung angerechnet.
- Die Preise für Energie und Wasser für 2025 sind aktuell schwer abschätzbar. Die Energierechnungen kommen mit erheblicher Verspätung und können nicht als Kalkulationsgrundlage angenommen werden. Als Orientierungswerte dienen die Jahreswerte 2023.
- Im Wirtschaftsbedarf sind die Fremdleistungen durch die Service-GmbH enthalten und mit einer Preissteigerung von 2,50 % berücksichtigt. Der Preis pro Beköstigungstag liegt bei 15,00 Euro. Es wurde eine Ausfallquote für Essenbestellungen von 2 % angenommen.
- Bei den Sachkosten ist eine Inflation in Höhe von 2,50 % berücksichtigt.
- Seit dem 01.07.2024 wird in Pflegesätzen eine Pauschale für Digitalisierung in Höhe von mindesten 300 bis maximal 800 Euro (mit Nachweis) pro Pflegeplatz verhandelt. Von den nachgewiesenen Kosten werden allerdings pauschal 20 % abgezogen. Aufgrund nachgewiesener Kosten werden im NüSt 628 Euro pro Pflegeplatz refinanziert. Diese Pauschale ist in der Wirtschaftsplanung 2025 inkludiert.
- Die Instandhaltungskosten sind auf Basis einer detaillierten Bauunterhaltsplanung mit Kostenschätzung geplant.
- Wegfall der Erstattungen aus dem Corona-Rettungsschirm Pflege.
- In der Planung wurde ein Einsatz von drei Vollzeit-Pflegefachkräften als Arbeitnehmer-überlassung gleichmäßig aufgeteilt auf die Pflegeeinrichtungen kostentechnisch berücksichtigt.

2.4 Auslastung

Das Wohn- und Platzangebot für den Wirtschaftsplan 2025 setzt sich wie folgt zusammen:

	AHS Vollstat. Pflege	**AMH** Vollstat. Pflege	**AHJ** Vollstat. Pflege	**AHP** Vollstat. Pflege
Kapazität	254,00	158,00	120,00	89,00
Belegung in %	96%	96%	95%	96%
Geplante Bewohner	243,00	151,94	114,24	85,00

	AHS Tagespflege	**AMH** Tagespflege	**AMH** Nachtpflege
Kapazität	18,00	16,00	8,00
Belegung in %	83%	48%	43%
Geplante Bewohner	15,00	7,60	3,40

	HGS Wohnen	**REHA** Vollstationär	**AMBD** Pflege
Kapazität	106,00	44,00	
Belegung in %	100%	91%	
Geplante Bewohner/Patienten	106,00	40,00	105,00

Bei der stationären Pflege (AHS, AMH, AHJ, AHP) ist mit insgesamt 594,18 belegten Plätzen und einer Auslastungsquote von 96 % in 2025 geplant.

Die Tages- und Nachtpflege ist im AMH rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr 2025 geöffnet. Die Tagespflege (AHS, AMH) plant mit einer Auslastung von 22,60 und die Nachtpflege (AMH) mit 3,40 Besuchern.

Der Wohnbereich St. Johannis ist mit einer Auslastung von 92,70 % geplant. Das entspricht einer Bewohnerzahl von 59,31.

Beim Heilig-Geist-Spital wird von einer Vollbelegung von 106 Wohnungen ausgegangen.

Im Ambulanten Dienst ist die Versorgung von 105 Klienten vorgesehen.

In der Geriatrischen Reha wird im Schnitt mit 40 Patienten geplant. Das ergibt eine Quote von 91 % in der Auslastung.

2.5 Ergebnisdarstellung NüSt Gesamt und Einrichtungen

Für das Wirtschaftsjahr 2025 ist ein negatives Ergebnis in Höhe von 1.605.518,30 Euro geplant. Dieses resultiert aus Erträgen in Höhe von 49.126.563 Euro, Aufwendungen in Höhe von 50.725.031,02 Euro und einem negativen neutralen Ergebnis von 7.050 Euro. Im Vergleich zum Geschäftsjahr 2023 ergibt sich eine Verbesserung von 4.562.687 Euro.

NüSt Gesamt in EUR	Ergebnis 2023	WPL 2024	N-Plan 2024	Abweichung N-Plan zu WPL 2024		WPL 2025
Personal-aufwendungen	29.425.138	29.829.056	30.627.220	798.164	2,7%	31.673.569
Essensversorgung	3.523.755	4.328.672	3.831.097	-497.575	-11,5%	4.087.111
Energie und Wasser	1.627.767	1.791.611	2.196.758	405.147	22,6%	2.176.801
Wirtschafsbedarf	3.511.982	3.222.639	3.566.096	343.457	10,7%	3.586.599
Pflegebedarf und soziale Betreuung	684.432	728.560	817.170	88.610	12,2%	843.025
Verwaltungsbedarf	479.147	496.528	509.303	12.775	2,6%	569.083
Zentrale Dienste	531.579	568.180	539.413	-28.767	-5,1%	979.216
Pachten, Mieten, Leasing	513.008	527.050	525.803	-1.247	-0,2%	871.627
Beiträge, Ver-sicherungen, Steuern	1.013.342	1.156.549	1.081.616	-74.933	-6,5%	1.105.053
Instandhaltung, Wartung	1.704.546	1.594.393	1.403.899	-190.493	-11,9%	1.740.272
Abschreibungen	3.242.475	3.679.992	3.416.704	-263.288	-7,2%	2.709.630
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	579.480	491.553	520.742	29.189	5,9%	383.047
Summe betriebliche Aufwendungen	**46.836.653**	**48.414.782**	**49.035.823**	**621.040**	**1,3%**	**50.725.031**
Erlöse Rüstige	492.889	566.396	532.322	-34.074	-6,0%	87.375
Erlöse teilstationäre Pflege	240.177	886.920	748.291	-138.630	-15,6%	748.422
Erlöse vollstationäre Pflege	22.212.605	25.287.732	24.859.238	-428.495	-1,7%	27.704.987
Erlöse Wohnheime	798.431	789.100	793.002	3.902	0,5%	824.618
Erlöse ambulante Pflegeleistungen	1.140.050	1.324.180	1.096.340	-227.841	-17,2%	1.486.713
Erlöse Reha stationär	3.298.837	3.851.221	3.408.363	-442.858	-11,5%	3.836.471
Erlöse Unterkunft, Verpflegung	5.320.278	6.109.456	6.207.742	98.286	1,6%	7.051.827
Erlöse Investitionskosten	3.113.410	3.648.432	3.604.977	-43.455	-1,2%	3.448.083

NüSt Gesamt in EUR	Ergebnis 2023	WPL 2024	N-Plan 2024	Abweichung N-Plan zu WPL 2024		WPL 2025
Zuweisungen, Zuschüsse, Fördermittel, Auflösung SoPo	1.181.037	960.384	1.499.216	538.832	56,1%	1.102.419
Nebenerlöse	2.732.985	2.998.452	2.948.990	-49.461	-1,6%	2.835.648
Summe betriebliche Erträge	**40.530.698**	**46.422.273**	**45.698.480**	**-723.794**	**-1,6%**	**49.126.563**
Betriebsergebnis vor Umlage	**-6.305.955**	**-1.992.509**	**-3.337.343**	**-1.344.834**	**67,5%**	**-1.598.468**
Umlage	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**	**0**
Betriebsergebnis nach Umlage	**-6.305.955**	**-1.992.509**	**-3.337.343**	**-1.344.834**	**67,5%**	**-1.598.468**
Neutrales Ergebnis	137.749	-6.750	221.633	228.383	-3383,5%	-7.050
Ergebnis	**-6.168.205**	**-1.999.259**	**-3.115.710**	**-1.116.451**	**55,8%**	**-1.605.518**

Entsprechend § 3 Abs. 1 Satz 2 WkPV ist der Erfolgsplan mindestens wie die Gewinn- und Verlustrechnung zu gliedern.

Gewinn- und Verlustrechnung für den Eigenbetrieb NürnbergStift	**Ergebnis 2023** EUR	**Plan 2024** EUR	**N-Plan 2024** EUR	**WPL 2025** EUR
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege, sonstige Leistungen	27.570.050	32.221.841	30.960.931	34.603.000
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	5.571.875	6.399.617	6.479.409	7.107.128
3. Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen	58.767	96.375	135.224	144.804
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	3.138.573	3.648.432	3.625.879	3.477.719
4a. Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 HGB soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten	2.856.835	2.894.935	2.983.696	2.608.664
5. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	3.485.640	2.305.235	2.898.312	2.488.359
6. Erhöhung/Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen	0	0	0	0
7. Andere aktivierte Eigenleistungen	31.576	0	15.160	15.539
8. Sonstige betriebliche Erträge	111.914	8.250	20.125	290
Zwischensumme	42.825.230	47.574.685	47.118.736	50.445.502
9. Personalaufwand: a) Löhne und Gehälter	23.052.162	23.418.406	25.002.672	25.422.868
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	6.753.457	7.244.970	6.582.938	6.914.435
10. Materialaufwand: a) Lebensmittel	143.487	109.407	149.576	142.980
b) Wasser, Energie, Brennstoffe	1.974.357	1.791.611	2.196.758	2.176.801
c)Wirtschafts-/Verwaltungs-/Betreuungs-/Med.-therap. Bedarf	9.735.230	9.365.324	9.479.592	10.263.608
11. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	486.382	533.229	501.962	940.332
12. Steuern, Abgaben, Versicherungen	995.802	1.123.097	1.048.234	1.071.246
14. Mieten, Pacht, Leasing	513.008	527.050	525.803	871.627
Zwischensumme	43.653.885	44.113.094	45.487.536	47.803.898
Zwischenergebnis	**-828.655**	**3.461.591**	**1.631.200**	**2.641.604**
15. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen	14.970.000	500.000	500.000	500.000
16. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten	687.112	552.461	846.193	714.496

Gewinn- und Verlustrechnung für den Eigenbetrieb NürnbergStift	Ergebnis 2023 EUR	Plan 2024 EUR	N-Plan 2024 EUR	WPL 2025 EUR
18. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten	15.072.978	500.000	514.410	500.000
20. Abschreibungen: a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.209.757	3.660.492	3.397.108	2.709.629
b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	32.718	19.500	19.596	0
21. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung-	1.704.546	1.594.393	1.403.899	1.740.272
22. Sonstige betriebliche Aufwendungen	442.993	247.373	263.974	195.670
Zwischensumme	-4.805.881	-4.969.297	-4.252.794	-3.931.076
Zwischenergebnis	**-5.634.536**	**-1.507.706**	**-2.621.594**	**-1.289.472**
25. Zinsen und ähnliche Erträge	**45.811**	0	26.627	67.001
27. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**579.480**	491.553	520.742	383.047
Zwischensumme	**-533.669**	-491.553	-494.115	-316.046
29. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	**-6.168.205**	**-1.999.259**	**-3.115.710**	**-1.605.518**
nachrichtlich Vorschlag zur Verwendung des Jahresergebnisses Auf neue Rechnung vorzutragen Verlustausgleich	-6.168.205	-1.999.259	-3.115.710	-1.605.518

Folgend werden die Ergebnisse 2025 der jeweiligen Einrichtungen dargestellt:

Pflegezentrum Sebastianspital am Wöhrder See

AHS in EUR	Ergebnis 2023	WPL 2024	N-Plan 2024	Abweichung N-Plan zu WPL 2024		WPL 2025
Personal-aufwendungen	9.362.356	9.526.835	9.812.343	285.508	3,0%	10.043.699
Essensversorgung	1.359.337	1.697.171	1.427.040	-270.131	-15,9%	1.533.101
Energie und Wasser	385.014	600.000	518.148	-81.852	-13,6%	490.102
Wirtschaftsbedarf	1.006.633	994.650	1.104.764	110.113	11,1%	1.194.197
Pflegebedarf und soziale Betreuung	222.369	215.063	241.248	26.185	12,2%	248.472
Verwaltungsbedarf	41.155	43.040	51.115	8.075	18,8%	52.393
Zentrale Dienste	148.381	149.114	139.774	-9.340	-6,3%	297.283
Pachten, Mieten, Leasing	50.090	50.136	50.376	240	0,5%	51.635
Beiträge, Ver-sicherungen, Steuern	359.281	378.520	334.960	-43.561	-11,5%	359.205
Instandhaltung, Wartung	229.492	458.376	242.190	-216.186	-47,2%	538.376
Abschreibungen	989.103	941.525	803.949	-137.576	-14,6%	759.954
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	110.333	115.015	115.015	0	0,0%	107.438
Summe betriebliche Aufwendungen	**14.263.543**	**15.169.445**	**14.840.919**	**-328.526**	**-2,2%**	**15.675.853**
Erlöse Rüstige	0	0	0	0	0,0%	0
Erlöse teilstationäre Pflege	231.139	320.165	342.863	22.699	7,1%	353.439
Erlöse vollstationäre Pflege	9.909.386	11.412.936	10.914.047	-498.888	-4,4%	12.060.614
Erlöse Wohnheime	0	0	0	0	0,0%	0
Erlöse ambulante Pflegeleistungen	0	0	0	0	0,0%	0
Erlöse Reha stationär	0	0	0	0	0,0%	0
Erlöse Unterkunft, Verpflegung	2.257.454	2.605.934	2.580.295	-25.640	-1,0%	2.901.538
Erlöse Investitionskosten	1.316.193	1.428.827	1.341.619	-87.209	-6,1%	1.344.929
Zuweisungen, Zu-schüsse, Fördermittel, Auflösung SoPo	184.355	123.668	388.070	264.402	213,8%	114.656

AHS in EUR	Ergebnis 2023	WPL 2024	N-Plan 2024	Abweichung N-Plan zu WPL 2024		WPL 2025
Nebenerlöse	394.404	297.215	360.050	62.835	21,1%	334.797
Summe betriebliche Erträge	**14.292.931**	**16.188.745**	**15.926.944**	**-261.801**	**-1,6%**	**17.109.974**
Betriebsergebnis vor Umlage	**29.387**	**1.019.300**	**1.086.025**	**66.725**	**6,5%**	**1.434.120**
Umlage Belastung	-1.267.910	-875.043	-1.362.241	-487.198	55,7%	-1.389.701
Betriebsergebnis	**-1.238.523**	**144.257**	**-276.216**	**-420.473**	**-291,5%**	**44.419**
Neutrales Ergebnis	-2.179	0	92.470	92.470	0,0%	-1.025
Ergebnis	**-1.240.701**	**144.257**	**-183.746**	**-328.003**	**-227,4%**	**43.394**

August-Meier-Haus

AMH in EUR	Ergebnis 2023	WPL 2024	N-Plan 2024	Abweichung N-Plan zu WPL 2024		WPL 2025
Personal-aufwendungen	5.555.092	5.809.636	5.797.337	-12.299	-0,2%	5.641.802
Essensversorgung	828.522	984.650	952.309	-32.341	-3,3%	1.034.020
Energie und Wasser	291.709	87.000	237.000	150.000	172,4%	297.000
Wirtschaftsbedarf	1.038.440	917.488	949.296	31.808	3,5%	1.000.921
Pflegebedarf und soziale Betreuung	144.646	179.621	211.016	31.395	17,5%	194.602
Verwaltungsbedarf	50.570	27.671	37.769	10.098	36,5%	43.379
Zentrale Dienste	90.754	89.281	107.899	18.618	20,9%	181.428
Pachten, Mieten, Leasing	6.270	6.239	6.239	0	0,0%	14.395
Beiträge, Ver-sicherungen, Steuern	226.109	365.092	309.551	-55.541	-15,2%	301.937
Instandhaltung, Wartung	383.525	361.324	407.828	46.505	12,9%	390.959
Abschreibungen	1.127.864	1.346.422	1.459.084	112.662	8,4%	1.463.026
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	379.955	264.137	266.227	2.090	0,8%	220.871
Summe betriebliche Aufwendungen	**10.123.455**	**10.438.560**	**10.741.554**	**302.994**	**2,9%**	**10.784.341**
Erlöse Rüstige	1.751	0	0	0	0,0%	0
Erlöse teilstationäre Pflege	8.259	566.756	405.427	-161.329	-28,5%	394.983
Erlöse vollstationäre Pflege	5.723.427	6.578.844	6.591.578	12.734	0,2%	6.841.478
Erlöse Wohnheime	0	0	0	0	0,0%	0
Erlöse ambulante Pflegeleistungen	0	0	0	0	0,0%	0
Erlöse Reha stationär	0	0	0	0	0,0%	0
Erlöse Unterkunft, Verpflegung	1.387.109	1.658.124	1.683.137	25.013	1,5%	1.803.811
Erlöse Investitionskosten	1.176.730	1.644.960	1.640.712	-4.248	-0,3%	1.508.909
Zuweisungen, Zu-schüsse, Fördermittel, Auflösung SoPo	363.223	51.429	523.689	472.260	918,3%	469.666
Nebenerlöse	71.029	38.874	58.185	19.311	49,7%	58.336

AMH in EUR	Ergebnis 2023	WPL 2024	N-Plan 2024	Abweichung N-Plan zu WPL 2024		WPL 2025
Summe betriebliche Erträge	**8.731.527**	**10.538.988**	**10.902.729**	**363.741**	**3,5%**	**11.077.183**
Betriebsergebnis vor Umlage	**-1.391.927**	**100.428**	**161.175**	**60.747**	**60,5%**	**292.842**
Umlage Belastung	-844.917	-607.145	-911.320	-304.175	**50,1%**	-929.874
Betriebsergebnis	**-2.236.845**	**-506.717**	**-750.145**	**-243.428**	**48,0%**	**-637.032**
Neutrales Ergebnis	81.784	-5.000	49.540	54.540	-1090,8%	-5.000
Ergebnis	**-2.155.060**	**-511.717**	**-700.605**	**-188.888**	**36,9%**	**-642.032**

Senioren-Wohnanlage-St. Johannis

AHJ in EUR	Ergebnis 2023	WPL 2024	N-Plan 2024	Abweichung N-Plan zu WPL 2024		WPL 2025
Personal-aufwendungen	3.753.289	3.390.370	3.792.032	401.662	11,8%	4.008.833
Essensversorgung	651.369	782.390	689.497	-92.892	-11,9%	734.452
Energie und Wasser	212.861	326.000	341.000	15.000	4,6%	312.000
Wirtschaftsbedarf	564.917	534.291	580.897	46.606	8,7%	599.139
Pflegebedarf und soziale Betreuung	84.415	62.092	76.820	14.728	23,7%	83.809
Verwaltungsbedarf	26.195	55.135	34.898	-20.237	-36,7%	36.294
Zentrale Dienste	67.845	67.732	58.959	-8.773	-13,0%	122.222
Pachten, Mieten, Leasing	4.913	5.489	4.768	-721	-13,1%	342.395
Beiträge, Ver-sicherungen, Steuern	175.833	158.617	160.892	2.275	1,4%	165.868
Instandhaltung, Wartung	308.141	225.594	120.720	-104.875	-46,5%	189.204
Abschreibungen	671.825	666.781	674.816	8.035	1,2%	32.863
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.856	9.167	10.501	1.334	14,5%	10.940
Summe betriebliche Aufwendungen	**6.530.458**	**6.283.658**	**6.545.800**	**262.142**	**4,2%**	**6.638.020**
Erlöse Rüstige	370.016	394.435	365.324	-29.111	-7,4%	31.509
Erlöse teilstationäre Pflege	0	0	0	0	0,0%	0
Erlöse vollstationäre Pflege	3.634.980	3.983.438	4.174.434	190.996	4,8%	5.042.925
Erlöse Wohnheime	255.557	242.402	246.304	3.902	1,6%	252.462
Erlöse ambulante Pflegeleistungen	0	0	0	0	0,0%	0
Erlöse Reha stationär	0	0	0	0	0,0%	0
Erlöse Unterkunft, Verpflegung	915.887	962.869	1.090.090	127.221	13,2%	1.348.211
Erlöse Investitionskosten	366.939	283.039	364.913	81.873	28,9%	349.363
Zuweisungen, Zu-schüsse, Fördermittel, Auflösung SoPo	59.858	52.333	53.835	1.502	2,9%	6.665
Nebenerlöse	68.075	97.034	81.726	-15.309	-15,8%	83.769

AHJ in EUR	Ergebnis 2023	WPL 2024	N-Plan 2024	Abweichung N-Plan zu WPL 2024		WPL 2025
Summe betriebliche Erträge	**5.671.312**	**6.015.551**	**6.376.625**	**361.074**	**6,0%**	**7.114.903**
Betriebsergebnis vor Umlage	**-859.147**	**-268.108**	**-169.176**	**98.932**	**-36,9%**	**476.883**
Umlage Belastung	-536.464	-660.313	-574.496	85.817	**-13,0%**	-632.028
Betriebsergebnis	**-1.395.611**	**-928.420**	**-743.672**	**184.749**	**-19,9%**	**-155.145**
Neutrales Ergebnis	17.578	-1.000	3.612	4.612	-461,2%	-1.025
Ergebnis	**-1.378.033**	**-929.420**	**-740.060**	**189.360**	**-20,4%**	**-156.170**

Senioren-Wohnanlage Platnersberg

AHP in EUR	Ergebnis 2023	WPL 2024	N-Plan 2024	Abweichung N-Plan zu WPL 2024		WPL 2025
Personal-aufwendungen	3.093.910	2.991.074	2.871.651	-119.423	-4,0%	3.143.978
Essensversorgung	461.699	584.269	509.635	-74.635	-12,8%	520.030
Energie und Wasser	129.373	235.500	235.500	0	0,0%	233.800
Wirtschaftsbedarf	387.381	316.921	340.093	23.172	7,3%	351.152
Pflegebedarf und soziale Betreuung	55.483	69.006	67.912	-1.093	-1,6%	70.024
Verwaltungsbedarf	21.664	20.689	29.861	9.172	44,3%	37.558
Zentrale Dienste	38.119	37.671	59.380	21.709	57,6%	98.893
Pachten, Mieten, Leasing	6.686	9.305	9.163	-143	-1,5%	9.392
Beiträge, Ver-sicherungen, Steuern	122.084	124.090	118.482	-5.608	-4,5%	122.753
Instandhaltung, Wartung	105.492	120.601	124.250	3.649	3,0%	60.282
Abschreibungen	160.810	161.557	164.183	2.626	1,6%	169.550
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.257	3.758	5.637	1.879	50,0%	5.778
Summe betriebliche Aufwendungen	**4.589.958**	**4.674.442**	**4.535.747**	**-138.695**	**-3,0%**	**4.823.190**
Erlöse Rüstige	121.122	171.961	166.998	-4.963	-2,9%	55.866
Erlöse teilstationäre Pflege	780	0	0	0	0,0%	0
Erlöse vollstationäre Pflege	2.944.812	3.312.515	3.179.178	-133.336	-4,0%	3.759.971
Erlöse Wohnheime	0	0	0	0	0,0%	0
Erlöse ambulante Pflegeleistungen	0	0	0	0	0,0%	0
Erlöse Reha stationär	0	0	0	0	0,0%	0
Erlöse Unterkunft, Verpflegung	759.827	882.528	854.221	-28.308	-3,2%	998.267
Erlöse Investitionskosten	253.548	259.957	257.734	-2.224	-0,9%	244.882
Zuweisungen, Zu-schüsse, Fördermittel, Auflösung SoPo	19.995	11.513	14.768	3.255	28,3%	15.779
Nebenerlöse	37.799	22.693	26.102	3.409	15,0%	35.150

AHP in EUR	Ergebnis 2023	WPL 2024	N-Plan 2024	Abweichung N-Plan zu WPL 2024		WPL 2025
Summe betriebliche Erträge	**4.137.884**	**4.661.168**	**4.499.001**	**-162.167**	**-3,5%**	**5.109.916**
Betriebsergebnis vor Umlage	**-452.073**	**-13.274**	**-36.746**	**-23.472**	**176,8%**	**286.725**
Umlage Belastung	-408.531	-353.527	-440.714	-87.187	24,7%	-454.718
Betriebsergebnis	**-860.605**	**-366.802**	**-477.460**	**-110.659**	**30,2%**	**-167.993**
Neutrales Ergebnis	-821	0	43.102	43.102	0,0%	0
Ergebnis	**-861.425**	**-366.802**	**-434.359**	**-67.557**	**18,4%**	**-167.993**

Heilig-Geist-Spital

HSP in EUR	Ergebnis 2023	WPL 2024	N-Plan 2024	Abweichung N-Plan zu WPL 2024		WPL 2025
Personal-aufwendungen	140.035	159.246	156.547	-2.699	-1,7%	163.608
Essensversorgung	0	0	0	0	0,0%	0
Energie und Wasser	172.118	215.758	215.758	0	0,0%	164.001
Wirtschaftsbedarf	85.357	91.899	94.265	2.366	2,6%	59.008
Pflegebedarf und soziale Betreuung	2.880	3.024	3.024	0	0,0%	42.687
Verwaltungsbedarf	17.769	13.318	12.794	-524	-3,9%	13.815
Zentrale Dienste	4.908	5.018	5.176	158	3,2%	7.484
Pachten, Mieten, Leasing	405.325	406.835	406.800	-35	0,0%	407.272
Beiträge, Ver-sicherungen, Steuern	20.642	22.569	22.546	-22	-0,1%	17.803
Instandhaltung, Wartung	191.189	225.785	225.785	0	0,0%	226.834
Abschreibungen	20.379	17.156	17.337	181	1,1%	12.778
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,0%	0
Summe betriebliche Aufwendungen	**1.060.602**	**1.160.607**	**1.160.033**	**-574**	**0,0%**	**1.115.289**
Erlöse Rüstige	0	0	0	0	0,0%	0
Erlöse teilstationäre Pflege	0	0	0	0	0,0%	0
Erlöse vollstationäre Pflege	0	0	0	0	0,0%	0
Erlöse Wohnheime	542.874	546.698	546.698	0	0,0%	572.156
Erlöse ambulante Pflegeleistungen	0	0	0	0	0,0%	0
Erlöse Reha stationär	0	0	0	0	0,0%	0
Erlöse Unterkunft, Verpflegung	0	0	0	0	0,0%	0
Erlöse Investitionskosten	0	0	0	0	0,0%	0
Zuweisungen, Zu-schüsse, Fördermittel, Auflösung SoPo	405.672	388.163	389.663	1.500	0,4%	387.923
Nebenerlöse	119.928	103.170	104.670	1.500	1,5%	119.290

HSP in EUR	Ergebnis 2023	WPL 2024	N-Plan 2024	Abweichung N-Plan zu WPL 2024		WPL 2025
Summe betriebliche Erträge	**1.068.473**	**1.038.031**	**1.041.031**	**3.000**	**0,3%**	**1.079.369**
Betriebsergebnis vor Umlage	**7.871**	**-122.576**	**-119.002**	**3.574**	**-2,9%**	**-35.920**
Umlage Belastung	-44.944	-33.246	-41.921	-8.675	26,1%	-42.890
Betriebsergebnis	**-37.073**	**-155.822**	**-160.923**	**-5.101**	**3,3%**	**-78.810**
Neutrales Ergebnis	3.881	-9.250	0	9.250	-100,0%	0
Ergebnis	**-33.193**	**-165.072**	**-160.923**	**4.149**	**-2,5%**	**-78.810**

Ambulante Dienste

AMBD in EUR	Ergebnis 2023	WPL 2024	N-Plan 2024	Abweichung N-Plan zu WPL 2024		WPL 2025
Personal-aufwendungen	1.250.550	1.474.614	1.360.285	-114.329	-7,8%	1.468.487
Essensversorgung	0	0	0	0	0,0%	0
Energie und Wasser	3.043	0	2.808	2.808	0,0%	2.878
Wirtschaftsbedarf	17.168	23.451	25.441	1.990	8,5%	25.596
Pflegebedarf und soziale Betreuung	11.791	26.322	26.322	0	0,0%	13.197
Verwaltungsbedarf	11.152	8.123	20.052	11.929	146,9%	10.950
Zentrale Dienste	20.397	21.011	18.667	-2.344	-11,2%	45.042
Pachten, Mieten, Leasing	17.183	17.560	17.560	0	0,0%	20.393
Beiträge, Ver-sicherungen, Steuern	44.442	45.577	44.674	-904	-2,0%	44.743
Instandhaltung, Wartung	18.223	10.354	13.750	3.395	32,8%	23.757
Abschreibungen	8.792	7.933	8.933	1.000	12,6%	7.431
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,0%	0
Summe betriebliche Aufwendungen	**1.402.742**	**1.634.944**	**1.538.490**	**-96.454**	**-5,9%**	**1.662.474**
Erlöse Rüstige	0	0	0	0	0,0%	0
Erlöse teilstationäre Pflege	0	0	0	0	0,0%	0
Erlöse vollstationäre Pflege	0	0	0	0	0,0%	0
Erlöse Wohnheime	0	0	0	0	0,0%	0
Erlöse ambulante Pflegeleistungen	1.140.050	1.324.180	1.096.340	-227.841	-17,2%	1.486.713
Erlöse Reha stationär	0	0	0	0	0,0%	0
Erlöse Unterkunft, Verpflegung	0	0	0	0	0,0%	0
Erlöse Investitionskosten	0	31.648	0	-31.648	-100,0%	0
Zuweisungen, Zu-schüsse, Fördermittel, Auflösung SoPo	23.599	0	14.369	14.369	0,0%	0
Nebenerlöse	1.357	150	2.764	2.614	1742,5%	150

Summe betriebliche Erträge	**1.165.005**	**1.355.978**	**1.113.473**	**-242.505**	**-17,9%**	**1.486.863**
Betriebsergebnis vor Umlage	**-237.737**	**-278.967**	**-425.017**	**-146.051**	**52,4%**	**-175.611**
Umlage Belastung	-94.385	-86.464	-104.255	-17.791	20,6%	-111.446
Betriebsergebnis	**-332.121**	**-365.431**	**-529.272**	**-163.842**	**44,8%**	**-287.057**
Neutrales Ergebnis	16.893	8.500	0	-8.500	-100,0%	0
Ergebnis	**-315.228**	**-356.931**	**-529.272**	**-172.342**	**48,3%**	**-287.057**

Geriatrische Rehabilitation

Reha in EUR	Ergebnis 2023	WPL 2024	N-Plan 2024	Abweichung N-Plan zu WPL 2024		WPL 2025
Personal-aufwendungen	2.507.696	2.699.885	2.734.763	34.877	1,3%	3.078.992
Essensversorgung	222.048	278.183	250.200	-27.983	-10,1%	263.031
Energie und Wasser	71.359	0	79.044	79.044	0,0%	81.020
Wirtschaftsbedarf	138.550	145.294	169.291	23.996	16,5%	165.128
Pflegebedarf und soziale Betreuung	143.330	165.898	168.885	2.988	1,8%	177.454
Verwaltungsbedarf	15.887	19.647	20.565	918	4,7%	19.387
Zentrale Dienste	46.038	44.634	44.634	0	0,0%	69.094
Pachten, Mieten, Leasing	5.037	13.000	13.000	0	0,0%	7.800
Beiträge, Ver-sicherungen, Steuern	4.371	4.800	4.800	0	0,0%	4.920
Instandhaltung, Wartung	162.237	26.500	88.452	61.952	233,8%	80.952
Abschreibungen	13.181	29.361	32.087	2.726	9,3%	14.547
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	415	0	0	0	0,0%	0
Summe betriebliche Aufwendungen	**3.330.151**	**3.427.202**	**3.605.720**	**178.519**	**5,2%**	**3.962.324**
Erlöse Rüstige	0	0	0	0	0,0%	0
Erlöse teilstationäre Pflege	0	0	0	0	0,0%	0
Erlöse vollstationäre Pflege	0	0	0	0	0,0%	0
Erlöse Wohnheime	0	0	0	0	0,0%	0
Erlöse ambulante Pflegeleistungen	0	0	0	0	0,0%	0
Erlöse Reha stationär	3.298.837	3.851.221	3.408.363	-442.858	-11,5%	3.836.471
Erlöse Unterkunft, Verpflegung	0	0	0	0	0,0%	0
Erlöse Investitionskosten	0	0	0	0	0,0%	0
Zuweisungen, Zu-schüsse, Fördermittel, Auflösung SoPo	209	0	200	200	0,0%	0
Nebenerlöse	27.396	20.800	23.000	2.200	10,6%	23.590

Reha in EUR	Ergebnis 2023	WPL 2024	N-Plan 2024	Abweichung N-Plan zu WPL 2024		WPL 2025
Summe betriebliche Erträge	**3.326.442**	**3.872.021**	**3.431.563**	**-440.458**	**-11,4%**	**3.860.060**
Betriebsergebnis vor Umlage	**-3.709**	**444.819**	**-174.158**	**-618.977**	**-139,2%**	**-102.264**
Umlage Belastung	-194.981	-258.393	-210.333	48.060	-18,6%	-214.586
Betriebsergebnis	**-198.690**	**186.426**	**-384.490**	**-570.917**	**-306,2%**	**-316.850**
Neutrales Ergebnis	14.125	0	17.746	17.746	0,0%	0
Ergebnis	**-184.565**	**186.426**	**-366.745**	**-553.171**	**-296,7%**	**-316.850**

Zentrale

Zentrale in EUR	Ergebnis 2023	WPL 2024	N-Plan 2024	Abweichung N-Plan zu WPL 2024		WPL 2025
Personal-aufwendungen	3.762.209	3.777.396	4.102.263	324.868	8,6%	4.124.170
Essensversorgung	781	2.010	2.417	407	20,3%	2.477
Energie und Wasser	362.290	327.353	567.500	240.147	73,4%	596.000
Wirtschafsbedarf	273.538	198.643	302.049	103.405	52,1%	191.458
Pflegebedarf und soziale Betreuung	19.519	7.535	21.943	14.408	191,2%	12.782
Verwaltungsbedarf	294.755	308.906	302.250	-6.656	-2,2%	355.306
Zentrale Dienste	115.136	153.720	104.924	-48.796	-31,7%	157.769
Pachten, Mieten, Leasing	17.503	18.486	17.898	-589	-3,2%	18.345
Beiträge, Ver-sicherungen, Steuern	60.580	57.284	85.711	28.427	49,6%	87.824
Instandhaltung, Wartung	306.247	165.858	180.925	15.067	9,1%	229.907
Abschreibungen	250.522	234.757	256.316	21.559	9,2%	249.481
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	72.664	99.476	123.363	23.886	24,0%	38.021
Summe betriebliche Aufwendungen	**5.535.744**	**5.351.424**	**6.067.558**	**716.134**	**13,4%**	**6.063.539**
Erlöse Rüstige	0	0	0	0	0,0%	0
Erlöse teilstationäre Pflege	0	0	0	0	0,0%	0
Erlöse vollstationäre Pflege	0	0	0	0	0,0%	0
Erlöse Wohnheime	0	0	0	0	0,0%	0
Erlöse ambulante Pflegeleistungen	0	0	0	0	0,0%	0
Erlöse Reha stationär	0	0	0	0	0,0%	0
Erlöse Unterkunft, Verpflegung	0	0	0	0	0,0%	0
Erlöse Investitionskosten	0	0	0	0	0,0%	0
Zuweisungen, Zu-schüsse, Fördermittel, Auflösung SoPo	124.127	58.778	114.621	55.843	95,0%	107.729
Nebenerlöse	2.012.997	2.418.515	2.292.493	-126.021	-5,2%	2.180.567

Zentrale in EUR	Ergebnis 2023	WPL 2024	N-Plan 2024	Abweichung N-Plan zu WPL 2024		WPL 2025
Summe betriebliche Erträge	**2.137.124**	**2.477.293**	**2.407.114**	**-70.178**	**-2,8%**	**2.288.296**
Betriebsergebnis vor Umlage	**-3.398.620**	**-2.874.131**	**-3.660.444**	**-786.313**	**27,4%**	**-3.775.244**
Umlage Entlastung	3.392.133	2.874.131	3.645.280	771.149	26,8%	3.775.244
Betriebsergebnis	**-6.487**	**0**	**-15.164**	**-15.164**	**0,0%**	**0**
Neutrales Ergebnis	6.487	0	15.164	15.164	0,0%	0
Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**	**0**

2.6 Erläuterungen zu den betrieblichen Erträgen

Pflegebereich

NüSt Gesamt in EUR	Ergebnis 2023	WPL 2024	N-Plan 2024	Abweichung N-Plan zu WPL 2024		WPL 2025
Erlöse teilstationäre Pflege	240.177	886.920	748.291	-138.630	-15,6%	748.422
Erlöse vollstationäre Pflege	22.212.605	25.287.732	24.859.238	-428.495	-1,7%	27.704.987
Summe	**22.452.782**	**26.174.653**	**25.607.528**	**-567.125**	**-2,2%**	**28.453.409**

in EUR	Ergebnis 2023	WPL 2024	N-Plan 2024	Abweichung N-Plan zu WPL 2024		WPL 2025
Erlöse Unterkunft, Verpflegung	5.320.278	6.109.456	6.207.742	98.286	1,6%	7.051.827

in EUR	Ergebnis 2023	WPL 2024	N-Plan 2024	Abweichung N-Plan zu WPL 2024		WPL 2025
Erlöse Investitionskosten	3.113.410	3.648.432	3.604.977	-43.455	-1,2%	3.448.083

Der Planung der Erträge aus vollstationären Pflegeleistungen für das Jahr 2025 liegen den Auslastungszahlen und bisherigen Pflegegradverteilungen sowie dem bayrischen Pflegegradmix zugrunde.

Die zum 01.07.2024 verhandelten neuen Vergütungsvereinbarungen für pflegebedingten Aufwand, Unterkunft und Verpflegung und Investitionskosten zeigen im Ergebnis für die vollstationären Einrichtungen folgende Steigerungsraten.

AHS	: 13,35 %
AMH allgemeine Pflege	: 14,57 %
AMH Geronto	: 15,71 %
AMH Pflegeoase	: 16,80 %
AHJ	: 13,14 %
AHP	: 13,16 %

Die neuen Vergütungssätze zum 01.07.2024 sind nach dem neuen Personalbemessungsverfahren verhandelt. Dadurch war es möglich, eine deutlich höhere Personalausstattung mit Pflege- und Betreuungskräften als bisher zu vereinbaren. Insbesondere sind besondere Personalbedarfe (z.B. PDL, Hygienefachkraft, Multiplikatoren Geronto und Qualitätsmanagement) und Zusatzkräfte Geronto verhandelt. Die Zuschläge für die Vergütung nach PPsG sind in die Pflegesätze mit überführt.

Ambulante Leistungen

in EUR	Ergebnis 2023	WPL 2024	N-Plan 2024	Abweichung N-Plan zu WPL 2024		WPL 2025
Erlöse ambulante Pflegeleistungen	1.140.050	1.324.180	1.096.340	-227.841	-17,2%	1.486.713

Durch den Anschluss an eine Verhandlungsgemeinschaft mit dem MünchenStift über die Preise der Ambulanten Dienste und der Einrichtung eines Projektes zur Stabilisierung, Weiterentwicklung und zukunftsorientierten Ausrichtung des ambulanten Dienstes wird von einer Erlössteigerung in Höhe von 390.373 Euro (35,61 %) ausgegangen.

Rüstigenbereich

in EUR	Ergebnis 2023	WPL 2024	N-Plan 2024	Abweichung N-Plan zu WPL 2024		WPL 2025
Erlöse Rüstige	492.889	566.396	532.322	-34.074	-6,0%	87.375

Die Erträge im Rüstigenbereich werden durch die verbliebenen Rüstigen im AHJ und AHP erzielt.

Wohnheimbereich

in EUR	Ergebnis 2023	WPL 2024	N-Plan 2024	Abweichung N-Plan zu WPL 2024		WPL 2025
Erlöse Wohnheime	798.431	789.100	793.002	3.902	0,5%	824.618

Im AHJ werden bis zur Eröffnung des neuen Heimes Erlöse für das bestehende Wohnheim erzielt.
Die Erlöse im Heilig-Geist-Spital steigen leicht an. In der Planung ist eine Mieterhöhung von 5 % ab Mai 2025 berücksichtigt (voraussichtlich einer Zustimmung der Gremien).

Geriatrische Rehabilitation

in EUR	Ergebnis 2023	WPL 2024	N-Plan 2024	Abweichung N-Plan zu WPL 2024		WPL 2025
Erlöse Reha stationär	3.298.837	3.851.221	3.408.363	-442.858	-11,5%	3.836.471

Die Planung der Reha erfolgt auf Basis einer Durchschnittsbelegung von 40 Personen pro Tag an 365 Tagen. Derzeit werden in Kooperation mit dem Klinikum Nürnberg Vertragsverhandlungen für neue Rehabilitationstagessätze vorbereitet. Die Vertragslaufzeit beläuft sich vom 01.10.2024 bis 30.09.2025. Für die Erlösplanung wird eine pauschale Steigerung der Tagessätze in Höhe von 4,22 % angenommen. Dies entspricht dem Angebot der zuständigen Kasse vor Verhandlung.

	10/2023 bis 09/2024	10/2024 bis 09/2025	10/2025 bis 12/2025
Tagessatz in EUR	249,29	259,81	270,20
Steigerung in %	4,00	4,22	4,22

	Belegung Patienten	Tagessatz in EUR	Tage	Erlöse 2025 in EUR
Jan 25	40	259,81	31	322.164
Feb 25	40	259,81	28	290.987
Mrz 25	40	259,81	31	322.164
Apr 25	40	259,81	30	311.772
Mai 25	40	259,81	31	322.164
Jun 25	40	259,81	30	311.772
Jul 25	40	259,81	31	322.164
Aug 25	40	259,81	31	322.164
Sep 25	40	259,81	30	311.772
Okt 25	40	270,20	31	335.051
Nov 25	40	270,20	30	324.243
Dez 25	40	270,20	31	335.051
Gesamt			**365**	**3.831.471**

Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten

NüSt Gesamt in EUR	Ergebnis 2023	WPL 2024	N-Plan 2024	Abweichung N-Plan zu WPL 2024		WPL 2025
Zuweisungen, Zuschüsse, Fördermittel, Auflösung SoPo	1.181.037	960.384	1.499.216	538.832	56,1%	1.102.419

Im Einzelnen fallen darunter die:

- Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten
- Zuschuss Miete Stiftung HSP
- Fördermittel PPZ und Fördermittel Dritter

Nebenerlöse

NüSt Gesamt in EUR	Ergebnis 2023	WPL 2024	N-Plan 2024	Abweichung N-Plan zu WPL 2024		WPL 2025
Nebenerlöse	2.732.985	2.998.452	2.948.990	-49.461	-1,6%	2.835.648

Folgende Posten sind in den Nebenerlösen enthalten:

- Erstattungen von Mitarbeitenden für Unterkunft und Verpflegung
- Erträge aus der Praxis Ergotherapie und die Verrechnungen für die Leistungen Telefon- und

Fernsehbenutzung

- Erträge aus „Vermietung und Verpachtung“ (inkl. um ein Jahr verlängerte Vermietung des AHR an das Sozialamt für die Unterkunft von Flüchtlingen)
- Inanspruchnahme von „Gestellungskräften“ und „Verwaltungsleistungen“
- Zinsen BilMoG
- Sonstige, z.B. Kostenausgleich der Stadt Nürnberg für in Vorjahren begründete Versorgungsansprüche

Neutrales Ergebnis

NüSt Gesamt in EUR	Ergebnis 2023	WPL 2024	N-Plan 2024	Abweichung N-Plan zu WPL 2024		WPL 2025
Neutrales Ergebnis	137.749	-6.750	221.633	228.383	-3383,5%	-7.050

In der Position sind folgende Sachverhalte zu finden:

- Periodenfremde Aufwendungen
- Verrechnung Verkaufserlöse Anlagevermögen
- Erträge aus nachberechneten Leistungen aus früheren Geschäftsjahren
- Zweckgebundene Spenden

2.7 Erläuterungen zu den betrieblichen Aufwendungen

Personalaufwand

NüSt Gesamt in EUR	Ergebnis 2023	WPL 2024	N-Plan 2024	Abweichung N-Plan zu WPL 2024		WPL 2025
Personal-aufwendungen	29.425.138	29.829.056	30.627.220	798.164	2,7%	31.673.569

Der Berechnung der Personalaufwendungen (Pflege-naher Bereiche) liegen die im Gliederungspunkt 2.4 dargestellten Auslastungszahlen zugrunde. Bei der Verteilung der Pflegegrade wurde sowohl die bisherige Verteilung als auch der bayrische Pflegegradmix berücksichtigt. Es liegen im WPL 2025 427,97 VK zugrunde. Zusätzlich sind Einsatzkosten von drei Vollzeit-Pflegefachkräften aus der Arbeitnehmerüberlassung gleichmäßig auf die Einrichtungen AHS, AMH, AHJ und AHP verteilt, einkalkuliert.

In den Personalkosten für 2025 ist die Tarifsteigerung mitberücksichtigt. Nach Vorgabe des Ref. I/II wurde für die Entwicklung der Personalkosten ein durchschnittlicher Steigerungssatz von 3 % in die Planung einbezogen.

Bestandteil der Personalaufwendungen sind auch die Aufwendungen für die Mitarbeiter/innen, die im Rahmen eines „Gestellungsvertrages“ an die NüStSG überlassen werden. Den Aufwendungen für

aktive Kräfte stehen in gleicher Höhe die Kostenerstattungen der NüStSG an das NüSt gegenüber. Die geschätzte Personalkostensteigerung für das Jahr 2025 im Bereich der NüStSG beträgt 9 %. Der Ausgang der Tarifverhandlungen ist noch völlig offen.
Der hier ausgewiesene Personalkostenaufwand ist gekürzt um die PAF-Erstattungen und sonstige Personalkostenerstattungen.

Essensversorgung

NüSt Gesamt in EUR	Ergebnis 2023	WPL 2024	N-Plan 2024	Abweichung N-Plan zu WPL 2024		WPL 2025
Essensversorgung	3.523.755	4.328.672	3.831.097	-497.575	-11,5%	4.087.111

Die gesamte Speisenproduktion (inkl. Einkauf) wird von der NüStSG erbracht und in deren Wirtschaftsplan veranschlagt. Bei NüSt wird sie als Fremdleistung Küche angegeben. Getränke und Sondernahrung (z.B. Nahrungsergänzungsmittel) werden direkt von den NüSt - Einrichtungen beschafft und als Lebensmittelaufwand ausgewiesen.
Die Kosten zur Versorgung der Bewohner mit Lebensmitteln sind gegenüber dem Plan vom Vorjahr gleichbleibend. Der Preis pro Beköstigungstag liegt bei 15,00 Euro.

Energie und Wasser

NüSt Gesamt in EUR	Ergebnis 2023	WPL 2024	N-Plan 2024	Abweichung N-Plan zu WPL 2024		WPL 2025
Energie und Wasser	1.627.767	1.791.611	2.196.758	405.147	22,6%	2.176.801

Die Preise für Energie und Wasser für 2025 sind weiterhin schwer abschätzbar. Die Kalkulationsbasis bilden die Jahresendwerte 2023 korrigiert um den 2023 noch einschlägigen Rettungsschirm. Aktuellere Werte liegen noch nicht vor. Die Energierechnungen kommen mit erheblicher Verspätung. Beim August-Meier-Haus ist die angeschlossene PV-Anlage zur Gewinnung von Strom mitberücksichtigt.

Wirtschafts-, Pflegebedarf, Verwaltungsbedarf und zentrale Dienste

NüSt Gesamt in EUR	Ergebnis 2023	WPL 2024	N-Plan 2024	Abweichung N-Plan zu WPL 2024		WPL 2025
Wirtschaftsbedarf	3.511.982	3.222.639	3.566.096	343.457	10,7%	3.586.599
Pflegebedarf und soziale Betreuung	684.432	728.560	817.170	88.610	12,2%	843.025
Verwaltungsbedarf	479.147	496.528	509.303	12.775	2,6%	569.083
Zentrale Dienste	531.579	568.180	539.413	-28.767	-5,1%	979.216
Summe	**5.207.141**	**5.015.907**	**5.431.982**	**416.075**	**8,3%**	**5.977.922**

Im Wirtschaftsbedarf sind die Fremdleistungen durch die Service-GmbH inkludiert. Des Weiteren fallen zusätzliche Kosten für das Gebäudemanagement in Höhe von rund 278 Tausend Euro für das neue August-Meier-Haus an, welche in dieser Höhe nicht refinanziert werden.
Die soziale Betreuung in den Einrichtungen steigt gegenüber dem Wirtschaftsjahr 2023. Durch die Ausläufer der Corona-Pandemie wurde erst langsam in 2023 mit den kulturellen Veranstaltungen für die Bewohner gestartet. In den zentralen Diensten sind Kosten für die IT-Infrastruktur und die Verwaltungskostenerstattung (VKE) an den Träger Stadt Nürnberg enthalten. Diese beinhalten städtische Kosten (z.B. Stadtrat, Rathäuser, Referate) und zentrale Leistungen von Querschnittsdienststellen (z.B. DIP, PA, Rpr). Diese werden unabhängig von der tatsächlichen Inanspruchnahme pauschaliert umgelegt und an NüSt weiterverrechnet. In 2025 gibt es eine erhebliche Steigerung von 448.928 Euro beziehungsweise 113 % auf 846.568 Euro (2024: 397.640 EUR).

Pachten, Miete, Leasing

NüSt Gesamt in EUR	Ergebnis 2023	WPL 2024	N-Plan 2024	Abweichung N-Plan zu WPL 2024		WPL 2025
Pachten, Mieten, Leasing	513.008	527.050	525.803	-1.247	-0,2%	871.627

Für die weitere Nutzung des Gebäudes entfällt ab 2025 ein Nutzungsentgelt in Höhe von 337.508 Euro laut vereinbartem Kaufvertrag mit der wbg Nürnberg GmbH.

Steuern, Abgaben, Versicherungen

NüSt Gesamt in EUR	Ergebnis 2023	WPL 2024	N-Plan 2024	Abweichung N-Plan zu WPL 2024		WPL 2025
Beiträge, Versicherungen, Steuern	1.013.342	1.156.549	1.081.616	-74.933	-6,5%	1.105.053

In der Position Beiträge, Versicherungen und Steuern sind die Kosten für die Umlage an den Pflegeausbildungsfonds (PAF) Bayern enthalten. Im Jahr 2025 sind hierfür Kosten in Höhe von 719.900 Euro geplant.

Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung

NüSt Gesamt in EUR	Ergebnis 2023	WPL 2024	N-Plan 2024	Abweichung N-Plan zu WPL 2024		WPL 2025
Instandhaltung, Wartung	1.704.546	1.594.393	1.403.899	-190.493	-11,9%	1.740.272

Bei den Bestandsimmobilien sind aufgrund von Instandhaltungsstau und veralteter Gebäudetechnik im Jahr 2025 umfassende Instandhaltungen und Wartungen in Höhe von 1.740.272 EUR zur Aufrechterhaltung der laufenden Pflegebetriebe und Gewährung von Bewohner- und

Mitarbeitersicherheit zu tätigen. Hierfür wurde eine detaillierte Bauunterhaltsplanung mit Kostenschätzung auf Basis einer in 2024 durchgeführten Gebäudebegehung aufgestellt. Für unvorhergesehene Schadensereignisse ist eine Reserve in Form eines Sicherheitsaufschlages von 10% berücksichtigt.

Für das AMH fallen 358.890 Euro auf der Grundlage des abgeschlossenen Gebäudemanagementvertrags an. Davon dienen 219.069 Euro als Rücklage für in späteren Jahren anfallende Instandhaltungen. Diese Kosten werden nicht über die gesondert berechneten Investitionserlöse refinanziert. Die Regierung von Mittelfranken erkennt diese Rücklagenbildung nicht an.

Durch die Verzögerung beim Bau des neuen Heimes in St. Johannis entstehen zusätzliche finanzielle Aufwendungen durch die Erhaltung der Betriebsbereitschaft des alten Gebäudes.

Die Wartungsaufwendungen beinhalten Aufwendungen für abgeschlossene Wartungsverträge technischer Anlagen und Pflegeverträge für Software.

Abschreibungen

NüSt Gesamt in EUR	Ergebnis 2023	WPL 2024	N-Plan 2024	Abweichung N-Plan zu WPL 2024		WPL 2025
Abschreibungen	3.242.475	3.679.992	3.416.704	-263.288	-7,2%	2.709.630

In 2025 entfällt die bisherige Abschreibung von rund 600 Tausend Euro im AHJ.

Im Abschreibungsaufwand enthalten sind Ersatzbeschaffungen für die Zentralküche, umfassende Investitionen im Bereich Heizungs-, Brandschutz- und Aufzugstechnik in den jeweiligen Einrichtungen und Neuanschaffungen von Software insbesondere für die Essensversorgung.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

NüSt Gesamt in EUR	Ergebnis 2023	WPL 2024	N-Plan 2024	Abweichung N-Plan zu WPL 2024		WPL 2025
Zinsen	579.480	491.553	520.742	29.189	5,9%	383.047

Der Großteil der anstehend geplanten Zinsaufwände fallen für langfristige Immobiliendarlehen an. 303.899 Euro davon betreffen die beiden Darlehen im AMH.

Jahresergebnis

Die Veränderung im Jahresergebnis stellt sich wie folgt dar:

NüSt Gesamt in EUR	Ergebnis 2023	WPL 2024	N-Plan 2024	Abweichung N-Plan zu WPL 2024		WPL 2025
Ergebnis	-6.168.205	-1.999.259	-3.115.710	-1.116.451	55,8%	-1.605.518

Das Ergebnis im Wirtschaftsplan 2025 beträgt -1.605.518EUR und wird stark durch Personalkosten beeinflusst. Hohe anhaltende Krankheitsquoten in der Pflege führen zu hohen Ausfallzeiten, die anteilig durch teureres Zeitarbeitspersonal ausgeglichen werden müssen. Im Plan sind deshalb Zeitarbeitskosten in Höhe von 499.943 EUR enthalten.

Ebenfalls belasten die hohen Instandhaltungskosten für die Gebäude und Anlagen das Ergebnis stark. Das Instandhaltungsrisiko durch Überschreitung des üblichen Lebenszyklus für Technik und Gebäude ist massiv steigend, Schadensfälle an Elektroinstallation, Sanitär-/Heizungstechnik und Aufzugsanlagen, aber auch an Gebäudesubstanz ist zunehmend. Im AHJ entstehen weiterhin Kosten für Instandhaltung, da der Bau des neuen Heimes sich verzögert. Ebenfalls sind im Rahmen von Modernisierung umfangreiche Investitionen zu tätigen. Außerdem werden die vertraglich geregelten Gebäudemanagementkosten in AMH in Höhe von rund 636 Tausend Euro nicht in dieser Höhe refinanziert. Weiterhin sind die Energiekosten aktuell schwer abschätzbar. Als Kalkulationsbasis dienen die Jahresendabrechnungen 2023.

Zusätzlich steigen die Kosten für die Verwaltungskostenerstattung an die Stadt Nürnberg um 113 % auf 846.568 Euro. Dieser Betrag wird nicht von den Kassen finanziert.

2.8 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 der Gewinn- und Verlustrechnung nicht übersteigen. Für das Jahr 2025 errechnet sich ein Betrag von 8.407.583,59 Euro (ein Sechstel von 50.445.501,53 Euro). Zur Absicherung der rechtzeitigen Leistung von Ausgaben und für Unwägbarkeiten soll der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 8,4 Mio. Euro festgesetzt werden.

3 Vermögensplan

Im Vermögensplan sind einerseits alle voraussehbaren Ausgaben des Geschäftsjahres 2025, 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 2025 einen Finanzbedarf von rund 4.352 TEUR aus. Dieser Finanzbedarf resultiert aus:

Ausgaben	**TEUR**
Aktivierungspflichtiges Anlagevermögen	1.457
Darlehenstilgungen	1.289
geplanter Verlust	1.606
Finanzbedarf 2025	**4.352**

Die Ausgaben für das aktivierungspflichtige Anlagevermögen werden wie folgt finanziert:

Finanzierung	**TEUR**
Innenfinanzierung	942
Außenfinanzierung	515
Summe	**1.457**

In der Außenfinanzierung sind 515 TEUR veranschlagt aus Zuwendung von Dritten und Spenden.

Deckung der Verluste (§ 4 Abs. 1 Nr. 3WkPV)

Der geplante Jahresfehlbetrag des Geschäftsjahres 2025 in Höhe von -1.605.518 Euro soll auf neue Rechnung vorgetragen werden und wird im „Verlustvortrag“ ausgewiesen.

Ausgaben für Tilgungsleistungen (§ 4 Abs. 1 Nr. 2 WkPV)

Die Planzahlen enthalten den derzeitigen Darlehensbestand. Eine Neuaufnahme von Darlehen ist im Jahr 2025 nicht geplant. Die Tilgungsleistungen in Höhe von 1.289 TEUR für die Verpflichtungen aus Krediten sollen vollständig über refinanzierte Abschreibungen des Jahres 2025 finanziert werden.

4 Investitionsplan

4.1 Darstellung der Investitionsmaßnahmen

Für Ausgaben für aktivierungspflichtiges Anlagevermögen (§ 4 Abs. 1 Nr. 1 WkPV) sind im Jahr 2025 Investitionen in Höhe von rund 1.457 Tausend Euro vorgesehen.

in TEUR	Insg.	vorh. Jahre	lfd. GJ 2024	WPL 2025	2026	2027	2028	spätere Jahre
Gesamtkosten	**81.706**	**1.923**	**1.197**	**1.457**	**3.000**	**19.440**	**24.150**	**30.539**
Finanzierung	**81.463**	**1.923**	**1.197**	**1.457**	**3.000**	**19.440**	**24.150**	**30.539**
davon:	**0**							
Innenfinanzierung	**7.024**	**849**	**632**	**942**	**1.264**	**3.075**	**355**	**150**
Außenfinanzierung	**74.439**	**1.074**	**565**	**515**	**1.736**	**16.365**	**23.795**	**30.389**
Deckungslücke	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Für den Bau der neuen Zentralküche wurde das Grundstück Raudtener Straße in Langwasser an NüSt zum 01.08.2022 mit einem Verkehrswert in Höhe von 733 Tausend Euro übertragen.
Zur Vorbereitung des Bauvorhabens wurde die angestrebte Neuausrichtung des Produktionsverfahren cook und chill, verbunden mit der Speisenverteil- und Ausgabesystematik Gebinde (Schöpfsystem) noch einmal in 2024 kritisch hinsichtlich der Pflegeabläufe betrachtet.
Aktuell wird von einer Gremienvorlage im ersten Halbjahr 2025 ausgegangen. Für 2025 leitet sich ein Investitionsvolumen von 222 Tausend Euro (für Kampfmittelvorerkundungen, artenschutzrechtliche Prüfung, Baugrundgutachten, u.v.m.) ab, wobei diese Aufwendungen am Jahresende als Anlagen im Bau stehen bleiben.

Für die infrastrukturelle Weiterentwicklung der Senioren-Wohnanlage Platnersberg wurde eine neue Rahmenplanung mit dem Hochbauamt durchgeführt, um den Baumbestand auf dem Grundstück bestmöglich zu erhalten. Auf Grundlage dieser Planung und den gestiegenen Baukosten wird von geschätzten Gebäudekosten von rund 60.000 Tausend Euro ausgegangen. Diese Kostenschätzung ist für die Erstellung des Finanzplans notwendig. Im weiteren Projektverlauf werden die tatsächlich ermittelten Kosten den Gremien zur Diskussion und Genehmigung vorgelegt werden. Zur Unterstützung des Bauvorhabens erhält das NürnbergStift Investitionszuschüsse aus dem Kernhaushalt der Stadt Nürnberg in Höhe von 10 Millionen Euro, welche nach Baufortschritt zur Verfügung stehen. Ein erster Grobterminplan ermittelt eine Bauausführung in den Jahren 2027 bis 2030. Die Inbetriebnahme ist auf 2031 anzusetzen.

Für das Jahr 2025 sind Ausgaben in Höhe von 500 Tausend Euro angedacht.

Aktuell werden auf dem Grundstück des Neubaus in St. Johannis archäologische Ausgrabungen durchgeführt. Diese sollen bis Ende September 2024 abgeschlossen sein. Eine Wiederaufnahme der Bauarbeiten durch die wbg Nürnberg GmbH erfolgt unmittelbar nach Beendigung der Untersuchungen. Bisher wurden die Rammpfähle Süd und Ost, sowie die Baugrube Nord fertiggestellt.
Eine komplette Fertigstellung und Übergabe durch die wbg Nürnberg GmbH ist für das 1.Quartal 2027 geplant. Die Inbetriebnahme soll im 2. Quartal 2027 erfolgen. Hierfür sind Einrichtung und Ausstattungsgegenstände in Höhe von 2.600 Tausend Euro anzuschaffen.

Für die Wiederbeschaffung und Erneuerung von verschiedensten Anlagegütern werden rund 735 Tausend Euro für das Wirtschaftsjahr 2025 veranschlagt. In diesem Betrag finden sich umfangreiche Investitionen für notwendige gesetzliche Maßnahmen, Erneuerung und Erweiterung der Zentralküche, Modernisierungen und Verbesserung der Aufenthaltsqualität wieder. Zusätzlich wird in die Zukunft im Rahmen der Digitalisierung investiert, durch WLAN-Ausbau, Software, Reinigungsroboter und vieles mehr.

Nachfolgend wird das Investitionsprogramm (Ausgaben nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 WkPV) zum Finanzplan 2025 fortgeschrieben.

Neubau Zentralküche

in TEUR	Insg.	vorh. Jahre	lfd. GJ 2024	WPL 2025	2026	2027	2028	spätere Jahre
Gesamtkosten	**13.036**	849	34	222	1.500	1.500	8.930	**0**
davon:								
Grundstücke	733	733						
Einrichtung u. Ausstattung	428						428	
Gebäude	11.875	116	34	222	1.500	1.500	8.502	**0**
Finanzierung	**13.036**	849	34	222	1.500	1.500	8.930	0
davon:								
Innenfinanzierung	**1.884**	**849**	**34**	**222**	**779**			
Einnahmen erwirtschafteter Abschreibungen								
sonstige Eigenmittel	1.884	849	34	222	779			
Außenfinanzierung	**11.151**				721	1.500	8.930	
Zuschüsse des **Trägers**								
für Investitionen	1.000				500	500		
für Tilgungsleistungen	0							
Darlehen von Kreditinstituten	10.151				221	1.000	8.930	**0**
Deckungslücke	**0**	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**

Modernisierung/Sanierung Senioren-Wohnanlage Platnersberg (Ersatzneubau)

in TEUR	Insg.	vorh. Jahre	lfd. GJ 2024	WPL 2025	2026	2027	2028	spätere Jahre
Gesamtkosten	**63.463**	**1.074**	**350**	**500**	**1.000**	**15.000**	**15.000**	**30.539**
davon:								
Einrichtung u. Ausstattung	3.463							3.463
Gebäude	60.000	1.074	350	500	1.000	15.000	15.000	27.076
Finanzierung	**63.463**	**1.074**	**350**	**500**	**1.000**	**15.000**	**15.000**	**30.539**
davon:								
Innenfinanzierung	**450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150**	**150**	**150**
Einnahmen erwirtschafteter Abschreibungen	0							
sonstige Eigenmittel	450					150	150	150
Außenfinanzierung	63.013	1.074	350	500	1.000	14.850	14.850	30.389
Zuschüsse des **Trägers**								
für Investitionen	10.000				500	9.500		
Zuwendungen **Dritter** für Investitionen	5.000	1.074	350	500	500	500	500	1.576
Darlehen von Kreditinstituten	35.013					4.850	14.350	15.813
Sonstige Darlehen (KfW)	13.000							13.000
Deckungslücke	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Neubau Senioren-Wohnanlage St. Johannis (Gebäude - Anmietung, Invest Ausstattung)

in TEUR	Insg.	vorh. Jahre	lfd. GJ 2024	WPL 2025	2026	2027	2028	spätere Jahre		
Gesamtkosten	**2.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.600**	**0**	**0**		
davon:										
Einrichtung u. Ausstattung	2.600					2.600				
Finanzierung	**2.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.600**	**0**	**0**		
davon:										
Innenfinanzierung	**2.600**					**2.600**				
Einnahmen erwirtschafteter Abschreibungen	2.600					2.600				
sonstige Eigenmittel	0									
Außenfinanzierung										
Deckungslücke	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		

Pauschale für die Wiederbeschaffung Anlagevermögen

in TEUR	lfd. GJ 2024	WPL 2025	2026	2027	2028
Gesamtkosten	813	735	500	340	220
Einrichtung u. Ausstattung	813	416	460	300	200
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	319	40	40	20
Finanzierung	**813**	**735**	**500**	**340**	**220**
davon:					
Innenfinanzierung	**598**	**720**	**485**	**325**	**205**
Einnahmen erwirtschafteter Abschreibungen	598	720	485	325	205
Außenfinanzierung	215	**15**	15	15	15
Zuschüsse des **Trägers für Investitionen**	200	**0**			
Zuwendung **Dritter** für Investitionen	15	15	15	5	15
Deckungslücke	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4.2 Verpflichtungsermächtigungen

in TEUR	2025	2026	2027	2028	2029ff.	Insgesamt
Bau der Zentralküche	222	1.500	1.500	8.930	0	12.152
Neubau und Modernisierung Platnersberg	500	1.000	15.000	15.000	30.539	62.039
Neubau Senioren Wohnanlage St. Johannis	0	0	0	0	0	0
Pauschale für Wiederbeschaffung Anlagevermögen	735	500	340	220	0	1.795
Summe	**1.457**	**3.000**	**16.840**	**24.150**	**30.539**	**75.986**

Die Verpflichtungsermächtigungen betragen insgesamt 75.986 Tausend Euro für alle geplanten Investitionen. 1.457 Tausend Euro betreffen davon das Wirtschaftsjahr 2025, 74.529 Tausend Euro die Jahre ab 2026.

5 Fünfjahresübersicht

5.1 Erfolgsplan

Nachfolgend die Übersicht über die Entwicklung der Jahresfehlbeträge (ohne Sondereffekte) entsprechend § 6 Nr. 2 WkPV:

NüSt Gesamt in Euro	Ergebnis 2023	N-Plan 2024	WPL 2025	Prognose 2026	Prognose 2027	Prognose 2028
Jahresergebnis	-6.168.205	-3.115.710	-1.605.518	-1.282.778	-1.918.498	-3.754.027

Nach § 3 Abs. 3 WkPV soll der Erfolgsplan ausgeglichen sein. Aufgrund der Belegungssituation in Verbindung mit dem Zustand der Gebäude, der laufenden und weiter anstehenden Baumaßnahmen sowie der Ertrags- und Kostensituation bleibt es dabei, dass für das Jahr 2024 kein ausgeglichenes Jahresergebnis erzielbar ist. Diese Situation ist auch in den Folgejahren derzeit nicht abwendbar.
In der Prognose für die Jahre 2025 bis 2028 sind nachfolgende Prämissen enthalten:

- Im AMH rechnen wir aufgrund des guten Starts für die nächsten Jahre weiterhin mit einer sehr hohen Auslastung.
- Im Jahr 2025 entfällt die zusätzliche Afa für den Standort Johannis, allerdings fällt eine verhandelte Nutzungsentschädigung für das Grundstück an die WBG an.
- Der Einzug AHJ ist für das zweite Quartal 2027 geplant. Damit fällt keine Nutzungsentschädigung für das Altgebäude an. Stattdessen wird eine Miete für das neue Gebäude fällig. Außerdem fallen Kosten für den Umzug an.
- Deutliche Steigerung der Erlöse im ambulanten Dienst ab dem Jahr 2025 durch die eingeleiteten Sanierungsmaßnahmen und erfolgreiche Pflegesatzverhandlungen.
- Durch den teilweisen Neubau am Standort AHP können wir voraussichtlich ab 2027 weniger Plätze dort anbieten.

Es wird angestrebt, über kontinuierliche Vergütungsverhandlungen, den Investitionsfortschritt, Maßnahmen zur Personalgewinnung und -bindung, Stabilisierung der Belegungsrate auf hohem Niveau und der weiteren Umsetzung des Restrukturierungsprogramms wieder zu einem ausgeglichenen Ergebnis zu kommen.

In der nachfolgenden Tabelle wird der fünfjährige Finanzplan dargestellt.

Gewinn- und Verlustrechnung für den Eigenbetrieb NürnbergStift	Ergebnis 2023 EUR	Plan 2024 EUR	N-Plan 2024 EUR	WPL 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege, sonstige Leistungen	27.570.050	32.221.841	30.960.931	34.603.000	35.951.660	37.185.092	37.552.376
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	5.571.875	6.399.617	6.479.409	7.107.128	7.320.342	7.699.952	7.906.150
3. Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen	58.767	96.375	135.224	144.804	149.148	183.622	218.231
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	3.138.573	3.648.432	3.625.879	3.477.719	3.582.050	4.389.512	5.150.197
4a. Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 HGB soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten	2.856.835	2.894.935	2.983.696	2.608.664	2.686.924	2.767.531	2.850.557
5. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	3.485.640	2.305.235	2.898.312	2.488.359	2.563.010	2.639.900	2.719.097
6. Erhöhung/Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
7. Andere aktivierte Eigenleistungen	31.576	0	15.160	15.539	16.005	16.485	16.980
8. Sonstige betriebliche Erträge	111.914	8.250	20.125	290	298	307	316
Zwischensumme	42.825.230	47.574.685	47.118.736	50.445.502	52.269.437	54.882.402	56.413.905
9. Personalaufwand: a) Löhne und Gehälter	23.052.162	23.418.406	25.002.672	25.422.868	26.185.554	27.621.121	28.780.254
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	6.753.457	7.244.970	6.582.938	6.914.435	7.121.868	7.517.524	7.835.590
10. Materialaufwand: a) Lebensmittel	143.487	109.407	149.576	142.980	147.270	151.688	156.238
b) Wasser, Energie, Brennstoffe	1.974.357	1.791.611	2.196.758	2.176.801	2.242.105	2.209.368	2.202.649

Gewinn- und Verlustrechnung für den Eigenbetrieb NürnbergStift	Ergebnis 2023 EUR	Plan 2024 EUR	N-Plan 2024 EUR	WPL 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
c)Wirtschafts-/Verwaltungs-/Betreuungs-/Med.-therap. Bedarf	9.735.230	9.365.324	9.479.592	10.263.608	10.571.516	11.038.661	11.515.321
11. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	486.382	533.229	501.962	940.332	968.542	997.598	1.027.526
12. Steuern, Abgaben, Versicherungen	995.802	1.123.097	1.048.234	1.071.246	1.103.384	1.121.485	1.140.580
14. Mieten, Pacht, Leasing	513.008	527.050	525.803	871.627	897.776	1.651.007	2.268.481
Zwischensumme	43.653.885	44.113.094	45.487.536	47.803.898	49.238.015	52.308.452	54.926.639
Zwischenergebnis	**-828.655**	**3.461.591**	**1.631.200**	**2.641.604**	**3.031.422**	**2.573.950**	**1.487.266**
15. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen	14.970.000	500.000	500.000	500.000	1.500.000	10.500.000	500.000
16. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten	687.112	552.461	846.193	714.496	735.931	758.009	780.749
18. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten	15.072.978	500.000	514.410	500.000	1.500.000	10.500.000	500.000
20. Abschreibungen: a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.209.757	3.660.492	3.397.108	2.709.629	2.790.918	3.004.647	3.220.886
b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	32.718	19.500	19.596	0	0	0	0
21. Aufwendungen für Instandhaltung und Instand-setzung	1.704.546	1.594.393	1.403.899	1.740.272	1.792.480	1.621.254	1.656.642
22. Sonstige betriebliche Aufwendungen	442.993	247.373	263.974	195.670	201.540	207.586	213.814
Zwischensumme	-4.805.881	-4.969.297	-4.252.794	-3.931.076	-4.049.008	-4.075.478	-4.310.593

Gewinn- und Verlustrechnung für den Eigenbetrieb NürnbergStift	Ergebnis 2023 EUR	Plan 2024 EUR	N-Plan 2024 EUR	WPL 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
Zwischenergebnis	**-5.634.536**	**-1.507.706**	**-2.621.594**	**-1.289.472**	**-1.017.586**	**-1.501.528**	**-2.823.326**
25. Zinsen und ähnliche Erträge	45.811	0	26.627	67.001	69.011	71.081	73.214
27. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	579.480	491.553	520.742	383.047	334.203	488.051	1.003.914
Zwischensumme	-533.669	-491.553	-494.115	-316.046	-265.192	-416.970	-930.700
29. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	**-6.168.205**	**-1.999.259**	**-3.115.710**	**-1.605.518**	**-1.282.778**	**-1.918.498**	**-3.754.027**
nachrichtlich Vorschlag zur Verwendung des Jahresergebnisses Auf neue Rechnung vorzutragen Verlustausgleich	-6.168.205	-1.999.259	-3.115.710	-1.605.518	-1.282.778	-1.918.498	-3.754.027

5.2 Finanzplan

Gemäß § 6 WkPV enthält der fünfjährige Finanzplan - das erste Planungsjahr ist das laufende Geschäftsjahr (2024) - 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.

Mittelverwendung		N-Plan 2024 Euro	WPL 2025 Euro	Prognose 2026 Euro	Prognose 2027 Euro	Prognose 2028 Euro
1.		**1.196.905**	**1.457.000**	**3.000.000**	**19.440.000**	**24.150.000**
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken					
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken					
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten					
	Außenanlagen		25.000			
	Technische Anlagen	802.905	197.573	350.000	225.000	150.000
	Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	10.000	170.427	110.000	2.675.000	50.000
	Fahrzeuge	0	23.000			
	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	384.000	722.000	2.500.000	16.500.000	23.930.000
	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	319.000	40.000	40.000	20.000
2.	**Darlehenstilgung**	**6.014.455**	**1.289.520**	**1.301.018**	**1.366.742**	**1.547.405**
3.	**Mehrung sonstiger Aktiva**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(Guthaben bei Kreditinstituten)					
5.	**Minderung sonstiger Passiva**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(Verbindlichkeiten)					
5.	**Jahresfehlbetrag**	**3.115.710**	**1.605.518**	**1.282.778**	**1.918.498**	**3.754.027**
	Summe	**10.327.070**	**4.352.039**	**5.583.796**	**22.725.241**	**29.451.432**

In den ausgewiesenen Tilgungsleistungen im Jahr 2024 ist der der Tilgungszuschuss für das KFW Darlehen in Höhe von 4.740 TEUR für das neue AMH enthalten.

Mittelherkunft		N-Plan 2024 Euro	WPL 2025 Euro	Prognose 2026 Euro	Prognose 2027 Euro	Prognose 2028 Euro
1.	**Abschreibungen**	**2.550.915**	**1.995.130**	**2.054.983**	**2.246.633**	**2.440.132**
	Abschreibungen auf Anlagevermögen	3.397.108	2.709.625	2.790.914	3.004.642	3.220.881
	Erträge auf Auflösung von Sonderposten	-846.193	-714.496	-735.931	-758.009	-780.749
2.	**Zuschüsse vom Land**	**0**				
2.	**Zuschüsse Stadt Nürnberg**			**1.000.000**	**10.000.000**	
3.	**Zuschüsse von Dritten**	**565.000**	**515.000**	**515.000**	**515.000**	**1.591.000**
3.	**Tilgungszuschuss KFW-Darlehen**	**4.740.000**				
4.	**Jahresüberschuss**					
5.	**Kreditaufnahmen für Investitionen**				**5.850.000**	**23.280.000**
6.	**Mehrung sonstiger Passiva**	**0**	**1.466.909**	**1.638.813**	**3.738.608**	**1.765.300**
	(Erhöhung Kapitalrücklage)					
	(Betriebsmittelkredit Stadt Nürnberg)		1.466.909	1.638.813	3.738.608	1.765.300
	(Rückstellungen, Verbindlichkeiten)					
7.	**Minderung sonstiger Aktiva**	**2.471.155**	**375.000**	**375.000**	**375.000**	**375.000**
	(Forderungen, Vorräte)	2.471.155	375.000	375.000	375.000	375.000
	(Guthaben bei Kreditinstituten)					
	Summe	**10.327.070**	**4.352.039**	**5.583.796**	**22.725.241**	**29.451.432**

6 Darlehensverbindlichkeiten

Zum 31.12.2025 wird mit Darlehensverbindlichkeiten in Höhe von 22.668.360 Euro gerechnet.
Eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Darlehensverbindlichkeiten (ohne Kassenkredite) gibt nachfolgende Aufstellung:

Lfd Nr. Nr.	Darlehen Nr.	Nennbetrag in EUR	Stand zum 31.12.2023 in EUR	Stand zum 31.12.2024 in EUR	Zinsen 2025 in EUR	Tilgung 2025 in EUR	Stand zum 31.12.2025 in EUR
1	540506	925.724,63	131.702,75	2.314,30	265,06	20.563,74	90.626,58
2	540508	911.260,17	163.276,34	2.278,16	217,22	18.995,18	125.285,98
3	230001	3.000.000,00	2.040.000,00	0,00	70.473,50	60.000,00	1.920.000,00
4	240001	3.000.000,00	1.285.696,00	0,00	10.135,54	107.144,00	1.071.408,00
5	240002	1.990.390,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	250001	1.245.000,00	622.500,00	0,00	3.268,13	124.500,00	373.500,00
6	540600	215.908,38	165.842,78	1.564,56	0,00	3.129,10	159.584,58
7	540601	170.398,30	136.530,46	1.058,38	0,00	2.116,74	132.296,98
Summe AHS		**11.458.681,52**	**4.545.548,33**	**7.215,40**	**84.359,45**	**336.448,76**	**3.872.702,12**
8	540114	117.597,13	42.010,99	294,00	100,76	1.369,20	39.276,00
9	540117	108.138,23	38.701,38	270,34	92,83	1.258,91	36.186,70
10	540119	7.106,96	2.584,61	17,76	6,21	82,63	2.419,55
11	540511	306.775,13	113.506,85	766,94	0,00	6.135,50	101.235,85
12	540513	567.533,99	221.338,25	1.418,84	0,00	11.350,68	198.636,89
13	540516	797.615,33	327.022,43	1.994,04	0,00	15.952,30	295.117,83
Summe AHR		**1.904.766,77**	**745.164,51**	**4.761,92**	**199,80**	**36.149,22**	**672.872,82**
14	540101	153.387,56	10.917,85	0,00	60,53	2.700,45	5.538,41
15	540102	30.677,51	5.016,56	76,70	32,93	503,93	4.012,46
16	540108	73.626,03	24.664,73	184,06	0,00	736,26	23.192,21
17	540112	141.218,82	38.307,64	353,04	221,58	2.066,16	34.188,07
18	540113	42.948,52	9.931,51	107,38	78,58	724,56	8.488,65
19	540501	674.905,28	185.212,30	1.687,26	416,98	14.768,38	155.712,39
20	540507	690.244,04	117.341,51	1.725,62	0,00	13.804,88	89.731,75

Lfd Nr. Nr.	Darlehen Nr.	Nennbetrag in EUR	Stand zum 31.12.2023 in EUR	Stand zum 31.12.2024 in EUR	Zinsen 2025 in EUR	Tilgung 2025 in EUR	Stand zum 31.12.2025 in EUR
21	540512	306.775,13	113.506,85	766,94	0,00	6.135,50	101.235,85
22	540514	674.905,28	263.213,18	1.687,24	0,00	13.498,10	236.216,98
Summe AHJ		**2.788.688,17**	**768.112,13**	**6.588,24**	**810,60**	**54.938,22**	**658.316,77**
23	540116	121.431,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	540502	306.775,13	101.235,84	766,94	0,00	6.135,50	88.964,84
25	540503	460.162,69	161.056,81	1.150,40	0,00	9.203,26	142.650,29
26	540504	199.403,83	73.779,35	498,52	0,00	3.988,08	65.803,19
27	540515	536.856,48	220.111,31	1.342,14	0,00	10.737,12	198.637,07
Summe AHP		**1.624.629,95**	**556.183,31**	**3.758,00**	**0,00**	**30.063,96**	**496.055,39**
29	542000	18.960.000,00	18.483.505,88	0,00	95.722,09	680.216,75	12.394.072,79
30	542001	5.037.151,89	4.873.821,34	0,00	122.806,94	151.702,94	4.574.340,52
AMH Kreditähnliche Rechtsgeschäfte		**23.997.151,89**	**23.357.327,22**	**0,00**	**218.529,04**	**831.919,68**	**16.968.413,32**
Gesamtsumme		**41.773.918,30**	**29.972.335,50**	**22.323,56**	**303.898,89**	**1.289.519,84**	**22.668.360,42**

7 Stellenplan

Der am 01.10.2005 in Kraft getretene Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) verzichtet zugunsten eines einheitlichen Beschäftigungsbegriffes auf die bisher übliche Unterscheidung zwischen Angestellten und Arbeitern. Mit Inkrafttreten der neuen Entgeltordnung zum 01.01.2017 wird nun auch die Bezeichnung „Tarifliche Beschäftigte“ umgesetzt. Die Darstellung erfolgt nun in einer Tabelle und verknüpft die bisherigen Tarifgruppen mit den neuen. Seit dem 01.06.2022 sind planmäßig zwei Stellen mit der Position der zweiten Werkleitung besetzt.

Die Stelle der ersten Werkleiterin wird bei Ref. V ausgewiesen.

Besoldungs -gruppe	Zahl der Stellen (VK) **2025** insgesamt	Zahl der Stellen (VK) **2024** insgesamt	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen (VK) am **30.06.2024**
Sonstige Beamte	**4,01**	**4,76**	**4,01**
A12	1,00	1,00	1,00
A11			
A10	0,75	1,00	0,75
A9/A10	2,00	2,50	2,00
A7	0,26	0,26	0,26
A6/A7			
Insgesamt	**4,01**	**4,76**	**4,01**

In der nachfolgenden Tabelle sind die tariflich Beschäftigte ausgewiesen:

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen (VK) **2025**	Zahl der Stellen (VK) **2024**	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen (VK) am **30.06.2024**
Allgemein	**161,69**	**158,92**	**139,59**
AT	2	2,00	2,00
15	0		
14	3	3,00	2,00
13	2,08	2,08	1,39
12	2	2,00	3,00
11	11,27	8,50	7,50
10	7	7,00	7,22
9C	4	4,00	2,44
9B	13,03	13,03	12,55
9A	13,5	13,50	8,77
8	5,81	5,81	4,52
7	14,5	14,50	12,00
6	3,5	3,50	2,50
5	5,5	5,50	2,24
4	1	1,00	1,00
3	2,5	2,50	33,29
2UE	11,5	11,50	2,00
2	46	46,00	28,86
1	13,5	13,50	2,31
Sozial- und Erziehungsdienst	**7,02**	**7,02**	**3,24**
S 17	0		0,00
S 15	0		0,00
S 12	6,52	6,52	2,66
S 11B	0,5	0,50	0,58
Pflege	**338,99**	**338,99**	**343,17**
P14	7,99	7,99	7,67
P13	1	1,00	
P12	18	18,00	13,13
P10	2	2,00	2,00
P8	11,5	11,50	8,41
P7	17	17,00	10,40
P6	14	14,00	11,82
P5/P7	267,5	267,50	289,74
Gesamt	**507,7**	**504,93**	**482,00**

Wichtige Begriffe und Abkürzungen

AHJ	Senioren-Wohnanlage St. Johannis
AHP	Senioren-Wohnanlage Platnersberg
AMH	August-Meier-Haus
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
HSP	Senioren-Wohnanlage Heilig-Geist-Spital
KGr.	Kontengruppe
KUGr.	Kontenuntergruppe
Mio. EUR	Millionen Euro
N-Plan	Nachtragswirtschaftsplan
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
VK	Vollkraft
VKE	Verwaltungskostenerstattung Stadt Nürnberg
wbg	Wohnungsbaugesellschaft Nürnberg
WkPV	Verordnung über die Wirtschaftsführung der kommunalen Pflegeeinrichtungen
WPL	Wirtschaftsplan

Beschlussvorlage
ASN/014/2024

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Werkausschuss Abfallwirtschaftsbetrieb Nürnberg (ASN)	24.07.2024	öffentlich	Gutachten
Stadtrat	21.11.2024	öffentlich	Beschluss

Betreff:

Wirtschaftsplan des Abfallwirtschaftsbetriebs Stadt Nürnberg für 2025

Anlagen:
Wirtschaftsplan ASN 2025 gesamt

Sachverhalt:

Zur Begutachtung werden vorgelegt:

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2025 (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 und DiP** (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen)

☒ **Ref. I / II**

☐

☐

Gutachtenvorschlag Werkausschuss ASN:

Der Werkausschuss des Eigenbetriebes ASN begutachtet den Wirtschaftsplan 2025 und den Finanzplan 2025/2028 und empfiehlt dem Stadtrat, diese mit den folgenden Inhalten zu beschließen:

1. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes ASN für 2025 wird

   a) nach dem Erfolgsplan festgesetzt:
   er schließt
   in den **Erträgen** mit 93.141 T€
   und in den **Aufwendungen** mit 101.241 T€
   ab.

   b) nach dem Vermögensplan festgesetzt:
   er schließt
   in den **Einnahmen und Ausgaben** mit 18.250 T€
   ab.

2. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Eigenbetriebes ASN sind nicht vorgesehen.

3. Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** im Vermögensplan des Eigenbetriebes ASN wird auf 20.392 T€ festgesetzt.

4. Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes ASN wird auf 15.521 T€ festgesetzt.

Beschlussvorschlag Stadtrat:

Der Gutachtenvorschlag des Werkausschusses ASN vom 24.07.2024 wird zum Beschluss erhoben.

NÜRNBERG

Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg
Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg

Wirtschaftsplan 2025

LLOYD'S REGISTER QUALITY ASSURANCE GmbH
Efb
Entsorgungsfachbetrieb
Sammeln, Befördern
Reg-Nr.: 260038

OHRLS

ASN
Abfallwirtschaftsbetrieb
Stadt Nürnberg

Wirtschaftsplan 2025

Inhalt

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2025

1. Allgemeines
2. Erfolgsplan und Vorschau bis 2028
3. Mittelfristiger Vermögens- und Finanzplan der Jahre 2024 bis 2028
4. Kassen- und Investitionskredite

Anlagen

Anlage 1: Erfolgsplan 2025
Anlage 2: Erfolgsplanvorschau bis 2028
Anlage 3: Finanzplan 2025
Anlage 4: Mittelfristiger Finanzplan für die Jahre 2024 bis 2028
Anlage 5: Vermögensplan 2025
Anlage 6: Mittelfristiger Vermögensplan für die Jahre 2024 bis 2028
Anlage 7: Verpflichtungsermächtigungen zum Vermögensplan 2024 bis 2028
Anlage 8: Erläuterungen zum Vermögensplan 2025
Anlage 9: Stellenplan / Stellenübersicht 2025

1. Allgemeines

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

Der Betrieb ASN beschäftigt ca. 440 Mitarbeiter. Er gliedert sich gemäß den Aufgaben bzw. Anforderungen in folgende Bereiche:

1.1 Abfallwirtschaft

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

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

Die Abfallentsorgung umfasst die Verwertung und die Beseitigung von Abfällen.

Die abfallwirtschaftlichen Maßnahmen

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

werden durch ASN bzw. durch beauftragte Dritte durchgeführt.

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

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

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

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

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

zur Behandlung in der MVA-Nürnberg bzw. zur Beseitigung auf der Deponie.

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

Die Aufgaben im Einzelnen sind:

- Müllabfuhr zum Einsammeln und Befördern von Abfällen innerhalb der Systemabfuhr (Abfuhr von Abfällen, die in den nach der AbfS zulässigen Abfallbehältern an den angeschlossenen Grundstücken überlassen werden). Für die Restmüllabfuhr sind ca. 86.700 graue Abfallbehälter mit einem Volumen von ca. 19.139.000 Litern, für die Biomüllabfuhr sind ca. 47.750 Biotonnen mit einem Volumen von ca. 5.837.000 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 8.100 Aufträgen pro Jahr.

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

- Sperrmüllabfuhr auf Abruf
  Aufnahme, Disponierung und Erledigung von ca. 10.700 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 3 mit Personal ausgestatteten Gartenabfallsammelstellen zur Annahme von ca. 19.000 t Gartenabfällen jährlich. Einmal jährliche Durchführung einer stadtweiten Christbaumsammlung an über 100 Plätzen.

  Die Gartenabfallsammelstelle an der Andernacher Straße wurde nach Flächenerweiterung durch bauliche Maßnahmen unter Berücksichtigung der demografischen Entwicklung (Optimierung der Nutzbarkeit für mobilitätseingeschränkte Personen) deutlich ertüchtigt bzw. aufgewertet und wird nun ebenfalls mit personeller Ausstattung betrieben.

- Betrieb von 6 Wertstoffhöfen zur Annahme von Abfällen zur Verwertung und Sperrmüll mit einem beauftragten Dritten als Betriebsführer; Einrichtung von Sammelstellen für Elektro- und Elektronikaltgeräte auf den Wertstoffhöfen. Bereitstellung von Mehrweggeschirr und Geschirrmobilen für private Nutzung durch Haushalte.

  Wegen eines anderweitigen Nutzungskonzepts wird der bislang im Anwesen „Am Pferdemarkt“ befindliche Wertstoffhof (derzeit auf einem Interimsstandort in der Egenhauser Straße) in eine städtische Fläche an der Uffenheimer Straße umziehen müssen. Das Planungs- und Genehmigungsverfahren dürfte noch in 2024 abgeschlossen werden können, so dass voraussichtlich in 2025 mit den Baumaßnahmen begonnen werden kann. Der neu konzipierte Wertstoffhof orientiert sich ebenfalls an der demografischen Entwicklung der Gesellschaft und sieht bereits Erweiterungspotenziale für zusätzliche Aufgabenstellungen, die sich aus dem Nachhaltigkeitsgedanken (Forcierung der Wiederverwendung – Aufbereitung) ergeben (z.B. Einrichtung eines „Repair-Cafes“) vor. Die notwendigen Investitionen wurden bereits im Vermögensplan der Vorjahre vorgesehen und im vorliegenden Vermögensplan durch weitere Ansätze erhöht. Die Mittel stehen bis zum Abschluss der Baumaßnahme zur Verfügung.

- Abstimmung der Sammelsysteme für gebrauchte Verkaufsverpackungen auf die Sammelsysteme der Stadt mit den Systembetreibern (Gelbe LVP-Behälter, Altglascontainer);

operative Durchführung erfolgt rein privatwirtschaftlich durch Entsorgungsfirmen, die von den Systembetreibern beauftragt sind.

- Erfassung von Altpapier (Papier, Pappe, Kartonagen – PPK) und Zuführung zur Verwertung (Vermarktung); die Leistungen werden durch Dritte erbracht.

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

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

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

- Anpassung und Aktualisierung der Abfallwirtschafts- und der Abfallgebührensatzung.

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

- Führung des Bereiches Einsammlung und Beförderung als Entsorgungsfachbetrieb.

Änderung bei der Erfassung und Verwertung von Altpapier

Die "Gewerbliche Sammlung" von Altpapier wurde im Rahmen einer Vergleichsvereinbarung zum 31.03.2021 eingestellt. Mit der Einstellung der "Gewerblichen Sammlung ist die bislang "ruhende" Entsorgungspflicht der Stadt Nürnberg wieder wirksam geworden. Seit dem 01.04.2021 bis einschließlich 31.07.2021 erfolgte die Erfassung des Altpapiers im Holsystem über die "blaue Tonne" im Rahmen einer beauftragten "Noterfassung" als stadteigenes Erfassungssystem. Nach einem EU-weiten, "offenen Verfahren" konnten sowohl die Erfassung (Sammlung und Transport) als auch die erlösgenerierende Verwertung an jeweils bestbietende, privatwirtschaftliche Unternehmen für maximal 7 Jahre vergeben werden.
An den Erfassungskosten (Aufwand) und an den Vermarktungserlösen (Erlöse) werden die Systembetreiber für "Verpackungsmaterialien" ("Duale Systeme") gem. Verpackungsgesetz -VerpackG- angemessen beteiligt. Eine Abstimmungsvereinbarung hierzu samt Mitbenutzungsregelung für das stadteigene PPK-Erfassungssystem konnte 2023 abgeschlossen werden.

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 2025 werden voraussichtlich ca. 211.600 t „Abfälle zur Beseitigung“ (davon ca. 131.300 t Hausmüll aus Nürnberg, ca. 13.000 t Gewerbeabfälle und ca. 67.300 t Hausmüll aus anderen Gebietskörperschaften) in der Müllverbrennungsanlage angeliefert. Darüber hinaus werden in begrenztem Umfang „Abfälle zur energetischen Verwertung“ angenommen.

Für die „Abfälle zur Beseitigung“ ist die Verbrennungsgebühr in der Abfallgebührensatzung festgelegt. Die Anlieferer von „Abfällen zur energetischen Verwertung“ entrichten hingegen ein privatrechtliches Entgelt.

Die CO_2-Besteuerung im Sinne des novellierten Brennstoffemissionshandelsgesetzes (BEHG), das per Änderungsgesetz in wesentlichen Zügen zum 01.01.2021 in Kraft getreten ist, wird ab 2024 auf die „thermische Behandlung von Siedlungsabfällen“ angewendet.
Aktuell gilt gemäß § 10 BEHG ein Festpreis i.H.v. 45 € je Tonne CO_2, welcher 2025 auf 55 € ansteigt, bevor in 2026 ein Preiskorridor greift. Im Anschluss sollen die zu erwerbenden Zertifikate im Freien Handel erworben werden. Das dann erzielbare Preisniveau kann schwer antizipiert werden, weshalb die diesbezüglichen Aufwendungen nur vorsichtig geschätzt werden konnten.
Inwieweit die Einbeziehung in den Zertifikate-Handel den -vom Gesetz intendierten- ökologischen Lenkungseffekt haben wird, bleibt jedoch fraglich.

1.3 Deponien

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

Um die Entsorgungssicherheit für nicht brennbare Abfälle zu gewährleisten, betreibt die Stadt Nürnberg die „Reststoffdeponie Nürnberg-Süd“. Die von der Bundesregierung erlassenen Verordnungen (AblagerungsVO, DeponieVO) regeln die Rahmenbedingungen für die Deponierung von Abfällen. Darüber hinaus werden die bisher in technischen Regelwerken (TA-Siedlungsabfall) beschriebenen Ausrüstungsstandards und Grenzwerte für Deponien durch Verordnung verbindlich festgeschrieben.

Für die Nürnberger Abfallwirtschaft bedeutet dies, dass seit Juni 2005 bei Störung oder Ausfall der Müllverbrennungsanlage (MVA), der Hausmüll nicht mehr auf der Reststoffdeponie Nürnberg-Süd „notdeponiert“ (dort also endgültig beseitigt), sondern nur noch zwischengelagert werden darf und nach Wiederinbetriebnahme der MVA der thermischen Behandlung zugeführt werden muss.
Die Genehmigung zur Ablagerung von Abfällen, die die Zuordnungskriterien der Deponieklasse II erfüllen, ist für die Deponieabschnitte F – M zeitlich unbefristet erteilt.
Nach insbesondere wirtschaftlichen Kriterien war noch festzulegen, mit welchem zeitlichen Horizont die „Reststoffdeponie Nürnberg-Süd“ weiterhin als Deponie der Klasse II betrieben werden soll. In diesem Zusammenhang ist die über das Jahr 2017 hinaus übernommene Verpflichtung, die entsprechenden Abfälle für den Landkreis Nürnberger Land sowie die weiteren Zweckvereinbarungspartner (Landkreis Fürth, Städte Fürth und Schwabach) zu entsorgen, von Bedeutung. Die „Reststoffdeponie Nürnberg-Süd“ hat eine Gesamtkapazität von 1,5 Mio. m³, deren endgültige Verfüllung bis voraussichtlich Ende 2022, aus nachstehenden Gründen, geplant war.

Mit den, bis 2010 sehr geringen Ablagerungsmengen war seinerzeit eine Verfüllung des Restvolumens bis zum Jahr 2040 zu erwarten. Da betriebsnotwendige technische Einrichtungen der Deponie bis etwa 2022/2023 ihr technisches Nutzungsende erreichen, also abgewirtschaftet und nicht mehr funktionsfähig sein werden, müssten sie mit hohem Investitionsaufwand ersetzt werden. Der Werkausschuss hat deswegen in seiner Sitzung am 29. Juni 2011 beschlossen, den Betrieb der Deponie Nürnberg-Süd bis zum Ablauf des Jahres 2022 zu beenden und bis dahin dort auch die entschrottete und aufbereitete Schlacke der Müllverbrennungsanlage als Einbau- und Abdeckmaterial (insbesondere für faserhaltige Abfälle) zu verwenden.
Zwischenzeitlich hat sich der Zustrom an faserhaltigen Abfällen (u.a. KMF und asbesthaltige Abfälle sowie asbesthaltige Baustoffe) aufgrund hochsubventionierter Gebäude-Sanierungsmaßnahmen vervielfacht und macht mittlerweile etwa 90% des gesamten Zustroms zur Deponie Nürnberg-Süd zur dortigen Beseitigung aus.

Gerade aber die faserhaltigen Abfälle bedürfen wegen ihrer geringen Dichte einer aufwändigen Verpackung und immenser Massen an Einbau- und Abdeckmaterial (i.W. aufbereitete MV-Schlacke), so dass die Verfüllung des Restvolumens, zufällig auch entsprechend der in 2011 diskutierten Verfüllszenarien, bereits tatsächlich Ende 2022 zu erwarten wäre. Um dieser sehr raschen Verfüllgeschwindigkeit entgegen zu treten und insbesondere noch für einen zumindest kurzen Zeitraum Deponiekapazitäten für schüttbare Abfälle zu gewinnen, wird eine Annahme-Mengenbegrenzungsregelung für faserhaltige Abfälle, die noch in die Abfallwirtschaftssatzung aufzunehmen ist, der beschriebenen Entwicklung entgegensteuern. Da die Stadt Nürnberg aber unverändert in der Entsorgungsverpflichtung bleibt, wurde nach regional verfügbaren Absteuerungsmöglichkeiten für faserhaltige Abfälle gesucht. Zweckvereinbarungsgemäß steht der Landkreis Nürnberger Land in der Verpflichtung, bei Schließung der Deponie Nürnberg-Süd, eine Nachfolgelösung zur Aufrechterhaltung der Entsorgungssicherheit bereit zu stellen. Hierzu kann sich der Landkreis auch der Dienste Dritter bedienen (also Bereitstellung externer Deponiekapazitäten). Insoweit ist der Landkreis Nürnberger Land schon jetzt in die Vertragsverhandlungen und Vertragsabschlüsse zur Absteuerung deponierbarer Abfälle als mitzeichnende Vertragspartei eingebunden. Aus heutiger Sicht ist davon auszugehen, dass die Restverfüllung der Deponie Nürnberg-Süd noch bis Ende 2025 „hinausgezögert“ werden kann, um dem Landkreis Nürnberger Land die Aufnahme des Betriebs der eigenen Deponie zu ermöglichen; die Betriebsaufnahme wird seitens ASN – wie auf Verwaltungsebene abgestimmt – durch einen Know-how-Transfer und Erfahrungsaustausch unterstützt.

Die ehemalige, bereits geschlossene „Deponie Nord“ wurde rekultiviert und ist seit dem 30.6.1998 in der Nachsorgephase. Dabei muss der Oberflächendichtung, der Gasfassung und der Grundwasserqualität noch eine besondere Beachtung gewidmet werden. Derzeit entstehen Aufwendungen nur für die laufende Überwachung. Für eventuelle zukünftige Sanierungsmaßnahmen wurde eine Rückstellung in Höhe von ca. 1,7 Mio. EURO gebildet.

2. Erfolgsplan und Vorschau bis 2028

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 2024 im Rahmen einer Neukalkulation deutlich erhöht und bleibt bis zum Ende dieses neuen Kalkulationszeitraums im Jahr 2027 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 ab 2023 im Rahmen einer Neukalkulation geringfügig erhöht und bleibt bis zum Ende dieses neuen Kalkulationszeitraums im Jahr 2026 unverändert.

Bei Abfällen zur energetischen Verwertung wird ein privatrechtliches Entgelt abgerechnet.

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

2.2 Sonstige betriebliche Erlöse

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

2.3 Materialaufwand und bezogene Leistungen

Der Materialaufwand umfasst die Kosten für alle verbrauchten Materialien und bezogenen Leistungen, u. a. für Treibstoffe, Energie, den Betrieb der Wertstoffhöfe, die Erfassung der PPK sowie auch die Aufwendungen für Instandsetzungsmaßnahmen in der Müllverbrennungsanlage.
Die ab 2024 zu berücksichtigende CO_2-Besteuerung für den Brennstoff „Abfall“ ist ebenfalls im Materialaufwand eingeplant (siehe auch Nr. 1.2).

2.4 Personalaufwand

Der Personalaufwand umfasst die bezahlten Entgelte und Besoldungen der Beschäftigten und der Beamten. Außerdem enthält er die Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, die Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung, gewährte Beihilfen und die Umlage für die Zusatzversorgungskasse.

2.5 Abschreibungen

Grundlagen der Abschreibungen sind die Anschaffungswerte des Anlagenbestandes sowie der Investitionsplan.

Es wird die lineare Abschreibungsmethode vom Anschaffungswert angewandt. Zuwendungen und Zuschüsse, die in der Vergangenheit als Sonderabschreibungen abgesetzt wurden, sind im Berichtszeitraum nicht zu erwarten bzw. anzusetzen.

2.6 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen geben die für das laufende Geschäft anzusetzenden Kosten für Mieten und Pachten, Bürokosten, Verwaltungskostenumlage der Stadt Nürnberg, Versicherungen sowie vom ASN direkt in Anspruch genommene Leistungen städtischer Dienststellen wieder.

2.7 Zinsen

Im Zinsaufwand in Höhe von 1,73 Mio. EUR ist die Verzinsung der Bankdarlehen mit 1,0 Mio. EUR und die Aufzinsung von Rückstellungen nach dem Bilanzmodernisierungsgesetz mit 0,73 Mio. EUR enthalten.

Es sind Zinserträge im Umfang von 1,58 Mio. EUR zu erwarten.

2.8 Handelsrechtliches Ergebnis

Der Eigenbetrieb ASN schließt in 2025 voraussichtlich mit einem Jahresverlust von ca. 8,10 Mio. EUR ab.

Zum 01.01.2024 bestehen Gewinnvorträge in Höhe von ca. 51,58 Mio. EUR.

Der oben genannte Gewinnvortrag zum 01.01.2024 und der erwartete Gewinn in 2024 in Höhe von ca. 0,33 Mio. EUR soll mit dem Jahresverlust 2025 verrechnet werden und als Gewinnvortrag in Höhe von ca. 43,81 Mio. € auf neue Rechnung vorgetragen werden.

3. Mittelfristiger Vermögens- und Finanzplan der Jahre 2024 bis 2028

Dem Investitionsvolumen liegen die beabsichtigten Beschaffungen zugrunde.

Für 2025 ergeben sich Ausgaben in Höhe von 7,41 Mio. EUR.

Über den gesamten Planungszeitraum von fünf Jahren sind Ausgaben in Höhe von 32,45 Mio. EUR vorgesehen. Die Finanzierung der Investitionen erfolgt weitgehend über Abschreibungen.
Die Entwicklung des Vermögens und der Schulden ab 2024 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 2025 15,52 Mio. EUR.

Erfolgsplan 2025

			IST 2023	Plan 2024	Plan 2025
			TEUR	TEUR	TEUR
1.	**Umsatzerlöse**				
	1.1.	Gebühren veranlagt	45.282	60.651	61.491
	1.2.	andere Gebühren und Erlöse [1)]	29.605	30.504	30.036
	1.3.	Auflösung passivierter Investitionszuschüsse	0	0	0
		SUMME Umsatzerlöse	74.887	91.155	91.527
2.	**Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen**		0	0	0
3.	**Aktivierte Eigenleistungen**		0	0	0
4.	**Sonstige betriebliche Erträge**		616	19	33
5.	**Materialaufwand und bezogene Leistungen**				
	a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe und bezogene Waren	12.525	10.730	19.478
	b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	28.436	32.168	34.571
		SUMME Materialaufwand, bezogene Leistungen	40.961	42.898	54.049
6.	**Personalaufwand und Sozialabgaben**				
	a)	Löhne u. Gehälter	19.826	22.089	23.702
	b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	6.892	8.041	7.998
		- davon für Altersversorgung	2.925	3.457	3.211
		SUMME Personalaufwand	26.718	30.130	31.700
7.	**Abschreibungen**		5.251	7.199	7.113
8.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**		6.626	9.648	6.611
9.	**Zinsen und ähnliche Erträge**		1.622	548	1.581
10.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**		2.226	1.477	1.726
11.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**		-4.657	370	-8.058
12.	**außerordentlicher Aufwand**		0	0	0
13.	**außerordentliches Ergebnis (Fehlbetrag)**		0	0	0
14.	**Sonstige Steuern**		42	42	42
15.	**Jahresgewinn (+) / -verlust (-)**		-4.699	328	-8.100

[1)] davon Rückstellungen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen

Zuführung	7.279	0	112
Inanspruchnahme	9	13	13

Erfolgsplanvorschau

	Ist 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Vorschau 2026 TEUR	Vorschau 2027 TEUR	Vorschau 2028 TEUR
1. Umsatzerlöse [1)]	74.887	91.155	91.527	91.129	94.120	95.370
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	616	19	33	32	32	32
5. Materialaufwand / bezogene Leistungen	40.961	42.898	54.049	55.183	55.434	60.577
6. Personalaufwand und Sozialabgaben	26.718	30.130	31.700	32.552	33.340	34.050
7. Abschreibungen	5.251	7.199	7.113	7.037	5.418	6.595
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.626	9.648	6.611	6.409	6.512	6.619
9. Zinsen und ähnliche Erträge	1.622	548	1.581	1.427	1.386	1.289
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.226	1.477	1.726	1.447	1.283	1.148
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-4.657	370	-8.058	-10.040	-6.449	-12.298
außerordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Steuern	42	42	42	41	41	41
13. Jahresgewinn (+) / -verlust (-)	-4.699	328	-8.100	-10.081	-6.490	-12.339
14. Gewinn- / Verlustvortrag	81.187	81.187	81.515	73.415	63.334	56.844
15. Vortrag auf neue Rechnung	76.488	81.515	73.415	63.334	56.844	44.505

[1)] davon Rückstellungen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen

Zuführung	7.279	0	112	103	0	0
Inanspruchnahme	9	13	13	13	2.095	2.109

Anlage 3

Finanzplan 2025

Mittelherkunft	T-EUR
Periodenergebnis Gewinn	
Abschreibungen / RBW Abgänge	7.113
Erhöhung der Rückstellungen[1)]	1.229
Erhöhung der Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	0
Minderung liquider Mittel	9.908
Mittelzufluss gesamt	**18.250**

Mittelverwendung		T-EUR
Periodenergebnis Verlust		8.100
Investitionen		
	Abfallwirtschaft	6.070
	Müllverbrennung	1.213
	Deponie	30
	Verwaltung	100
Minderung der Rückstellungen[1)]		236
Minderung der Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten		2.501
Erhöhung liquide Mittel		
Mittelverwendung gesamt		**18.250**

[1)] davon Rückstellungen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen

Erhöhung	112
Minderung	13

Mittelfristiger Finanzplan für die Jahre 2024 bis 2028

	Plan 2024	Plan 2025	Vorschau 2026	Vorschau 2027	Vorschau 2028
Mittelherkunft	**T-EUR**	**T-EUR**	**T-EUR**	**T-EUR**	**T-EUR**
Periodenergebnis Gewinn	328				
Abschreibungen / RBW Abgänge	7.199	7.113	7.037	5.418	6.595
Erhöhung der Rückstellungen[1)]	1.476	1.229	1.138	1.117	1.013
Erhöhung Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten					
Minderung der liquiden Mittel		9.908	20.303	17.555	15.724
Mittelzufluss gesamt	**9.003**	**18.250**	**28.478**	**24.090**	**23.332**

	Plan 2024	Plan 2025	Vorschau 2026	Vorschau 2027	Vorschau 2028
Mittelverwendung	**T-EUR**	**T-EUR**	**T-EUR**	**T-EUR**	**T-EUR**
Periodenergebnis Verlust		8.100	10.081	6.490	12.339
Investitionen					
Abfallwirtschaft	3.381	6.070	8.535	6.299	4.074
Müllverbrennung	713	1.213	1.061	61	61
Deponie	450	30	0	0	0
Verwaltung	100	100	100	100	100
Minderung der Rückstellungen [1)]	327	236	6.096	8.427	3.933
Minderung Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	2.401	2.501	2.605	2.713	2.825
Erhöhung liquide Mittel	1.631				
Mittelverwendung gesamt	**9.003**	**18.250**	**28.478**	**24.090**	**23.332**

[1)] davon Rückstellungen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen					
Erhöhung	0	112	103	0	0
Minderung	13	13	13	2.095	2.109

Anlage 5

Vermögensplan 2025

	EUR	EUR
Abfallwirtschaft		
Fachspezifische Software	30.000,00	
Grundstücke und Gebäude	600.000,00	
Betriebsanlagen (Wertstoffhöfe)	1.200.000,00	
Fahrzeuge	3.920.000,00	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	320.356,00	
		6.070.356,00
Müllverbrennungsanlage		
Fachspezifische Software	3.000,00	
Grundstücke und Gebäude	0,00	
Betriebsanlagen	1.150.000,00	
Maschinen	10.000,00	
Fahrzeuge	0,00	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000,00	
		1.213.000,00
Deponie		
Fachspezifische Software	0,00	
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		**7.413.356,00**

Mittelfristiger Vermögensplan

	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Abfallwirtschaft					
Fachspezifische Software	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Grundstücke und Gebäude	200.000,00	600.000,00	2.100.000,00	100.000,00	100.000,00
Betriebsanlagen (Wertstoffhöfe)	0,00	1.200.000,00	1.700.000,00	1.200.000,00	0,00
Fahrzeuge	2.837.000,00	3.920.000,00	4.380.000,00	4.640.000,00	3.610.000,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	314.140,00	320.356,00	324.809,00	329.485,00	334.393,00
	3.381.140,00	6.070.356,00	8.534.809,00	6.299.485,00	4.074.393,00
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	500.000,00	1.150.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
Maschinen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Fahrzeuge	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000,00	50.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
	713.000,00	1.213.000,00	1.061.000,00	61.000,00	61.000,00
Deponie					
Fachspezifische Software	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grundstücke und Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebsanlagen	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Maschinen	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fahrzeuge	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	450.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00 [1]
Verwaltung					
Fachspezifische Software	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Grundstücke und Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
geplante Gesamtinvestitionen	**4.644.140,00**	**7.413.356,00**	**9.695.809,00**	**6.460.485,00**	**4.235.393,00**

[1] Geplante Schließung der Deponie Süd zum 31.12.2025

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres:		Vorraussichtlich fällige Ausgaben in T-EUR				
		2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
1		2	3	4	5	6
Abfallwirtschaft						
Fachspezifische Software						
	2023	30				
	2024		30			
	2025			30	30	30
Grundstücke und Gebäude						
	2023	200				
	2024		600			
	2025			2.100	100	100
Betriebsanlagen (Wertstoffhöfe)						
	2023	0				
	2024		1.200			
	2025			1.700	1.200	0
Fahrzeuge (Abfallsammelfahrzeuge)						
	2023	2.837				
	2024		3.920			
	2025			4.380	4.640	3.610
Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
	2023	314				
	2024		320			
	2025			325	329	334
Deponie						
Fachspezifische Software						
	2023	120				
	2024		0			
	2025			0	0	0
Grundstücke und Gebäude						
	2023	0				
	2024		0			
	2025			0	0	0
Betriebsanlagen						
	2023	20				
	2024		20			
	2025			0	0	0
Maschinen						
	2023	5				
	2024		5			
	2025			0	0	0
Fahrzeuge						
	2023	300				
	2024		0			
	2025			0	0	0
Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
	2023	5				
	2024		5			
	2025			0	0	0
Zwischensumme		**3.831**	**6.100**	**8.535**	**6.299**	**4.074**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres:	Vorraussichtlich fällige Ausgaben in T-EUR				
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
1	2	3	4	5	6
Müllverbrennungsanlage					
Fachspezifische Software					
2023	3				
2024		3			
2025			3	3	3
Grundstücke und Gebäude					
2023	0				
2024		0			
2025			0	0	0
Betriebsanlagen					
2023	500				
2024		1.150			
2025			1.000	0	0
Maschinen					
2023	10				
2024		10			
2025			10	10	10
Fahrzeuge					
2023	150				
2024		0			
2025			0	0	0
Betriebs- u. Geschäftsausstattung					
2023	50				
2024		50			
2025			48	48	48
Verwaltung					
Fachspezifische Software					
2023	35				
2024		35			
2025			35	35	35
Betriebs- u. Geschäftsausstattung					
2023	65				
2024		65			
2025			65	65	65
Gesamtsumme	**4.644**	**7.413**	**9.696**	**6.460**	**4.235**

Erläuterungen zum Vermögensplan 2025

EUR

Abfallwirtschaft

Fachspezifische Software		
	Standardsoftware/Erweiterung	20.000,00
	Sonstiges	10.000,00
		30.000,00
Grundstücke und Gebäude		
	Betriebsgebäude	500.000,00
	Gartenabfallsammelstellen	50.000,00
	Sonstiges	50.000,00
		600.000,00
Betriebsanlagen (Wertstoffhöfe)		
	Bau WSH Uffenheimer Straße	700.000,00
	Aufbau Ladeinfrastruktur E-Fahrzeuge	500.000,00
		1.200.000,00
Fahrzeuge		
	Abfallsammelfahrzeuge (ASF)	2.360.000,00
	Abrollkipper/Absetzkipper	1.200.000,00
	Lkw (Sperrmüll/Behälterausfuhr)	350.000,00
	Sonstiges	10.000,00
		3.920.000,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung		
	Büroeinrichtung	15.000,00
	Datenendgeräte	20.000,00
	Schnellwerkstatt	20.000,00
	Geräte für Wertstoffhöfe	10.000,00
	Müllgroßbehälter (770/1.000 L)	150.000,00
	Abroll-Absetzmulden	16.698,00
	Müllpreßbehälter	72.358,00
	Sonstiges	16.300,00
		320.356,00
Summe Abfallwirtschaft		**6.070.356,00**

Erläuterungen zum Vermögensplan 2025

EUR

Müllverbrennungsanlage

Fachspezifische Software		
	Fachspezifische Software	3.000,00
		3.000,00
Betriebsanlagen		
	Erweiterung Toranlagen (Objektschutz)	150.000,00
	PV-Anlage auf dem MVA-Dach	1.000.000,00
		1.150.000,00
Maschinen		
	div. Maschinen und Geräte	10.000,00
		10.000,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung		
	Datenendgeräte/server	5.000,00
	Sonstiges	45.000,00
		50.000,00
Summe Müllverbrennungsanlage		**1.213.000,00**

Erläuterungen zum Vermögensplan 2025

EUR

Deponie

Fachspezifische Software		
	Umstellung speicherprogrammierte Steuerung	0,00
		0,00
Betriebsanlagen		
	Sickerwasserpumpen	0,00
	Sonstiges	20.000,00
		20.000,00
Maschinen		
	Maschinen und Geräte	5.000,00
		5.000,00
Fahrzeuge		
	Traktor	0,00
		0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung		
	Sonstiges	5.000,00
		5.000,00
Summe Deponie		**30.000,00**

Erläuterungen zum Vermögensplan 2025

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**
		2025	**2024**	**30.06.2024**	
Qualifik.ebene 4	**NV**	0	**0**	**0**	
	B 2	**1**	**1**	**1**	
	A 15	**0**	**0**	**0**	
	A 14	**1**	**1**	**1**	
	A 13/14 H	**1**	**1**	**1**	
Qualifik.ebene 3	**A 13 G**	**1**	**1**	**0**	
(Gehob. Dienst)	**A 12**	**0**	**0**	**1**	
	A 11	**5**	**5**	**3**	
	A 10	**0**	**0**	**1**	
	A 9/10 G	**1**	**1**	**0**	
Qualifik.ebene 2	**A 9 M**	**0**	**0**	**0**	
(Mittlerer Dienst)	**A 8**	**2**	**2**	**2**	
	A 7	**1**	**1**	**1**	
	A 6	**0**	**0**	**0**	
	A 5	**0**	**0**	**0**	
Summe		**13**	**13**	**11**	

Stellenplan Beschäftigte					
Entgelt-gruppen		**Zahl der Stellen**		**tatsächlicher Personal-bestand**	**Bemerkungen**
VG alt	**neu**	**2025**	**2024**	**30.06.2024**	
I	**E15Ü**	**0**	**0**	**0**	
I a	**E15**	**1**	**1**	**1**	
I b	**E14**	**2**	**2**	**2**	
II H + II G	**E13**	**2**	**2**	**3**	
III / II	**E12**	**3**	**3**	**1**	
IVa / III	**E11**	**7**	**6**	**3**	
IV a	**E10**	**3**	**3**	**3**	
	E9c	**14**	**14**	**11**	
	E9b	**12**	**12**	**14**	
	E9aV	**0**	**0**	**6**	
	E9a	**38**	**37**	**16**	
	E8V	**0**	**0**	**2**	
Vc + Vc / Vb + LGr. 7 / 8 a	**E8**	**30**	**29**	**41**	
LGr. 6 / 7 a	**E7**	**2**	**2**	**2**	
VIb / Vc + Vib + LGr. 5 / 6 a	**E6**	**102**	**100**	**94**	
	E5V	**0**	**0**	**1**	
VII / VIb + V II + LGr. 4 / 5 a	**E5**	**18**	**18**	**15**	
	E4V	**0**	**0**	**42**	
LGr. 3 /4 a + 4 /4 a	**E4**	**206**	**204**	**148**	
VIII/VII + LGr. 2/3 a	**E3**	**8**	**7**	**10**	
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		**451**	**443**	**421**	

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

Stellenübersicht gesamt					
	Zahl der Stellen		tatsächlicher Personalbestand		
	2025	2024	30.06.2024		
			Gesamt	Davon	
				Vollzeit	Teilzeit
Beamtinnen / Beamte	13	13	11	8	3
Beschäftigte	451	443	421	418	12
Summe	**464**	**456**	**432**	**419**	**15**

Anmerkungen: **einschließlich insgesamt 6 Mitarbeiter in der Altersteilzeit (Freizeitphase)**

Beschlussvorlage
FSN/004/2024

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Werkausschuss Frankenstadion Nürnberg (FSN)	11.10.2024	öffentlich	Gutachten
Stadtrat	21.11.2024	öffentlich	Beschluss

Betreff:

Wirtschaftsplan 2025

Anlagen:

3.1 Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2025
3.2 Erfolgsplan 2025
3.3 Vermögensplan 2025
3.4 Finanzplan 2025
3.5 Darlehensplan 2025
3.6 Aufstellung zu Stadionentwicklung 2025

Sachverhalt:

Gemäß § 5 Abs. 2 der Betriebssatzung i.V. mit § 6 Abs. 5 legt der Eigenbetrieb Franken-Stadion Nürnberg (FSN) den Wirtschafts- und Finanzplan für das Geschäftsjahr 2025 vor.

Der Wirtschafts- und Finanzplan 2025 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 2025 geplanten Aufwendungen bzw. Ausgaben für Investitionen stehen zum Teil unter dem Vorbehalt der möglichen Planänderung.

1. Finanzielle Auswirkungen:

☐ Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

(→ *weiter bei 2.*)

☐ Nein (→ *weiter bei 2.*)

☒ Ja

☐ Kosten noch nicht bekannt

☒ Kosten bekannt

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

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

☐ Ja

☐ Nein

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:
Abstimmung mit Ref. I/II ist entsprechend AdO 009 B vom 11.06.2024 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 und DiP** (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen)

☒ **Ref. I/II**

☐

☐

Empfehlungsvorschlag:

Gutachtenvorschlag:

Der Werkausschuss (FSN) begutachtet den Wirtschafts- und Finanzplan 2025 für den Eigenbetrieb „Franken-Stadion Nürnberg“ und empfiehlt dem Stadtrat diesen zu beschließen.

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat verabschiedet den Wirtschaftsplan 2025 und den Finanzplan 2025/2027 für den Eigenbetrieb „Franken-Stadion Nürnberg“ mit den folgenden Inhalten:

1. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Franken-Stadion Nürnberg“ für 2025 wird

a) nach dem Erfolgsplan festgesetzt:
er schließt
in den **Erträgen** mit 1.743.840 EUR
und in den **Aufwendungen** mit 4.749.970 EUR
ab.

b) nach dem Vermögensplan festgesetzt:
er schließt
in den **Einnahmen und Ausgaben** mit: 7.209.683 EUR
ab.

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

3. Im Vermögensplan des Eigenbetriebes „Franken-Stadion Nürnberg“ wird eine Verpflichtungsermächtigung für 2026 in Höhe von 450.000 EUR festgesetzt.

4. Für die geplanten Investitionen in einen Vollumbau des Stadions erhält der FSN einen Investitionszuschuss aus dem Kernhaushalt der Stadt Nürnberg in Höhe von 3.250.000 EUR.

5. Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Franken-Stadion Nürnberg“ wird auf 1.500.000 EUR festgesetzt.

6. Für das Wirtschaftsjahr 2025 ergibt sich ein berechneter Verlustausgleich durch die Stadt in Höhe von 2.254.973 EUR.

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

Wirtschaftsplan 2025

für den

Eigenbetrieb

Franken-Stadion Nürnberg

Erläuterungsbericht

Inhaltsverzeichnis

1 Einführung 3

2 Erfolgsplan 6

2.1 Umsatzerlöse 6
2.2 Personalaufwand 7
2.3 Abschreibungen 7
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen 8
2.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 9
2.6 Kassenkreditlimit 9

3 Stellenplan 10

4 Vermögensplan und Finanzplan 11

Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Franken-Stadion Nürnberg (FSN) für das Wirtschaftsjahr 2025

1 Einführung

Das Franken-Stadion Nürnberg (FSN) ist ein Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg ohne eigene Rechtspersönlichkeit im Sinne des Art. 88 der GO und des § 1 der EBV.
Das in der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb Franken-Stadion Nürnberg vom 21. Juni 2002, zuletzt geändert durch Satzung vom 25. November 2019 niedergelegte Ziel ist die Sicherstellung des laufenden wirtschaftlichen Betriebs unter Berücksichtigung des Werterhalts des Stadions und die Verpachtung an einen privaten Betreiber.

Im Wirtschaftsjahr 2024 wurden bzw. werden wieder verschiedene Bau-, Umbau-, und Sanierungsmaßnahmen, die laut Betreiber-Vertrag nicht von der Stadion Nürnberg Betriebs-GmbH zu übernehmen sind, durchgeführt.

Erwähnenswert sind dabei insbesondere folgende Maßnahmen:

a) Baumaßnahmen/zukünftiges Anlagevermögen
Keine

b) Vorbereitung Vollumbau des Stadions und Quartiersentwicklung Sportareal Dutzendteich

- Technische Potentialanalyse Energieverbund 25.000 EUR

c) Sanierungs-/Wartungsmaßnahmen

- Monitoring der Erschließungstreppen der Oberränge
- Umsetzung der Ergebnisse der Bauwerksuntersuchung nach VDI 6200
  - Inspektion der Tribünenplatten-Auflager
  - Sanierung Betonabplatzungen
  - Sanierung Korrosionsschutz Dachtragwerk
  - Erneuerung der Abdichtungen auf dem Stadiondach
- Betonsanierung einzelner Oberrang-Erschließungstreppen
- Netzersatzanlage: Empfehlungen der Begutachtung umsetzen
- Sanierung der Entwässerung Stadiondach
- Monitoring Polycarbonat-Platten gesamtes Stadiondach
- Instandsetzung der Schwingungsdämpfer
- Malerarbeiten an Fassaden
- Laufender kleiner Bauunterhalt

Für 2025-2027 sind folgende Maßnahmen geplant:

a) Baumaßnahmen im Altbestand / zukünftiges Anlagevermögen

- Keine

b) Vorbereitung Vollumbau des Stadions und Quartiersentwicklung Sportareal Dutzendteich / zukünftiges Anlagevermögen

- Zu treffende Maßnahmen entsprechend den Entscheidungen des Stadtrats vom 19.06.2024, basierend auf den Ergebnissen der Funktionalplanung, Überlegungen zum Finanzierungskonzept sowie dem gesellschaftsrechtlichen Konstrukt.
- Erstellung einer Funktionalplanung: 2.950.000 EUR
- Erarbeitung eines Finanzierungskonzepts 450.000 EUR
- Beauftragung von weiteren benötigten Gutachten und Untersuchungen 250.000 EUR

c) Sanierungs-/ Wartungsmaßnahmen:

- Modernisierung Zutrittskontrollsystem
- Sanierung, Ersatz oder Abstützung weiterer Erschließungstreppen der Tribünen 8 – 28
- Sanierung der Erschließungstreppen 30-32 inkl. Beschichtung
- Nutzbarmachung der Abwärme des Notstromaggregats
- Monitoring Polycarbonat-Platten gesamtes Stadiondach
- Erneuerung Polycarbonat-Platten Nordwest und Südwesttribüne
- Umsetzung der Ergebnisse der Bauwerksuntersuchung nach VDI 6200
  - Inspektion der Tribünenplatten-Auflager
  - Korrosionsschutz Konstruktion Dachtragwerk
  - Sanierung der Flutlichtmasten (Beschichtung, Verschraubungen)
  - Sanierung Betonabplatzungen
  - Statische Bewertung diverser Bauteile
- Sanierung der Entwässerung Stadiondach
- Monitoring und Instandhaltung der Galerie
- Oberflächige Abdichtung der Galerieebene
- Sanierung von Asphalt- und Pflasterflächen (+ Austausch ACO-Rinnen)
- BOB-Begehung
- Reorganisation der Rettungswege
- Baumpflege, Sanierung der Baumscheiben
- Einhausung der Flutlichtmasten
- Partieller Austausch der Sitzschalen
- Partieller Austausch der VIP-Bestuhlung Haupttribüne
- Erweiterung / Umzug der Containeranlage
- Blitzschutz
- Fassadenanstrich
- Sonnenschutz Funktionsgebäude 1
- Wegeleitführung
- Laufender kleiner Bauunterhalt

Die Sanierungs-bzw. Umbaumaßnahmen des bestehenden Stadions sind zurzeit auf die

Substanzerhaltung ausgerichtet. Es sind deshalb keine darüber hinaus gehenden Baumaßnahmen geplant.

Im Juni des Jahres 2024 hat der Stadtrat basierend auf den Handlungsempfehlungen der Machbarkeitsstudie sowie den darauf aufbauenden Erkenntnissen beschlossen, das Projekt zur Entwicklung des Max-Morlock-Stadions voranzutreiben und die Planungen zur Quartiersentwicklung des Sportareals weiterzuführen.

2 Erfolgsplan

2.1 Umsatzerlöse

Mit dem Verbleib des 1. FC Nürnberg in der 2. Bundesliga haben sich die Erlöse des FSN aus Nutzungsentgelten lediglich in Höhe der laut Betreibervertrag festgelegten jährlichen Steigerungsrate (1,5%) erhöht. Diese Steigerungsrate wird auch der Planung für die Folgejahre zu Grunde gelegt. Bei der Planung von Umsatzerlösen gehen wir von der Zugehörigkeit des Hauptmieters 1. FCN zur 2. Bundesliga aus.

Die im Betreibervertrag geregelten Nutzungsentgelte betragen im Wirtschaftsjahr **2025** insgesamt 1.598.129 EUR (für das 1. HJ 2025: 136.181 EUR mtl.; für das 2. HJ 2025: 138.224 EUR mtl.).
Im Wirtschaftsjahr 2025 werden Erlöse aus Grundabgaben (resultieren aus der Weiterverrechnung an die Stadion Nürnberg Betriebs-GmbH) in Höhe von 62.000 EUR pro Jahr geplant. Außerdem fallen weiterhin die Erlöse (gerundet) aus der Vermietung der Funkstation in Höhe von 8.602 EUR, Erlöse aus der Dachmiete in Höhe von 2.500 EUR sowie die Erstattung für Stromeinspeisung in Höhe von 310 EUR an. Die gesamten geplanten Umsatzerlöse des Wirtschaftsjahres 2025 belaufen sich auf 1.720.000 EUR.

Im Wirtschaftsjahr **2026** werden die jährlichen Nutzungsentgelte in Höhe von 1.646.432 EUR (für das 1. HJ 2026: 138.224 EUR mtl.; für das 2. HJ 2026: 140.297 EUR mtl.) geplant. Die Erlöse aus der Vermietung der Funkstation werden in dreijährigem Turnus um unterjährig 5% erhöht, wodurch sich eine Steigerung auf 8.960 EUR ergibt. Die weiteren Erlöse (Grundabgaben, Erlöse aus der Dachmiete sowie die Erstattungen von Energiekosten) bleiben unverändert. Die gesamten Plan-Umsätze 2026 betragen 1.745.000 EUR.

Für das Wirtschaftsjahr **2027** werden die gesamten Nutzungsentgelte in Höhe von 1.671.129 EUR (für das 1. HJ 2026: 140.297 EUR mtl.; für das 2. HJ 2026: 142401,86 EUR mtl.) geplant. Die Erlöse aus der Vermietung der Funkstation werden in dreijährigem Turnus um unterjährig 5% erhöht, wodurch sich eine Steigerung auf 9.032 EUR ergibt. Die weiteren Erlöse (Grundabgaben, Erlöse aus der Dachmiete sowie die Erstattung von Energiekosten) bleiben unverändert. Die gesamten Plan-Umsätze 2027 betragen 1.770.000 EUR.

2.2 Personalaufwand

Die Tarifeinigung vom 22.04.2023 sieht folgende stufenweise Erhöhungen der Tabellenentgelte vor:

- ab 01.03.2024: 5,5 %
- Einmalzahlungen von insgesamt 3.000 EUR in 9 Monatsbeträgen als einkommensteuerfreies „Inflationsausgleichsgeld“ verteilt auf die Monate Juni 2023 bis Februar 2024

Die Tarifeinigung hat eine Laufzeit bis 31.12.2024.

Der Jahresabschluss 2023 weist Gesamtpersonalkosten von 312.585 EUR aus.

Es wird mit folgenden Tarif-Erhöhungen geplant:

2024 5,5 %
2025 3,0 %
2026 3,0 %
2027 3,0 %

Im Rahmen des Vollumbauprojekts sind Änderungen des Personalbestands durch Beschluss möglich.

Es wird von Gesamtpersonalkosten in Höhe von 339.670 EUR in 2025 ausgegangen.

In den Folgejahren beläuft sich der Personalaufwand, vorausgesetzt die personelle Ausstattung des Eigenbetriebs bleibt nach 2025 unverändert in 2026 auf 349.860 EUR und 2027 auf 360.360 EUR. Bestehende Vereinbarungen enden teilweise in den kommenden Jahren, der Eigenbetrieb geht von einer Fortführung aus.

2.3 Abschreibungen

Bedingt durch das teilweise Abschreibungsende von in 2005 getätigten Investitionen in Außenanlagen wird für das Jahr 2025 mit Abschreibungen in Höhe von 1.704.705 EUR gerechnet.

Diese Entwicklung setzt sich 2026 fort, dann endet der Abschreibungszeitraum der Flutlichtanlagen, wodurch sich auch die Abschreibungen für technische Anlagen und Maschinen reduzieren. Insgesamt ist mit Abschreibungen in Höhe von 1.668.586 EUR zu rechnen.

Im Jahr 2027 betragen die voraussichtlichen Abschreibungen 1.647.826 EUR.

Die im Zuge des Vollumbaus getätigten Investitionen erhöhen die Abschreibungen erst nach Bauabschluss.

2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

- *Aufwendungen im Zuge der Entwicklung des Max-Morlock-Stadions und des Sportareals Dutzendteichs*

In der Sitzung des Rats der Stadt Nürnberg im Juni 2024 wurden die benötigten finanziellen Ressourcen zur Entwicklung des Max-Morlock-Stadions und des Sportareals Dutzendteich behandelt.

Die Zusammensetzung der geplanten Aufwendungen in Höhe von 750.000 EUR im Wirtschaftsjahr 2025 kann der Anlage entnommen werden.

- *Reparaturaufwendungen*

Bei der Planung von zukünftigen Reparaturaufwendungen greifen die Sparmaßnahmen ein, diese sind nun auf die Substanzerhaltung ausgerichtet. Das gesamte Sachanlagevermögen ist sehr veraltet. In der langfristigen Planung (über 5 Jahre hinaus) wird der Vollumbau des bestehenden Stadions vorbereitet.

Als Reparaturaufwendungen werden im Wirtschaftsjahr **2025** Kosten in Höhe von 1.450.000 EUR, im Wirtschaftsjahr **2026** 1.500.750 EUR sowie im Wirtschaftsjahr **2027** 1.553.000 EUR geplant.

- *Bauliche Betreuung des Hochbauamtes*

Es werden keine Kosten für die bauliche Betreuung durch das Hochbauamt geplant.

- *Dienstleistungen Dritter, Honorare*

Diese Position beinhaltet die Honorare für die Erstellung und Prüfung der Jahresabschlüsse (inkl. Buchführungskosten), Erstellung von Steuererklärungen sowie die geplanten Honorare für die Rechts- und Steuerberatung. Es werden jährliche Kosten in Höhe von EUR 30.000 EUR eingeplant.

- *Miete für Büroräume*

Die Position enthält die jährlichen Mietzahlungen für das Archiv inkl. Nebenkosten. Hinzu kommt die Miete für die Containeranlage (Büro des Eigenbetriebs). Für die Mietzahlungen werden ab 2025 insgesamt jährliche Kosten in Höhe von 26.600 EUR geplant.

- *Verwaltungskostenbeiträge und IT-Leistungen der Stadt Nürnberg*

Pro Jahr ist mit der Zahlung von Verwaltungskosten in Höhe von rd. 65.000 EUR sowie mit Kosten für die Bereitstellung der IT durch die Stadt Nürnberg in Höhe von 12.800 EUR zu rechnen.

- *Büro- und Verwaltungskosten*

Die Position beinhaltet die jährlichen Kopier- und Telefon- und Internetkosten, die Ausgaben für Porto und die Kontoführungskosten. Wir gehen hierbei von jährlichen Kosten in Höhe von 5.500,00 EUR aus.

- *Versicherungen, Abgaben*

Für die Feuerversicherung sowie für die Grundabgabenzahlungen (Grundsteuer, Gebühren für Schmutzwasser und Niederschlagswasser) sind pro Jahr 75.000 EUR zu leisten. Die Grundabgaben werden nach der Betreibergesellschaft nach Abschluss des jeweiligen Jahres in Rechnung gestellt.

2.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die abgebildeten Zinsaufwendungen werden aus den Tilgungsplänen entnommen.

2.6 Kassenkreditlimit

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

3 Stellenplan

Entgelt-gruppen	Vollkraftanteil der Stellen		Tatsächlich besetzte Vollkraftstellen	Vollkraftanteil der Stellen	Bemerkung
	2023	2024	30.06.2024	2025	2025
E9A	1,0	1,0	1,0	1,0	Bautechniker
E9B					
E9C	0,75	0,75	0,75	0,75	Verwaltungskraft
E10					
E11	1,0	1,0	1,0	1,0	Architekt
E12	1,0	1,0	1,0	1,0	Zweiter Werkleiter
Summe	3,75	3,75	3,75	3,75	

4 Vermögensplan und Finanzplan

Bestehendes Stadion
Es finden laufend notwendige Instandhaltungs- und Sanierungsarbeiten statt. In 2024 waren absehbar keine investiven Bautätigkeiten (z.B. für Neubauten) vorgesehen.

In den Wirtschaftsjahren 2025 - 2027 wurden keine weiteren Investitionen in das Anlagevermögen geplant. Es werden in den Wirtschaftsjahren 2025 - 2027 jedoch diverse Aufwendungen für Instandhaltung anfallen.

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.

Planungen zum Vollumbau
In der Sitzung des Rats der Stadt Nürnberg im Juni 2024 wurden die benötigten finanziellen Ressourcen zur Entwicklung des Max-Morlock-Stadions und des Sportareals Dutzendteich behandelt.

Die geplanten Investitionen in einen Vollumbau des Stadions in den Wirtschaftsjahren 2025 und 2026 betragen 3.250.000 (brutto) EUR für die weitere Konzeptentwicklung des Stadions.
Die Zusammensetzung der geplanten Bruttowerte können der anliegenden Aufstellung entnommen werden.
Im Jahr 2025 fließen aus den Honoraren für die o.g. Leistungen 2.800.000 EUR, im Folgejahr 450.000 EUR.
Hierfür erhält der FSN einen Investitionszuschuss aus dem Kernhaushalt der Stadt Nürnberg in Höhe von 3.250.000 EUR.

Der Umfang weiterer Investitionen hängt von den Ergebnissen der Planungen sowie noch vorzubereitenden zukünftigen Entscheidungen des Stadtrats ab. Sollte der Rat der Stadt Nürnberg Beschlüsse zur Fortführung der Vollumbaupläne des Stadions und der Umfeldentwicklung treffen, werden in den Jahren 2026 und 2027 weitere Finanzmittel benötigt.

Die Tilgungen für die Bankdarlehen verlaufen planmäßig.

Der voraussichtliche Jahresfehlbetrag 2025 beträgt **3.006.123 EUR.**

Für das Wirtschaftsjahr 2025 ergibt sich lt. Erfolgsplan ein berechneter Verlustausgleich durch die Stadt Nürnberg in Höhe von 2.254.973 EUR inkl. Abschreibungen.

In den Folgejahren werden keine weiteren Zuschüsse durch Dritte gewährt.

Erfolgsplan 2025 - 2027	2023	2024	2025	2026	2027
	Ist	Plan	Plan	Vorschau	Vorschau
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse	**1.700.510**	**1.695.510**	**1.719.840**	**1.744.900**	**1.770.040**
2. sonst. betriebliche Erträge	**2.140**				
3. Personalaufwand	**312.590**	**329.780**	**339.670**	**349.860**	**360.360**
a) Löhne und Gehälter	247.800	261.430	268.340	276.390	284.680
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	64.790	68.350	71.330	73.470	75.680
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	**2.133.870**	**2.021.910**	**1.704.710**	**1.668.590**	**1.647.830**
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	**1.067.450**	**1.770.940**	**2.446.590**	**1.748.050**	**1.801.040**
6. sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	**29.410**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**335.110**	**300.070**	**259.000**	**215.350**	**185.370**
8. Ergebnis nach Steuern	**(2.116.960)**	**(2.703.190)**	**(3.006.130)**	**(2.212.950)**	**(2.200.560)**
10. Jahresverlust	**(2.116.960)**	**(2.703.190)**	**(3.006.130)**	**(2.212.950)**	**(2.200.560)**

Vermögensplan 2025 - FSN

		Planansatz 2025	
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungs-ermächtigung des Wirtschaftsjahres
I.	**Mittelverwendung**		
1.1	Investitionen Baumaßnahmen/zukünftiges AV	2.500.000	450.000
1.2	Investitionen bewegliches Vermögen und sonstiges	0	
2.	Periodenergebnis - Verlust	3.006.123	
3.	Darlehenstilgung	1.703.560	
4.	Rückführung des Kontokorrentkontos	0	
Summe		**7.209.683**	**450.000**

II.	**Mittelherkunft**	
1.	Abschreibungen	1.704.710
2.	Zuschüsse vom Land	0
3.	Verlustausgleich vom Träger	2.254.973
4.	Investitionszuschuss Stadt Nürnberg	3.250.000
5.	Rückführung aus der Liquiditätsreserve	0
6.	Periodenergebnis - Gewinn	0
7.	Kreditaufnahmen für Investitionen	0
Summe		**7.209.683**

Finanzplan 2025 - 2027		2023	2024	2025	2026	2027
		IST	Plan	Plan	Vorschau	Vorschau
I.	Mittelverwendung	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1.1	Investitionen Baumaßnahmen/zukünftiges AV			2.500.000	450.000	
1.2	Investitionen bewegliches Vermögen und sonstiges	38.005				
2.	Periodenergebnis - Verlust	2.116.950	2.703.186	3.006.123	2.212.949	2.200.551
3.	Darlehenstilgung	1.703.560	1.703.560	1.703.560	1.141.060	578.560
4.	Bildung (+)/Auflösung (-) einer Liquiditätsreserve	25.355				
Summe		**3.883.870**	**4.406.746**	**7.209.683**	**3.804.009**	**2.779.111**
II.	Mittelherkunft	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1.	Abschreibungen	2.133.870	2.021.910	1.704.710	1.668.590	1.647.830
2.	Zuschüsse vom Land					
3.	Verlustausgleich vom Träger		2.362.040	2.254.973	2.135.419	1.131.281
4.	Investitionszuschuss vom Träger			3.250.000		
5.	Rückführung aus der Liquiditätsreserve	1.750.000				
6.	Periodenergebnis - Gewinn					
7.	Kreditaufnahmen für Investitionen					
Summe		**3.883.870**	**4.383.950**	**7.209.683**	**3.804.009**	**2.779.111**

Darlehens-Gesamt-Summe, Ist 31.12.2023: **9.121.200,00**

Jahr / Darlehen	Tilgung	Zins	Gesamt (p.a.)	restlicher Tilgungsbetrag
2024	**1.703.560**	**300.071**	**2.003.631**	**7.417.640**
kfw-9573286	467.640,00	206.229,24	673.869,24	4.676.400,00
kfw-5765502	110.920,00	49.359,40	160.279,40	1.053.740,00
Ostsächs Sparkasse	625.000,00	5.625,00	630.625,00	937.500,00
Helaba	500.000,00	38.857,50	538.857,50	750.000,00
2025	**1.703.560**	**258.998**	**1.962.558**	**5.714.080**
kfw-9573286	467.640,00	189.861,84	657.501,84	4.208.760,00
kfw-5765502	110.920,00	44.423,46	155.343,46	942.820,00
Ostsächs Sparkasse	625.000,00	3.125,00	628.125,00	312.500,00
Helaba	500.000,00	21.587,50	521.587,50	250.000,00
2026	**1.141.060**	**215.352**	**1.356.412**	**4.573.020**
kfw-9573286	467.640,00	170.922,42	638.562,42	3.741.120,00
kfw-5765502	110.920,00	39.487,52	150.407,52	831.900,00
Ostsächs Sparkasse	312.500,00	625,00	313.125,00	0,00
Helaba	250.000,00	4.317,50	254.317,50	0,00
2027	**578.560,00**	**185.365,48**	**763.925,48**	**3.994.460,00**
kfw-9573286	467.640,00	150.813,90	618.453,90	3.273.480,00
kfw-5765502	110.920,00	34.551,58	145.471,58	720.980,00

Aufwendungen und Investitionen im Zuge der Entwicklung des Max-Morlock-Stadions und des Sportareals Dutzendteich		2025	2026	2027
		Plan	Vorschau	Vorschau
		Euro	Euro	Euro
Investitionen im Zuge der Leistungsphasen 1 u. 2	Objektplanung Gebäude	1.164.000	216.000	
	Technische Ausrüstung	821.500	148.500	
	Tragwerksplanung	337.000	63.000	
	Objektplanung Freianlagen	127.500	22.500	
	zusätzliche Planungsleistungen für Bauphysik, Brandschutz, Altlastenuntersuchungen und Architekturkonzept	50.000		
Aufwendungen Wirtschaftlichkeit	Externe Beratungsleistungen zur Fortschreibung der Wirtschaftlichkeitsanalyse	450.000		
	Entwurf eines Finanzierungskonzepts			
	Vorbereitung der Gesellschaftsverträge			
	steuerliche Abstimmung mit Finanzamt			
Aufwendungen Umfeldentwicklung	Auf FSN entfallender Anteil der bei Referat IV entstehenden Kosten zur Beauftragung von Untersuchungen, Gutachten, Alternativplanungen sowie Standortanalysen zur Stadion- und Umfeldentwicklung	250.000		
Aufwendungen zur Durchführung von Öffentlichkeitsarbeit und Beteiligungsformaten		50.000		

Beschlussvorlage
NüBad/018/2024

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Werkausschuss NürnbergBad (NüBad)	11.10.2024	öffentlich	Gutachten
Stadtrat	21.11.2024	öffentlich	Beschluss

Betreff:
Wirtschaftsplan 2025 für den Eigenbetrieb NürnbergBad

Anlagen:
1.Erlaeuterungsbericht
2.Erfolgsplan
3.Unterhalt
4.sonstige Aufwendungen
5.Vermögensplan
6.Investitionen
7.Verpflichtungsermaechtigungen
8.Finanzplan
9.Verlustausgleich
10.Stellenplan
11.Darlehen
12.Steuer

Sachverhalt (kurz):

Gemäß § 6 Abs. 2 i.V. mit § 7 Abs. 2 Nr. 5 der NürnbergBad-Betriebssatzung legt der Eigenbetrieb NürnbergBad den Wirtschafts- und Finanzplan für das Geschäftsjahr 2025 vor. Der Wirtschafts- und Finanzplan 2025 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	9.836.741 €	**Folgekosten**	€ pro Jahr
		☐ dauerhaft	☐ nur für einen begrenzten Zeitraum
davon investiv	€	davon Sachkosten	€ pro Jahr
davon konsumtiv	9.836.741 €	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 und DiP** (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen)

☒ **Ref. I/II**

☐

☐

Gutachtenvorschlag:

Der Werkausschuss des Eigenbetriebes NürnbergBad begutachtet den Wirtschaftsplan 2025 und den Finanzplan 2025/2027 und empfiehlt dem Stadtrat, diese mit den folgenden Inhalten zu beschließen:

1. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes NürnbergBad für 2025 wird

   a) nach dem Erfolgsplan festgesetzt:
   er schließt

in den **Erträgen** mit	7.985.000 €
und in den **Aufwendungen** mit	17.811.741 € ab.

   b) nach dem Vermögensplan festgesetzt:
   er schließt
   in den Einnahmen und Ausgaben mit 35.207.985 €
   ab.

2. Der Gesamtbetrag der **Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Eigenbetriebes NürnbergBad wird auf 14.707.894 € festgesetzt.

3. Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** im Vermögensplan des Eigenbetriebes NürnbergBad wird auf 10.000.000 € festgesetzt.

4. Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes NürnbergBad wird auf 9.900.000 € festgesetzt.

Beschlussvorschlag:

Der Gutachtenvorschlag des Werkausschusses NürnbergBad vom 11.10.2024 wird zum Beschluss erhoben.

NürnbergBad – Wirtschaftsplan 2025

Anlage 1: Erläuterungsbericht

1. Einführung

Mit Beschluss des Stadtrats vom 02. Juli 2003 wurde der Eigenbetrieb NürnbergBad gegründet und hat zum 01. Januar 2004 seine Tätigkeit aufgenommen. Die Betriebssatzung für den Eigenbetrieb NürnbergBad vom 08. Juli 2003 wurde am 16. Juli 2003 im Amtsblatt der Stadt Nürnberg veröffentlicht. Die letzte Änderung der Betriebssatzung erfolgte durch Satzung vom 07. April 2020.

Der Eigenbetrieb NürnbergBad bewirtschaftet alle städtischen Hallenbäder:

- Südstadtbad,
- Nordostbad,
- Katzwangbad,
- Langwasserbad,
- Volksbad voraussichtlich ab der zweiten Jahreshälfte 2025

und alle städtischen Freibäder:

- Stadionbad,
- Westbad,
- Naturgartenbad.

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

Die wesentlichen Maßnahmen bisher waren:

- 2008 / 2009 – Südstadtbad; Sanierung, Erweiterung um Außenbereich und Saunalandschaft
- Dezember 2009 – Nordostbad; Erweiterung Außenbereich
- September 2010 bis Juli 2011 – Westbad; vollständige Erneuerung
- Mai 2013 bis Juli 2015 – Langwasserbad; Neubau
- Februar 2017 bis Mai 2017 – Nordostbad; Neubau einer Röhrenrutsche
- Juli 2017 bis Oktober 2017 – Nordostbad; Neugestaltung des Vorplatzes
- 2018 – Maßnahmen zur Verbesserung der Barrierefreiheit im Stadionbad; Umbau und Neugestaltung des Eingangsbereichs im Katzwangbad
- Im Oktober 2020 beauftragte der Nürnberger Stadtrat den Eigenbetrieb NürnbergBad mit der Generalsanierung und Wiedereröffnung des Volksbades. Die Umsetzung erfolgt durch eine Projektorganisation. Der Projektleiter war zeitweise der Zweite Werkleiter des Eigenbetriebs. Die Wiedereröffnung des Volksbades ist bis Ende September des Jahres 2025 geplant.
- 2024 – Sanierung der Wasseraufbereitungsanlage im Hallenbad Katzwang

In den vorliegenden Unterlagen ist die Planung für das Wirtschaftsjahr 2025 des Eigenbetriebs NürnbergBad dargestellt.

2. Erfolgsplan

Die Ermittlung der Planansätze im Erfolgsplan (Anlage 2) erfolgt auf Basis der Zahlen des testierten Jahresabschlusses 2023 und der Ist-Situation des fortgeschrittenen Wirtschaftsjahres 2024. In allen Erlösen und Aufwendungen wird die anteilige Inbetriebnahme des Volksbades ab Ende September 2025 berücksichtigt

2.1 Umsatzerlöse

Zur Ermittlung der Umsatzerlöse 2025 wird ein Durchschnittserlös von 6,70 € pro Besucher angenommen. Es wird mit 1.120.000 Besucher für das Gesamtjahr 2025 geplant (2024: 1.000.000 Besucher (Hochrechnung) / 2023: 900.000 Besucher / 2022: 747.814 Besucher / 2021: 420.901 Besucher / 2020: 445.720 Besucher / 2019: 1.182.000 Besucher).

Die erhöhte Besucherzahl gegenüber dem Jahr 2024 ergibt sich aus der geplanten Eröffnung des Volksbades ab Ende September 2025, wobei von mind. 120.000 Besuchern zusätzlich ausgegangen wird.

2.2 Material und Instandhaltung

Der Aufwand für Gas, Strom, Wasser und Heizung (Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe) wurde aus den Verbrauchsdaten der Vergangenheit und unter Berücksichtigung der aktuellen Entwicklungen ermittelt. Gegenüber den 2023 Zahlen im Bereich der Aufwendungen für Brennstoffe, Strom und Wasser, wurde mit einem deutlichen Anstieg für das Jahr 2025, auf 2.800 TEUR (davon Volksbad: 200 TEUR €), geplant.

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen beinhalten Aufwendungen für den Bauunterhalt (Anlage 3) mit 1.562 TEUR sowie für die Fremdreinigung mit 830 TEUR (davon Volksbad: 80 TEUR)

2.3 Personalaufwand

Der Jahresabschluss 2023 weist Gesamtpersonalkosten von 5.508 TEUR (2022: 5.057 TEUR) aus.

Aufgrund der vereinbarten Tariferhöhungen, mit einer Laufzeit bis zum 31.12.2024, geht NürnbergBad im Jahr 2024 von Gesamtpersonalkosten von 5.850 € aus.

In 2025 wird mit Gesamtpersonalkosten i.H.v. 6.400 TEUR geplant. Die Neuschaffung von Stellen für das Volksbad (siehe Stellenplan Anlage 10) wird die Personalkosten im Jahr 2025 mit etwa 390 TEUR gegenüber 2024 zusätzlich belasten. Eine mögliche Tariferhöhung von 2,5 % ist ebenfalls berücksichtigt.

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 2025 wird mit Abschreibungen in Höhe von 2.300 TEUR geplant (davon Volksbad: 450 TEUR)

Die Entwicklung der Abschreibungen ist im Finanzplan 2024 – 2028 dargestellt. Den Abschreibungen steht kein unmittelbarer Liquiditätsabfluss gegenüber, allerdings wird das Jahresergebnis (Erfolgsplan) dadurch belastet.

2.5 Sonstige betriebliche Aufwendungen

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind Aufwendungen für z.B. Verwaltungskostenerstattungen, Miete, Öffentlichkeitsarbeit, Bürobedarf, Beratungsgebühren, Gutachten, Honorare Hochbauamt, Gärtnereileistungen, Winterdienst, Instandhaltung und Wartung der Gebäude, Betriebsvorrichtungen und technischen Anlagen veranschlagt.

Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen wird 2025 mit 2.250 TEUR geplant. Hier wird insbesondere ein deutlicher Anstieg der Verwaltungskostenerstattungen (+78 % zum Vorjahr) an die Stadt Nürnberg und erstmalig auch das Volksbades mit 150 TEUR berücksichtigt.

2.6 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Für das Jahr 2025 ist eine Kreditaufnahme für Investitionen i.H.v. 14.700 TEUR vorgesehen. (siehe Vermögensplan).
Die sich aus den Krediten ergebenden Zinsaufwendungen i.H.v. 1.711 TEUR sind im Erfolgsplan berücksichtigt.

Zur Deckung der laufenden Ausgaben ist die Inanspruchnahme eines Kassenkredites nötig.

2.7 Kassenkredit

Als Kassenkreditmittel reichen die in Art. 73 Abs. 2 GO veranschlagten 1/6 der im Erfolgsplan vorgesehenen Erträge nicht aus. Um den reibungslosen Betriebsablauf und eine fristgerechte Bezahlung der Kreditorenrechnungen zu gewährleisten ist eine Summe von 9.900 TEUR als Kassenkredit eingeplant.

3. Vermögensplan

Im Vermögensplan werden 260 TEUR als Investitionspauschale für Energiespar- und Klimaschutzmaßnahmen ausgewiesen.

Weiterhin sind 1.555 TEUR für sonstige Investitionen geplant. Insbesondere die nötige Erneuerung der Badewassertechnik für die Hallenbäder i.H.v. insgesamt 975 TEUR und die Verbesserung der Wegesituation vor verschiedenen Bädern, inkl. Verkehrssicherung und die Aufstockung der Fahrradstellplätze i.H.v. 300 TEUR stehen für den überwiegenden Teil der sonstigen Investitionen.

Die Werkleitung ist bemüht, auch bei allen Infrastrukturmaßnahmen in den bestehenden Bädern Fördermittel zu akquirieren. So konnten z.B. für die Erneuerung der Badewassertechnik im Katzwangbad Zuschüsse für den Austausch der Badewassertechnik i.H.v. 521 TEUR von der Reg. v. Mfr. akquiriert werden. Bei voraussichtlichen Gesamtkosten von ca. 950 TEUR brutto stellt dies eine Förderquote von über 50 % dar.

Für das Projekt Volksbad sind in 2025 Baukosten i.H.v. brutto 21,5 Mio EUR (netto 18 Mio. EUR) eingeplant.

Zusätzlich zum Projekt Volksbad erfolgt zum einen ein Wiederaufbau des im Krieg zerstörten Wasserturms. Für die Finanzierung des Turms wurde eine Spendenaktion gestartet und eine Förderung beantragt, welche die Baukosten zusammen mit der erwarteten Vorsteuer-Rückzahlung abdecken.

Es wird von Gesamtbaukosten für das Projekt i.H.v. brutto 71 Mio EUR (netto 59,7 Mio. EUR) ausgegangen. Die für das Volksbad anfallende Vorsteuer auf die Kosten kann zu ca. 90 % geltend gemacht werden und wird auf der Mittelherkunftsseite unter dem Punkt „4. Rückzahlung Vorsteuerüberhang durch Finanzamt“ berücksichtigt.

4. Stellenplan

Anlage 10 zeigt in der Übersicht den Stellenplan für 2025.

Zum Haushalt 2025 wurde ein Stellenschaffungsantrag für 15 VK zum Betrieb des Volksbades gestellt.

5. Finanzplan

Der Finanzplan für die Zeit von 2024 bis 2028 weist einen Finanzbedarf von 119,9 Mio. EUR aus.
Diese Summe beinhaltet für den genannten Zeitraum 2024 – 2028 angenommene Investitionen für das Projekt Volksbad in Höhe von brutto 47,2 Mio. EUR (netto 39,7 Mio. EUR).

Auf der Mittelherkunftsseite sind neben den erwarteten Verlustausgleichszahlungen durch die Stadt und der Rückzahlung aus dem Vorsteuerüberhang durch das Finanzamt, die Kreditaufnahme, als auch die Förderungen für das Projekt Volksbad berücksichtigt.

Behandlung Verlustausgleich

Der Verlustausgleich der Stadt Nürnberg beläuft sich lt. Erfolgsplan im Jahr 2025 auf 9.836.741 EUR.

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

Der vorliegende Wirtschaftsplan ist mit dem Finanzreferat abgestimmt.

Erfolgsplan 2025 - NürnbergBad

		Plan 2025		Hochr. 2024		Ist 2023	
1.	Umsatzerlöse	7.460.000		6.500.000		6.205.725	
2.	aktivierte Eigenleistung	100.000		280.000		392.675	
3.	übrige sonstige betriebliche Erträge	425.000		150.000		146.952	
	Erträge/Erlöse	**7.985.000**	**7.985.000**	6.930.000	6.930.000	6.745.352	6.745.352
4.	Material und Instandhaltung						
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-2.800.000		-2.445.216		-2.328.777	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.390.000		-2.100.000		-2.373.522	
	Summe Material und Instandhaltung	-5.190.000		-4.545.216		-4.702.299	
5.	Personalaufwand						
	a) Löhne und Gehälter	-4.920.000		-4.500.000		-4.257.634	
	b) Soziale Abgaben und Aufw. für die Altersversorgung	-1.476.000		-1.350.000		-1.250.448	
	in b) enth.Versorgungsempf. Beamte/Angest. und Beihilfe	*-210.000*		*-230.000*		*-264.708*	
	Summe Personalaufwand	-6.396.000		-5.850.000		-5.508.082	
6.	Abschreibungen	-2.300.000		-2.000.000		-2.029.496	
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.250.000		-2.050.000		-1.678.672	
	davon Rückstellungen	*0*		*-300.000*		*0*	
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.250.000		-2.050.000		-1.678.672	
	Summe Aufwendungen	**-16.136.000**	**-16.136.000**	-14.445.216	-14.445.216	-13.918.549	-13.918.549
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	50.000		50.000		3.964	
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	9.1 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.710.741		-1.418.000		-648.081	
	9.2 Zinsen Kassenkredite/Geldguthaben	-15.000		-35.000		-263.134	
	Summe Zinsen	**-1.675.741**	**-1.675.741**	-1.403.000	-1.403.000	-907.251	-907.251
10.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**		-9.826.741		-8.918.216		-8.080.448
11.	sonstige Steuern	-10.000		-10.000		-10.184	
12.	Jahresgewinn + / Jahresverlust -		**-9.836.741**		-8.928.216		-8.090.632

2025	Bauunterhalt netto	Nordost	süd.stadt.bad.	Naturgarten	Stadion	West	Katzwang	Langwasser	Summen	NüBad - Wirtschaftsplan 2025	
Controlling	EMC (Energiemonitoring)	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	1.750,00 €		
Miete/Leasing	Absauggerät, Saison								- €		
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			50.000,00 €			25.000,00 €		75.000,00 €		
Sanierung	Stromversorgung, Außenanlage; (E-Material)			25.000,00 €	10.000,00 €				35.000,00 €		
Sanierung	Fenster, Fassade, Dach etc. Gastro			30.000,00 €					30.000,00 €		
Unterhalt	Brandschutzklappen		30.000,00 €						30.000,00 €	Neuaufnahme	
Unterhalt	GLT	5.000,00 €	10.000,00 €			5.000,00 €		15.000,00 €	35.000,00 €		
Unterhalt	Dachflächen, Reparaturen	15.000,00 €	5.500,00 €	15.000,00 €	20.000,00 €			100.000,00 €	155.500,00 €	Erhöhung Langwasser	
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 €	5.000,00 €	14.500,00 €		
Unterhalt	Rutsche, Beschichtung, Silikon…	500,00 €	500,00 €		150.000,00 €	15.000,00 €			166.000,00 €		
Unterhalt	Fliesenausbesserungen	10.000,00 €	2.000,00 €	1.500,00 €	500,00 €	500,00 €	15.000,00 €	1.500,00 €	31.000,00 €		
Unterhalt	Lüftungsanlagen	3.500,00 €	35.000,00 €				25.000,00 €	35.000,00 €	98.500,00 €		
Unterhalt	Wasserversorgung, Außenanlagen		10.000,00 €	15.000,00 €			5.000,00 €		30.000,00 €		
Unterhalt	Sand Beachvolleyball & Sandkästen		500,00 €	1.500,00 €	500,00 €	1.500,00 €		1.000,00 €	5.000,00 €		
Unterhalt	Sauna		60.000,00 €				30.000,00 €	65.000,00 €	155.000,00 €	Erhöhung Langw./Südst.	
Unterhalt	Pfandschlösser	500,00 €	500,00 €		500,00 €	500,00 €	100,00 €	1.000,00 €	3.100,00 €		
Unterhalt	Spielgeräte, Fallschutz, Reparaturen		5.000,00 €	2.500,00 €	5.000,00 €	3.500,00 €		1.000,00 €	17.000,00 €		
Unterhalt	Sanitär	4.000,00 €	4.000,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	5.000,00 €	3.500,00 €	27.000,00 €		
Beckenumgang	Pflaster			50.000,00 €					50.000,00 €	Neuaufnahme	
Unterhalt	Überlaufrinne						5.000,00 €		5.000,00 €	Neuaufnahme	
Unterhalt	Wartungsfugen Silikon	2.000,00 €	3.000,00 €		300,00 €	300,00 €	500,00 €	5.000,00 €	11.100,00 €		
Unterhalt	Kanal Reparatur				30.000,00 €				30.000,00 €	Neuaufnahme	
Unterhalt	Kanal, wiederkehrende Prüfung	1.500,00 €	1.500,00 €	750,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	500,00 €	1.500,00 €	7.750,00 €		
Unterhalt	Wasseraufbereitungsanlage	3.000,00 €	3.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	5.000,00 €	15.000,00 €		
Unterhalt	VSP Bäume (Pflege&Erfassung) & Spielgeräte	1.000,00 €	5.000,00 €	25.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	55.000,00 €		
Unterhalt	Pflasterbeläge, Beckenumgänge & Wege		3.000,00 €	50.000,00 €	3.500,00 €				56.500,00 €		1.235.950,00 €
TÜV	wiederkehrende Prüfung BMA	2.000,00 €	3.000,00 €				2.000,00 €	2.000,00 €	9.000,00 €		
TÜV	ELA	1.000,00 €	1.000,00 €				300,00 €	750,00 €	3.050,00 €		
TÜV	RLT, Brandschutzklappen	1.500,00 €	4.000,00 €				3.500,00 €	3.500,00 €	12.500,00 €		
TÜV	Druckbehälter, Kompressoren	300,00 €	250,00 €		300,00 €	250,00 €		150,00 €	1.250,00 €		
TÜV	Elektrische Anlagen	2.000,00 €	3.500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	3.000,00 €	10.500,00 €		
TÜV	Fluchtwegsteuerung		500,00 €						500,00 €		
TÜV	Bauwerksprüfung, Statik	4.500,00 €	5.000,00 €		2.500,00 €			3.000,00 €	15.000,00 €		
TÜV	Sicherheitsbeleuchtung/Notlichtanlagen	200,00 €	5.000,00 €				200,00 €	2.000,00 €	7.400,00 €		
Dienstleister	DGUV- Prüfung	700,00 €	900,00 €	500,00 €	500,00 €	600,00 €	500,00 €	900,00 €	3.000,00 €	Neuaufnahme	
TÜV	wiederkehrende Prüfung Rutsche, Spielgeräte	250,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	750,00 €			2.500,00 €		64.700,00 €
Wartung	Aufzug	532,00 €	6.240,00 €	220,00 €			840,00 €	2.000,00 €	9.832,00 €		
Wartung	Absauggeräte	3.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	2.000,00 €	12.000,00 €		
Wartung	Automatiktüre, Rolltore, Fensterelemente	245,00 €	1.000,00 €					5.000,00 €	6.245,00 €		
Wartung	BMA	800,00 €	4.724,04 €				800,00 €	5.510,00 €	11.834,04 €		
Wartung	BOS							500,00 €	500,00 €		
Wartung	Brandschutzklappen	750,00 €	1.960,00 €				400,00 €	2.500,00 €	5.610,00 €		
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 €	800,00 €					1.500,00 €	3.845,74 €		
Wartung	Chlor intern	2.500,00 €	3.500,00 €	1.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.000,00 €	12.500,00 €		
Wartung	Chlor, Inbetriebnahme, MSR	3.000,00 €	3.000,00 €	1.000,00 €	1.020,00 €	1.032,00 €	1.000,00 €	1.500,00 €	11.552,00 €		
Wartung	Chlor, Ventile	2.000,00 €	2.500,00 €	2.000,00 €	2.200,00 €	2.500,00 €	1.000,00 €	2.500,00 €	14.700,00 €		
Wartung	Chlor, Injektoren, V10K	1.500,00 €	1.500,00 €	1.048,00 €	1.610,00 €	1.310,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	9.968,00 €		
Wartung	EMA	214,20 €		60,00 €	60,00 €	60,00 €		503,00 €	897,20 €		
Wartung	ELA/SAA		5.472,64 €					4.142,00 €	9.614,64 €		
Wartung	Fettabscheider	810,00 €	810,00 €	810,00 €		810,00 €		810,00 €	4.050,00 €		
Wartung	Hebeanlagen	2.500,00 €	300,00 €					4.300,00 €	7.100,00 €		
Wartung	Heizung		3.000,00 €				800,00 €	5.000,00 €	8.800,00 €		
Wartung	Klimageräte		600,00 €					3.500,00 €	4.100,00 €		
Wartung	Kompressor	120,00 €	400,00 €		120,00 €	60,00 €		500,00 €	1.200,00 €		
Wartung	Lüftungsanlagen	3.947,00 €	4.491,00 €				1.500,00 €	10.500,00 €	20.438,00 €		
Wartung	Materialbedarf für Wartungen	15.000,00 €	20.000,00 €	5.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	5.000,00 €	2.500,00 €	53.500,00 €		
Wartung	MSR		2.500,00 €					2.500,00 €	5.000,00 €		
Wartung	RWA/NRA	980,00 €	2.000,00 €					4.981,00 €	7.961,00 €		
Wartung	Sanitär							3.800,00 €	3.800,00 €		
Wartung	Sicherheitsbeleuchtung	255,16 €	1.500,00 €				160,36 €	970,00 €	2.885,52 €		
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		1.500,00 €			500,00 €		1.250,00 €	3.250,00 €		
Wartung	Wasseraufbereitungsanlage	6.030,00 €	4.195,00 €	500,00 €	1.800,00 €	800,00 €	500,00 €	4.000,00 €	17.825,00 €		
Wartung	Biocat						300,00 €		300,00 €		261.498,14 €
Summen	Bäder	112.679,10 €	284.842,68 €	309.928,00 €	284.950,00 €	84.972,00 €	140.150,36 €	346.226,00 €	**1.562.148,14 €**		

Ö 3.5

sonstige betriebliche Aufwendungen	Plan 2025	
Instandhaltungskosten	20.000	
Versicherungen	20.000	
Miete, Maschinen	42.000	
Reisekosten	14.000	
Kraftfahrzeugkosten	15.000	
Werbe- und Vertreterkosten	40.000	
Bücher, Zeitschriften	8.000	
Nicht abzugsfähige Vorsteuer	80.000	
Bürobedarf	12.000	
Portokosten	4.500	
Telefonkosten	12.000	
Veranstaltungen	25.000	
Straßenreinigungsgebühr	25.000	
Abfallgebühr	30.000	
Mitgliedsbeiträge	2.500	
Gebühren	85.000	
Verwertung, Entsorgung	35.000	
Fremdleistungen allg.	60.000	
Gutachten/Untersuchungen	30.000	
Abschluss- und Prüfungskosten	22.000	
Kassendienst	275.000	
Geldtransportkosten	7.000	
Nebenkosten des Geldverkehrs	30.000	
Bewachung/Sicherheit	200.000	
Wäschereinigung	1.000	
Gärtnereileistungen	160.000	
Winterdienst	25.000	
Wartung	5.000	
Verwaltungskosten (Stadt Nürnberg)	800.000	
Werkzeuge und Kleingeräte	25.000	
Projekt VB- Miete Büroräume	50.000	
Übriger betrieblicher Aufwand	90.000	
	2.250.000	

Vermögensplan 2025 - NürnbergBad

		Planansatz 2025		
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres	**Verpflichtungser-mächtigungen des Wirtschaftsjahres**	Gesamtausgabebedarf Brutto bei mehrjährigen Vorhaben
I.	**Mittelverwendung**	Euro	Euro	Euro
1.	**Volksbad Baukosten**	21.500.000	31.500.000	71.000.000.000
	VB Turm	715.000		
		0		
	Investitionspauschale Energiespar- und Klimaschutzmaßnahmen	260.000		
	sonstige Investitionen (Aufgliederung siehe Tabelle *)	1.555.000		
2.	Zwischensumme Investitionen	24.030.000		
3.	Pagatorisches Ergebnis (= Periodenergebnis - Abschreibungen)	7.536.741		
	Darlehenstilgung Investitionsdarlehen	3.641.244		
4.	Rückführung Kontokorrentkonto	0		
Summe		**35.207.985**	**0**	**0**
II.	**Mittelherkunft**			
1.	Kontokorrentkonto 28900107	0		
2.	***Kreditaufnahmen für Investitionen***	**14.707.894**		
3a	Zuschüsse Volksbad Bund	2.000.000		
3b	Zuschüsse Volksbad FAG	1.500.000		
3c	Zuschüsse Volksbad sonstige	2.400.000		
	Volksbad Turm Zuschuss	1.000.000		
		0		
4.	Rückzahlung Vorsteuerüberhang durch Finanzamt	3.763.350		
5.	Verlustausgleich nach § 8 EBV	9.836.741		
6.	Ausgleich früherer Jahresverluste nach § 8 EBV	0		
Summe		**35.207.985**		

	sonstige Investitionen 2025*
in Euro	
975.000	Badewassertechnik Hallenbäder
300.000	Wege, Plätze, Fahrradständer (diverse Bäder)
280.000	verschiedenes
1.555.000	

2025	Investition Brutto	Nordost	Südstadtbad	Naturgarten	Stadion	West	Katzwang	Langwasser	Summen
Sauna	Attraktivierung, Veränderung, Effektofen		40.000,00 €				10.000,00 €	25.000,00 €	**75.000,00 €**
Technik	Badewassertechnik, Schlammwasseraufbereitung	950.000,00 €	25.000,00 €						**975.000,00 €**
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 €	5.000,00 €	10.000,00 €	15.000,00 €			**60.000,00 €**
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)	- €	3.000,00 €		2.000,00 €				**5.000,00 €**
CD	Schriftzug "Bad" am Gebäude, Stele oder Werbeschild			8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €		**32.000,00 €**
Vorplatz	Wege & PLätze, Verkehrssicherung , Fahrradständer usw.		25.000,00 €	200.000,00 €	15.000,00 €		50.000,00 €	10.000,00 €	**300.000,00 €**
Scheidt & Bachmann	Erneuerung von Komponenten nach Abschreibung	10.000,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €			**35.000,00 €**
allgemein	bewegliches Invest								**38.000,00 €**
Summen	Bäder	**980.000,00 €**	**120.000,00 €**	**226.500,00 €**	**45.000,00 €**	**37.500,00 €**	**70.000,00 €**	**38.000,00 €**	**1.555.000,00 €**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

	2026	2027	2028	Gesamt
Volksbad	€ 10.000.000	€ 0	€ 0	**€ 10.000.000**
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres 2024	**€ 10.000.000**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 10.000.000**

Finanzplan 2024 - 2028 - NürnbergBad

I.	**Mittelverwendung**	2024	**2025**	2026	2027	2028	Summe
		akt. Hochr.	**Plan**	Vorschau	Vorschau	Vorschau	2024-2028
1.	Volksbad	13.000.000	21.500.000	10.000.000			44.500.000
	Volksbad Turm	1.300.000	715.000				2.015.000
							0
	Investitionspauschale Energiespar- und Klimaschutzmaßnahmen	250.000	260.000	270.000	280.000	280.000	1.340.000
	sonstige Investitionen (Aufteilung siehe Vermögensplan 2024)	1.850.000	1.555.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	7.905.000
	Zwischensumme Investitionen	16.400.000	24.030.000	11.770.000	1.780.000	1.780.000	55.760.000
2.	Pagatorisches Ergebnis (= Periodenergebnis - Abschreibungen)	6.928.216	7.536.741	8.139.977	8.431.119	8.665.470	39.701.523
3.	Darlehenstilgung Investitionsdarlehen	3.121.244	3.641.244	4.230.712	4.387.892	4.137.892	19.518.984
4.	Rückführung(+)/Belastung (-) Kontokorrentkonto 28900107	3.995.745					3.995.745
Summe		**30.445.205**	**35.207.985**	**24.140.689**	**14.599.011**	**14.583.362**	**118.976.252**
II.	**Mittelherkunft**						
1.	Kontokorrentkonto 28900107				1.950.842	1.853.592	3.804.434
2.	*Kreditaufnahmen für Investitionen*	*13.000.000*	*14.707.894*	*3.929.512*			31.637.406
3a	Zuschüsse Volksbad Bund	1.400.000	2.000.000	1.800.000			5.200.000
3b	Zuschüsse Volksbad FAG	970.000	1.500.000	1.600.000			4.070.000
3c	Zuschüsse Volksbad sonstige	2.400.000	2.400.000	3.000.000			7.800.000
	Volksbad Turm Zuschuss		1.000.000				1.000.000
	Volksbad Turm Spenden	*300.000*					300.000
							0
	Katzwangbad Zuschuss Badewasseraufbereitung	521.400					521.400
4.	Rückzahlung Vorsteuerüberhang durch Finanzamt	2.620.350	3.763.350	2.221.200	967.050	1.014.300	10.586.250
5.	Verlustausgleich nach § 8 EBV	9.233.455	9.836.741	11.589.977	11.681.119	11.715.470	54.056.762
6.	Ausgleich früherer Jahresverluste nach § 8 EBV						0
Summe		**30.445.205**	**35.207.985**	**24.140.689**	**14.599.011**	**14.583.362**	**118.976.252**

Tabelle 1	2024	2025	2026	2027	2028
Pagatorisches Ergebnis (= Periodenergebnis - Abschreibungen)	*6.928.216*	*7.536.741*	*8.139.977*	*8.431.119*	*8.665.470*
Entwicklung der Abschreibungen	2.000.000	2.300.000	3.450.000	3.250.000	3.050.000
durch die Stadt Nürnberg auszugleichender Jahresverlust (§ 8 Abs. 2 EBV)	**8.928.216**	**9.836.741**	**11.589.977**	**11.681.119**	**11.715.470**

Darstellung des Verlustausgleiches gemäß § 8 Eigenbetriebsverordnung

	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Jahresverluste nach G+V	6.722.982	7.304.051	8.090.632	9.233.455	9.836.741	11.589.977	11.681.119	11.715.470
Verlustausgleich durch die Stadt Nürnberg	8.189.048	7.664.336	8.123.983	9.233.455	9.836.741	11.589.977	11.681.119	11.715.470
zuviel(+) zuwenig (-) ausgeglichen	1.466.066	360.285	33.351	0	0	0	0	0
kumuliert	1.466.066	1.826.351	1.859.702	1.859.702				

Gemäß § 8 Abs. 2 Eigenbetzriebsverordnung sind aufgelaufene Verluste innerhalb von fünf Jahren auszugleichen.

Stellenplan 2024

BGr.	Zahl der Stellen (VK)	Zahl der Stellen (VK)	Zahl der Stellen (VK)
	2025	**2024**	**2023**
A 6	0	0	0
A 7	1	0	0
A 13	0	0	0
Summe	**1**	**0**	**0**

Entgeltgruppen			
	2025	**2024**	**2023**
AT	0,00	1,00	1,00
E 15 UE	0,00	0,00	0,00
E 15	0,00	0,00	0,00
E 14	1,00	1,00	1,00
E 13	2,00	1,00	1,00
E 12	1,00	2,00	2,00
E 11	1,00	2,00	2,00
E 10	1,00	1,00	1,00
E 9 A	1,00	1,00	1,00
E 9 B	4,29	4,29	4,29
E 8	21,50	21,50	21,50
E 7	6,00	6,00	6,00
E 6	3,00	3,00	3,00
E 5	25,36	25,36	25,36
E 4	11,50	11,50	11,50
E 3	4,00	4,00	4,00
Summe	**82,65**	**84,65**	**84,65**
Gesamt	**83,65**	**84,65**	**84,65**

Differenz 2024 - 2025 **1 VK (minus)**

Zum Haushalt 2025 wurde ein Stellenschaffungsantrag für 15 VK zum Betrieb des Volksbades gestellt.

Annahmen (teilweise vereinfacht):

Kreditaufnahme gemäß Ist 2021 und
gemäß Finanzplan bis 2027
Finanzierung ausschließlich durch Bankdarlehen

Darlehen bis 2007 aufgenommen

ohne KFW (siehe Darlehen Nr. 1)

Darlehenssumme:	**11.000.000 €**	**Dexia**
Laufzeit (Jahre) - Volltilgung	19	
Jährliche Tilgung (nachschüssig zum Jahresende)	5,26%	
Zinssatz gemischt	4,10%	
Auszahlung	01.01.2008	

	Tilgung	Zins	Restschuld JE
2018	500.000 €	235.750 €	5.250.000 €
2019	500.000 €	215.250 €	4.750.000 €
2020	500.000 €	194.750 €	4.250.000 €
2021	500.000 €	174.250 €	3.750.000 €
2022	500.000 €	153.750 €	3.250.000 €
2023	500.000 €	133.250 €	2.750.000 €
2024	600.000 €	112.750 €	2.150.000 €
2025	600.000 €	88.150 €	1.550.000 €
2026	600.000 €	63.550 €	950.000 €
2027	600.000 €	38.950 €	350.000 €
2028	350.000 €	14.350 €	0 €

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	3,02%	
Auszahlung		01.07.2007	

	Tilgung	Zins	Restschuld JE
2018	248.680 €	150.203 €	4.724.920 €
2019	248.680 €	142.693 €	4.476.240 €
2020	248.680 €	135.182 €	4.227.560 €
2021	248.680 €	127.672 €	3.978.880 €
2022	248.680 €	120.162 €	3.730.200 €
2023	248.680 €	112.652 €	3.481.520 €
2024	248.680 €	105.142 €	3.232.840 €
2025	248.680 €	97.632 €	2.984.160 €
2026	248.680 €	90.122 €	2.735.480 €
2027	248.680 €	82.611 €	2.486.800 €
2028	248.680 €	75.101 €	2.238.120 €

Darlehen Nr. 2

Darlehenssumme:		**4.000.000 €**	**BayernLabo**
Laufzeit (Jahre) - Volltilgung		20	
Jährliche Tilgung (nachschüssig zum Jahresende)			**3 Jahre keine Tilgung**
Zinssatz		2,94%	ab 2022 neuer Zins -0,11%
Auszahlung		**01.08.2011**	

	Tilgung	Zins	Restschuld JE
2018	235.296 €	93.388 €	2.941.168 €
2019	235.296 €	86.470 €	2.705.872 €
2020	235.296 €	79.553 €	2.470.576 €
2021	235.296 €	72.635 €	2.235.280 €
2022	235.296 €	0 €	1.999.984 €
2023	235.296 €	0 €	1.764.688 €
2024	235.296 €	0 €	1.529.392 €
2025	235.296 €	0 €	1.294.096 €
2026	235.296 €	0 €	1.058.800 €
2027	235.296 €	0 €	823.504 €
2028	235.296 €	0 €	588.208 €

Darlehen Nr. 3

Darlehenssumme:	**5.000.000 €**	**Sparkasse Nürnberg**
Laufzeit (Jahre) - Volltilgung	30	
Jährliche Tilgung (nachschüssig zum Jahresende)	3,33%	
Zinssatz	2,11%	
Auszahlung	**01.07.2013**	

	Tilgung	Zins	Restschuld JE
2018	166.500 €	91.447 €	4.167.500 €
2019	166.500 €	87.934 €	4.001.000 €
2020	166.500 €	84.421 €	3.834.500 €
2021	166.500 €	80.908 €	3.668.000 €
2022	166.500 €	77.395 €	3.501.500 €
2023	166.500 €	73.882 €	3.335.000 €
2024	166.500 €	70.369 €	3.168.500 €
2025	166.500 €	66.855 €	3.002.000 €
2026	166.500 €	63.342 €	2.835.500 €
2027	166.500 €	59.829 €	2.669.000 €
2028	166.500 €	56.316 €	2.502.500 €

Darlehen Nr. 4

Darlehenssumme:	**2.500.000 €**	**Bayern Labo**
Laufzeit (Jahre) - Volltilgung	20	
Jährliche Tilgung (nachschüssig zum Jahresende)	5,00%	
Zinssatz	0,95%	3,21 % ab 15.8.2024
Auszahlung	**23.07.2014**	

	Tilgung	Zins	
2018	125.000 €	19.594 €	1.937.500 €
2019	125.000 €	18.406 €	1.812.500 €
2020	125.000 €	17.219 €	1.687.500 €
2021	125.000 €	16.031 €	1.562.500 €
2022	125.000 €	14.844 €	1.437.500 €
2023	125.000 €	13.656 €	1.312.500 €
2024	125.000 €	12.469 €	1.187.500 €
2025	125.000 €	11.281 €	1.062.500 €
2026	125.000 €	10.094 €	937.500 €
2027	125.000 €	8.906 €	812.500 €
2028	125.000 €	7.719 €	687.500 €

Darlehen Nr. 5

Darlehenssumme:	**7.000.000 €**	**Bayern Labo**
Laufzeit (Jahre) - Volltilgung	20	

Jährliche Tilgung ab 2018
Zinssatz 0,48%
Auszahlung **01.01.2015**

	Tilgung	Zins	Restschuld JE
2018	411.768 €	33.600 €	6.588.232 €
2019	411.768 €	31.624 €	6.176.464 €
2020	411.768 €	29.647 €	5.764.696 €
2021	411.768 €	27.671 €	5.352.928 €
2022	411.768 €	25.694 €	4.941.160 €
2023	411.768 €	23.718 €	4.529.392 €
2024	411.768 €	21.741 €	4.117.624 €
2025	411.768 €	19.765 €	3.705.856 €
2026	411.768 €	17.788 €	3.294.088 €
2027	411.768 €	15.812 €	2.882.320 €
2028	411.768 €	13.835 €	2.470.552 €

Darlehen Nr. 6
Darlehenssumme: **4.400.000 € BayernLabo**
Laufzeit (Jahre) - Volltilgung 25
Jährliche Tilgung (nachschüssig zum Jahresende) ab 2021 (4x 44T€)
Zinssatz 0,64%
Auszahlung **01.01.2016**

	Tilgung	Zins	Restschuld JE
2018	0 €	28.160 €	4.400.000 €
2019	0 €	28.160 €	4.400.000 €
2020	0 €	28.160 €	4.400.000 €
2021	176.000 €	28.160 €	4.224.000 €
2022	176.000 €	27.034 €	4.048.000 €
2023	176.000 €	25.907 €	3.872.000 €
2024	176.000 €	24.781 €	3.696.000 €
2025	176.000 €	23.654 €	3.520.000 €
2026	176.000 €	22.528 €	3.344.000 €
2027	176.000 €	21.402 €	3.168.000 €
2028	176.000 €	20.275 €	2.992.000 €

Darlehen Nr. 7
Darlehenssumme: **2.000.000 € BayernLabo**
Laufzeit (Jahre) - Volltilgung 25
Jährliche Tilgung (nachschüssig zum Jahresende) ab 2022 (4x 20T€)
Zinssatz 0,57%
Auszahlung **01.12.2016**

	Tilgung	Zins	Restschuld JE
2018	0 €	11.400 €	2.000.000 €
2019	0 €	11.400 €	2.000.000 €
2020	0 €	11.400 €	2.000.000 €
2021	0 €	11.400 €	2.000.000 €
2022	80.000 €	11.400 €	1.920.000 €
2023	80.000 €	10.944 €	1.840.000 €
2024	80.000 €	10.488 €	1.760.000 €
2025	80.000 €	10.032 €	1.680.000 €
2026	80.000 €	9.576 €	1.600.000 €
2027	80.000 €	9.120 €	1.520.000 €
2028	80.000 €	8.664 €	1.440.000 €

Darlehen Nr. 8

Darlehenssumme:	**2.457.674 €**	**HVB**
Laufzeit (Jahre) - Volltilgung	25	
Jährliche Tilgung (nachschüssig zum Jahresende)	2022	
Zinssatz	0,66%	
Auszahlung	**01.06.2021**	

	Tilgung	Zins	Restschuld JE
2021	0 €	8.110 €	2.457.674 €
2022	98.000 €	16.221 €	2.359.674 €
2023	98.000 €	15.574 €	2.261.674 €
2024	98.000 €	14.927 €	2.163.674 €
2025	98.000 €	14.280 €	2.065.674 €
2026	98.000 €	13.633 €	1.967.674 €
2027	98.000 €	12.987 €	1.869.674 €
2028	98.000 €	12.340 €	1.771.674 €

Darlehen Nr. 9

Darlehenssumme:	**4.900.000 €**	**Liga**
Laufzeit (Jahre) - Volltilgung	25	
Jährliche Tilgung (nachschüssig zum Jahresende)	ab 2023	
Zinssatz	3,36%	
Auszahlung	**01.10.2022**	

	Tilgung	Zins	Restschuld JE
2022	0 €	54.880 €	4.900.000 €
2023	196.000 €	164.640 €	4.704.000 €
2024	196.000 €	158.054 €	4.508.000 €
2025	196.000 €	151.469 €	4.312.000 €
2026	196.000 €	144.883 €	4.116.000 €
2027	196.000 €	138.298 €	3.920.000 €
2028	196.000 €	131.712 €	3.724.000 €

Darlehen Nr. 10

Darlehenssumme:	**14.900.000 €**	**KfW**
Laufzeit (Jahre) - Volltilgung	20	
Jährliche Tilgung (nachschüssig zum Jahresende)	ab 2024	
Zinssatz	3,65%	
Auszahlung	**01.09.2023**	

	Tilgung	Zins	Restschuld JE
2023	0 €	181.283 €	14.900.000 €
2024	784.000 €	543.850 €	14.116.000 €
2025	784.000 €	515.234 €	13.332.000 €
2026	784.000 €	486.618 €	12.548.000 €
2027	784.000 €	458.002 €	11.764.000 €
2028	784.000 €	429.386 €	10.980.000 €

Darlehen Nr. 11

Darlehenssumme:	**13.000.000 €**	**N.N.**
Laufzeit (Jahre) - Volltilgung	25	
Jährliche Tilgung (nachschüssig zum Jahresende)	ab 2025	

Zinssatz	3,50%
Auszahlung	**01.08.2024**

	Tilgung	Zins	Restschuld JE
2024	0 €	189.583 €	13.000.000 €
2025	520.000 €	455.000 €	12.480.000 €
2026	520.000 €	436.800 €	11.960.000 €
2027	520.000 €	418.600 €	11.440.000 €
2028	520.000 €	400.400 €	10.920.000 €

Darlehen Nr. 12

Darlehenssumme:	**14.707.894 € N.N.**
Laufzeit (Jahre) - Volltilgung	25
Jährliche Tilgung (nachschüssig zum Jahresende)	ab 2026
Zinssatz	3,50%
Auszahlung	**01.07.2025**

	Tilgung	Zins	Restschuld JE
2025	0 €	257.388 €	14.707.894 €
2026	589.468 €	514.776 €	14.118.426 €
2027	589.468 €	494.145 €	13.528.958 €
2028	589.468 €	473.514 €	12.939.490 €

Darlehen Nr. 13

Darlehenssumme:	**3.929.512 € N.N.**
Laufzeit (Jahre) - Volltilgung	25
Jährliche Tilgung (nachschüssig zum Jahresende)	ab 2027
Zinssatz	3,50%
Auszahlung	**01.07.2026**

	Tilgung	Zins	Restschuld JE
2026	0 €	68.766 €	3.929.512 €
2027	157.180 €	137.533 €	3.772.332 €
2028	157.180 €	132.032 €	3.615.152 €

Gesamtsummen für Finanzplan	**Tilgung**	**Zins**
2024	3.121.244 €	1.264.154 €
2025	3.641.244 €	1.710.741 €
2026	4.230.712 €	1.942.477 €
2027	4.387.892 €	1.896.194 €
2028	4.137.892 €	1.775.643 €

Annahmen (vereinfacht):
NürnbergBad ist zum Vorsteuerabzug berechtigt:
Steuer Einnahmen abzgl. Steuer Ausgaben fließen zurück mit ca. einmonatiger zeitlicher Verzögerung

Ausgaben 2024-2028 netto 19%	2024	2025	2026	2027	2028
4,5/5,2/5,8/6,1/6,4 Mio. aus 4. Material und Instandhaltung	855.000,00	988.000,00	1.100.000,00	1.159.000,00	1.216.000,00
1,7/2,3/2,4/2,5/2,6 Mio. € aus 7. übrige sonstige betriebl. Aufwendungen hälftig angesetzt	161.500,00	218.500,00	228.000,00	237.500,00	247.000,00
Investitionen brutto 19% 16,4/24,9/11,8/1,8/1,8 Mio.(davon nur ca. 90 % Steuerrückz.wegen Schulschwimmen)	2.350.000,00	3.500.000,00	1.700.000,00	259.000,00	259.000,00
Umsatzerlöse 7 % netto					
6,5/7,5/8/8,3/8,5 Mio....	-455.000,00	-525.000,00	-560.000,00	-581.000,00	-595.000,00
erwartete Rückzahlung vom Finanzamt	**2.911.500,00**	**4.181.500,00**	**2.468.000,00**	**1.074.500,00**	**1.127.000,00**
abzüglich Sicherheitsabschlag 10 %	-291.150,00	-418.150,00	-246.800,00	-107.450,00	-112.700,00
veranschlagt im Finanzplan 2024-2028	**2.620.350,00**	**3.763.350,00**	**2.221.200,00**	**967.050,00**	**1.014.300,00**

Beschlussvorlage
SÖR/086/2024

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Werkausschuss Servicebetrieb Öffentlicher Raum (SÖR)	16.10.2024	öffentlich	Gutachten
Stadtrat	21.11.2024	öffentlich	Beschluss

Betreff:

Wirtschaftsplan 2025 Servicebetrieb Öffentlicher Raum

Anlagen:

Wirtschaftsplan 2025

Sachverhalt (kurz):

Gemäß § 5 Abs. 2 i. V. mit § 6 Abs. 1 Nr. 5 der ServicebetriebsS legt der Eigenbetrieb Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (SÖR) den Wirtschafts- und Finanzplan für das Geschäftsjahr 2025 vor. Der Wirtschafts- und Finanzplan 2025 wurde entsprechend der Eigenbetriebsverordnung erstellt. Nach Begutachtung durch den Werkausschuss SÖR ist der Wirtschafts- und Finanzplan vom Stadtrat festzustellen (§ 6 Abs. 1 Nr. 5 ServicebetriebsS).

1. Finanzielle Auswirkungen:

☐ Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

(→ *weiter bei 2.*)

☐ Nein (→ *weiter bei 2.*)

☒ Ja

☐ Kosten noch nicht bekannt

☒ Kosten bekannt

Gesamtkosten	117.330.815 €	**Folgekosten**	€ pro Jahr
		☐ dauerhaft	☐ nur für einen begrenzten Zeitraum
davon investiv	€	davon Sachkosten	€ pro Jahr
davon konsumtiv	117.330.815 €	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 und DiP** (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen)

☐

☐

☐

Gutachtenvorschlag Werkausschuss SÖR vom 16.10.2024:

Der Werkausschuss des Eigenbetriebes „Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg“ begutachtet den Wirtschaftsplan 2025 und den Finanzplan 2025/2027 und empfiehlt dem Stadtrat, diese mit den folgenden Inhalten zu beschließen:

1. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg“ für 2025 wird

   a) nach dem Erfolgsplan festgesetzt:
   er schließt
   in den **Erträgen** mit 53.328.685 €
   und in den **Aufwendungen** mit 170.434.778 €
   ab.

   b) nach dem Vermögensplan festgesetzt:
   er schließt
   in den **Einnahmen und Ausgaben** mit 37.706.000 €
   ab.

2. Der Gesamtbetrag der **Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Eigenbetriebes „Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg“ wird auf 31.106.000 € festgesetzt.

3. Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** im Vermögensplan des Eigenbetriebes „Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg“ wird auf 57.300.000 € festgesetzt.

4. Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg“ wird auf 25.000.000 € festgesetzt.

Beschlussvorschlag Stadtrat vom 21.11.2024:

Der Gutachtenvorschlag des Werkausschusses „Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg“ vom 16.10.2024 wird zum Beschluss erhoben.

Im vorliegenden Wirtschaftsplan von SÖR sind Stellenschaffungsanträge und Stellenbefristungsanträge noch nicht mit eingearbeitet. Die Verwaltung wird ermächtigt, die sich aus eventuellen Beschlüssen im Stadtrat ergebenden Veränderungen im Wirtschaftsplan SÖR vorzunehmen.

Beilage 1.1
Werkausschuss SÖR

Wirtschaftsplan 2025

Finanz- und Investitionsplanung 2024 bis 2028

für den

Servicebetrieb
Öffentlicher
Raum Nürnberg
Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg

Stand: 13.09.2024

Inhalt

1 Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 3
1.1 Einführung 3
1.2 Erfolgsplan 2025 (siehe auch Seite 15 und 17 ff.) 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 2026 bis 2028 (siehe auch Seite 16) 12
1.4 Vermögensplan 2025 (siehe auch Seite 21) 13
1.5 Finanzplanung 2024 bis 2028 (siehe auch Seite 22) 14
1.6 Investitionsprogramm (siehe auch Seite 23 f.) 14
2 Erfolgsplan 2025 (inkl. Vorschau bis 2028) 15
3 Vermögensplan 2025 21
4 Finanzplan 2024 bis 2028 22
5 Investitionsplan 23
5.1 Investitionen 2025 23
5.2 Mehrjährige Investitionsplanung 24
6 Verpflichtungsermächtigungen 25
7 Stellenplan 26

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 sowie dem Mängel-Melder auf der Internetseite Mängel-Melder - Servicebetrieb Öffentlicher Raum (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 2024	(Plan 2024);
Wirtschaftsplan 2025	(Plan 2025);
Vorschau auf die Jahre 2026 bis 2028	(Vorschau).

1.2 Erfolgsplan 2025 (siehe auch Seite 15 und 17 ff.)

Die Planansätze 2025 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 2025 für die Besoldung der Beamten und die Gehälter der Beschäftigten ergeben sich zum Großteil aus dem Stellenplan in Verbindung mit den voraussichtlichen städtischen Durchschnittskosten 2024 und den prognostizierten Besoldungs- bzw. Tariferhöhungen im Jahr 2025.

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 2025 nach Berücksichtigung der konkreten Leistungsverrechnungen ein allgemeiner Zuschussbedarf i. H. v. **117,33 Mio. EUR** (2024: 113,66 Mio. EUR).

1.2.1 Erträge, Erlöse

Bereich „Gebühren Straßenreinigung“:

Für den Kalkulationszeitraum 2023 bis 2026 wurde eine Vorauskalkulation erstellt. Der Stadtanteil beträgt seit dem Jahr 2015 unverändert 10 %. Die Vorauskalkulation und die Gebührensätze wurden vom Werkausschuss am 19.10.2022 begutachtet und vom Stadtrat am 26.10.2022 beschlossen.

Im Jahr 2025 ergeben sich je Meter Straßenfront folgende Gebühren:

Reinigungsklasse	2019-2022	2023-2026
A Reinigungsklasse 1	11,30 Euro	13,00 Euro
A Reinigungsklasse 2	33,90 Euro	39,00 Euro
A Reinigungsklasse 3	56,50 Euro	65,00 Euro
A Reinigungsklasse 4	79,10 Euro	91,00 Euro
B	3,88 Euro	4,46 Euro

A Reinigungsklasse 1 (Reinigung 1 x wöchentl.)
A Reinigungsklasse 2 (Reinigung 3 x wöchentl.)
A Reinigungsklasse 3 (Reinigung häufiger als 4 x wöchentl.)
A Reinigungsklasse 4 (Reinigung bis zu 7 x wöchentl.)
B (Reinigung 1 x wöchentl.)

Die Gebühren für 2025 liegen bei **16,68 Mio. EUR** (2023: 15,59 Mio. EUR).

Bereich „Leistungen für die Stadt:

Die **ordentlichen Erträge** 2025 liegen im Bereich „Leistungen für die Stadt“ bei **32,87 Mio. EUR** (2024: 30,06 Mio. EUR). Die ordentlichen Erträge setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

18,29 Mio. EUR (ca. 56%) 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**.

7,45 Mio. EUR (ca. 23%) werden durch **privatrechtliche Leistungsentgelte** erwirtschaftet. Dabei handelt es sich zum größten Teil um Einnahmen aus der Fahrzeugbewirtschaftung für andere Dienststellen und Eigenbetriebe.

Weitere 6,69 Mio. EUR (ca. 20%) 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 **11,43 Mio. EUR** (Plan 2024: 11,15 Mio. EUR; Ist 2023: 10,21 Mio. EUR) geplante **Personalaufwand** für diesen Bereich entspricht den für die Vorauskalkulation der Straßenreinigungsgebühren 2023-2026 ermittelten Werten. In die Vorauskalkulation sind die Personalkosten aller Stellen eingeflossen, die den Kostenstellen des Bereiches „Gebühren Straßenreinigung“ zugerechnet werden.

Die Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen** in Höhe von **2,84 Mio. EUR** (2024: 2,79 Mio. EUR) enthalten überwiegend Aufwendungen für Treibstoffe, Ersatzteile und Abfallbeseitigungsgebühren.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** belaufen sich auf rund **0,54 Mio. EUR** (2024: 0,28 Mio. EUR) und beinhalten vor allem Nutzungsentgelte/Pflege für Software und Lizenzen, Miet- und Pachtaufwendungen (für Immobilien bzw. bewegliche Vermögensgegenstände) und Kfz-Versicherungsbeiträge.

Bereich „Leistungen für die Stadt“:

Die Berechnung des **Personalaufwandes** mit **59,95 Mio. EUR** (2024: 61,80 Mio. EUR) basiert im Wesentlichen aus einer Hochrechnung beruhend auf dem Stellenplan in Verbindung mit den voraussichtlichen städtischen Durchschnittspersonalkosten 2024 und einer Lohn- und Gehaltssteigerung von 3 % im Jahr 2025.

Aufgrund der städtischen Vorgaben, die Ausgaben für Personalkosten zu begrenzen, wird insbesondere für Stellenfreihaltungen eine pauschale Kürzung des Personalaufwands von 8% (2024: 8 %) vorgegeben.

Die Zuführungen zu den Rückstellungen für Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitverpflichtungen der aktiven Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden aufgrund von Prognosewerten, die bei Stk ermittelt werden, berücksichtigt. Infolge dieser Berechnung hat sich für das Jahr 2025 ein erheblicher Minderbedarf in Höhe von 2,99 Mio. EUR ergeben. Dies ist der wesentliche Grund, weshalb der geplante Personalaufwand insgesamt unter dem Vorjahr liegt.

Derzeit sind keine Stellenschaffungen für 2025 im Personalaufwand beinhaltet.

Die Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen** in Höhe von **81,84 Mio. EUR** (2024: 73,10 Mio. EUR) enthalten insbesondere die Aufwendungen für den Unterhalt für:

	2025 (in Mio. EUR)	2024 (in Mio. EUR)	Abw. zum Vj. (in Mio. EUR)
Straßen, Wege, Plätze, Grün	30,98	26,13	+4,85
Kanalbenutzungsgebühren	11,32	10,62	+0,70
Verwaltungskostenerstattungen	6,77	4,48	+2,29
Betriebsstrom	5,40	5,40	0,00
Anlagen zur Verkehrsregelung	3,15	3,14	+0,01
Straßenbeleuchtung	3,06	3,64	-0,58
Roh- und Hilfsstoffe	2,17	2,03	+0,14
Treibstoffe	1,94	2,06	-0,12
Brücken, Stege, Stützmauern	1,43	1,43	0,00
Verkehrszeichen/Straßenmarkierungen	1,34	1,34	0,00

Die Änderungen der Planansätze ergeben sich aus den ermittelten Mehr- und Minderbedarfen sowie Anpassungen zwischen den Kostenarten (siehe dazu Abbildung „Erfolgsplan 2025 – Abweichungen zu 2024“ S.17 und Erläuterungen S.18 ff).

Die **Abschreibungen** des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens belaufen sich auf **2,49 Mio. EUR** (2024: 2,52 Mio. EUR). Bemessungsgrundlage für die Abschreibungen sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten. Eventuelle investive Zuschüsse werden passiviert und entsprechend der Nutzungsdauer des damit finanzierten Anlagevermögens unter der Ertragsposition "Auflösung von Sonderposten" berücksichtigt.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** belaufen sich auf **9,14 Mio. EUR** (2024: 9,0 Mio. EUR) und beinhalten vor allem Miet- und Pachtaufwendungen (für Immobilien bzw. bewegliche Vermögensgegenstände), Nutzungsentgelte/Pflege für Software und Lizenzen, Vergütungen für Leistungen Dritter sowie Kfz-Versicherungsbeiträge.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen ergeben sich in Höhe von **1,10 Mio. EUR** (2024: 0,82 Mio. EUR). Unter anderem sind hier die Zinsen für das Trägerdarlehen, welches zur Finanzierung des Anlagevermögens bereitgestellt wurde, in Höhe von 0,16 Mio. EUR (2024: 0,19 Mio. EUR) enthalten sowie der prognostizierte Zinsaufwand infolge der Kreditaufnahme (insbesondere im Rahmen des Neubaus der Betriebszentrale „Am Pferdemarkt“) in Höhe von 0,93 Mio. EUR (2024: 0,48 Mio. EUR).

1.2.3 Interne Verrechnungen

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

dargestellt.

Dem Bereich „Gebühren Straßenreinigung“ werden über interne Leistungsverrechnungen und Umlagen kalkulierte Aufwendungen von **5,71 Mio. EUR** (2024: 5,31 Mio. EUR) vom Bereich „Leistungen für die Stadt“ verrechnet.

Im Gegenzug werden im Bereich „Leistungen für die Stadt“ nicht gebührenrelevante Reinigungsleistungen von dem Bereich „Gebühren Straßenreinigung“ i. H. v. **2,81 Mio. EUR** (2024: 2,81 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. **1,21 Mio. EUR** (2024: 1,11 Mio. EUR) berücksichtigt.

1.2.5 Jahresergebnis

Bereich „Gebühren Straßenreinigung“:

	Plan 2025 (in Mio. EUR)	Plan 2024 (in Mio. EUR)
Erträge	-18,93	-17,84
Aufwendungen (z.B. Personal, Sach- u. Dienstleistungen)	14,82	14,22
Finanzergebnis	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00
Interne Leistungsverrechnung	0,98	0,95
Umlagen	4,73	4,36
Nicht gebührenrelevante Erträge/Aufwendungen	-2,81	-2,81
Kalkulatorische Kosten	1,21	1,11
Ergebnis	**0,00**	**0,00**

Bereich „Leistungen für die Stadt“:

	Plan 2025 (in Mio. EUR)	Plan 2024 (in Mio. EUR)
Erträge	-32,87	-30,06
Aufwendungen (z.B. Personal, Sach- u. Dienstleistungen)	153,52	146,50
Finanzergebnis	0,01	0,14
Außerordentliches Ergebnis	-0,43	-0,43
Interne Leistungsverrechnung	-0,97	-0,95
Umlagen	-4,73	-4,36
Nicht gebührenrelevante Aufwendungen/Erträge	2,81	2,81
Ergebnis	**117,33**	**113,66**
Zuschuss der Stadt Nürnberg	**-117,33**	**-106,34***

* Im Jahr 2024 wurde der Zuschuss um 7,32 Mio. EUR pauschal reduziert

1.2.6 Zusammenfassung

Bereich „Leistungen für die Stadt“:

Die Abweichungen zwischen den Planjahren 2024 und 2025 in Höhe von ca. 3,67 Mio. EUR sind in den Erläuterungen S.18 ff. dargestellt und resultieren im Wesentlichen aus:

Zusammensetzung der Zuschussveränderungen (in Mio. EUR)		
Steigerung ordentlicher Erträge		2,81
Steigerung ordentlicher Aufwand		-7,11
davon Personalaufwand (Minderung insb. aufgrund geringeren Rückstellungen)	1,85	
davon sonstiger ordentlicher Aufwand	-8,96	
Steigerung Finanzergebnis		0,13
Sonstige Ertragssteigerung/Aufwandsreduzierung		0,50
Summe Ergebnisänderung		**-3,67**
Zuschusserhöhung (inkl. pauschale Reduzierung im Jahr 2024 um 7,32 Mio. EUR)		**10,99**

1.3 Prognose für Erfolgsplan 2026 bis 2028 (siehe auch Seite 16)

Bereich „Gebühren Straßenreinigung“:

Für die Vorschau (2026 bis 2028) im Bereich „Gebühren Straßenreinigung“ werden die Planwerte aus 2025 fortgeschrieben.

Bereich „Leistungen für die Stadt“:

Für die Vorschau (2026 bis 2028) im Bereich „Leistungen für die Stadt“ werden die Planwerte aus 2025 fortgeschrieben.

1.4 **Vermögensplan 2025** (siehe auch Seite 21)

Der Vermögensplan weist für das Jahr 2025 einen Mittelbedarf von **37,71 Mio. EUR** (2024: 61,21 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 **34,30 Mio. EUR** (2024: 52,45 Mio. EUR);
- den Tilgungsleistungen für Darlehen in Höhe von **3,21 Mio. EUR** (2024: 1,67 Mio. EUR);
- der Minderung sonstiger Passiva in Höhe von **0,19 Mio. EUR** (2024: keine Minderung)

Der Finanzbedarf wird wie folgt gedeckt:

- Einnahmen aus zurückverdienten Nettoabschreibungen des Anlagevermögens in Höhe von **3,38 Mio. EUR** (2024: 3,41 Mio. EUR), die in den Erträgen und Erlösen enthalten sind. Diese Beträge werden zur Tilgung von Darlehen und Finanzierung der Investitionen eingesetzt;
- Einnahmen durch das Periodenergebnis in Höhe von **0,23 Mio. EUR**
- Kreditaufnahme in Höhe von **31,11 Mio. EUR** (2024: 30,7 Mio. EUR);
- Mehrung sonstiger Passiva (Eigenkapital/Verbindlichkeiten/Rückstellungen) in Höhe von **3 Mio. EUR** (2024: 5,10 Mio. EUR).

Die Finanzierung des neuen Anlagevermögens erfolgte bisher ausschließlich über das Betriebsmittelkonto bei der Stadt Nürnberg. Aufgrund einer aktuelleren Ausgabenplanung seitens der Projektleitung für den Neubau der Betriebszentrale „Am Pferdemarkt“ musste auch im Jahr 2024 kein Kredit aufgenommen werden. Im Jahr 2025 wird eine Kreditaufnahme erforderlich sein.

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 25 Mio. EUR. Kurzfristige Finanzierungen erfolgen über das Kassen- und Steueramt.

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

1.5 Finanzplanung 2024 bis 2028 (siehe auch Seite 22)

Für die voraussichtliche Vermögens- und Finanzentwicklung wurden die historischen Werte fortgeschrieben. Signifikante Schwankungen zwischen den einzelnen Jahren ergeben sich - neben den Übertragungen aus dem Erfolgsplan - vor allem aus den Verläufen der Großinvestitionen für unbewegliches Vermögen (insb. Betriebszentrale Am Pferdemarkt).

Die Finanzplanung weist für den Zeitraum 2024 bis 2028 einen Finanzbedarf von **200,16 Mio. EUR** aus; darin sind **23,65 Mio. EUR** für die Tilgung von Darlehen enthalten.

Das Investitionsvolumen 2024 bis 2028 in das Anlagevermögen einschließlich der Zwischenfinanzierung von Anlagen im Bau und in bewegliches Vermögen beträgt **166,25 Mio. EUR**.

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

Investitionen (in Mio. EUR)	**2024** Plan	**2025** Plan	**2026** Plan	**2027** Plan	**2028** Plan	**2024 – 2028** Summe
Gebührenbereich Straßenreinigung	1,80	2,20	2,15	2,15	2,15	**10,45**
Leistungen für die Stadt	6,10	7,00	5,25	5,25	5,25	**28,85**
Betriebszentrale Am Pferdemarkt	44,55	25,10	36,80	20,50	0	**126,95**
Summe	**52,45**	**34,30**	**44,20**	**27,90**	**7,40**	**166,25**

1.6 Investitionsprogramm (siehe auch Seite 23 f.)

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. 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 ein Ersatzgrundstück für den Wertstoffhof in der Uffenheimer Straße gefunden wurde, wird der Umsetzungsplan für die Betriebszentrale „Am Pferdemarkt“ vorangetrieben. Im Herbst 2023 wurden die letzten Altgebäude auf dem Grundstück abgerissen und bis Juni 2024 fanden umfangreiche Erdarbeiten statt. Die eigentlichen Bauarbeiten starteten dann im Juli 2024 mit den Stützfundamenten der Fahrzeughalle.

Ausstattung mit Fahrzeugen, Maschinen und Geräten zur effizienten Leistungserbringung:

Die starken Schwankungen der Investitionsausgaben sind vor allem durch das Großprojekt Betriebszentrale bedingt. Die Investitionen in die anderen Anlagearten verlaufen über die verschiedenen Organisationseinheiten auf absehbare Zeit weitestgehend linear.

2 Erfolgsplan 2025 (inkl. Vorschau bis 2028)

Erfolgsplan SÖR 2025	Ist 2023	Plan 2024			Plan 2025		
Konto Bezeichnung	Leistungen für die Stadt	Gebühren Straßenreinigung	Leistungen für die Stadt	Gesamt 2024	Gebühren Straßenreinigung	Leistungen für die Stadt	Gesamt 2025
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	-141.635	0	-130.972	-130.972	0	-165.953	-165.953
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	-17.718.867	0	-16.849.300	-16.849.300	0	-18.294.209	-18.294.209
Gebühren veranlagt	0	-15.590.650	0	-15.590.650	-16.682.688	0	-16.682.688
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.013.394	0	-6.448.310	-6.448.310	0	-7.447.853	-7.447.853
Erträge Kostenerstattungen, -umlagen	-6.061.930	-2.249.761	-6.440.652	-8.690.412	-2.249.761	-6.685.844	-8.935.605
Ertr. a.d. Aufl. v. Sonderp. f. Inves	-4.236	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000
Sonstige ordentliche Erträge	-43.258	0	-186.626	-186.626	0	-272.000	-272.000
Aktivierte Eigenleistungen	-18.274	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	50.370	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	-30.951.224	-17.840.411	-30.058.860	-47.899.271	-18.932.449	-32.868.860	-51.801.308
Personalaufwendungen Aktiv	40.486.846	8.608.972	44.497.663	53.106.635	8.824.196	45.566.382	54.390.578
Personalaufwendungen Passiv	14.843.333	2.541.213	17.302.451	19.843.664	2.604.743	14.383.732	16.988.476
Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	70.695.822	2.785.329	73.102.180	75.887.509	2.844.938	81.839.288	84.684.225
Abschreibungen	3.217.485	0	3.354.735	3.354.735	0	3.404.781	3.404.781
Transferaufwendungen	91.308	5.481	84.519	90.000	5.618	94.382	100.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.873.642	283.978	9.049.870	9.333.848	542.498	9.216.824	9.759.322
Ordentliche Aufwendungen	138.208.436	14.224.973	147.391.418	161.616.391	14.821.993	154.505.389	169.327.382
Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	107.257.211	-3.615.438	117.332.558	113.717.121	-4.110.456	121.636.530	117.526.074
Finanzerträge	-1.862.719	0	-684.264	-684.264	0	-1.089.929	-1.089.929
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	452.277	0	822.264	822.264	0	1.102.929	1.102.929
Finanzergebnis	-1.410.442	0	138.000	138.000	0	13.000	13.000
Ordentliches Jahresergebnis	105.846.769	-3.615.438	117.470.558	113.855.121	-4.110.456	121.649.530	117.539.074
Außerordentliche Erträge	-388.412	0	-428.470	-428.470	0	-437.448	-437.448
Außerordentliche Aufwendungen	578.558	605	3.470	4.075	623	3.844	4.468
Außerordentliches Jahresergebnis	190.146	605	-425.000	-424.395	623	-433.604	-432.980
Jahreserg. v. Veränderung Stadt Nbg.	106.036.915	-3.614.833	117.045.558	113.430.726	-4.109.833	121.215.926	117.106.093
Aufwendungen(+)/Erträge(-) f. interne Leistungsverrechnung	-1.153.941	951.003	-951.003	0	976.526	-976.526	0
Umlagen	-4.507.622	4.362.903	-4.362.903	0	4.732.380	-4.732.380	0
nicht gebührenrelevante Aufwendungen (+)/Erträge(-)	2.804.127	-2.810.705	2.810.705	0	-2.810.705	2.810.705	0
kalkulatorische Kosten	-1.106.023	1.111.631	-886.909	224.722	1.211.631	-986.909	224.722
Jahresergebnis nach Umlagen/Verrechnungen/kalk. Kosten	102.073.456	0	113.655.448	113.655.448	0	117.330.815	117.330.815
Zuschuss der Stadt			-106.339.394			-117.330.815	

Erfolgsplan SÖR 2025 - Vorschau bis 2028	Plan 2026			Plan 2027			Plan 2028		
Konto Bezeichnung	Gebühren Straßenreinigung	Leistungen für die Stadt	Gesamt 2026	Gebühren Straßenreinigung	Leistungen für die Stadt	Gesamt 2027	Gebühren Straßenreinigung	Leistungen für die Stadt	Gesamt 2028
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	0	-165.953	-165.953	0	-165.953	-165.953	0	-165.953	-165.953
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	0	-18.294.209	-18.294.209	0	-18.294.209	-18.294.209	0	-18.294.209	-18.294.209
Gebühren veranlagt	-16.682.688	0	-16.682.688	-16.682.688	0	-16.682.688	-16.682.688	0	-16.682.688
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-7.447.853	-7.447.853	0	-7.447.853	-7.447.853	0	-7.447.853	-7.447.853
Erträge Kostenerstattungen, -umlagen	-2.249.761	-6.685.844	-8.935.605	-2.249.761	-6.685.844	-8.935.605	-2.249.761	-6.685.844	-8.935.605
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	-272.000	-272.000	0	-272.000	-272.000	0	-272.000	-272.000
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	-18.932.449	-32.868.860	-51.801.308	-18.932.449	-32.868.860	-51.801.308	-18.932.449	-32.868.860	-51.801.308
Personalaufwendungen Aktiv	8.824.196	45.566.382	54.390.578	8.824.196	45.566.382	54.390.578	8.824.196	45.566.382	54.390.578
Personalaufwendungen Passiv	2.604.743	14.383.732	16.988.476	2.604.743	14.383.732	16.988.476	2.604.743	14.383.732	16.988.476
Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	2.844.938	81.839.288	84.684.225	2.844.938	81.839.288	84.684.225	2.844.938	81.839.288	84.684.225
Abschreibungen	0	3.404.781	3.404.781	0	3.404.781	3.404.781	0	3.404.781	3.404.781
Transferaufwendungen	5.618	94.382	100.000	5.618	94.382	100.000	5.618	94.382	100.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	542.498	9.216.824	9.759.322	542.498	9.216.824	9.759.322	542.498	9.216.824	9.759.322
Ordentliche Aufwendungen	14.821.993	154.505.389	169.327.382	14.821.993	154.505.389	169.327.382	14.821.993	154.505.389	169.327.382
Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.110.456	121.636.530	117.526.074	-4.110.456	121.636.530	117.526.074	-4.110.456	121.636.530	117.526.074
Finanzerträge	0	-1.089.929	-1.089.929	0	-1.089.929	-1.089.929	0	-1.089.929	-1.089.929
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	1.102.929	1.102.929	0	1.102.929	1.102.929	0	1.102.929	1.102.929
Finanzergebnis	0	13.000	13.000	0	13.000	13.000	0	13.000	13.000
Ordentliches Jahresergebnis	-4.110.456	121.649.530	117.539.074	-4.110.456	121.649.530	117.539.074	-4.110.456	121.649.530	117.539.074
Außerordentliche Erträge	0	-437.448	-437.448	0	-437.448	-437.448	0	-437.448	-437.448
Außerordentliche Aufwendungen	623	3.844	4.468	623	3.844	4.468	623	3.844	4.468
Außerordentliches Jahresergebnis	623	-433.604	-432.980	623	-433.604	-432.980	623	-433.604	-432.980
Jahreserg. v. Veränderung Stadt Nbg.	-4.109.833	121.215.926	117.106.093	-4.109.833	121.215.926	117.106.093	-4.109.833	121.215.926	117.106.093
Aufwendungen(+)/Erträge(-) f. interne Leistungsverrechnung	976.526	-976.526	0	976.526	-976.526	0	976.526	-976.526	0
Umlagen	4.732.380	-4.732.380	0	4.732.380	-4.732.380	0	4.732.380	-4.732.380	0
nicht gebührenrelevante Aufwendungen (+)/Erträge(-)	-2.810.705	2.810.705	0	-2.810.705	2.810.705	0	-2.810.705	2.810.705	0
kalkulatorische Kosten	1.211.631	-986.909	224.722	1.211.631	-986.909	224.722	1.211.631	-986.909	224.722
Jahresergebnis nach Umlagen/Verrechnungen/kalk. Kosten	0	117.330.815	117.330.815	0	117.330.815	117.330.815	0	117.330.815	117.330.815
Zuschuss der Stadt		-117.330.815			-117.330.815			-117.330.815	

lfd. Nr.	Konto Bezeichnung	Plan 2024 Gebühren Straßenreinigung	Plan 2024 Leistungen für die Stadt	Plan 2024 Gesamt 2024	Plan 2025 Gebühren Straßenreinigung	Plan 2025 Leistungen für die Stadt	Plan 2025 Gesamt 2025	Differenz Leistungen für die Stadt Plan 2025 zu Plan 2024
	Erfolgsplan SÖR 2025 - Abweichungen zu 2024							
1	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	0	-130.972	-130.972	0	-165.953	-165.953	-34.981
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	0	-16.849.300	-16.849.300	0	-18.294.209	-18.294.209	-1.444.909
3	Gebühren veranlagt	-15.590.650	0	-15.590.650	-16.682.688	0	-16.682.688	0
4	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-6.448.310	-6.448.310	0	-7.447.853	-7.447.853	-999.543
5	Erträge Kostenerstattungen, -umlagen	-2.249.761	-6.440.652	-8.690.412	-2.249.761	-6.685.844	-8.935.605	-245.193
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	-186.626	-186.626	0	-272.000	-272.000	-85.374
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Erträge	-17.840.411	-30.058.860	-47.899.271	-18.932.449	-32.868.860	-51.801.308	-2.810.000
10	Personalaufwendungen Aktiv	8.608.972	44.497.663	53.106.635	8.824.196	45.566.382	54.390.578	1.068.718
11	Personalaufwendungen Passiv	2.541.213	17.302.451	19.843.664	2.604.743	14.383.732	16.988.476	-2.918.718
12	Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	2.785.329	73.102.180	75.887.509	2.844.938	81.839.288	84.684.225	8.737.108
13	Abschreibungen	0	3.354.735	3.354.735	0	3.404.781	3.404.781	50.046
14	Transferaufwendungen	5.481	84.519	90.000	5.618	94.382	100.000	9.863
15	Sonstige ordentliche Aufwendungen	283.978	9.049.870	9.333.848	542.498	9.216.824	9.759.322	166.955
	Ordentliche Aufwendungen	14.224.973	147.391.418	161.616.391	14.821.993	154.505.389	169.327.382	7.113.971
	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.615.438	117.332.558	113.717.121	-4.110.456	121.636.530	117.526.074	4.303.971
16	Finanzerträge	0	-684.264	-684.264	0	-1.089.929	-1.089.929	-405.665
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	822.264	822.264	0	1.102.929	1.102.929	280.665
	Finanzergebnis	0	138.000	138.000	0	13.000	13.000	-125.000
	Ordentliches Jahresergebnis	-3.615.438	117.470.558	113.855.121	-4.110.456	121.649.530	117.539.074	4.178.971
18	Außerordentliche Erträge	0	-428.470	-428.470	0	-437.448	-437.448	-8.978
19	Außerordentliche Aufwendungen	605	3.470	4.075	623	3.844	4.468	374
	Außerordentliches Jahresergebnis	605	-425.000	-424.395	623	-433.604	-432.980	-8.604
	Jahreserg. v. Veränderung Stadt Nbg.	-3.614.833	117.045.558	113.430.726	-4.109.833	121.215.926	117.106.093	4.170.368
20	Aufwendungen(+)/Erträge(-) f. interne Leistungsverrechnung	951.003	-951.003	0	976.526	-976.526	0	-25.522
21	Umlagen	4.362.903	-4.362.903	0	4.732.380	-4.732.380	0	-369.478
22	nicht gebührenrelevante Aufwendungen (+)/Erträge(-)	-2.810.705	2.810.705	0	-2.810.705	2.810.705	0	0
23	kalkulatorische Kosten	1.111.631	-886.909	224.722	1.211.631	-986.909	224.722	-100.000
	Jahresergebnis nach Umlagen/Verrechnungen/kalk. Kosten	0	113.655.448	113.655.448	0	117.330.815	117.330.815	3.675.368
	Zuschuss der Stadt		-106.339.394			-117.330.815		-10.991.422

Erläuterungen zu den Planabweichungen zwischen 2024 und 2025 **(siehe Seite 17)**

	Differenz 2024 und 2025 (in EUR)	**siehe lfd. Nr. Tabelle Seite 17**	**Erläuterung**
1.	**-403.577**		**Mehr-/Minderbedarf durch SÖR nicht beeinflussbar**
	700.000	12	Erhöhung Stadtentwässerungsanteil (SUN)
	-2.990.000	10,11	Altersteilzeitrückstellungen, Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen gemäß Hochrechnung von Ref. I/II Aufgrund der Hochrechnungen von Ref. I/II. zur Rückstellungsbildung/ -auflösung ergibt sich in Summe ein Minderbedarf bei den Rückstellungen
	-410.000	16,17	Abzinsungsbeträge aus Rückstellungen gemäß Hochrechnung von Ref. I/II Aufgrund der Hochrechnungen von Ref. I/II. zur Rückstellungsbildung/-auflösung ergibt sich in Summe ein Zinsertrag aus der Abzinsung der Rückstellungen
	2.296.423	12	Erhöhung der Verwaltungskostenerstattung Aufgrund der Hochrechnung von Ref. I/II. wurde der Verwaltungskostenerstattungsanteil angepasst
2.	**-240.000**		**Mehr-/Minderbedarf aufgrund von Beschlüssen und Absprachen**
	-240.000	5	LED-Umrüstung Dem SÖR wurde im Jahr 2024 550T€ für die beschleunigte LED-Umrüstung aus dem Sondertopf für kurz-/mittelfristige Energiesparmaßnahmen zugeteilt. Diese Mittel wurden 2024 verbraucht. Im Jahr 2025 können auf weitere 790T € zurückgegriffen werden.
3.	**-400.000**		**Mehr-/ Minderbedarf für Standorte des SÖR**
	900.000	12	Großreuther Straße 117: Dachsanierung der Werkstatt Halle 1
	-1.300.000	12	Großreuther Straße 115B: Abbruch Bestandgebäude Der im letzten Jahr gemeldete Mehrbedarf für den Abbruch des Bestandsgebäudes in der Großreuther Straße 115B wird für 2025 wieder herausgenommen.

	Differenz 2024 und 2025 (in EUR)	**siehe lfd. Nr. Tabelle Seite 17**	**Erläuterung**
4.	**689.945**		**Anpassung der Erträge/Aufwendungen an erwartete Preissteigerungen und ähnliches**
	30.000	15	Preissteigerung Ordnungsdienste Allgemeine Preisanpassungen für die Bestellung von Ordnungsdiensten (Augustinerstraße und ZOB)
	445.000	17	Kreditzinsen Derzeit wird damit gerechnet, dass im Jahr 2025 ein Kredit (insb. zur Finanzierung der Betriebszentrale) aufgenommen werden muss.
	1.140.000	10,11	Anpassungen Personalaufwand (Aufwandserhöhung) Anpassungen des Personalaufwands (ohne Rückstellungen) an die erwartete Tarifsteigerung 2025 (3%) sowie unter Berücksichtigung einer pauschalen Kürzung i.H.v. 8%. Die Berechnung erfolgt dazu hauptsächlich über den Stellenplan in Kombination mit den städtischen Durchschnittskosten (Berechnung analog städtischer Berechnung zzgl. 540 T€ Pauschale für Zuschläge). Ansonsten erfolgt die Anpassung des Personalaufwands über die Ist-Zahlen der Vorjahre.
	-2.570.000	1-9	Anpassung ordentliche Erträge (Ertragssteigerung) Anpassungen der ordentlichen Erträge entsprechend dem Trend der Vorjahre. U.a. bei den Verwaltungsgebühren, den Sondernutzungen und der Fahrzeugbewirtschaftung wird mit einer positiven Entwicklung gerechnet. Die Ertragsentwicklung ist u.a. abhängig von der Höhe der Weiterverrechnungen an Dritte.
	2.199.945	12-15	Anpassungen ordentlicher Aufwand ohne Personalaufwand (Aufwandserhöhung) Anpassungen bei den ordentlichen Aufwendungen (ohne Personal) aufgrund von erwarteten allgemeinen Preissteigerungen, rechtl. Änderungen sowie den Ist-Zahlen aus den Vorjahren.
	-160.000	17	Anpassung der Zinsen und ähnlichen Aufwendungen
	-395.000	20,21	Anpassungen an Kalkulation Straßenreinigungsgebühren Anpassungen aufgrund der Straßenreinigungskalkulation für den Zeitraum 2023 bis 2026

	Differenz 2024 und 2025 (in EUR)	**siehe lfd. Nr. Tabelle Seite 17**	**Erläuterung**
5.	**4.029.000**		**Mehrbedarf durch die Anpassung des Unterhalts an den Bedarf**
	549.000	12	Folgekosten aus investiven Maßnahmen Mehraufwand für den Unterhalt aus Investitionsmaßnahmen (MIP-Maßnahmen) aus den folgenden Bereichen: - Straßenbau: 60TEUR - Begrünung: 28 TEUR - Grün: 400 TEUR - LSA: 16 TEUR - Wasserbau: 45 TEUR
	1.050.000	12	Straßenunterhalt: Mehrkosten - Mehrkosten im Zuge der Wiederherstellung von Telekommunikations-aufgrabungen - Zusätzliche Unterhaltskosten im Stadtgebiet Altenfurt - Gestiegene Kosten im allgemeinen Jahresunterhalt aufgrund von strengeren Bauvorschriften und gestiegenen Anforderungen an die Verkehrsführung
	2.400.000	12	Grünunterhalt: Mehrkosten - Entwicklungsplanungen durch diverse Parkpflegewerke - Unterhalt und Wartung von Trinkwasserbrunnen - Standortsanierung von Baumscheiben - Neupflanzung von Bäumen - Erweiterung des Wässerkonzepts
	30.000	15	Personalgewinnungsmaßnahmen

3 Vermögensplan 2025

Vermögensplan *(in TEUR)*	**2024** **Plan**	**2025** **Plan**
I. Mittelverwendung		
1. Investitionen	**52.447**	**34.300**
2. Periodenergebnis - Verlust	**7.091**	**0**
3. Darlehenstilgung	**1.668**	**3.213**
4. Mehrung sonstiger Aktiva (Umlaufvermögen)	**0**	**0**
5. Minderung sonstiger Passiva (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen)	**0**	**193**
S u m m e	**61.206**	**37.706**
II. Mittelherkunft		
1. Abschreibungen	**3.410**	**3.380**
2. Zuschüsse	**0**	**0**
3. Periodenergebnis - Gewinn	**0**	**225**
4. Kreditaufnahme	**30.702**	**31.106**
5. Mehrung sonstiger Passiva (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen)	**5.094**	**2.995**
6. Minderung sonstiger Aktiva (Umlaufvermögen)	**22.000**	**0**
S u m m e	**61.206**	**37.706**

4 Finanzplan 2024 bis 2028

Finanzplan 2024 – 2028	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan	Summe 2024-2028
I. Mittelverwendung						
1. Investitionen	**52.447**	**34.300**	**44.200**	**27.900**	**7.400**	**166.247**
2. Periodenergebnis - Verlust	**7.091**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.091**
3. Darlehenstilgung	**1.668**	**3.213**	**5.008**	**6.597**	**7.168**	**23.654**
4. Mehrung sonstiger Aktiva (Umlaufvermögen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.368**	**2.368**
5. Minderung sonstiger Passiva (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen)	**0**	**193**	**609**	**0**	**0**	**803**
S u m m e	**61.206**	**37.706**	**49.817**	**34.497**	**16.936**	**200.163**
II. Mittelherkunft						
1. Abschreibungen	**3.410**	**3.380**	**3.500**	**3.500**	**8.219**	**22.009**
2. Zuschüsse *(Erstattung Stadt Nürnberg)*	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Periodenergebnis - Gewinn	**0**	**225**	**225**	**225**	**225**	**899**
4. Kreditaufnahme	**30.702**	**31.106**	**40.702**	**22.851**	**0**	**125.362**
5. Mehrung sonstiger Passiva (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen)	**5.094**	**2.995**	**5.391**	**7.921**	**8.492**	**29.893**
6. Minderung sonstiger Aktiva (Umlaufvermögen)	**22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.000**
S u m m e	**61.206**	**37.706**	**49.817**	**34.497**	**16.936**	**200.163**

5 Investitionsplan

5.1 Investitionen 2025

Investitionen 2025 (in TEUR)	2024 Plan	2025 Plan
a) Immaterielle Vermögensgegenstände *(v. a. Software)*	**255**	**250**
Gebühren Straßenreinigung	0	0
Leistungen für die Stadt	255	250
b) Grundstücke und Gebäude	**45.674**	**25.250**
Gebühren Straßenreinigung	0	0
Leistungen für die Stadt	1.120	150
Betriebszentrale Am Pferdemarkt	44.554	25.100
c) Fahrzeuge	**5.178**	**6.600**
Gebühren Straßenreinigung	1.678	2.000
Leistungen für die Stadt	3.500	4.600
d) Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	**1.340**	**2.200**
Gebühren Straßenreinigung	121	200
Leistungen für die Stadt	1.220	2.000
S u m m e	**52.447**	**34.300**

5.2 Mehrjährige Investitionsplanung

Investitionen 2024 - 2028 (in TEUR)	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan	2024-2028 Summe
a) Immaterielle Vermögensgegenstände *(v. a. Software)*	**255**	**250**	**250**	**250**	**250**	**1.255**
Gebühren Straßenreinigung	0	0	0	0	0	0
Leistungen für die Stadt	255	250	250	250	250	1.255
b) Grundstücke und Gebäude	**45.674**	**25.250**	**37.000**	**20.700**	**200**	**128.824**
Gebühren Straßenreinigung	0	0	0	0	0	0
Leistungen für die Stadt	1.120	150	200	200	200	1.870
Betriebszentrale Am Pferdemarkt	44.554	25.100	36.800	20.500	0	126.954
c) Fahrzeuge	**5.178**	**6.600**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**28.278**
Gebühren Straßenreinigung	1.678	2.000	2.000	2.000	2.000	9.678
Leistungen für die Stadt	3.500	4.600	3.500	3.500	3.500	18.600
d) Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	**1.340**	**2.200**	**1.450**	**1.450**	**1.450**	**7.890**
Gebühren Straßenreinigung	121	200	150	150	150	771
Leistungen für die Stadt	1.220	2.000	1.300	1.300	1.300	7.120
S u m m e	**52.447**	**34.300**	**44.200**	**27.900**	**7.400**	**166.247**

6 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen (VE) 2025 (in TEUR)	VE Summe	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
a) Immaterielle Vermögensgegenstände *(v. a. Software)*	**0**	**0**	**0**	**0**
Gebühren Straßenreinigung	0	0	0	0
Leistungen für die Stadt	0	0	0	0
b) Grundstücke und Gebäude	**57.300**	**36.800**	**20.500**	**0**
Gebühren Straßenreinigung	0	0	0	0
Leistungen für die Stadt	0	0	0	0
Betriebszentrale Am Pferdemarkt	57.300	36.800	20.500	0
c) Fahrzeuge	**0**	**0**	**0**	**0**
Gebühren Straßenreinigung	0	0	0	0
Leistungen für die Stadt	0	0	0	0
d) Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	**0**	**0**	**0**	**0**
Gebühren Straßenreinigung	0	0	0	0
Leistungen für die Stadt	0	0	0	0
S u m m e	**57.300**	**36.800**	**20.500**	**0**

7 Stellenplan

Stellenplan (Vollkraft - VK)	**Planstellen SÖR** incl. B-Stellenplan Stand: 30.06.2024	
	2024	**2025***
Entgeltgruppe		
Ltd. Angestellte (AT)	1,00	1,00
E15	1,00	1,00
E14	6,00	6,00
E13	18,00	18,00
E12	55,00	55,00
E11	69,50	69,50
E10	18,07	18,07
E9C	9,16	9,16
E9B	57,19	57,19
E9A	78,48	78,48
E8	47,84	47,84
E7	71,00	71,00
E6	178,96	178,96
E5	90,64	90,64
E4	132,65	132,65
E3	144,21	144,21
Summe Beschäftigte	**978,70**	**978,70**
Besoldungsgruppe		
B2	2,00	2,00
A15	5,00	5,00
A14	4,00	4,00
A13/A14	3,00	3,00
A13	7,00	7,00
A12	16,20	16,20
A11	11,00	11,00
A10	7,00	7,00
A9/A10	17,25	17,25
A9	1,98	1,98
A8	4,00	4,00
A7	5,50	5,50
A6/A7	2,00	2,00
Summe Beamte	**85,93**	**85,93**
Gesamt	**1.064,63**	**1.064,63**

* Für 2025 neu beantragten Stellen w urden nicht berücksichtigt.

Beschlussvorlage
Stk/017/2024

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Stadtrat	21.11.2024	öffentlich	Beschluss

Betreff:

Wirtschaftsplan 2025 und Finanzplan 2025/2028 für die Sonderrücklage "Versorgungsrücklage der Stadt Nürnberg"

Anlagen:

Wirtschafts- und Finanzplan der Versorgungsrücklage 2025-2028

Beschlussvorschlag:

Der Stadt beschließt den beiliegenden Wirtschaftsplan 2025 und den Finanzplan 2025/2028 für die Sonderrücklage „Versorgungsrücklage der Stadt Nürnberg“. Die Verwaltung wird beauftragt die daraus erforderlichen Änderungen in den Ergebnis- und Finanzhaushalt einzuarbeiten.

Wirtschafts- und Finanzplan der Versorgungsrücklage 2025 - 2028

1. Einführung

Um die Versorgungszahlungen angesichts der demographischen Veränderungen und des Anstiegs der Zahl der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger sicherzustellen, bildete die Stadt Nürnberg seit 1999 gemäß Art. 13 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 13 Abs. 4 BayVersRücklG eine zweckgebundene Sonderrücklage als Sondervermögen. Diese Sonderrücklage soll dazu beitragen, die zu leistenden Versorgungsauszahlungen an aktuelle und zukünftige Versorgungsempfänger und -empfängerinnen zu sichern. Zuführungen in das Sondervermögen wurden durch die Stadt bis einschließlich 2017 geleistet (Art 17 Abs. 1 BayVersRücklG).

Die Stadt Nürnberg verwaltet, da sie kein Mitglied im Bayerischen Versorgungsverband ist, ihre Versorgungsrücklage selbst und muss gemäß Art. 19 Satz 1 BayVersRücklG einen Wirtschaftsplan beziehungsweise gemäß Art. 18 Abs. 2 BayVersRücklG einen Entnahmeplan erstellen.

Das Sondervermögen „Versorgungsrücklage“ wurde im „Bayerischen Pensionsfonds“ bei der Depotbank BNP Paribas angelegt. Fondinhaber sind der Bayerische Versorgungsverband, die Landeshauptstadt München sowie die Städte Augsburg, Fürth, Nürnberg, Regensburg und Würzburg.

Das Sondervermögen „Versorgungsrücklage“ der Stadt Nürnberg hatte zum Stichtag 30.09.2024 einen Depotwert in Höhe von 50.099.695,92 EUR, was 2.141.928 Anteilen entspricht. Ursprünglich war geplant, bereits ab dem Jahr 2021 mit der Auflösung zu beginnen. Aufgrund betriebswirtschaftlicher Überlegungen (hohe Liquidität, Vermeidung von Negativzinsen etc.) wurde jedoch davon abgesehen. Ab dem Haushaltsjahr 2025 soll nun mit der zweckentsprechenden Auflösung gemäß Art. 18 BayVersRücklG des Sondervermögens begonnen werden.

2. Ergebnishaushalt

Durch den aktuellen Kurswert des „Bayerischen Pensionsfonds“ in Höhe von 23,39 EUR (Stand zum 30.09.2024) ergibt sich im Vergleich zu den Anschaffungskosten der Fondsanteile ein buchhalterischer Gewinn aus der Veräußerung von Finanzanlagen. Die Anschaffungskosten des Sondervermögens „Versorgungsrücklage“ betrugen insgesamt 34.957.630,26 EUR beziehungsweise 16,32 EUR pro Fondsanteil, was nach dem Stand vom 30.09.2024 einen Gesamtgewinn in Höhe von 14,715 Mio. EUR für die Stadt beziehungsweise 0,43 Mio. EUR für die weiteren Einzahler (alle Eigenbetriebe, Kommunalunternehmen Klinikum und Stiftung Staatstheater) bedeuten würde (Gewinn pro Anteil 7,07 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 2028 ein jährlicher Gewinn zwischen ca. 0,46 Mio. EUR und 0,68 Mio. EUR erwartet (siehe laufende Nr. 8 im Ergebnishaushalt).

3. Finanzhaushalt

Die Einzahlungen aus der Veräußerung der Versorgungsrücklage (siehe laufende Nr. 1 im Finanzhaushalt) sind gemäß Art. 18 BayVersRücklG zur Entlastung von den Versorgungszahlungen für Beamte/innen der Einzahler zu verwenden (siehe laufende Nr. 2 im Finanzhaushalt). Die Entnahmen aus der Versorgungsrücklage müssen über einen Mindestzeitraum von 15 Jahren erfolgen.

Der Versorgungsrücklage werden somit ab 2025 jährlich über den Mindestentnahmezeitraum (das heißt bis einschließlich 2039) 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 2039) ins Verhältnis zu den voraussichtlichen Pensionärs-Neueintritten der Jahre 2025 bis 2039 (insgesamt) gestellt. Die ermittelten Verhältniswerte pro Jahr wurden dann auf die vorhandenen Anteile am „Bayerischen Versorgungsfonds“ (insgesamt 2.141.928 Stück) angewendet.

Damit ergibt sich folgender Entnahmeplan bis 2039:

Haushaltsjahr	Verkauf Anteile (Stück)
2025	67.999
2026	77.997
2027	97.997
2028	85.997
2029	85.997
2030	111.996
2031	149.995
2032	159.995
2033	193.993
2034	177.994
2035	201.993
2036	197.993
2037	187.994
2038	169.994
2039	173.994
insgesamt	**2.141.928**

Die Versorgungsrücklage wird sich im Mittelfristzeitraum bis 2028 nach derzeitigem Kurswert der Fondsanteile auf circa 42,4 Mio. EUR verringern. Ab 2030 steigt die Anzahl der zu verkaufenden Anteile sprunghaft an, weil aufgrund der Altersstruktur der Beamtinnen und Beamten der Stadt eine „Welle“ an Pensionierungen erwartet wird (Stichwort „Babyboomer“). Die im Entnahmeplan dargestellten Verkaufserlöse sind allerdings wegen den Unsicherheiten am Kapitalmarkt und den üblichen Kursschwankungen nur Richtgrößen. Der Entnahmeplan ist daher jährlich fortzuschreiben und an die zwischenzeitlichen Entwicklungen anzupassen.

Die Entnahmen aus der Versorgungsrücklage sollen grundsätzlich jeweils hälftig zu Beginn des II. und IV. Quartals des jeweiligen Jahres erfolgen, um den Schwankungen des Kapitalmarktes zu begegnen. Auch eine Verschiebung oder Aussetzung der Entnahmezeitpunkte im jeweiligen Jahr ist möglich.

Beim „Bayerischen Pensionsfonds“ handelt es sich im Übrigen um einen thesaurierenden Fonds. Die erwirtschafteten Erträge des Fonds werden daher nicht ausgeschüttet, sondern für eine Erhöhung des Fondsvermögens verwendet (thesauriert). Außerdem werden alle Entgelte direkt aus dem Fondsvermögen beglichen. Die Rendite kommt in der Wertsteigerung des Fondsvermögens zum Ausdruck.

Ergebnis- und Finanzhaushalt des Sondervermögens "Versorgungsrücklage" im Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2028

Ergebnishaushalt	insgesamt	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 bis 7 …….	-	-	-	-	-	-	-
8 + Sonstige ordentliche Erträge	-14.715.000	-	-465.000	-535.000	-675.000	-590.000	-12.450.000
9 bis 10 ……	-	-	-	-	-	-	-
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	**-14.715.000**	**-**	**-465.000**	**-535.000**	**-675.000**	**-590.000**	**-12.450.000**
11 bis 16 ……	-	-	-	-	-	-	-
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-	-	-	-	-	-	-
S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2)	**-14.715.000**	**-**	**-465.000**	**-535.000**	**-675.000**	**-590.000**	**-12.450.000**
17 bis 18 ……	-	-	-	-	-	-	-
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	-	-	-	-	-	-	-
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	**-14.715.000**	**-**	**-465.000**	**-535.000**	**-675.000**	**-590.000**	**-12.450.000**
19 bis 20 ……	-	-	-	-	-	-	-
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	-	-	-	-	-	-	-
S7 = Jahresergebnis (= S5 und S6)	**-14.715.000**	-	**-465.000**	**-535.000**	**-675.000**	**-590.000**	**-12.450.000**

Finanzhaushalt	insgesamt	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Mittelherkunft	-	-	-	-	-	-	-
Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzvermögen	**-50.100.000**	**-**	**-1.590.000**	**-1.825.000**	**-2.290.000**	**-2.010.000**	**-42.385.000**
davon für:							
a) Stadt Nürnberg	-48.685.000	-	**-1.545.000**	**-1.775.000**	**-2.225.000**	**-1.955.000**	-41.185.000
b) Eigenbetriebe, Kommunalunternehmen Klinikum und Stiftung Staatstheater	-1.415.000	-	-45.000	-50.000	-65.000	-55.000	-1.200.000
	-	-	-	-	-	-	-
2 Mittelverwendung	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Auszahlungen für Versorgung Beamte/innen	**50.100.000**	**-**	**1.590.000**	**1.825.000**	**2.290.000**	**2.010.000**	**42.385.000**
davon für:							
a) Stadt Nürnberg	48.685.000	-	1.545.000	1.775.000	2.225.000	1.955.000	41.185.000
b) Eigenbetriebe, Kommunalunternehmen Klinikum und Stiftung Staatstheater	1.420.000	-	45.000	55.000	65.000	55.000	1.200.000

Beschlussvorlage
Stk/015/2024

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Ältestenrat und Finanzausschuss	23.10.2024	öffentlich	Beschluss
Stadtrat	21.11.2024	öffentlich	Beschluss

Betreff:
Bauinvestitionscontrolling (BIC)
hier: Projekt Freezes für die zum MIP 2025 - 2028 angemeldeten Maßnahmen

Anlagen:
1_Entscheidungsvorlage Ältestenrat und Finanzausschuss (abgesetzt)
2_Entscheidungsvorlage neu StR vom 15.11.2024
3_StR-Beilage vom 15.11.2024

Sachverhalt (kurz):
Zur Fortschreibung des Mittelfristigen Investitionsplans 2025 – 2028 wurden zahlreiche Maßnahmen neu angemeldet. Für Baumaßnahmen mit voraussichtlichen Gesamtkosten von über 750.000 Euro ist grundsätzlich nach erfolgter Entwurfsplanung die Beschlussfassung des sog. Projekt Freezes, der die „MIP-Reife“ bestätigt, durch den Ältestenrat und Finanzausschuss erforderlich.

Die Maßnahmen haben grundsätzlich das BIC-Verfahren bis zur Phase 4 durchlaufen. Deshalb werden die für den Beschluss erforderlichen Unterlagen 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	191.102.000 €	**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:
Die Maßnahmen sind zur Fortschreibung des Mittelfristigen Investitionsplans 2025 - 2028 angemeldet. Über eine Berücksichtigung im MIP entscheidet der Stadtrat in den Haushaltsberatungen.

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:
Die Beschlussfassung der Projekt Freezes haben keine Diversity-Relevanz.

4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen:

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

☐

☐

☐

Beschlussvorschlag Ältestenrat und Finanzausschuss (23.10.2024):
Der Projekt Freeze für nachfolgende Maßnahmen wird mit den jeweiligen Gesamtkosten (jeweils inkl. Bauverwaltungskosten) bestätigt:

- Neubau Hesperidengärten, Gesamtkosten 2,534 Mio. €

- Tiroler Straße – Umbau der Einmündung Frankenstraße, Gesamtkosten 3,046 Mio. €

- Minervastraße, Verlängerung der Straßenbahnlinie 4, Gesamtkosten 13 Mio. €

- Bruneckerstraße, Verlängerung der Straßenbahnlinie, Gesamtkosten 28,655 Mio. €

- Luitpoldhain - Generalsanierung Spielplatz, 2. BA, Gesamtkosten 3,077 Mio. €

- Steubenbrücken – Sanierung 1. BA, Gesamtkosten 1,560 Mio. €

- Nordring, Beschleunigung Ringbus BA 3.1, Gesamtkosten 2,4 Mio. €

- Ferdinand-Drexler-Weg, Neugestaltung Grünanlage, 2. BA, Gesamtkosten 2,601 Mio. €

- Umgestaltung Breite Gasse, Gesamtkosten 5,5 Mio. €

- Umgestaltung Lorenzer Platz, Gesamtkosten 2,3 Mio. €

- BBZ, Umfassende Sanierung und Erweiterung von 5 auf 6 Sporthallen, Gesamtkosten 38,411 Mio. €

- Schnieglingerstraße, Sanierung Krematorium, Gesamtkosten 16,578 Mio. €

- Innere Laufer Gasse, Willstätter Gymnasium, Dach-/Fassadensanierung, Gesamtkosten 5,130 Mio. €

- Van-Gogh-Straße 5, Neubau KiHo (3-grp.), Gesamtkosten 6,963 Mio. €

- Schoppershofstraße 25, Familienzentrum, Umsetzung des Klimaanpassungskonzeptes, Gesamtkosten 872.000 €

- Parlerstraße, Neubau Turnhalle, Gesamtkosten 20,615 Mio. €

- Neue Hegelstraße, Neubau KiHo (6-grp.) und Fachunterrichtsräume, Gesamtkosten 16,927 Mio. €

- Lortzingstraße, Abriss und Neubau KiGa (2-grp.) und KiKri (2-grp.), Gesamtkosten 6,575 Mio. €, Errichtung Wohnanlage, Gesamtkosten 3,452 Mio. €

- Interimscontainer GS Erich-Kästner-Schule, Gesamtkosten 6,061 Mio. €

- Interimscontainer GS + MS Carl-von-Ossietzky-Schule, Gesamtkosten 4,930 Mio. €

- Lorenz-Hagen-Straße, Neubau KiKri (2-grp.) und KiGa (3-grp.), Gesamtkosten 7,230 Mio. €

Die Erkenntnisse aus den noch ausstehenden Kostenprüfungen sind in die Kostenberechnungen einzuarbeiten; die Kostenberechnungen und ggf. der künftige MIP-Ansatz des jeweiligen Projektes sind entsprechend anzupassen.

Im Bedarfsfall wird einer möglichen künftigen Indizierung der Baukosten nach dem allgemeinen Baupreisindex zugestimmt.

Der vorgelegte Sachverhalt entspricht grundsätzlich den Kriterien des Bauinvestitionscontrollings. Die Maßnahmen haben somit die erforderliche MIP-Reife erlangt.

Beschlussvorschlag Stadtrat (23.10.2024 – siehe Beilage vom 15.11.2024):

Der Projekt Freeze für nachfolgende Maßnahmen wird mit den jeweiligen Gesamtkosten (jeweils inkl. Bauverwaltungskosten) bestätigt:

- Neubau Hesperidengärten, Gesamtkosten 3,474 Mio. € (inkl. Abbruchskosten)

- Tiroler Straße – Umbau der Einmündung Frankenstraße, Gesamtkosten 3,046 Mio. €

- Minervastraße, Verlängerung der Straßenbahnlinie 4, Gesamtkosten 13 Mio. €

- Bruneckerstraße, Verlängerung der Straßenbahnlinie, Gesamtkosten 23,968 Mio. €

- Luitpoldhain - Generalsanierung Spielplatz, 2. BA, Gesamtkosten 3,077 Mio. €

- Steubenbrücken – Sanierung 1. BA, Gesamtkosten 1,560 Mio. €

- Nordring, Beschleunigung Ringbus BA 3.1, Gesamtkosten 2,4 Mio. €

- Ferdinand-Drexler-Weg, Neugestaltung Grünanlage, 2. BA, Gesamtkosten 2,601 Mio. €

- Umgestaltung Breite Gasse, Gesamtkosten 5,5 Mio. €

- Umgestaltung Lorenzer Platz, Gesamtkosten 2,3 Mio. €

- BBZ, Umfassende Sanierung und Erweiterung von 5 auf 6 Sporthallen, Gesamtkosten 38,920 Mio. €

- Schnieglingerstraße, Sanierung Krematorium, Gesamtkosten 16,578 Mio. €

- Innere Laufer Gasse, Willstätter Gymnasium, Dach-/Fassadensanierung, Gesamtkosten 5,130 Mio. €

- Van-Gogh-Straße 5, Neubau KiHo (3-grp.), Gesamtkosten 6,338 Mio. €

- Schoppershofstraße 25, Familienzentrum, Umsetzung des Klimaanpassungskonzeptes, Gesamtkosten 872.000 €

- Parlerstraße, Neubau Turnhalle, Gesamtkosten 20,615 Mio. €

- Neue Hegelstraße, Neubau KiHo (6-grp.) und Fachunterrichtsräume, Gesamtkosten 16,927 Mio. €

- Lortzingstraße, Abriss und Neubau KiGa (2-grp.) und KiKri (2-grp.), Gesamtkosten 6,575 Mio. €

- Interimscontainer GS Erich-Kästner-Schule, Gesamtkosten 6,061 Mio. €

- Interimscontainer GS + MS Carl-von-Ossietzky-Schule, Gesamtkosten 4,930 Mio. €

- Lorenz-Hagen-Straße, Neubau KiKri (2-grp.) und KiGa (3-grp.), Gesamtkosten 7,230 Mio. €

Die Erkenntnisse aus den noch ausstehenden Kostenprüfungen sind in die Kostenberechnungen einzuarbeiten; die Kostenberechnungen und ggf. der künftige MIP-Ansatz des jeweiligen Projektes sind entsprechend anzupassen.

Im Bedarfsfall wird einer möglichen künftigen Indizierung der Baukosten nach dem allgemeinen Baupreisindex zugestimmt.

Der vorgelegte Sachverhalt entspricht grundsätzlich den Kriterien des Bauinvestitionscontrollings. Die Maßnahmen haben somit die erforderliche MIP-Reife erlangt.

Bauinvestitionscontrolling (BIC)
hier: Projekt Freezes für die zum MIP 2025 – 2028 angemeldeten Maßnahmen

Zur Fortschreibung des Mittelfristigen Investitionsplans 2025 – 2028 wurden zahlreiche Maßnahmen neu angemeldet. Für Baumaßnahmen mit voraussichtlichen Gesamtkosten von über 750.000 Euro ist grundsätzlich nach erfolgter Entwurfsplanung die Beschlussfassung des sog. Projekt Freezes, der die „MIP-Reife“ bestätigt, durch den Ältestenrat und Finanzausschuss erforderlich. Auf Basis des Beschlusses kann – entsprechend der Haushaltssituation – die Aufnahme in den Mittelfristigen Investitionsplan (MIP) erfolgen. Die Entscheidung über die Aufnahme einer Maßnahme in den MIP trifft der Stadtrat im Rahmen der Haushaltsberatungen unter Berücksichtigung der Gewährleistung der dauernden Leistungsfähigkeit der Stadt.

Aufgrund der Vielzahl der Maßnahmen wird der jeweilige Planungsanlass nur sehr verkürzt beschrieben. Für alle Projekte ist allerdings die Beschlussfassung des jeweiligen Objektplans im Bau- und Vergabeausschuss bzw. im Werkausschuss für den Eigenbetrieb Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg vorgesehen.

Aufgrund des engen zeitlichen Prüfungszeitraums konnten nicht in allen Fällen die jeweiligen Kosten seitens Rpr abschließend beurteilt werden. Es sind daher innerhalb der Verwaltung noch weitere Abstimmungen und Prüfungen notwendig, die möglicherweise im Einzelfall Auswirkungen auf die vorgelegten Kostenberechnungen haben. Die Gesamtkosten sind daher ggf. noch anzupassen und nur als vorläufige Kosten zu verstehen.

Zur Beschlussfassung des Projekt Freezes werden nachfolgende Projekte vorgelegt:

Neubau Hesperidengärten
Mit dem Kauf des Grundstücks Johannisstraße 41 durch die Stadt Nürnberg kann der Bebauungsplan Nr. 4159 von 1983 umgesetzt werden und ein vierter Hesperidengarten als öffentliche Grünfläche entstehen. Die aus dem Bebauungsplan abzuleitende Planungsaufgabe ist „eine beispielhafte Wiederherstellung der historischen Nürnberger Gartenkultur" (Hesperidengärten). Die Gestaltung des zukünftigen vierten Hesperidengartens soll eine gestalterische Neuschöpfung sein. Es ist keine Rekonstruktion einer historischen Anlage wie die der drei bestehenden Gärten. Ziel der Gestaltung ist eine zeitgemäße Interpretation der Nürnberger Hesperidenkultur unter Berücksichtigung des Barocken Zeitgeistes.

Die Gesamtkosten betragen 2,534 Mio. €. Drittmittel über das Bayerische Städtebauförderungsprogramm wurden in Aussicht gestellt und werden derzeit geprüft.

Tiroler Straße – Umbau der Einmündung Frankenstraße
Die Einmündungen der Tiroler- und Ingostraße an der Frankenstraße liegen versetzt zueinander. Diese ungünstige Knotengeometrie senkt die Leistungsfähigkeit. Gemäß Verkehrsgutachten zur Entwicklung des neuen Stadtteils Lichtenreuth muss zukünftig deutlich mehr Verkehr über den Knoten abgewickelt werden. Durch die Umgestaltung werden Leistungsfähigkeit und Verkehrsqualität für den Autoverkehr mit Vorteilen für den Fuß- und

Radverkehr sowie einer Busbeschleunigung kombiniert. Außerdem erfolgt ein barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle Tiroler Straße sowie der Lichtsignalanlage.

Die Gesamtkosten betragen 3,046 Mio. €. Es werden Drittmittel in Höhe von 900.000 € nach BayGVFG erwartet.

Minervastraße, Verlängerung der Straßenbahnlinie 4

Die Straßenbahnneubaustrecke im Abschnitt Minervastraße und südliche Dianastraße ist Teil des Nahverkehrsentwicklungsplans (NVEP) der Stadt Nürnberg. Die Neubaustrecke stellt einen wichtigen Lückenschluss zwischen den Haltestellen der Linie 5 im Bereich Julius-Loßmann-Straße/Finkenbrunn und der Endhaltestelle der Linie 4 im Bereich des Heisterstegs/Löffelholzstraße dar. Wegen der anstehenden Sanierung der Bahnüberführung über die Julius-Loßmann-Straße (genannt „Mausloch“) und der damit einhergehenden Sperrung der Julius-Loßmann Straße ist eine Umsetzung dringend. Nur so kann ein jahrelanger Schienenersatzverkehr von Bussen mit größeren Umwegen vermieden werden. Des Weiteren wird durch einen Neubau bzw. Lückenschluss die betriebliche Flexibilität der Straßenbahn grundsätzlich stark erhöht.

Es erfolgt eine Kostenaufteilung zwischen der VAG und Stadt Nürnberg. Der Anteil der Stadt an den Gesamtbaukosten beträgt 13 Mio. €. Es wird mit Drittmitteln in Höhe von 7,2 Mio. € nach RZÖPNV gerechnet.

Bruneckerstraße, Verlängerung der Straßenbahnlinie 7

Der neue Stadtteil Lichtenreuth soll mit Verlängerung der Straßenbahnlinie 7 von der bestehenden Haltestelle „Tristanstraße“ bis zur U-Bahnstation „Bauernfeindstraße“ erschlossen werden. Die Verlängerung der Straßenbahnlinie ist integraler Bestandteil des vom Stadtrat beschlossenen Mobilitätskonzeptes für die Gesamtentwicklung des neuen Wohn-, Gewerbe- und Universitätsviertels. Die Trasse wird überwiegend als Rasengleis ausgebildet und in Teilabschnitten durch parallel geführte Rad- und Gehwege sowie Baumreihen ergänzt.

Es erfolgt eine Kostenaufteilung zwischen der VAG und der Stadt Nürnberg. Der Anteil der Stadt an den Gesamtbaukosten beträgt 28,655 Mio. €. Es wird mit Drittmitteln aus verschiedenen Fördertöpfen gerechnet (z. B. RZStra, RZÖPNV). Der Umfang wird derzeit noch ermittelt.

Luitpoldhain - Generalsanierung Spielplatz, 2. BA

Im Zuge der Generalsanierung des Spielplatzes Luitpoldhain sollen auch umliegende Flächen neugestaltet werden. Der 1. Bauabschnitt, welcher bereits ausgeschrieben wurde, beinhaltet die Entsiegelung des Parkplatzes und Aufwertung mit Sport- und Aktionsflächen sowie den Bau einer Hubbelbahn mit Aufenthaltsmöglichkeiten. Die Finanzierung erfolgte über den Ansatz des Masterplans Freiraum. Der 2. Bauabschnitt beinhaltet die Generalsanierung des Spielplatzes mit einem vielseitigen und inklusiven Spielangebot für Kinder bis 14 Jahre mit Spielbereichen für unterschiedliche Altersgruppen.

Die Gesamtkosten für den 2. BA betragen 3,077 Mio. €.

Steubenbrücken – Sanierung 1. BA
Die Steubenbrücken bestehen aus drei Brückenbauwerken, der südlichen und nördlichen Steubenbrücke und der Franz-Josef-Strauß-Brücke. Alle drei Brücken sind abgewirtschaftet und die Bauwerksabdichtungen sind zwischenzeitlich sehr mangelhaft. In einem ersten Bauabschnitt ist daher die Sanierung der südlichen und nördlichen Steubenbrücke notwendig.

Die Gesamtkosten betragen 1,560 Mio. €.

Nordring, Beschleunigung Ringbus BA 3.1
Im Zuge des Ausbaus der Straßenbahn von „Thon“ nach „Am Wegfeld“ wurde auch eine Neuorganisation der Ringbuslinien zur Verbesserung des Angebotes und der Verkürzung der Fahrzeiten geplant. Die dritte Realisierungsstufe sieht vor, die Lichtsignalanlagen am Nordring vom Kleinreuther Weg bis zur Merianstraße mit einer Beschleunigung für den Bus in beide Richtungen auszustatten, um eine stabile Abwicklung des Ringbusses zu ermöglichen. Im Rahmen der Maßnahme wird bei vier Lichtsignalanlagen die noch fehlende blindengerechte Ausstattung erfolgen.

Die Gesamtkosten betragen 2,4 Mio. €. Es wird mit Drittmitteln in Höhe von 282.000 € nach RZÖPNV gerechnet. Möglicherweise können auch weitere Drittmittel nach GVFG und BayÖPNVG erzielt werden. Dies wird derzeit noch geprüft.

Ferdinand-Drexler-Weg, Neugestaltung Grünanlage, 2. BA
Aufgrund der Ergebnisse des integrierten Stadtentwicklungskonzeptes INSEK „Nürnberg-Südost“ wurde das Gebiet „Nürnberg-Langwasser“ als Stadterneuerungsgebiet im Stadtrat ausgewiesen. Der Masterplan soll gestalterische, funktionale, ökologische und klimatische Aspekte planerisch umsetzen. Dabei ist die Neugestaltung der Grünanlage mit einer Gesamtfläche von ca. 30 ha in fünf bis sechs Bauabschnitten vorgesehen. Derzeit befindet sich der 1. Bauabschnitt im Bau, dessen Fertigstellung für Mitte 2025 geplant ist. Der 2. Bauabschnitt soll im Anschluss folgen. Ziel ist es weiterhin, sowohl attraktive Räume für die Menschen der umliegenden Wohnbebauung zu schaffen als auch ökologisch wertvolle Lebensräume in der Anlage zu integrieren und zu entwickeln.

Die Gesamtkosten betragen 2,601 Mio. €. Es wird mit Drittmitteln aus dem Städtebauförderungsprogramm „Wachstum und nachhaltige Entwicklung“ in Höhe von 1,343 Mio. € gerechnet.

Umgestaltung Breite Gasse
Mit der Umgestaltung der Breiten Gasse soll die Einkaufsstraße noch attraktiver werden, Einbauten und Mobiliar reduziert und geordnet sowie der Oberflächenbelag ausgetauscht werden. Zunehmend werden gastronomische Nutzungen beantragt, die zu einer Belebung der Einkaufsstraße beitragen. Durch die Schaffung von Aufenthaltsbereichen, Aktionsflächen und Aktivinseln mit Spielpunkten soll die Breite Gasse zu einem vielfältigen, multifunktionalen Ort für alle Zielgruppen entwickelt werden und nicht nur zum Einkaufen, sondern auch zum Verweilen einladen.

Die Gesamtkosten betragen 5,5 Mio. €. Aufgrund des hohen Zeitdrucks dient als Planungsstand zunächst lediglich die Vorplanung mit Kostenschätzung. Es wird mit Städtebauförderungsmitteln in Höhe von 2,2 Mio. € sowie einer Kostenbeteiligung Dritter in Höhe von 600.000 € gerechnet.

Umgestaltung Lorenzer Platz

Die Sparkasse saniert derzeit ihr Hauptgebäude am Lorenzer Platz/Theatergasse. Im Anschluss besteht für die Sparkasse die Verpflichtung zur Wiederherstellung der durch die Baumaßnahme beeinträchtigten öffentlichen Flächen am Lorenzer Platz. Da der Platz in seiner bisherigen Gestaltung diverse Defizite aufweist, ist es sinnvoll, nicht nur Teilflächen wiederherzustellen, sondern den gesamten Platz zeitgemäß und klimaverbessernd zu gestalten und aufzuwerten. Wesentliches Planungsziel sind kleinklimatische Verbesserungen, die durch großzügige Entsiegelungen und Neupflanzungen bewirkt werden. Das Stadtgrün soll durch neue schattenspendende Baumpflanzungen und blühende Staudenpflanzungen vergrößert, klimawirksam gestaltet und biodivers aufgewertet werden. Anfallendes Regenwasser soll in die offenen Baumscheiben und Grünflächen geleitet werden.

Die Gesamtkosten betragen 2,3 Mio. €. Aufgrund des hohen Zeitdrucks dient als Planungsstand zunächst lediglich die Vorplanung mit Kostenschätzung. Es wird mit Städtebauförderungsmitteln in Höhe von 500.000 € sowie einer Kostenbeteiligung und Spende Dritter in Höhe von 1 Mio. € gerechnet.

BBZ, Umfassende Sanierung und Erweiterung von 5 auf 6 Sporthallen

Die Sporthallen sind stark sanierungsbedürftig, da unter anderem die Statik des Bauteils nur noch bedingt tragfähig ist und z. B. bei Schneelast auf dem Dach die Sporthallen aufgrund der Sicherheitsgefahr gesperrt werden müssen. Ebenfalls bedürfen alle Umkleiden, Sanitär-, Gruppen-, Neben- Geräte- und Technikräume einer Generalsanierung, um den heutigen Anforderungen gerecht zu werden. Der bauliche und technische Brandschutz muss an die heutigen baurechtlichen Vorschriften angepasst werden. Ebenso muss die Barrierefreiheit in dem Bauteil hergestellt und gewährleistet werden. Ziel ist eine vollumfassende Lösung, die im Sinne einer ganzheitlichen Lebenszyklusbetrachtung, das Bauwerk sowohl baulich als auch funktional zukunftsfähig ertüchtigt und weiterentwickelt. Um den Bedarf an Sportflächen zu decken, ist außerdem eine Erweiterung von 5 auf 6 Sporthallen vorgesehen.

Die Gesamtkosten betragen 38,411 Mio. €. Es kann mit Zuwendungen in Höhe von 11,011 Mio. € nach BayFAG gerechnet werden.

Schnieglingerstraße, Sanierung Krematorium

Der Gebäudekomplex des Krematoriums befindet sich im Westfriedhof und besteht aus drei Bauteilen: Dem historischen Gebäude um 1910 mit Aussegnungshallen, Verwaltungs-, Kühl- und Technikräumen, einem Verbindungsbau und dem Krematorium um 1975. Die Einäscherungstechnik und die Ofenlinien wurden 1998 und 2010 saniert. Die Technik des Krematoriums ist zwischenzeitlich stark abgewirtschaftet und sanierungsbedürftig. Außerdem müssen drei Ofenlinien erneuert werden. Die Abgaskanäle inklusive Emissionstechnik sind ebenfalls veraltet und werden entsprechend angepasst und saniert. Die Sanierung erfolgt im laufenden Betrieb. Außerdem erfolgt ein Anbau, um die erforderliche technische Ausstattung

unterzubringen. Dieser wird, im Gegensatz zum Bestandsgebäude, eine Standardtechnik erlauben, die bei zukünftigen Sanierungen keine wesentlichen baulichen Umbauten mehr notwendig macht.

Die Gesamtkosten betragen netto 16,578 Mio. €. Da es sich bei dem Krematorium um einen Betrieb gewerblicher Art handelt, sind lediglich die Kosten nach Vorsteuerabzug zu berücksichtigen. Mit Drittmitteln ist grundsätzlich nicht zu rechnen. Da allerdings erhebliche energetische Verbesserungen mit der Sanierung einhergehen, wird geprüft, ob in diesem Rahmen eine Energieeffizienz-Förderung möglich ist.

Innere Laufer Gasse, Willstätter Gymnasium, Dach-/Fassadensanierung
Das Flachdach ist abgewirtschaftet und muss erneuert werden. Die Verankerungen der Fassadenplatten sind teilweise ausgelöst und müssen erneuert werden. Die Fassadenplatten werden analog zu den bereits sanierten Bereichen statisch ertüchtigt und ausgebessert. Die noch nicht ausgetauschten Fenster werden erneuert. Während der Sanierungsarbeiten bleibt die Schule in Betrieb. Lärmintensive Arbeiten werden in den Schulferien und an Samstagen ausgeführt.

Die Gesamtkosten betragen 5,130 Mio. €.

Van-Gogh-Straße 5, Neubau Kinderhort (3-grp.)
Das Haus für Kinder in der Van-Gogh-Straße 5 mit KiKri (2-grp.), KiGa (2-grp.) und KiHo (3-grp.) wurde 2017 in Betrieb genommen. Um den gestiegenen Bedarf an Betreuungsplätzen zu decken, wird auf dem Gelände ein 3-gruppiger Kinderhort neu errichtet. Die geplante Erweiterung um 3 Hortgruppen soll als 2-geschossiger Bau ohne Unterkellerung in Holzbauweise organisatorisch an die bestehenden Hortgruppen angebunden werden, bautechnisch jedoch nicht unmittelbar verbunden sein, um Rückbau von Fassade, Dachanschluss und Außentreppe sowie einen provisorischen 2. Rettungsweg während der Bauzeit zu vermeiden.

Die Gesamtkosten betragen 6,963 Mio. €. Um einen bis 2027 zeitlich befristeten Zuschuss in Höhe von etwa 300.000 € im Rahmen der Ganztagesförderung zu erhalten, besteht hoher Zeitdruck. Es dient daher als Planungsstand zunächst lediglich eine Grundlagenermittlung anhand der Flächen sowie der Kostenrahmen. Außerdem wird mit Drittmitteln nach BayFAG in Höhe von 2,008 Mio. € sowie einer Zuwendung im Rahmen der Holzbauförderung Bayern in Höhe von 100.000 € gerechnet. Für den klimafreundlichen Neubau wird außerdem mit Bundesmitteln in Höhe von 117.000 Euro gerechnet.

Schoppershofstraße 25, Familienzentrum, Umsetzung des Klimaanpassungskonzeptes
Das Gebäude in der Schoppershofstraße 25 beherbergt das städtisches Familienzentrum Schoppershof sowie eine städtische Kindertagesstätte. In den Sommermonaten erfolgt aus verschiedenen Gründen ein hoher unerwünschter Wärmeeindrang in das Gebäude. Es soll deshalb die Umsetzung eines Klimaanpassungskonzepts erfolgen. Durch die Maßnahmen werden die Innentemperaturen an heißen Sommertagen gesenkt sowie Verschattungsflächen im Außenbereich geschaffen werden. Durch die Umsetzung eines Nachtlüftungskonzeptes soll das Gebäude zukünftig nachts besser gekühlt werden. Mit der Installation eines begrünten

Laubenganges entsteht sowohl deutlich mehr Schatten im Hof, als auch eine Abkühlung, die durch die Bepflanzung gefördert wird. Die Maßnahmen sollen die Aufenthaltsqualität im Außen- und Innenraum erheblich steigern (mehr Grün, mehr Schatten, kühlere Innenräume).

Die Gesamtkosten betragen 872.000 €. Es wird mit Drittmitteln aus dem Förderprogramm "Klimaanpassung in sozialen Einrichtungen" in Höhe von 418.000 € gerechnet.

Parlerstraße, Neubau Turnhalle
Um den Bedarf an notwendiger schulischer Sportflächen der Grundschule Forchheimer Straße sowie der Peter-Vischer-Schule zu decken, soll auf dem Gelände des TSV Johannis eine Dreifachturnhalle errichtet werden, die auch dem Vereinssport dienen soll. Die bestehenden Sportfreianlagen werden neu geordnet und um eine Laufbahn und eine Sprunggrube ergänzt.

Die Gesamtkosten betragen 20,615 Mio. €. Es wird mit Drittmitteln in Höhe von 5,8 Mio. € nach BayFAG gerechnet.

Neue Hegelstraße, Neubau Kinderhort (6-grp.) und Fachunterrichtsräume
Um den Bedarf an Betreuungsplätzen zu decken, wird in der Neue Hegelstraße ein 6-gruppiger Kinderhort neu errichtet. Auf dem beplanten Grundstück befinden sich bereits die Bebauung der Friedrich-Hegel-Schule sowie ein 6-gruppiger Kinderhort. Im Rahmen des Neubaus sollen auch fehlende Fachunterrichtsräume für die Module „Werken und Gestalten“ sowie „Musik und Inklusion“ untergebracht werden.

Die Gesamtkosten betragen 16,927 Mio. €. Es wird mit Drittmitteln in Höhe von 4,295 Mio. € nach BayFAG gerechnet.

Lortzingstraße, Abriss und Neubau Kindergarten (2-grp.) und Kinderkrippe (2-grp.), Errichtung Wohnanlage
Im westlichen Stadtteil Eberhardshof wird für dessen Versorgung mit Gemeinbedarfs-einrichtungen eine Kindertagesstätte mit 50 Kindergartenplätzen und 24 Krippenplätzen für insgesamt 74 Kinder neu gebaut. Der Neubau wird auf dem städtischen Grundstück der Lortzingstraße 8+10 errichtet. Der bestehende 1-gruppige Kindergarten wird abgerissen. Anschließend an den Kindergarten ist eine Wohnbebauung mit 4 Geschossen geplant.

Die Gesamtkosten für die Kindertagesstätte betragen 6,575 Mio. €. Es wird mit Drittmitteln in Höhe von 2,040 Mio. € nach BayFAG gerechnet. Die Kosten für die Errichtung der Wohnanlage betragen 3,452 Mio. €.

Interimscontainer GS Erich-Kästner-Schule
Das Stammgebäude der Erich-Kästner-Schule aus dem Jahr 1970 und das Erweiterungsgebäude aus dem Jahr 1997 sind technisch veraltet und weisen einen hohen Sanierungsbedarf auf. Darüber hinaus muss an dem Standort ein prognostizierter Mehrbedarf gedeckt werden. Nach einer Kostengegenüberstellung verschiedener Varianten hat man sich entschieden, die bestehenden Gebäude abzureißen und neuzubauen. Dazu ist es erforderlich, die Schule auszulagern. Es wird ein angrenzendes Grundstück angemietet, auf dem die

Containeranlage errichtet wird. Die Container werden für die Dauer der Bauausführung angemietet.

Die Gesamtkosten inklusive der Mietzahlungen betragen 6,061 Mio. €.

Interimscontainer GS + MS Carl-von-Ossietzky-Schule
Das denkmalgeschützte Hauptgebäude der Carl-von-Ossietzky-Schule ist abgewirtschaftet und sanierungsbedürftig. In einem ersten Bauabschnitt soll eine temporäre Containeranlage errichtet werden, um den aktuellen Bedarf an Schul- und Betreuungsräumen zu decken. Die Container werden angemietet. In einem zweiten Bauabschnitt wird ein Erweiterungsbau auf dem angrenzenden Grundstück der SGV Viktoria errichtet. Es ist geplant, dass ab September 2029 diese Bedarfe in dem Erweiterungsbau mit aufgenommen werden. Die Interimscontainer sollen dann zur Auslagerung während der Schulsanierung genutzt werden.

Die Gesamtkosten inklusive der Mietzahlungen betragen 4,930 Mio. €.

Lorenz-Hagen-Straße, Neubau Kinderkrippe (2-grp.) und Kindergarten (3-grp.)
Die Wohnbebauung im neuen Stadtteil Lichtenreuth schreitet zügig voran. Insbesondere durch den geförderten Wohnungsbau besteht eine deutlich höhere Belegungsdichte als ursprünglich angenommen. Zur Deckung der weiteren Kinderbetreuungsbedarfe ist daher dringend eine Kindertagesstätte mit einer 2-gruppigen Kinderkrippe und einem 3-gruppigen Kindergarten zu errichten. Die Inbetriebnahme ist bis 2027 zwingend zu erreichen, da ansonsten große Versorgungslücken im neuen Stadtteil bestehen werden.

Die Gesamtkosten betragen 7,230 Mio. €. Aufgrund des hohen zeitlichen Drucks dient als Planungsstand zunächst lediglich eine Vorentwurfsplanung mit Kostenschätzung. Es wird mit Drittmitteln in Höhe von 2,360 Mio. € nach BayFAG gerechnet.

Bauinvestitionscontrolling (BIC)
hier: Projekt Freezes für die zum MIP 2025 – 2028 angemeldeten Maßnahmen

Zur Fortschreibung des Mittelfristigen Investitionsplans 2025 – 2028 wurden zahlreiche Maßnahmen neu angemeldet. Für Baumaßnahmen mit voraussichtlichen Gesamtkosten von über 750.000 Euro ist grundsätzlich nach erfolgter Entwurfsplanung die Beschlussfassung des sog. Projekt Freezes, der die „MIP-Reife“ bestätigt, durch den Ältestenrat und Finanzausschuss erforderlich. Auf Basis des Beschlusses kann – entsprechend der Haushaltssituation – die Aufnahme in den Mittelfristigen Investitionsplan (MIP) erfolgen. Die Entscheidung über die Aufnahme einer Maßnahme in den MIP trifft der Stadtrat üblicherweise im Rahmen der Haushaltsberatungen unter Berücksichtigung der Gewährleistung der dauernden Leistungsfähigkeit der Stadt. Nachdem der Tagesordnungspunkt zur Beschlussfassung der Projekt Freezes im Ältestenrat und Finanzausschuss am 23.10.2024 abgesetzt wurde, werden die Projekt Freezes nun dem Stadtrat zur Beschlussfassung vorgelegt.

Aufgrund der Vielzahl der Maßnahmen wird der jeweilige Planungsanlass nur sehr verkürzt beschrieben. Für alle Projekte ist allerdings die Beschlussfassung des jeweiligen Objektplans im Bau- und Vergabeausschuss bzw. im Werkausschuss für den Eigenbetrieb Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg vorgesehen.

Aufgrund des engen zeitlichen Prüfungszeitraums konnten nicht in allen Fällen die jeweiligen Kosten seitens Rpr abschließend beurteilt werden. Es sind daher innerhalb der Verwaltung noch weitere Abstimmungen und Prüfungen notwendig, die möglicherweise im Einzelfall Auswirkungen auf die vorgelegten Kostenberechnungen haben. Die Gesamtkosten sind daher ggf. noch anzupassen und nur als vorläufige Kosten zu verstehen.

Zur Beschlussfassung des Projekt Freezes werden nachfolgende Projekte vorgelegt:

Neubau Hesperidengärten
Mit dem Kauf des Grundstücks Johannisstraße 41 durch die Stadt Nürnberg kann der Bebauungsplan Nr. 4159 von 1983 umgesetzt werden und ein vierter Hesperidengarten als öffentliche Grünfläche entstehen. Die aus dem Bebauungsplan abzuleitende Planungsaufgabe ist „eine beispielhafte Wiederherstellung der historischen Nürnberger Gartenkultur" (Hesperidengärten). Die Gestaltung des zukünftigen vierten Hesperidengartens soll eine gestalterische Neuschöpfung sein. Es ist keine Rekonstruktion einer historischen Anlage wie die der drei bestehenden Gärten. Ziel der Gestaltung ist eine zeitgemäße Interpretation der Nürnberger Hesperidenkultur unter Berücksichtigung des Barocken Zeitgeistes.

Die Gesamtkosten betragen 3,474 Mio. € (inkl. den bereits zur Verfügung gestellten Haushaltsmitteln für den Abbruch der ehemaligen Pinselfabrik). Drittmittel über das Bayerische Städtebauförderungsprogramm wurden in Höhe von 730.000 € in Aussicht gestellt.

Tiroler Straße – Umbau der Einmündung Frankenstraße
Die Einmündungen der Tiroler- und Ingostraße an der Frankenstraße liegen versetzt zueinander. Diese ungünstige Knotengeometrie senkt die Leistungsfähigkeit. Gemäß

Verkehrsgutachten zur Entwicklung des neuen Stadtteils Lichtenreuth muss zukünftig deutlich mehr Verkehr über den Knoten abgewickelt werden. Durch die Umgestaltung werden Leistungsfähigkeit und Verkehrsqualität für den Autoverkehr mit Vorteilen für den Fuß- und Radverkehr sowie einer Busbeschleunigung kombiniert. Außerdem erfolgt ein barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle Tiroler Straße sowie der Lichtsignalanlage.

Die Gesamtkosten betragen 3,046 Mio. €. Es werden Drittmittel in Höhe von 900.000 € nach BayGVFG erwartet.

Minervastraße, Verlängerung der Straßenbahnlinie 4

Die Straßenbahnneubaustrecke im Abschnitt Minervastraße und südliche Dianastraße ist Teil des Nahverkehrsentwicklungsplans (NVEP) der Stadt Nürnberg. Die Neubaustrecke stellt einen wichtigen Lückenschluss zwischen den Haltestellen der Linie 5 im Bereich Julius-Loßmann-Straße/Finkenbrunn und der Endhaltestelle der Linie 4 im Bereich des Heisterstegs/Löffelholzstraße dar. Wegen der anstehenden Sanierung der Bahnüberführung über die Julius-Loßmann-Straße (genannt „Mausloch“) und der damit einhergehenden Sperrung der Julius-Loßmann Straße ist eine Umsetzung dringend. Nur so kann ein jahrelanger Schienenersatzverkehr von Bussen mit größeren Umwegen vermieden werden. Des Weiteren wird durch einen Neubau bzw. Lückenschluss die betriebliche Flexibilität der Straßenbahn grundsätzlich stark erhöht.

Es erfolgt eine Kostenaufteilung zwischen der VAG und Stadt Nürnberg. Der Anteil der Stadt an den Gesamtbaukosten beträgt 13 Mio. €. Es wird mit Drittmitteln in Höhe von 7,2 Mio. € nach RZÖPNV gerechnet.

Bruneckerstraße, Verlängerung der Straßenbahnlinie 7

Der neue Stadtteil Lichtenreuth soll mit Verlängerung der Straßenbahnlinie 7 von der bestehenden Haltestelle „Tristanstraße“ bis zur U-Bahnstation „Bauernfeindstraße“ erschlossen werden. Die Verlängerung der Straßenbahnlinie ist integraler Bestandteil des vom Stadtrat beschlossenen Mobilitätskonzeptes für die Gesamtentwicklung des neuen Wohn-, Gewerbe- und Universitätsviertels. Die Trasse wird überwiegend als Rasengleis ausgebildet und in Teilabschnitten durch parallel geführte Rad- und Gehwege sowie Baumreihen ergänzt.

Es erfolgt eine Kostenaufteilung zwischen der VAG und der Stadt Nürnberg. Der Anteil der Stadt an den Gesamtbaukosten beträgt 23,968 Mio. €. Es wird mit Drittmitteln aus verschiedenen Fördertöpfen in Höhe von etwa 6,855 Mio. € gerechnet (z. B. RZStra, RZÖPNV).

Luitpoldhain - Generalsanierung Spielplatz, 2. BA

Im Zuge der Generalsanierung des Spielplatzes Luitpoldhain sollen auch umliegende Flächen neugestaltet werden. Der 1. Bauabschnitt, welcher bereits ausgeschrieben wurde, beinhaltet die Entsiegelung des Parkplatzes und Aufwertung mit Sport- und Aktionsflächen sowie den Bau einer Hubbelbahn mit Aufenthaltsmöglichkeiten. Die Finanzierung erfolgte über den Ansatz des Masterplans Freiraum. Der 2. Bauabschnitt beinhaltet die Generalsanierung des Spielplatzes mit einem vielseitigen und inklusiven Spielangebot für Kinder bis 14 Jahre mit Spielbereichen für unterschiedliche Altersgruppen.

Die Gesamtkosten für den 2. BA betragen 3,077 Mio. €.

Steubenbrücken – Sanierung 1. BA
Die Steubenbrücken bestehen aus drei Brückenbauwerken, der südlichen und nördlichen Steubenbrücke und der Franz-Josef-Strauß-Brücke. Alle drei Brücken sind abgewirtschaftet und die Bauwerksabdichtungen sind zwischenzeitlich sehr mangelhaft. In einem ersten Bauabschnitt ist daher die Sanierung der südlichen und nördlichen Steubenbrücke notwendig.

Die Gesamtkosten betragen 1,560 Mio. €.

Nordring, Beschleunigung Ringbus BA 3.1
Im Zuge des Ausbaus der Straßenbahn von „Thon“ nach „Am Wegfeld“ wurde auch eine Neuorganisation der Ringbuslinien zur Verbesserung des Angebotes und der Verkürzung der Fahrzeiten geplant. Die dritte Realisierungsstufe sieht vor, die Lichtsignalanlagen am Nordring vom Kleinreuther Weg bis zur Merianstraße mit einer Beschleunigung für den Bus in beide Richtungen auszustatten, um eine stabile Abwicklung des Ringbusses zu ermöglichen. Im Rahmen der Maßnahme wird bei vier Lichtsignalanlagen die noch fehlende blindengerechte Ausstattung erfolgen.

Die Gesamtkosten betragen 2,4 Mio. €. Es wird mit Drittmitteln in Höhe von 282.000 € nach RZÖPNV gerechnet. Möglicherweise können auch weitere Drittmittel nach GVFG und BayÖPNVG erzielt werden. Dies wird derzeit noch geprüft.

Ferdinand-Drexler-Weg, Neugestaltung Grünanlage, 2. BA
Aufgrund der Ergebnisse des integrierten Stadtentwicklungskonzeptes INSEK „Nürnberg-Südost“ wurde das Gebiet „Nürnberg-Langwasser“ als Stadterneuerungsgebiet im Stadtrat ausgewiesen. Der Masterplan soll gestalterische, funktionale, ökologische und klimatische Aspekte planerisch umsetzen. Dabei ist die Neugestaltung der Grünanlage mit einer Gesamtfläche von ca. 30 ha in fünf bis sechs Bauabschnitten vorgesehen. Derzeit befindet sich der 1. Bauabschnitt im Bau, dessen Fertigstellung für Mitte 2025 geplant ist. Der 2. Bauabschnitt soll im Anschluss folgen. Ziel ist es weiterhin, sowohl attraktive Räume für die Menschen der umliegenden Wohnbebauung zu schaffen als auch ökologisch wertvolle Lebensräume in der Anlage zu integrieren und zu entwickeln.

Die Gesamtkosten betragen 2,601 Mio. €. Es wird mit Drittmitteln aus dem Städtebauförderungsprogramm „Wachstum und nachhaltige Entwicklung“ in Höhe von 1,343 Mio. € gerechnet.

Umgestaltung Breite Gasse
Mit der Umgestaltung der Breiten Gasse soll die Einkaufsstraße noch attraktiver werden, Einbauten und Mobiliar reduziert und geordnet sowie der Oberflächenbelag ausgetauscht werden. Zunehmend werden gastronomische Nutzungen beantragt, die zu einer Belebung der Einkaufsstraße beitragen. Durch die Schaffung von Aufenthaltsbereichen, Aktionsflächen und Aktivinseln mit Spielpunkten soll die Breite Gasse zu einem vielfältigen, multifunktionalen Ort

für alle Zielgruppen entwickelt werden und nicht nur zum Einkaufen, sondern auch zum Verweilen einladen.

Die Gesamtkosten betragen 5,5 Mio. €. Aufgrund des hohen Zeitdrucks dient als Planungsstand zunächst lediglich die Vorplanung mit Kostenschätzung. Es wird mit Städtebauförderungsmitteln in Höhe von 2,2 Mio. € sowie einer Kostenbeteiligung Dritter in Höhe von 600.000 € gerechnet.

Umgestaltung Lorenzer Platz

Die Sparkasse saniert derzeit ihr Hauptgebäude am Lorenzer Platz/Theatergasse. Im Anschluss besteht für die Sparkasse die Verpflichtung zur Wiederherstellung der durch die Baumaßnahme beeinträchtigten öffentlichen Flächen am Lorenzer Platz. Da der Platz in seiner bisherigen Gestaltung diverse Defizite aufweist, ist es sinnvoll, nicht nur Teilflächen wiederherzustellen, sondern den gesamten Platz zeitgemäß und klimaverbessernd zu gestalten und aufzuwerten. Wesentliches Planungsziel sind kleinklimatische Verbesserungen, die durch großzügige Entsiegelungen und Neupflanzungen bewirkt werden. Das Stadtgrün soll durch neue schattenspendende Baumpflanzungen und blühende Staudenpflanzungen vergrößert, klimawirksam gestaltet und biodivers aufgewertet werden. Anfallendes Regenwasser soll in die offenen Baumscheiben und Grünflächen geleitet werden.

Die Gesamtkosten betragen 2,3 Mio. €. Aufgrund des hohen Zeitdrucks dient als Planungsstand zunächst lediglich die Vorplanung mit Kostenschätzung. Es wird mit Städtebauförderungsmitteln in Höhe von 500.000 € sowie einer Kostenbeteiligung und Spende Dritter in Höhe von 1 Mio. € gerechnet.

BBZ, Umfassende Sanierung und Erweiterung von 5 auf 6 Sporthallen

Die Sporthallen sind stark sanierungsbedürftig, da unter anderem die Statik des Bauteils nur noch bedingt tragfähig ist und z. B. bei Schneelast auf dem Dach die Sporthallen aufgrund der Sicherheitsgefahr gesperrt werden müssen. Ebenfalls bedürfen alle Umkleiden, Sanitär-, Gruppen-, Neben- Geräte- und Technikräume einer Generalsanierung, um den heutigen Anforderungen gerecht zu werden. Der bauliche und technische Brandschutz muss an die heutigen baurechtlichen Vorschriften angepasst werden. Ebenso muss die Barrierefreiheit in dem Bauteil hergestellt und gewährleistet werden. Ziel ist eine vollumfassende Lösung, die im Sinne einer ganzheitlichen Lebenszyklusbetrachtung, das Bauwerk sowohl baulich als auch funktional zukunftsfähig ertüchtigt und weiterentwickelt. Um den Bedarf an Sportflächen zu decken, ist außerdem eine Erweiterung von 5 auf 6 Sporthallen vorgesehen.

Die Gesamtkosten betragen 38,920 Mio. €. Es kann mit Zuwendungen in Höhe von 11,011 Mio. € nach BayFAG gerechnet werden.

Schnieglingerstraße, Sanierung Krematorium

Der Gebäudekomplex des Krematoriums befindet sich im Westfriedhof und besteht aus drei Bauteilen: Dem historischen Gebäude um 1910 mit Aussegnungshallen, Verwaltungs-, Kühl- und Technikräumen, einem Verbindungsbau und dem Krematorium um 1975. Die Einäscherungstechnik und die Ofenlinien wurden 1998 und 2010 saniert. Die Technik des Krematoriums ist zwischenzeitlich stark abgewirtschaftet und sanierungsbedürftig. Außerdem

müssen drei Offenlinien erneuert werden. Die Abgaskanäle inklusive Emissionstechnik sind ebenfalls veraltet und werden entsprechend angepasst und saniert. Die Sanierung erfolgt im laufenden Betrieb. Außerdem erfolgt ein Anbau, um die erforderliche technische Ausstattung unterzubringen. Dieser wird, im Gegensatz zum Bestandsgebäude, eine Standardtechnik erlauben, die bei zukünftigen Sanierungen keine wesentlichen baulichen Umbauten mehr notwendig macht.

Die Gesamtkosten betragen netto 16,578 Mio. €. Da es sich bei dem Krematorium um einen Betrieb gewerblicher Art handelt, sind lediglich die Kosten nach Vorsteuerabzug zu berücksichtigen. Mit Drittmitteln ist grundsätzlich nicht zu rechnen. Da allerdings erhebliche energetische Verbesserungen mit der Sanierung einhergehen, wird geprüft, ob in diesem Rahmen eine Energieeffizienz-Förderung möglich ist.

Innere Laufer Gasse, Willstätter Gymnasium, Dach-/Fassadensanierung
Das Flachdach ist abgewirtschaftet und muss erneuert werden. Die Verankerungen der Fassadenplatten sind teilweise ausgelöst und müssen erneuert werden. Die Fassadenplatten werden analog zu den bereits sanierten Bereichen statisch ertüchtigt und ausgebessert. Die noch nicht ausgetauschten Fenster werden erneuert. Während der Sanierungsarbeiten bleibt die Schule in Betrieb. Lärmintensive Arbeiten werden in den Schulferien und an Samstagen ausgeführt.

Die Gesamtkosten betragen 4,433 Mio. € (ohne Bauverwaltungskosten). Da es sich um eine konsumtive Maßnahme handelt, sind die Bauverwaltungskosten nicht mit zu veranschlagen.

Van-Gogh-Straße 5, Neubau Kinderhort (3-grp.)
Das Haus für Kinder in der Van-Gogh-Straße 5 mit KiKri (2-grp.), KiGa (2-grp.) und KiHo (3-grp.) wurde 2017 in Betrieb genommen. Um den gestiegenen Bedarf an Betreuungsplätzen zu decken, wird auf dem Gelände ein 3-gruppiger Kinderhort neu errichtet. Die geplante Erweiterung um 3 Hortgruppen soll als 2-geschossiger Bau ohne Unterkellerung in Holzbauweise organisatorisch an die bestehenden Hortgruppen angebunden werden, bautechnisch jedoch nicht unmittelbar verbunden sein, um Rückbau von Fassade, Dachanschluss und Außentreppe sowie einen provisorischen 2. Rettungsweg während der Bauzeit zu vermeiden.

Die Gesamtkosten betragen 6,338 Mio. €. Um einen bis 2027 zeitlich befristeten Zuschuss in Höhe von etwa 300.000 € im Rahmen der Ganztagesförderung zu erhalten, besteht hoher Zeitdruck. Es dient daher als Planungsstand zunächst lediglich eine Grundlagenermittlung anhand der Flächen sowie der Kostenrahmen. Außerdem wird mit Drittmitteln nach BayFAG sowie einer Zuwendung im Rahmen der Holzbauförderung Bayern in Höhe von 2,258 Mio. € gerechnet.

Schoppershofstraße 25, Familienzentrum, Umsetzung des Klimaanpassungskonzeptes
Das Gebäude in der Schoppershofstraße 25 beherbergt das städtisches Familienzentrum Schoppershof sowie eine städtische Kindertagessstätte. In den Sommermonaten erfolgt aus verschiedenen Gründen ein hoher unerwünschter Wärmeeindrang in das Gebäude. Es soll deshalb die Umsetzung eines Klimaanpassungskonzepts erfolgen. Durch die Maßnahmen

werden die Innentemperaturen an heißen Sommertagen gesenkt sowie Verschattungsflächen im Außenbereich geschaffen werden. Durch die Umsetzung eines Nachtlüftungskonzeptes soll das Gebäude zukünftig nachts besser gekühlt werden. Mit der Installation eines begrünten Laubenganges entsteht sowohl deutlich mehr Schatten im Hof, als auch eine Abkühlung, die durch die Bepflanzung gefördert wird. Die Maßnahmen sollen die Aufenthaltsqualität im Außen- und Innenraum erheblich steigern (mehr Grün, mehr Schatten, kühlere Innenräume).

Die Gesamtkosten betragen 872.000 €. Es wird mit Drittmitteln aus dem Förderprogramm "Klimaanpassung in sozialen Einrichtungen" in Höhe von 418.000 € gerechnet.

Parlerstraße, Neubau Turnhalle
Um den Bedarf an notwendiger schulischer Sportflächen der Grundschule Forchheimer Straße sowie der Peter-Vischer-Schule zu decken, soll auf dem Gelände des TSV Johannis eine Dreifachturnhalle errichtet werden, die auch dem Vereinssport dienen soll. Die bestehenden Sportfreianlagen werden neu geordnet und um eine Laufbahn und eine Sprunggrube ergänzt.

Die Gesamtkosten betragen 20,615 Mio. €. Es wird mit Drittmitteln in Höhe von 5,8 Mio. € nach BayFAG gerechnet.

Neue Hegelstraße, Neubau Kinderhort (6-grp.) und Fachunterrichtsräume
Um den Bedarf an Betreuungsplätzen zu decken, wird in der Neue Hegelstraße ein 6-gruppiger Kinderhort neu errichtet. Auf dem beplanten Grundstück befinden sich bereits die Bebauung der Friedrich-Hegel-Schule sowie ein 6-gruppiger Kinderhort. Im Rahmen des Neubaus sollen auch fehlende Fachunterrichtsräume für die Module „Werken und Gestalten“ sowie „Musik und Inklusion“ untergebracht werden.

Die Gesamtkosten betragen 16,927 Mio. €. Es wird mit Drittmitteln in Höhe von 6,072 Mio. € nach BayFAG gerechnet.

Lortzingstraße, Abriss und Neubau Kindergarten (2-grp.) und Kinderkrippe (2-grp.)
Im westlichen Stadtteil Eberhardshof wird für dessen Versorgung mit Gemeinbedarfs-einrichtungen eine Kindertagesstätte mit 50 Kindergartenplätzen und 24 Krippenplätzen für insgesamt 74 Kinder neu gebaut. Der Neubau wird auf dem städtischen Grundstück der Lortzingstraße 8+10 errichtet. Der bestehende 1-gruppige Kindergarten wird abgerissen.

Die Gesamtkosten für die Kindertagesstätte betragen 6,575 Mio. €. Es wird mit Drittmitteln in Höhe von 2,040 Mio. € nach BayFAG gerechnet.

Interimscontainer GS Erich-Kästner-Schule
Das Stammgebäude der Erich-Kästner-Schule aus dem Jahr 1970 und das Erweiterungsgebäude aus dem Jahr 1997 sind technisch veraltet und weisen einen hohen Sanierungsbedarf auf. Darüber hinaus muss an dem Standort ein prognostizierter Mehrbedarf gedeckt werden. Nach einer Kostengegenüberstellung verschiedener Varianten hat man sich entschieden, die bestehenden Gebäude abzureißen und neuzubauen. Dazu ist es erforderlich, die Schule auszulagern. Es wird ein angrenzendes Grundstück angemietet, auf dem die

Containeranlage errichtet wird. Die Container werden für die Dauer der Bauausführung angemietet.

Die Gesamtkosten inklusive der Mietzahlungen betragen 6,061 Mio. €.

Interimscontainer GS + MS Carl-von-Ossietzky-Schule
Das denkmalgeschützte Hauptgebäude der Carl-von-Ossietzky-Schule ist abgewirtschaftet und sanierungsbedürftig. In einem ersten Bauabschnitt soll eine temporäre Containeranlage errichtet werden, um den aktuellen Bedarf an Schul- und Betreuungsräumen zu decken. Die Container werden angemietet. In einem zweiten Bauabschnitt wird ein Erweiterungsbau auf dem angrenzenden Grundstück der SGV Viktoria errichtet. Es ist geplant, dass ab September 2029 diese Bedarfe in dem Erweiterungsbau mit aufgenommen werden. Die Interimscontainer sollen dann zur Auslagerung während der Schulsanierung genutzt werden.

Die Gesamtkosten inklusive der Mietzahlungen betragen 4,930 Mio. €.

Lorenz-Hagen-Straße, Neubau Kinderkrippe (2-grp.) und Kindergarten (3-grp.)
Die Wohnbebauung im neuen Stadtteil Lichtenreuth schreitet zügig voran. Insbesondere durch den geförderten Wohnungsbau besteht eine deutlich höhere Belegungsdichte als ursprünglich angenommen. Zur Deckung der weiteren Kinderbetreuungsbedarfe ist daher dringend eine Kindertagesstätte mit einer 2-gruppigen Kinderkrippe und einem 3-gruppigen Kindergarten zu errichten. Die Inbetriebnahme ist bis 2027 zwingend zu erreichen, da ansonsten große Versorgungslücken im neuen Stadtteil bestehen werden.

Die Gesamtkosten betragen 7,230 Mio. €. Aufgrund des hohen zeitlichen Drucks dient als Planungsstand zunächst lediglich eine Vorentwurfsplanung mit Kostenschätzung. Es wird mit Drittmitteln in Höhe von 2,360 Mio. € nach BayFAG gerechnet.

Beilage zu TOP 4.1.1
zur Sitzung des Stadtrats (Etat)
vom 21.11.2024

Bauinvestitionscontrolling (BIC)
hier: Projekt Freezes für die zum MIP 2025 - 2028 angemeldeten Maßnahmen

I. Sachverhalt

Zur Fortschreibung des Mittelfristigen Investitionsplans 2025 – 2028 wurden zahlreiche Maßnahmen neu angemeldet. Für Baumaßnahmen mit voraussichtlichen Gesamtkosten von über 750.000 Euro ist grundsätzlich nach erfolgter Entwurfsplanung die Beschlussfassung des sog. Projekt Freezes, der die „MIP-Reife“ bestätigt, durch den Ältestenrat und Finanzausschuss erforderlich. Auf Basis des Beschlusses kann – entsprechend der Haushaltssituation – die Aufnahme in den Mittelfristigen Investitionsplan (MIP) erfolgen. Die Entscheidung über die Aufnahme einer Maßnahme in den MIP trifft der Stadtrat üblicherweise im Rahmen der Haushaltsberatungen unter Berücksichtigung der Gewährleistung der dauernden Leistungsfähigkeit der Stadt. Nachdem der Tagesordnungspunkt zur Beschlussfassung der Projekt Freezes im Ältestenrat und Finanzausschuss am 23.10.2024 abgesetzt wurde, werden die Projekt Freezes nun dem Stadtrat zur Beschlussfassung vorgelegt.

Zwischen der in der Sitzung des Ältestenrats und Finanzausschusses am 23.10.2024 und der nunmehr dem Stadtrat vorgelegten Vorlage, gibt es für einige Projekte neue Erkenntnisse, die Auswirkungen auf die Kosten haben (z. B. durch zwischenzeitlich abgeschlossener Kostenprüfung). Auch konnten zwischenzeitlich für alle Projekte die möglichen Drittmittel ermittelt werden. In der Vorlage für die Sitzung des Ältestenrats und Finanzausschusses am 23.10.2024 war dies noch nicht für alle Projekte gegeben.

Die aktualisierten Informationen sind in „Entscheidungsvorlage neu StR vom 15.11.2024“ ersichtlich. Die Entscheidung über die Berücksichtigung der einzelnen Projekte im Mittelfristigen Investitionsplan trifft der Stadtrat bei Tagesordnungspunkt 5.

II. Beschlussvorschlag Stadtrat am 21.11.2024

Der Projekt Freeze für nachfolgende Maßnahmen wird mit den jeweiligen Gesamtkosten (jeweils inkl. Bauverwaltungskosten) bestätigt:

- Neubau Hesperidengärten, Gesamtkosten 3,474 Mio. € (inkl. Abbruchskosten)
- Tiroler Straße – Umbau der Einmündung Frankenstraße, Gesamtkosten 3,046 Mio. €
- Minervastraße, Verlängerung der Straßenbahnlinie 4, Gesamtkosten 13 Mio. €
- Bruneckerstraße, Verlängerung der Straßenbahnlinie, Gesamtkosten 23,968 Mio. €
- Luitpoldhain - Generalsanierung Spielplatz, 2. BA, Gesamtkosten 3,077 Mio. €

- Steubenbrücken – Sanierung 1. BA, Gesamtkosten 1,560 Mio. €

- Nordring, Beschleunigung Ringbus BA 3.1, Gesamtkosten 2,4 Mio. €

- Ferdinand-Drexler-Weg, Neugestaltung Grünanlage, 2. BA, Gesamtkosten 2,601 Mio. €

- Umgestaltung Breite Gasse, Gesamtkosten 5,5 Mio. €

- Umgestaltung Lorenzer Platz, Gesamtkosten 2,3 Mio. €

- BBZ, Umfassende Sanierung und Erweiterung von 5 auf 6 Sporthallen, Gesamtkosten 38,920 Mio. €

- Schnieglingerstraße, Sanierung Krematorium, Gesamtkosten 16,578 Mio. €

- Innere Laufer Gasse, Willstätter Gymnasium, Dach-/Fassadensanierung, Gesamtkosten 5,130 Mio. €

- Van-Gogh-Straße 5, Neubau KiHo (3-grp.), Gesamtkosten 6,338 Mio. €

- Schoppershofstraße 25, Familienzentrum, Umsetzung des Klimaanpassungskonzeptes, Gesamtkosten 872.000 €

- Parlerstraße, Neubau Turnhalle, Gesamtkosten 20,615 Mio. €

- Neue Hegelstraße, Neubau KiHo (6-grp.) und Fachunterrichtsräume, Gesamtkosten 16,927 Mio. €

- Lortzingstraße, Abriss und Neubau KiGa (2-grp.) und KiKri (2-grp.), Gesamtkosten 6,575 Mio. €

- Interimscontainer GS Erich-Kästner-Schule, Gesamtkosten 6,061 Mio. €

- Interimscontainer GS + MS Carl-von-Ossietzky-Schule, Gesamtkosten 4,930 Mio. €

- Lorenz-Hagen-Straße, Neubau KiKri (2-grp.) und KiGa (3-grp.), Gesamtkosten 7,230 Mio. €

Die Erkenntnisse aus den ggf. noch ausstehenden Kostenprüfungen sind in die Kostenberechnungen einzuarbeiten; die Kostenberechnungen und ggf. der künftige MIP-Ansatz des jeweiligen Projektes sind entsprechend anzupassen.

Im Bedarfsfall wird einer möglichen künftigen Indizierung der Baukosten nach dem allgemeinen Baupreisindex zugestimmt.

Der vorgelegte Sachverhalt entspricht grundsätzlich den Kriterien des Bauinvestitionscontrollings. Die Maßnahmen haben somit die erforderliche MIP-Reife erlangt.

Änderungen in den finanziellen Auswirkungen

Streiche:

1. **Finanzielle Auswirkungen:**

☐ Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

(→ *weiter bei 2.*)

☐ Nein (→ *weiter bei 2.*)

☒ Ja

☐ Kosten noch nicht bekannt

☒ Kosten bekannt

Gesamtkosten	198.417.000 €	**Folgekosten**	€ pro Jahr
		☐ dauerhaft	☐ nur für einen begrenzten Zeitraum
davon investiv	€	davon Sachkosten	€ pro Jahr
davon konsumtiv	€	davon Personalkosten	€ pro Jahr

Setze:

1. **Finanzielle Auswirkungen:**

☐ Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

(→ *weiter bei 2.*)

☐ Nein (→ *weiter bei 2.*)

☒ Ja

☐ Kosten noch nicht bekannt

☒ Kosten bekannt

Gesamtkosten	191.102.000 €	**Folgekosten**	€ pro Jahr
		☐ dauerhaft	☐ nur für einen begrenzten Zeitraum
davon investiv	€	davon Sachkosten	€ pro Jahr
davon konsumtiv	€	davon Personalkosten	€ pro Jahr

Beschlussvorlage
Ref.I/II/055/2024

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Stadtrat	21.11.2024	öffentlich	Beschluss

Betreff:
Sondereinsparmaßnahme zum Haushalt der Stadt Nürnberg 2025

Sachverhalt:
Im Hinblick auf die Genehmigungsfähigkeit des Haushaltes 2025 ist es notwendig, einen Haushaltskonsolidierungsbeitrag von allen Ebenen der Stadt Nürnberg einzufordern. Aus diesem Grunde sollen die Budgets im Jahr 2025 stadtweit moderat um 4,16 Mio. € abgesenkt werden. Die Budgetbelastung verteilt sich wie folgt auf die einzelnen Teilhaushalte (Geschäftsbereiche, Referate und der geschäftsbereichsübergreifende Bereich):

Teilhaushalt	Anteil in €
Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters	215.276
Geschäftsbereich der 2. Bürgermeisterin	203.818
Geschäftsbereich des 3. Bürgermeisters	1.379.931
Referat I/II	611.287
Referat III	122.507
Referat IV	857.082
Referat V	445.363
Referat VI	82.803
Referat VII	85.845
Geschäftsbereich-/referatsübergreifender Bereich	156.088
insgesamt	**4.160.000**

Das Direktorium „Bürgerservice-Digitales und Recht (BDR) ist in der vorstehenden Tabelle dem Geschäftsbereich OBM zugeordnet.

Für die Berechnung der Anteile wurden hilfsweise die gesamtstädtischen Aufwendungen aus dem Sachmittelbudget herangezogen.

Die Einsparbeträge werden auf Ebene der Geschäftsbereiche, Referate und dem geschäftsbereichsübergreifenden Bereich als Budgetbelastung eingebucht.

Die Verantwortung zur Zielerreichung liegt bei den Geschäftsbereichen, Referaten und den für den geschäftsbereichsübergreifenden Bereich zuständigen Organisationseinheiten.

Über die Umsetzung der von den Geschäftsbereichen, Referaten und dem geschäftsbereichsübergreifenden Bereich zu erbringenden Einsparmaßnahmen soll im Jahr 2025 im Ältestenrat und Finanzausschuss berichtet werden.

Beschlussvorschlag:

1. Die Verwaltung wird ermächtigt, die vorgeschlagenen Budgetbelastungen in den einzelnen Teilhaushalten einzubuchen.

2. Die Geschäftsbereiche, Referate und die für den geschäftsbereichsübergreifenden Bereich zuständigen Organisationseinheiten sind dazu angehalten, die Einsparbeträge im Jahr 2025 in Ihren jeweiligen Bereichen zu realisieren.

3. Die Geschäftsbereiche, Referate und die für den geschäftsbereichsübergreifenden Bereich zuständigen Organisationseinheiten berichten im Jahr 2025 über die Umsetzung der Einsparmaßnahmen im Ältestenrat und Finanzausschuss.

Beschlussvorlage
Stk/025/2024

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Stadtrat	21.11.2024	öffentlich	Beschluss

Betreff:

Finanzielle Absicherung der Traumastelle für Geflüchtete
hier: Antrag Linke Liste Nürnberg vom 31.10.2024

Anlagen:
Antrag Linke Liste Nürnberg vom 31.10.2024

Sachverhalt (kurz):

siehe Antrag

Beschlussvorschlag:

siehe Antrag

Ö 4.2.1

StRin Marion Padua – Fünferplatz 2, 90403 Nürnberg

Herrn Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg
Marcus König
Rathausplatz 1

90403 Nürnberg

StRin Marion Padua
Fünferplatz 2
90403 Nürnberg
Telefon: 0160 – 94 19 19 72
https://linke-liste-nürnberg.de
marion.padua@linke-liste-nuernberg.de

Nürnberg, 31.10.2024

Antrag zum Stellenplan der Haushaltsberatungen 2025: Finanzielle Absicherung der Traumastelle für Geflüchtete

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

die Nürnberger „Medizinische Fachstelle für Geflüchtete mit Traumastelle“ hat deutschlandweit Vorbildcharakter. In ihr wird die nach dem Asylbewerberleistungsgesetz obligatorische allgemeinärztliche Basisversorgung mit dem Angebot eines psychiatrischen Screenings kombiniert. Die psychiatrische Diagnostik gründet dabei auf dem Ansatz, den Geflüchteten ein niedrigschwelliges und in ihrer Muttersprache gehaltenes Angebot zu machen. So können psychische Probleme frühzeitig erkannt und die betroffenen Personen in eine weitergehende psychiatrische oder psychotherapeutische Behandlung gelotst werden.

Nicht zuletzt aufgrund traumatisierender Fluchterfahrungen ist der Bedarf an psychiatrisch-psychotherapeutischer Unterstützung bei Geflüchteten groß. Findet diese nicht statt, so ist eine Integration der Schutzsuchenden in die Gesellschaft nur schwer möglich. Durch sich chronifizierende psychische Erkrankungen können Betroffene zur Gefahr für sich selbst, aber auch für andere werden. Die Arbeit der Traumastelle der „Medizinische Fachstelle“ ist deshalb ein unverzichtbarer Bestandteil der medizinischen Basisversorgung von schutzsuchenden Geflüchteten. Die Finanzierung der Traumastelle über das Jahr 2025 hinaus muss gesichert werden.

Die LINKE LISTE stellt daher folgenden Antrag:

1. Die Verwaltung macht Lösungsvorschläge, wie eine Finanzierung der Traumastelle, auch und vor allem unter Hinzuziehung verschiedener Förderkulissen, dauerhaft so realisiert werden kann, dass das Angebot nicht abgebaut werden muss, sondern, den Bedarfen entsprechend, erweitert wird.
2. Ferner zeigt sie auf, wie die Traumastelle personell aufgestellt sein müsste, um die bestehenden Bedarfe adäquat abzudecken.

3. Die Stadt Nürnberg macht finanzielle Zusicherungen bezüglich des Erhalts der Traumastelle über 2025 hinaus und insistiert gleichzeitig beim Freistaat auf weitere finanzielle Unterstützung.

Mit freundlichen Grüßen



Marion Padua
Stadträtin LINKE LISTE Nürnberg

Beschlussvorlage
Stk/019/2024

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Stadtrat	21.11.2024	öffentlich	Beschluss

Betreff:
Mittelfristige Finanzplanung 2025/2028

Beschlussvorschlag:
1. Der Stadtrat stimmt der im Haushaltsplanentwurf 2025 vorgelegten Mittelfristigen Finanzplanung 2025 - 2028 zu.

2. Das Referat für Finanzen, Personal und IT wird beauftragt, die Mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2025 - 2028 zusätzlich an die Änderungen anzupassen, die sich aus den Haushaltsberatungen ergeben. Zudem sind im Jahr 2026 aufgrund neuer Erkenntnisse die Aufwendungen für die Pensionsrückstellungen im Ergebnishaushalt um 34 Mio. € zu kürzen. Diese Aufwandskürzung wird in die Jahre 2027 und 2028 fortgeschrieben.

3. Sollten sich Einzahlungen oder Auszahlungen günstiger entwickeln als im Finanzhaushalt 2025 geschätzt, sollen die Verbesserungen grundsätzlich dazu genutzt werden, um die vorgesehenen Kreditaufnahmen zu reduzieren beziehungsweise Darlehen zu tilgen.

Beschlussvorlage
Stk/022/2024

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Stadtrat	21.11.2024	öffentlich	Beschluss

Betreff:

Mittelfristiger Investitionsplan 2025 - 2028

Anlagen:

5.1 MIP-Änderungsanträge
5.2 Anfrage zu den MIP-Beratungen

Beschlussvorschlag:

1. Der Stadtrat beschließt den Mittelfristigen Investitionsplan 2025 - 2028 unter Berücksichtigung der sich aus den Haushaltsberatungen ergebenden Änderungen. Der Haushaltsplan 2025 (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 Verpflichtungs-ermächtigungen) und im Haushaltsplan 2025 erforderlich sind.

3. Die im Mittelfristigen Investitionsplan 2025 - 2028 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.

5. Die Planungsverfahren, insbesondere der BIC-Prozess, sind so auszugestalten, dass Planungskosten für Projekte, die wegen absehbar fehlender Personal- oder Finanzressourcen nicht realisiert werden können, vermieden werden.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€	2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Stadtratsfraktion Die Linke										
0001	**01259**	**Urbane Gartenschau Nürnberg 2030**								
	OBM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	39.000	15	970	1.035	1.200	4.350	7.600	23.830
		Änderungsantrag	39.000	15	970	0	1.035	1.200	4.350	31.430
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**-1.035**	**-165**	**-3.150**	**-3.250**	**7.600**
		A.1 Auszahlungen investiv	34.000	15	970	1.035	1.200	4.350	7.600	18.830
		Änderungsantrag	34.000	15	970	0	1.035	1.200	4.350	26.430
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**-1.035**	**-165**	**-3.150**	**-3.250**	**7.600**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000
		B. Finanzierung der Maßnahme	-39.000	-15	-970	-1.035	-1.200	-4.350	-7.600	-23.830
		Änderungsantrag	-39.000	-15	-970	0	-1.035	-1.200	-4.350	-31.430
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**1.035**	**165**	**3.150**	**3.250**	**-7.600**
		B.1 Einzahlungen investiv	-15.000	0	0	0	0	0	0	-15.000
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-24.000	-15	-970	-1.035	-1.200	-4.350	-7.600	-8.830
		Änderungsantrag	-24.000	-15	-970	0	-1.035	-1.200	-4.350	-16.430
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**1.035**	**165**	**3.150**	**3.250**	**-7.600**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-19.000	-15	-970	-1.035	-1.200	-4.350	-7.600	-3.830
		Änderungsantrag	-19.000	-15	-970	0	-1.035	-1.200	-4.350	-11.430
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**1.035**	**165**	**3.150**	**3.250**	**-7.600**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	-5.000	0	0	0	0	0	0	-5.000

Begründung: Nach der Absage der Landesgartenschau in Schweinfurt und Penzberg sollte die Stadt Nürnberg, die Finanzierung und Notwendigkeit des Projekts kritisch prüfen und bis zur Absicherung der Finanzierung das Projekt nochmals aufschieben.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€	2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Stadtratsgruppe Freie Allianz										
0002	**01259**	**Urbane Gartenschau Nürnberg 2030**								
	OBM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	39.000	15	970	1.035	1.200	4.350	7.600	23.830
		Änderungsantrag	985	15	970	0	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**-38.015**	**0**	**0**	**-1.035**	**-1.200**	**-4.350**	**-7.600**	**-23.830**
		A.1 Auszahlungen investiv	34.000	15	970	1.035	1.200	4.350	7.600	18.830
		Änderungsantrag	985	15	970	0	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**-33.015**	**0**	**0**	**-1.035**	**-1.200**	**-4.350**	**-7.600**	**-18.830**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000
		Änderungsantrag	0	0	0	0	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**
		B. Finanzierung der Maßnahme	-39.000	-15	-970	-1.035	-1.200	-4.350	-7.600	-23.830
		Änderungsantrag	-985	-15	-970	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**38.015**	**0**	**0**	**1.035**	**1.200**	**4.350**	**7.600**	**23.830**
		B.1 Einzahlungen investiv	-15.000	0	0	0	0	0	0	-15.000
		Änderungsantrag	0	0	0	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-24.000	-15	-970	-1.035	-1.200	-4.350	-7.600	-8.830
		Änderungsantrag	-985	-15	-970	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**23.015**	**0**	**0**	**1.035**	**1.200**	**4.350**	**7.600**	**8.830**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-19.000	-15	-970	-1.035	-1.200	-4.350	-7.600	-3.830
		Änderungsantrag	-985	-15	-970	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**18.015**	**0**	**0**	**1.035**	**1.200**	**4.350**	**7.600**	**3.830**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	-5.000	0	0	0	0	0	0	-5.000
		Änderungsantrag	0	0	0	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**

Begründung: Der desolate Haushalt erlaubt keine Sonderprojekte wie die Urbane Gartenschau, welche in finanziell besseren Zeiten sicher einen Mehrwert für die Stadt darstellen würde. Trotz eines hohen Förderbetrages muss die Stadt selbst rund 24 Mio. Euro aufbringen. Angesichts weit wichtigerer Großprojekte (Brücken, Schulen etc.) gilt es, Wunschprojekte wie die UGS hinten anzustellen.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€	2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Frau Stadträtin Padua (Linke Liste)										
0003	**01259**	**Urbane Gartenschau Nürnberg 2030**								
OBM		A. Gesamtkosten der Maßnahme	39.000	15	970	1.035	1.200	4.350	7.600	23.830
		Änderungsantrag	985	15	970	0	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**-38.015**	**0**	**0**	**-1.035**	**-1.200**	**-4.350**	**-7.600**	**-23.830**
		A.1 Auszahlungen investiv	34.000	15	970	1.035	1.200	4.350	7.600	18.830
		Änderungsantrag	985	15	970	0	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**-33.015**	**0**	**0**	**-1.035**	**-1.200**	**-4.350**	**-7.600**	**-18.830**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000
		Änderungsantrag	0	0	0	0	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**
		B. Finanzierung der Maßnahme	-39.000	-15	-970	-1.035	-1.200	-4.350	-7.600	-23.830
		Änderungsantrag	-985	-15	-970	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**38.015**	**0**	**0**	**1.035**	**1.200**	**4.350**	**7.600**	**23.830**
		B.1 Einzahlungen investiv	-15.000	0	0	0	0	0	0	-15.000
		Änderungsantrag	0	0	0	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-24.000	-15	-970	-1.035	-1.200	-4.350	-7.600	-8.830
		Änderungsantrag	-985	-15	-970	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**23.015**	**0**	**0**	**1.035**	**1.200**	**4.350**	**7.600**	**8.830**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-19.000	-15	-970	-1.035	-1.200	-4.350	-7.600	-3.830
		Änderungsantrag	-985	-15	-970	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**18.015**	**0**	**0**	**1.035**	**1.200**	**4.350**	**7.600**	**3.830**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	-5.000	0	0	0	0	0	0	-5.000
		Änderungsantrag	0	0	0	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**

Begründung: Die Urbane Gartenschau in Nürnberg ist mit immensen Kosten verbunden (24 Millionen Euro städtische Mittel). Sich dabei vor allem auf eine bereits grüne Fläche (Burggraben) zu konzentrieren und dort Eintrittsgelder zu verlangen, halten wir sozial und ökologisch nicht für sinnvoll.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€	2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0004	**00880**	**Lern- und Begegnungsort Zeppelinfeld**								
2. BM		A. Gesamtkosten der Maßnahme	88.296	3.074	6.185	23.329	24.536	16.038	15.134	0
		Änderungsantrag	88.296	3.074	6.185	12.561	24.536	16.038	15.134	10.768
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**-10.768**	**0**	**0**	**0**	**10.768**
		A.1 Auszahlungen investiv	84.900	3.074	5.873	22.400	23.622	15.400	14.531	0
		Änderungsantrag	84.900	3.074	5.873	12.127	23.622	15.400	14.531	10.273
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**-10.273**	**0**	**0**	**0**	**10.273**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	3.396	0	312	929	914	638	603	0
		Änderungsantrag	3.396	0	312	434	914	638	603	495
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**-495**	**0**	**0**	**0**	**495**
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	-88.296	-3.074	-6.185	-23.329	-24.536	-16.038	-15.134	0
		Änderungsantrag	-88.296	-3.074	-6.185	-12.561	-24.536	-16.038	-15.134	-10.768
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**10.768**	**0**	**0**	**0**	**-10.768**
		B.1 Einzahlungen investiv	-63.825	0	0	-12.700	0	-19.100	-28.000	-4.025
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-24.471	-3.074	-6.185	-10.629	-24.536	3.062	12.866	4.025
		Änderungsantrag	-24.471	-3.074	-6.185	139	-24.536	3.062	12.866	-6.743
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**10.768**	**0**	**0**	**0**	**-10.768**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-24.471	-3.074	-6.185	-10.629	-24.536	3.062	12.866	4.025
		Änderungsantrag	-24.471	-3.074	-6.185	139	-24.536	3.062	12.866	-6.743
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**10.768**	**0**	**0**	**0**	**-10.768**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Der Mittelabfluss ist aufgrund des Rahmenterminplans anzupassen, da die Mittel später abfließen werden.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€	2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Stadtratsfraktion Die Linke										
0005	**01148**	**Ergänzungsbau Oper an der Kongresshalle**								
	2. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	85.500	283	2.155	18.681	28.021	22.992	13.368	0
		Änderungsantrag	85.500	283	2.155	0	18.681	28.021	22.992	13.368
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**-18.681**	**-9.340**	**5.029**	**9.624**	**13.368**
		A.1 Auszahlungen investiv	79.515	276	2.004	17.373	26.060	21.383	12.419	0
		Änderungsantrag	79.515	276	2.004	0	17.373	26.060	21.383	12.419
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**-17.373**	**-8.687**	**4.677**	**8.964**	**12.419**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	5.985	7	151	1.308	1.961	1.609	949	0
		Änderungsantrag	5.985	7	151	0	1.308	1.961	1.609	949
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**-1.308**	**-653**	**352**	**660**	**949**
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	-85.500	-283	-2.155	-18.681	-28.021	-22.992	-13.368	0
		Änderungsantrag	-85.500	-283	-2.155	0	-18.681	-28.021	-22.992	-13.368
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**18.681**	**9.340**	**-5.029**	**-9.624**	**-13.368**
		B.1 Einzahlungen investiv	-64.130	0	0	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000	-14.130
		Änderungsantrag	-64.130	0	0	0	-5.000	-15.000	-15.000	-29.130
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**10.000**	**0**	**0**	**-15.000**
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-21.370	-283	-2.155	-13.681	-13.021	-7.992	1.632	14.130
		Änderungsantrag	-21.370	-283	-2.155	0	-13.681	-13.021	-7.992	15.762
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**13.681**	**-660**	**-5.029**	**-9.624**	**1.632**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-21.370	-283	-2.155	-13.681	-13.021	-7.992	1.632	14.130
		Änderungsantrag	-21.370	-283	-2.155	0	-13.681	-13.021	-7.992	15.762
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**13.681**	**-660**	**-5.029**	**-9.624**	**1.632**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Entsprechend der ursprünglichen Planung Kosten konsequent reduzieren. Projekt um ein Jahr schieben.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€	2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Frau Stadträtin Padua (Linke Liste)										
0006	**01148**	**Ergänzungsbau Oper an der Kongresshalle**								
	2. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	85.500	283	2.155	17.373	28.021	22.992	13.368	1.308
		Änderungsantrag	2.438	283	2.155	0	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**-83.062**	**0**	**0**	**-17.373**	**-28.021**	**-22.992**	**-13.368**	**-1.308**
		A.1 Auszahlungen investiv	79.515	276	2.004	17.373	26.060	21.383	12.419	0
		Änderungsantrag	2.280	276	2.004	0	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**-77.235**	**0**	**0**	**-17.373**	**-26.060**	**-21.383**	**-12.419**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	5.985	7	151	0	1.961	1.609	949	1.308
		Änderungsantrag	158	7	151	0	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**-5.827**	**0**	**0**	**0**	**-1.961**	**-1.609**	**-949**	**-1.308**
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	-85.500	-283	-2.155	-17.373	-28.021	-22.992	-13.368	-1.308
		Änderungsantrag	-2.438	-283	-2.155	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**83.062**	**0**	**0**	**17.373**	**28.021**	**22.992**	**13.368**	**1.308**
		B.1 Einzahlungen investiv	-64.130	0	0	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000	-14.130
		Änderungsantrag	0	0	0	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**64.130**	**0**	**0**	**5.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**14.130**
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-21.370	-283	-2.155	-12.373	-13.021	-7.992	1.632	12.822
		Änderungsantrag	-2.438	-283	-2.155	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**18.932**	**0**	**0**	**12.373**	**13.021**	**7.992**	**-1.632**	**-12.822**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-21.370	-283	-2.155	-12.373	-13.021	-7.992	1.632	12.822
		Änderungsantrag	-2.438	-283	-2.155	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**18.932**	**0**	**0**	**12.373**	**13.021**	**7.992**	**-1.632**	**-12.822**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Die Kongresshalle ist ein Mahnmal und ein Ort der politischen Bildung. Der Innenhof der Kongresshalle sollte der historisch-politischen Bildungsarbeit vorbehalten bleiben. Die Preisdeckel von 211 Millionen Euro konnten nicht eingehalten werden, es sind Kosten von mindestens 300 Millionen Euro zu erwarten. Die Gesamtkosten sind unkalkulierbar.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€	2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Frau Stadträtin Thiele (Die Guten)										
0007	**01148**	**Ergänzungsbau Oper an der Kongresshalle**								
	2. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	85.500	283	2.155	18.681	28.021	22.992	13.368	0
		Änderungsantrag	2.438	283	2.155	0	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**-83.062**	**0**	**0**	**-18.681**	**-28.021**	**-22.992**	**-13.368**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	79.515	276	2.004	17.373	26.060	21.383	12.419	0
		Änderungsantrag	2.280	276	2.004	0	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**-77.235**	**0**	**0**	**-17.373**	**-26.060**	**-21.383**	**-12.419**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	5.985	7	151	1.308	1.961	1.609	949	0
		Änderungsantrag	158	7	151	0	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**-5.827**	**0**	**0**	**-1.308**	**-1.961**	**-1.609**	**-949**	**0**
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	-85.500	-283	-2.155	-18.681	-28.021	-22.992	-13.368	0
		Änderungsantrag	-2.438	-283	-2.155	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**83.062**	**0**	**0**	**18.681**	**28.021**	**22.992**	**13.368**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	-64.130	0	0	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000	-14.130
		Änderungsantrag	0	0	0	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**64.130**	**0**	**0**	**5.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**14.130**
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-21.370	-283	-2.155	-13.681	-13.021	-7.992	1.632	14.130
		Änderungsantrag	-2.438	-283	-2.155	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**18.932**	**0**	**0**	**13.681**	**13.021**	**7.992**	**-1.632**	**-14.130**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-21.370	-283	-2.155	-13.681	-13.021	-7.992	1.632	14.130
		Änderungsantrag	-2.438	-283	-2.155	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**18.932**	**0**	**0**	**13.681**	**13.021**	**7.992**	**-1.632**	**-14.130**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Durch den Einbau des Aufführungssaales in den Innenhof der Kongresshalle wird der Raumeindruck stark beeinträchtigt und die historisch-politische Bildungsarbeit erschwert. Zudem handelt es sich bei der Kongresshalle um eine alte, bautechnisch problematische Bestandsimmobilie, bei der die Sanierungs- und Ertüchtigungskosten nicht absehbar sind. Einen ersten Vorgeschmack im Hinblick auf die zu erwartenden Kostensteigerungen bot die Juli-Sitzung des Stadtrates (Sprengung des ursprünglich beschlossenen Deckels und Erhöhung der Kosten für die Gesamtmaßnahme von 211 Mio. Euro auf 296,2 Mio. Euro). Von dem Projekt ist entsprechend Abstand zu nehmen, Alternativen sind zu finden.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€	2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0008	**01174**	**Museum IK: Neugestaltung Dauerausst.**								
	2. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	3.165	0	32	1.133	2.000	0	0	0
		Änderungsantrag	3.237	0	32	1.173	2.032	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**72**	**0**	**0**	**40**	**32**	**0**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	3.165	0	32	1.133	2.000	0	0	0
		Änderungsantrag	3.237	0	32	1.173	2.032	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**72**	**0**	**0**	**40**	**32**	**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	-3.165	0	-32	-1.133	-2.000	0	0	0
		Änderungsantrag	-3.237	0	-32	-1.173	-2.032	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-72**	**0**	**0**	**-40**	**-32**	**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	-3.165	0	-32	-1.133	-2.000	0	0	0
		Änderungsantrag	-3.237	0	-32	-1.173	-2.032	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-72**	**0**	**0**	**-40**	**-32**	**0**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-3.165	0	-32	-1.133	-2.000	0	0	0
		Änderungsantrag	-3.237	0	-32	-1.173	-2.032	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-72**	**0**	**0**	**-40**	**-32**	**0**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Es fallen niedrigere Personalkosten für die Neugestaltung der Dauerausstellung an. Der MIP-Ansatz soll um die frei werdenden Mittel aufgestockt werden.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€	2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Stadtratsfraktion Die Linke										
0009	**01222**	**Kongresshalle:Kulturentwicklungsmaßnahme**								
	2. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	201.448	7.761	7.120	37.692	75.052	51.523	22.300	0
		Änderungsantrag	201.448	7.761	7.120	0	37.692	75.052	51.523	22.300
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**-37.692**	**-37.360**	**23.529**	**29.223**	**22.300**
		A.1 Auszahlungen investiv	188.055	7.748	6.370	34.979	70.136	47.982	20.840	0
		Änderungsantrag	188.055	7.748	6.370	0	34.979	70.136	47.982	20.840
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**-34.979**	**-35.157**	**22.154**	**27.142**	**20.840**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	13.393	13	750	2.713	4.916	3.541	1.460	0
		Änderungsantrag	13.393	13	750	0	2.713	4.916	3.541	1.460
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**-2.713**	**-2.203**	**1.375**	**2.081**	**1.460**
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	-201.448	-7.761	-7.120	-37.692	-75.052	-51.523	-22.300	0
		Änderungsantrag	-201.448	-7.761	-7.120	0	-37.692	-75.052	-51.523	-22.300
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**37.692**	**37.360**	**-23.529**	**-29.223**	**-22.300**
		B.1 Einzahlungen investiv	-140.060	0	0	-24.569	-42.419	-45.862	-27.210	0
		Änderungsantrag	-140.060	0	0	0	-24.569	-42.419	-45.862	-27.210
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**24.569**	**17.850**	**3.443**	**-18.652**	**-27.210**
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-61.388	-7.761	-7.120	-13.123	-32.633	-5.661	4.910	0
		Änderungsantrag	-61.388	-7.761	-7.120	0	-13.123	-32.633	-5.661	4.910
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**13.123**	**19.510**	**-26.972**	**-10.571**	**4.910**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-61.388	-7.761	-7.120	-13.123	-32.633	-5.661	4.910	0
		Änderungsantrag	-61.388	-7.761	-7.120	0	-13.123	-32.633	-5.661	4.910
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**13.123**	**19.510**	**-26.972**	**-10.571**	**4.910**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Kongresshalle Kulturentwicklungsmaßnahme um ein Jahr schieben.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€	2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Frau Stadträtin Thiele (Die Guten)										
0010	**01222**	**Kongresshalle:Kulturentwicklungsmaßnahme**								
	2. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	201.448	7.761	7.120	37.692	75.052	51.523	22.300	0
		Änderungsantrag	14.881	7.761	7.120	0	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**-186.567**	**0**	**0**	**-37.692**	**-75.052**	**-51.523**	**-22.300**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	188.055	7.748	6.370	34.979	70.136	47.982	20.840	0
		Änderungsantrag	14.118	7.748	6.370	0	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**-173.937**	**0**	**0**	**-34.979**	**-70.136**	**-47.982**	**-20.840**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	13.393	13	750	2.713	4.916	3.541	1.460	0
		Änderungsantrag	763	13	750	0	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**-12.630**	**0**	**0**	**-2.713**	**-4.916**	**-3.541**	**-1.460**	**0**
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	-201.448	-7.761	-7.120	-37.692	-75.052	-51.523	-22.300	0
		Änderungsantrag	-14.881	-7.761	-7.120	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**186.567**	**0**	**0**	**37.692**	**75.052**	**51.523**	**22.300**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	-140.060	0	0	-24.569	-42.419	-45.862	-27.210	0
		Änderungsantrag	0	0	0	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**140.060**	**0**	**0**	**24.569**	**42.419**	**45.862**	**27.210**	**0**
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-61.388	-7.761	-7.120	-13.123	-32.633	-5.661	4.910	0
		Änderungsantrag	-14.881	-7.761	-7.120	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**46.507**	**0**	**0**	**13.123**	**32.633**	**5.661**	**-4.910**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-61.388	-7.761	-7.120	-13.123	-32.633	-5.661	4.910	0
		Änderungsantrag	-14.881	-7.761	-7.120	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**46.507**	**0**	**0**	**13.123**	**32.633**	**5.661**	**-4.910**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Räume für die freie Kunstszene sind dezentral zu schaffen, anzubieten und über einzelne Stadtteile zu verteilen. Auch müssen zunächst die bestehenden Räume der freien Szene und der Soziokultur stabilisiert und gesichert werden, bevor Großinvestitionen getätigt werden. Bei der Kongresshalle handelt es sich um eine alte, bautechnisch problematische Bestandsimmobilie, bei der die Sanierungs- und Ertüchtigungskosten nicht absehbar sind. Einen ersten Vorgeschmack im Hinblick auf die zu erwartenden Kostensteigerungen bot die Juli-Sitzung des Stadtrates (Sprengung des ursprünglich beschlossenen Deckels und Erhöhung der Kosten für die Gesamtmaßnahme von 211 Mio. Euro auf 296,2 Mio. Euro). Von dem Projekt ist entsprechend Abstand zu nehmen, Alternativen sind zu finden.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€	2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0011	**00057**	**Kreuzungsfreier Ausbau Frankenschnellweg**								
	3. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	1.010.000	61.456	2.625	2.614	40.183	50.000	50.000	803.122
		Änderungsantrag	1.010.000	61.456	2.625	2.614	10.000	45.000	50.000	838.305
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.183**	**-5.000**	**0**	**35.183**
		A.1 Auszahlungen investiv	1.003.124	59.759	2.000	1.555	40.000	49.833	49.920	800.057
		Änderungsantrag	1.003.124	59.759	2.000	1.555	9.817	44.833	49.920	835.240
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.183**	**-5.000**	**0**	**35.183**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	6.876	1.697	625	1.059	183	167	80	3.065
		B. Finanzierung der Maßnahme	-1.010.000	-61.456	-2.625	-2.614	-40.183	-50.000	-50.000	-803.122
		Änderungsantrag	-1.010.000	-61.456	-2.625	-2.614	-10.000	-45.000	-50.000	-838.305
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.183**	**5.000**	**0**	**-35.183**
		B.1 Einzahlungen investiv	-808.000	-1.022	0	0	-24.000	-29.900	-29.952	-723.126
		Änderungsantrag	-808.000	-1.022	0	0	-8.000	-36.000	-40.000	-722.978
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.000**	**-6.100**	**-10.048**	**148**
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-202.000	-60.434	-2.625	-2.614	-16.183	-20.100	-20.048	-79.996
		Änderungsantrag	-202.000	-60.434	-2.625	-2.614	-2.000	-9.000	-10.000	-115.327
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.183**	**11.100**	**10.048**	**-35.331**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-195.124	-58.737	-2.000	-1.555	-16.000	-19.933	-19.968	-76.931
		Änderungsantrag	-195.124	-58.737	-2.000	-1.555	-1.817	-8.833	-9.920	-112.262
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.183**	**11.100**	**10.048**	**-35.331**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	-6.876	-1.697	-625	-1.059	-183	-167	-80	-3.065

Begründung: Aufgrund ausstehender gerichtlicher Entscheidungen und der sich daraus ergebenden Verzögerungen beim Baubeginn, erfolgt eine Anpassung des voraussichtlichen Mittelabflusses.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€	2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Stadtratsgruppe ÖDP , Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen , Herr Stadtrat Betz (Piratenpartei) , Herr Stadtrat Buholzer Sepúlveda (politbande) , Frau Stadträtin Thiele (Die Guten)										
0012	**00057**	**Kreuzungsfreier Ausbau Frankenschnellweg**								
	3. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	1.010.000	61.456	2.625	2.614	40.183	50.000	50.000	803.122
		Änderungsantrag	64.081	61.456	2.625	0	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**-945.919**	**0**	**0**	**-2.614**	**-40.183**	**-50.000**	**-50.000**	**-803.122**
		A.1 Auszahlungen investiv	1.003.124	59.759	2.000	1.555	40.000	49.833	49.920	800.057
		Änderungsantrag	61.759	59.759	2.000	0	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**-941.365**	**0**	**0**	**-1.555**	**-40.000**	**-49.833**	**-49.920**	**-800.057**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	6.876	1.697	625	1.059	183	167	80	3.065
		Änderungsantrag	2.322	1.697	625	0	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**-4.554**	**0**	**0**	**-1.059**	**-183**	**-167**	**-80**	**-3.065**
		B. Finanzierung der Maßnahme	-1.010.000	-61.456	-2.625	-2.614	-40.183	-50.000	-50.000	-803.122
		Änderungsantrag	-64.081	-61.456	-2.625	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**945.919**	**0**	**0**	**2.614**	**40.183**	**50.000**	**50.000**	**803.122**
		B.1 Einzahlungen investiv	-808.000	-1.022	0	0	-24.000	-29.900	-29.952	-723.126
		Änderungsantrag	-1.022	-1.022	0	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**806.978**	**0**	**0**	**0**	**24.000**	**29.900**	**29.952**	**723.126**
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-202.000	-60.434	-2.625	-2.614	-16.183	-20.100	-20.048	-79.996
		Änderungsantrag	-63.059	-60.434	-2.625	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**138.941**	**0**	**0**	**2.614**	**16.183**	**20.100**	**20.048**	**79.996**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-195.124	-58.737	-2.000	-1.555	-16.000	-19.933	-19.968	-76.931
		Änderungsantrag	-60.737	-58.737	-2.000	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**134.387**	**0**	**0**	**1.555**	**16.000**	**19.933**	**19.968**	**76.931**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	-6.876	-1.697	-625	-1.059	-183	-167	-80	-3.065
		Änderungsantrag	-2.322	-1.697	-625	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**4.554**	**0**	**0**	**1.059**	**183**	**167**	**80**	**3.065**

Begründung: Dieses Projekt widerspricht aus unserer Sicht komplett dem Ziel einer Mobilitätswende und einer zukunftsgerichteten Verkehrspolitik.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€	2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Stadtratsfraktion Die Linke										
0013	**00057**	**Kreuzungsfreier Ausbau Frankenschnellweg**								
	3. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	1.010.000	61.456	2.625	2.614	40.183	50.000	50.000	803.122
		Änderungsantrag	64.081	61.456	2.625	0	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**-945.919**	**0**	**0**	**-2.614**	**-40.183**	**-50.000**	**-50.000**	**-803.122**
		A.1 Auszahlungen investiv	1.003.124	59.759	2.000	1.555	40.000	49.833	49.920	800.057
		Änderungsantrag	61.759	59.759	2.000	0	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**-941.365**	**0**	**0**	**-1.555**	**-40.000**	**-49.833**	**-49.920**	**-800.057**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	6.876	1.697	625	1.059	183	167	80	3.065
		Änderungsantrag	2.322	1.697	625	0	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**-4.554**	**0**	**0**	**-1.059**	**-183**	**-167**	**-80**	**-3.065**
		B. Finanzierung der Maßnahme	-1.010.000	-61.456	-2.625	-2.614	-40.183	-50.000	-50.000	-803.122
		Änderungsantrag	-64.081	-61.456	-2.625	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**945.919**	**0**	**0**	**2.614**	**40.183**	**50.000**	**50.000**	**803.122**
		B.1 Einzahlungen investiv	-808.000	-1.022	0	0	-24.000	-29.900	-29.952	-723.126
		Änderungsantrag	-1.022	-1.022	0	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**806.978**	**0**	**0**	**0**	**24.000**	**29.900**	**29.952**	**723.126**
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-202.000	-60.434	-2.625	-2.614	-16.183	-20.100	-20.048	-79.996
		Änderungsantrag	-63.059	-60.434	-2.625	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**138.941**	**0**	**0**	**2.614**	**16.183**	**20.100**	**20.048**	**79.996**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-195.124	-58.737	-2.000	-1.555	-16.000	-19.933	-19.968	-76.931
		Änderungsantrag	-60.737	-58.737	-2.000	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**134.387**	**0**	**0**	**1.555**	**16.000**	**19.933**	**19.968**	**76.931**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	-6.876	-1.697	-625	-1.059	-183	-167	-80	-3.065
		Änderungsantrag	-2.322	-1.697	-625	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**4.554**	**0**	**0**	**1.059**	**183**	**167**	**80**	**3.065**

Begründung: Der Verkehr nimmt ab. Die Ampelschaltungen können weiter optimiert werden. 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 2023 T€	2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Frau Stadträtin Padua (Linke Liste)										
0014	**00057**	**Kreuzungsfreier Ausbau Frankenschnellweg**								
	3. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	1.010.000	61.456	2.625	2.614	40.183	50.000	50.000	803.122
		Änderungsantrag	64.081	61.456	2.625	0	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**-945.919**	**0**	**0**	**-2.614**	**-40.183**	**-50.000**	**-50.000**	**-803.122**
		A.1 Auszahlungen investiv	1.003.124	59.759	2.000	1.555	40.000	49.833	49.920	800.057
		Änderungsantrag	61.759	59.759	2.000	0	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**-941.365**	**0**	**0**	**-1.555**	**-40.000**	**-49.833**	**-49.920**	**-800.057**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	6.876	1.697	625	1.059	183	167	80	3.065
		Änderungsantrag	2.322	1.697	625	0	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**-4.554**	**0**	**0**	**-1.059**	**-183**	**-167**	**-80**	**-3.065**
		B. Finanzierung der Maßnahme	-1.010.000	-61.456	-2.625	-2.614	-40.183	-50.000	-50.000	-803.122
		Änderungsantrag	-64.081	-61.456	-2.625	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**945.919**	**0**	**0**	**2.614**	**40.183**	**50.000**	**50.000**	**803.122**
		B.1 Einzahlungen investiv	-808.000	-1.022	0	0	-24.000	-29.900	-29.952	-723.126
		Änderungsantrag	-1.022	-1.022	0	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**806.978**	**0**	**0**	**0**	**24.000**	**29.900**	**29.952**	**723.126**
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-202.000	-60.434	-2.625	-2.614	-16.183	-20.100	-20.048	-79.996
		Änderungsantrag	-63.059	-60.434	-2.625	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**138.941**	**0**	**0**	**2.614**	**16.183**	**20.100**	**20.048**	**79.996**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-195.124	-58.737	-2.000	-1.555	-16.000	-19.933	-19.968	-76.931
		Änderungsantrag	-60.737	-58.737	-2.000	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**134.387**	**0**	**0**	**1.555**	**16.000**	**19.933**	**19.968**	**76.931**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	-6.876	-1.697	-625	-1.059	-183	-167	-80	-3.065
		Änderungsantrag	-2.322	-1.697	-625	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**4.554**	**0**	**0**	**1.059**	**183**	**167**	**80**	**3.065**

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. Alternative Vorschläge müssen dringend neu geprüft werden.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€	2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0015	**00628**	**Stadtumlandbahn: Planung**								
	3. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	13.409	6.099	1.504	1.451	2.033	1.125	1.197	0
		Änderungsantrag	13.050	6.099	1.504	801	2.553	1.013	1.080	0
		mehr/weniger(-)	**-359**	**0**	**0**	**-650**	**520**	**-112**	**-117**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	13.409	6.099	1.504	1.451	2.033	1.125	1.197	0
		Änderungsantrag	13.050	6.099	1.504	801	2.553	1.013	1.080	0
		mehr/weniger(-)	**-359**	**0**	**0**	**-650**	**520**	**-112**	**-117**	**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	-13.409	-6.099	-1.504	-1.451	-2.033	-1.125	-1.197	0
		Änderungsantrag	-13.050	-6.099	-1.504	-801	-2.553	-1.013	-1.080	0
		mehr(-)/weniger	**359**	**0**	**0**	**650**	**-520**	**112**	**117**	**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	-13.409	-6.099	-1.504	-1.451	-2.033	-1.125	-1.197	0
		Änderungsantrag	-13.050	-6.099	-1.504	-801	-2.553	-1.013	-1.080	0
		mehr(-)/weniger	**359**	**0**	**0**	**650**	**-520**	**112**	**117**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-13.409	-6.099	-1.504	-1.451	-2.033	-1.125	-1.197	0
		Änderungsantrag	-13.050	-6.099	-1.504	-801	-2.553	-1.013	-1.080	0
		mehr(-)/weniger	**359**	**0**	**0**	**650**	**-520**	**112**	**117**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Der MIP-Ansatz ist aufgrund der auf die Stadt entfallenden Umlagen anzupassen. Außerdem gibt es Veränderungen hinsichtlich der Mittelabflussplanung.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€	2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Stadtratsfraktion Die Linke										
0016	**00654**	**Obstmarkt: Umgestaltung**								
	3. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	11.000	792	3.280	720	3.208	2.000	1.000	0
		Änderungsantrag	11.000	792	3.280	0	720	3.208	2.000	1.000
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**-720**	**-2.488**	**1.208**	**1.000**	**1.000**
		A.1 Auszahlungen investiv	11.000	792	3.280	720	3.208	2.000	1.000	0
		Änderungsantrag	11.000	792	3.280	0	720	3.208	2.000	1.000
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**-720**	**-2.488**	**1.208**	**1.000**	**1.000**
		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	-11.000	-792	-3.280	-720	-3.208	-2.000	-1.000	0
		Änderungsantrag	-11.000	-792	-3.280	0	-720	-3.208	-2.000	-1.000
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**720**	**2.488**	**-1.208**	**-1.000**	**-1.000**
		B.1 Einzahlungen investiv	-5.500	-163	-1.967	-360	-1.604	-1.000	-406	0
		Änderungsantrag	-5.500	-163	-1.967	0	-360	-1.604	-1.000	-406
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**360**	**1.244**	**-604**	**-594**	**-406**
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-5.500	-629	-1.313	-360	-1.604	-1.000	-594	0
		Änderungsantrag	-5.500	-629	-1.313	0	-360	-1.604	-1.000	-594
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**360**	**1.244**	**-604**	**-406**	**-594**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-5.500	-629	-1.313	-360	-1.604	-1.000	-594	0
		Änderungsantrag	-5.500	-629	-1.313	0	-360	-1.604	-1.000	-594
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**360**	**1.244**	**-604**	**-406**	**-594**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Verschiebung um 1 Jahr wird beantragt.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€	2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0017a	**01104**	**Generalsan. Spielplatz Luitpoldhain BA 1**								
	3. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	2.627	178	472	0	0	1.800	77	100
		mehr/weniger(-)	**2.627**	**178**	**472**	**0**	**0**	**1.800**	**77**	**100**
		A.1 Auszahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	2.627	178	472	0	0	1.800	77	100
		mehr/weniger(-)	**2.627**	**178**	**472**	**0**	**0**	**1.800**	**77**	**100**
		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	-2.627	-178	-472	0	0	-1.800	-77	-100
		mehr(-)/weniger	**-2.627**	**-178**	**-472**	**0**	**0**	**-1.800**	**-77**	**-100**
		B.1 Einzahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-2.627	-178	-472	0	0	-1.800	-77	-100
		mehr(-)/weniger	**-2.627**	**-178**	**-472**	**0**	**0**	**-1.800**	**-77**	**-100**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-2.627	-178	-472	0	0	-1.800	-77	-100
		mehr(-)/weniger	**-2.627**	**-178**	**-472**	**0**	**0**	**-1.800**	**-77**	**-100**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Die vorhandenen Spielgeräte des Spielplatzes Luitpoldhain sind nicht mehr zeitgemäß. Die Generalsanierung soll in 2 Bauabschnitten erfolgen. Die Finanzierung erfolgt über den Ansatz des Masterplans Freiraum (siehe auch Antrag Nr. 17c).

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€	2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0017b	**99**	**Bäume für die Innenstadt**								
	3. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	600	0	0	0	200	200	200	0
		mehr/weniger(-)	**600**	**0**	**0**	**0**	**200**	**200**	**200**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	600	0	0	0	200	200	200	0
		mehr/weniger(-)	**600**	**0**	**0**	**0**	**200**	**200**	**200**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-600	0	0	0	-200	-200	-200	0
		mehr(-)/weniger	**-600**	**0**	**0**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-600	0	0	0	-200	-200	-200	0
		mehr(-)/weniger	**-600**	**0**	**0**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-600	0	0	0	-200	-200	-200	0
		mehr(-)/weniger	**-600**	**0**	**0**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Für die Pflanzung von Bäumen im Innenstadtbereich soll eine neue Pauschale geschaffen werden. Die Finanzierung soll aus Mitteln des Masterplans Freiraum erfolgen (vgl. Antrag Nr. 17c).

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€	2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0017c	**00714**	**Masterplan Freiraum**								
	3. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	38.320	3.080	2.818	4.550	5.740	10.250	8.545	3.337
		Änderungsantrag	35.393	3.080	2.468	3.950	4.175	7.150	10.733	3.837
		mehr/weniger(-)	**-2.927**	**0**	**-350**	**-600**	**-1.565**	**-3.100**	**2.188**	**500**
		A.1 Auszahlungen investiv	37.975	2.735	2.818	4.550	5.740	10.250	8.545	3.337
		Änderungsantrag	35.048	2.735	2.468	3.950	4.175	7.150	10.733	3.837
		mehr/weniger(-)	**-2.927**	**0**	**-350**	**-600**	**-1.565**	**-3.100**	**2.188**	**500**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	345	345	0	0	0	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	-38.320	-3.080	-2.818	-4.550	-5.740	-10.250	-8.545	-3.337
		Änderungsantrag	-35.393	-3.080	-2.468	-3.950	-4.175	-7.150	-10.733	-3.837
		mehr(-)/weniger	**2.927**	**0**	**350**	**600**	**1.565**	**3.100**	**-2.188**	**-500**
		B.1 Einzahlungen investiv	-983	-879	-104	0	0	0	0	0
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-37.337	-2.201	-2.714	-4.550	-5.740	-10.250	-8.545	-3.337
		Änderungsantrag	-34.410	-2.201	-2.364	-3.950	-4.175	-7.150	-10.733	-3.837
		mehr(-)/weniger	**2.927**	**0**	**350**	**600**	**1.565**	**3.100**	**-2.188**	**-500**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-36.992	-1.856	-2.714	-4.550	-5.740	-10.250	-8.545	-3.337
		Änderungsantrag	-34.065	-1.856	-2.364	-3.950	-4.175	-7.150	-10.733	-3.837
		mehr(-)/weniger	**2.927**	**0**	**350**	**600**	**1.565**	**3.100**	**-2.188**	**-500**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	-345	-345	0	0	0	0	0	0

Begründung: Die Generalsanierung Spielplatz Luitpoldhain BA 1 wird aus Transparenzgründen aus der Maßnahme „Masterplan Freiraum“ ausgegliedert und separat dargestellt (siehe auch Antrag Nr. 17a). Für die Finanzierung der Pauschale „Bäume für die Innenstadt“ werden für die Jahre 2026 bis 2028 jährlich 200 T€ ausgegliedert (siehe auch Antrag Nr. 17b). Die Gesamtkosten sind daher zu reduzieren. Außerdem ergeben sich Änderungen beim geplanten Mittelabfluss.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€	2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Herr Stadtrat Sormaz (FDP)										
0018	**00714**	**Masterplan Freiraum**								
	3. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	38.320	3.080	2.818	4.550	5.740	10.250	8.545	3.337
		Änderungsantrag	32.070	3.080	2.818	3.300	4.490	9.000	7.295	2.087
		mehr/weniger(-)	**-6.250**	**0**	**0**	**-1.250**	**-1.250**	**-1.250**	**-1.250**	**-1.250**
		A.1 Auszahlungen investiv	37.975	2.735	2.818	4.550	5.740	10.250	8.545	3.337
		Änderungsantrag	31.725	2.735	2.818	3.300	4.490	9.000	7.295	2.087
		mehr/weniger(-)	**-6.250**	**0**	**0**	**-1.250**	**-1.250**	**-1.250**	**-1.250**	**-1.250**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	345	345	0	0	0	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	-38.320	-3.080	-2.818	-4.550	-5.740	-10.250	-8.545	-3.337
		Änderungsantrag	-32.070	-3.080	-2.818	-3.300	-4.490	-9.000	-7.295	-2.087
		mehr(-)/weniger	**6.250**	**0**	**0**	**1.250**	**1.250**	**1.250**	**1.250**	**1.250**
		B.1 Einzahlungen investiv	-983	-879	-104	0	0	0	0	0
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-37.337	-2.201	-2.714	-4.550	-5.740	-10.250	-8.545	-3.337
		Änderungsantrag	-31.087	-2.201	-2.714	-3.300	-4.490	-9.000	-7.295	-2.087
		mehr(-)/weniger	**6.250**	**0**	**0**	**1.250**	**1.250**	**1.250**	**1.250**	**1.250**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-36.992	-1.856	-2.714	-4.550	-5.740	-10.250	-8.545	-3.337
		Änderungsantrag	-30.742	-1.856	-2.714	-3.300	-4.490	-9.000	-7.295	-2.087
		mehr(-)/weniger	**6.250**	**0**	**0**	**1.250**	**1.250**	**1.250**	**1.250**	**1.250**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	-345	-345	0	0	0	0	0	0

Begründung: Das Investitionsvolumen für die nächsten Jahre soll zu Gunsten einer Erhöhung der Zuschüsse für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. Soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) reduziert werden. Es geht um eine Umschichtung von insgesamt jährlich ca. 1,25 Mio. Euro (s. a. die Begründung bei Anträgen „Freie Träger“ nach Art 5).

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€	2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0019	**00875**	**Brücken Hafenstraße über SWT und MDK**								
	3. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	218.585	20.836	12.397	46.798	79.627	43.157	3.814	11.956
		Änderungsantrag	218.585	20.836	12.397	20.000	63.400	72.600	15.000	14.352
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**-26.798**	**-16.227**	**29.443**	**11.186**	**2.396**
		A.1 Auszahlungen investiv	205.151	20.162	11.122	46.556	79.280	42.810	3.467	1.754
		Änderungsantrag	205.151	20.162	11.122	19.758	63.053	72.253	14.653	4.150
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**-26.798**	**-16.227**	**29.443**	**11.186**	**2.396**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	13.434	674	1.275	242	347	347	347	10.202
		B. Finanzierung der Maßnahme	-218.585	-20.836	-12.397	-46.798	-79.627	-43.157	-3.814	-11.956
		Änderungsantrag	-218.585	-20.836	-12.397	-20.000	-63.400	-72.600	-15.000	-14.352
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**26.798**	**16.227**	**-29.443**	**-11.186**	**-2.396**
		B.1 Einzahlungen investiv	-122.325	-84	-3.855	-26.190	-44.561	-24.152	-2.134	-21.349
		Änderungsantrag	-122.325	-84	-3.855	-11.193	-35.480	-40.629	-8.394	-22.690
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**14.997**	**9.081**	**-16.477**	**-6.260**	**-1.341**
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-96.260	-20.752	-8.542	-20.608	-35.066	-19.005	-1.680	9.393
		Änderungsantrag	-96.260	-20.752	-8.542	-8.807	-27.920	-31.971	-6.606	8.338
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**11.801**	**7.146**	**-12.966**	**-4.926**	**-1.055**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-82.826	-20.078	-7.267	-20.366	-34.719	-18.658	-1.333	19.595
		Änderungsantrag	-82.826	-20.078	-7.267	-8.565	-27.573	-31.624	-6.259	18.540
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**11.801**	**7.146**	**-12.966**	**-4.926**	**-1.055**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	-13.434	-674	-1.275	-242	-347	-347	-347	-10.202

Begründung: Aufgrund Verzögerungen im Bauablauf und Verschiebung der Hauptbaumaßnahme, erfolgt eine Anpassung des voraussichtlichen Mittelabflusses.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€	2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0020a	**01035**	**Radweg Oelser Str.**								
	3. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	1.840	43	0	1.390	407	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**1.840**	**43**	**0**	**1.390**	**407**	**0**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	1.840	43	0	1.390	407	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**1.840**	**43**	**0**	**1.390**	**407**	**0**	**0**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-1.840	-43	0	-1.390	-407	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-1.840**	**-43**	**0**	**-1.390**	**-407**	**0**	**0**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-858	0	0	-648	-210	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-858**	**0**	**0**	**-648**	**-210**	**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	-982	-43	0	-742	-197	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-982**	**-43**	**0**	**-742**	**-197**	**0**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-982	-43	0	-742	-197	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-982**	**-43**	**0**	**-742**	**-197**	**0**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Durch die Maßnahme wird eine wichtige Lücke auf der Radvorrangroute Nr. 12 geschlossen. Sie wird aus der Radwegepauschale aus Transparenzgründen ausgegliedert und separat dargestellt (siehe auch Antrag Nr. 20e). Es wird mit Zahlungen im Zuge einer Sonderbaulastvereinbarung mit dem Staatlichen Bauamt Nürnberg gerechnet.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€	2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0020b	**01342**	**Senefelderstr. Umbau Fahrradstraße**								
	3. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	1.457	0	0	850	607	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**1.457**	**0**	**0**	**850**	**607**	**0**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	1.457	0	0	850	607	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**1.457**	**0**	**0**	**850**	**607**	**0**	**0**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-1.457	0	0	-850	-607	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-1.457**	**0**	**0**	**-850**	**-607**	**0**	**0**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-145	0	0	-120	-25	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-145**	**0**	**0**	**-120**	**-25**	**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	-1.312	0	0	-730	-582	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-1.312**	**0**	**0**	**-730**	**-582**	**0**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-1.312	0	0	-730	-582	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-1.312**	**0**	**0**	**-730**	**-582**	**0**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Die Fahrradstraße zwischen Killianstraße und Nordring ist Bestandteil des beschlossenen Fahrradstraßenpakets der 2. Stufe und stellt einen Lückenschluss im Radwegenetz zwischen Marienbergpark und Nordring dar. Sie wird aus der Radwegepauschale aus Transparenzgründen ausgegliedert und separat dargestellt (siehe auch Antrag Nr. 20e). Es werden Drittmittel nach der Kommunalrichtlinie des Bundes erwartet.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€	2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0020c	**01343**	**Strauchstr/Harsdörferpl Umbau Fahrradstr**								
	3. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	1.934	0	0	700	1.234	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**1.934**	**0**	**0**	**700**	**1.234**	**0**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	1.934	0	0	700	1.234	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**1.934**	**0**	**0**	**700**	**1.234**	**0**	**0**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-1.934	0	0	-700	-1.234	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-1.934**	**0**	**0**	**-700**	**-1.234**	**0**	**0**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-190	0	0	-69	-121	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-190**	**0**	**0**	**-69**	**-121**	**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	-1.744	0	0	-631	-1.113	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-1.744**	**0**	**0**	**-631**	**-1.113**	**0**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-1.744	0	0	-631	-1.113	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-1.744**	**0**	**0**	**-631**	**-1.113**	**0**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Die Strauchstraße und der Harsdörfferplatz sind Bestandteil des beschlossenen Fahrradstraßenpakets der 2. Stufe und befinden sich derzeit in einem stark sanierungsbedürftigen Zustand. Beide Straßen sollen im Zuge der dringend erforderlichen Grundsanierung an den Fahrradstraßenstandard angepasst werden. Die Maßnahme wird aus der Radwegepauschale aus Transparenzgründen ausgegliedert und separat dargestellt (siehe auch Antrag Nr. 20e). Es werden Drittmittel nach der Kommunalrichtlinie des Bundes erwartet.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€	2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0020d	**01344**	**Spohrstraße Umbau Fahrradstraße**								
	3. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	997	0	0	797	200	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**997**	**0**	**0**	**797**	**200**	**0**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	997	0	0	797	200	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**997**	**0**	**0**	**797**	**200**	**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	-997	0	0	-797	-200	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-997**	**0**	**0**	**-797**	**-200**	**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	-997	0	0	-797	-200	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-997**	**0**	**0**	**-797**	**-200**	**0**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-997	0	0	-797	-200	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-997**	**0**	**0**	**-797**	**-200**	**0**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Durch die Beibehaltung der Einbahnstraße und die Neuaufteilung des gesamten Querschnitts kann die Fahrbahnbreite reduziert und ein Radstreifen angelegt werden. Es wird erwartet, dass der Querungsbedarf der Fürther Straße stark zunimmt. Deshalb soll die Lichtsignalanlage westlich der Spohrstraße erweitert und eine Signalisierung für Fußgänger über die Fürther Straße eingerichtet werden. Auch der Radverkehr kann in beiden Richtungen zukünftig bequem die Fürther Straße queren. Die Maßnahme wird aus der Radwegepauschale aus Transparenzgründen ausgegliedert und separat dargestellt (siehe auch Antrag Nr. 20e).

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€	2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0020e	**42**	**Bau von öffentlichen Radwegen (P)**								
	3. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	37.955	0	0	9.005	9.650	9.650	9.650	0
		Änderungsantrag	27.601	0	0	5.431	6.920	6.538	8.712	0
		mehr/weniger(-)	**-10.354**	**0**	**0**	**-3.574**	**-2.730**	**-3.112**	**-938**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	37.955	0	0	9.005	9.650	9.650	9.650	0
		Änderungsantrag	27.601	0	0	5.431	6.920	6.538	8.712	0
		mehr/weniger(-)	**-10.354**	**0**	**0**	**-3.574**	**-2.730**	**-3.112**	**-938**	**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	-37.955	0	0	-9.005	-9.650	-9.650	-9.650	0
		Änderungsantrag	-27.601	0	0	-5.431	-6.920	-6.538	-8.712	0
		mehr(-)/weniger	**10.354**	**0**	**0**	**3.574**	**2.730**	**3.112**	**938**	**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	-37.955	0	0	-9.005	-9.650	-9.650	-9.650	0
		Änderungsantrag	-27.601	0	0	-5.431	-6.920	-6.538	-8.712	0
		mehr(-)/weniger	**10.354**	**0**	**0**	**3.574**	**2.730**	**3.112**	**938**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-37.955	0	0	-9.005	-9.650	-9.650	-9.650	0
		Änderungsantrag	-27.601	0	0	-5.431	-6.920	-6.538	-8.712	0
		mehr(-)/weniger	**10.354**	**0**	**0**	**3.574**	**2.730**	**3.112**	**938**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Es erfolgt eine Anpassung der Mittel, so dass die im MIP und Wirtschaftsplan SÖR (Roteinfärbungen, Abstellbügel) eingeplanten Haushaltsmittel für Radwege jährlich 10 Mio. € ergeben. Darüber hinaus werden die Maßnahmen „Radweg Oelserstraße“ (vgl. Antrag Nr. 20a), „Senefelderstraße Umbau Fahrradstraße“ (vgl. Antrag Nr. 20b), „Strauchstraße/Harsdörferplatz Umbau Fahrradstraße (vgl. Antrag Nr. 20c) und „Spohrstraße Umbau Fahrradstraße“ (vgl. Antrag Nr. 20d) aus dem Ansatz der Pauschale aus Transparenzgründen ausgegliedert und separat dargestellt. Der Ansatz ist dementsprechend zu reduzieren.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€	2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0021	**01039**	**Geh.-u. Radwegebrücke Nordring BP 4525**								
	3. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	4.440	174	780	2.830	656	0	0	0
		Änderungsantrag	4.440	174	780	0	0	2.830	656	0
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**-2.830**	**-656**	**2.830**	**656**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	4.440	174	780	2.830	656	0	0	0
		Änderungsantrag	4.440	174	780	0	0	2.830	656	0
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**-2.830**	**-656**	**2.830**	**656**	**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	-4.440	-174	-780	-2.830	-656	0	0	0
		Änderungsantrag	-4.440	-174	-780	0	0	-2.830	-656	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**2.830**	**656**	**-2.830**	**-656**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	-800	0	0	-800	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-800	0	0	0	0	-800	0	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**800**	**0**	**-800**	**0**	**0**
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-3.640	-174	-780	-2.030	-656	0	0	0
		Änderungsantrag	-3.640	-174	-780	0	0	-2.030	-656	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**2.030**	**656**	**-2.030**	**-656**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-3.640	-174	-780	-2.030	-656	0	0	0
		Änderungsantrag	-3.640	-174	-780	0	0	-2.030	-656	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**2.030**	**656**	**-2.030**	**-656**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Aufgrund der angespannten Haushaltslage und knappen Personalressourcen soll die Maßnahme um 2 Jahre verschoben werden.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€	2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0022	**01067**	**BW 1.428 Rennmühlbrücke**								
	3. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	12.195	499	201	7.500	3.995	0	0	0
		Änderungsantrag	10.200	499	201	7.500	2.000	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**-1.995**	**0**	**0**	**0**	**-1.995**	**0**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	12.195	499	201	7.500	3.995	0	0	0
		Änderungsantrag	10.200	499	201	7.500	2.000	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**-1.995**	**0**	**0**	**0**	**-1.995**	**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	-12.195	-499	-201	-7.500	-3.995	0	0	0
		Änderungsantrag	-10.200	-499	-201	-7.500	-2.000	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**1.995**	**0**	**0**	**0**	**1.995**	**0**	**0**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	-7.300	0	0	-4.700	-2.600	0	0	0
		Änderungsantrag	-6.120	0	0	-4.700	-1.420	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**1.180**	**0**	**0**	**0**	**1.180**	**0**	**0**	**0**
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-4.895	-499	-201	-2.800	-1.395	0	0	0
		Änderungsantrag	-4.080	-499	-201	-2.800	-580	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**815**	**0**	**0**	**0**	**815**	**0**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-4.895	-499	-201	-2.800	-1.395	0	0	0
		Änderungsantrag	-4.080	-499	-201	-2.800	-580	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**815**	**0**	**0**	**0**	**815**	**0**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Aufgrund günstigerer Submissionsergebnisse reduzieren sich die Gesamtkosten. In Folge dessen wird mit einer geringeren Zuwendung gerechnet. Der Mittelabfluss wird an den voraussichtlichen Bedarf angepasst.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€	2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0023	**01151**	**Minervastraße Tram Neubaustrecke**								
	3. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	13.000	551	155	1.950	9.100	1.244	0	0
		mehr/weniger(-)	**13.000**	**551**	**155**	**1.950**	**9.100**	**1.244**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	13.000	551	155	1.950	9.100	1.244	0	0
		mehr/weniger(-)	**13.000**	**551**	**155**	**1.950**	**9.100**	**1.244**	**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	-13.000	-551	-155	-1.950	-9.100	-1.244	0	0
		mehr(-)/weniger	**-13.000**	**-551**	**-155**	**-1.950**	**-9.100**	**-1.244**	**0**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-7.200	0	0	-1.080	-5.040	-1.080	0	0
		mehr(-)/weniger	**-7.200**	**0**	**0**	**-1.080**	**-5.040**	**-1.080**	**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	-5.800	-551	-155	-870	-4.060	-164	0	0
		mehr(-)/weniger	**-5.800**	**-551**	**-155**	**-870**	**-4.060**	**-164**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-5.800	-551	-155	-870	-4.060	-164	0	0
		mehr(-)/weniger	**-5.800**	**-551**	**-155**	**-870**	**-4.060**	**-164**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Die Straßenbahnneubaustrecke im Abschnitt Minervastraße und südliche Dianastraße ist Teil des Nahverkehrsentwicklungsplans (NVEP) der Stadt Nürnberg. Die Neubaustrecke stellt einen wichtigen Lückenschluss zwischen den Haltestellen der Linie 5 im Bereich Julius-Loßmann-Straße/Finkenbrunn und der Endhaltestelle der Linie 4 im Bereich des Heisterstegs/Löffelholzstraße dar. Es wird mit Zuwendungen nach den Richtlinien für die Gewährung von Zuwendungen des Freistaates Bayern für den öffentlichen Personennahverkehr (RZÖPNV) gerechnet.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€	2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0024	**01156**	**Bruneckerstr. Verlängerung Strab Linie 7**								
	3. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	23.968	915	265	1.566	6.432	10.954	3.836	0
		mehr/weniger(-)	**23.968**	**915**	**265**	**1.566**	**6.432**	**10.954**	**3.836**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	23.968	915	265	1.566	6.432	10.954	3.836	0
		mehr/weniger(-)	**23.968**	**915**	**265**	**1.566**	**6.432**	**10.954**	**3.836**	**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	-23.968	-915	-265	-1.566	-6.432	-10.954	-3.836	0
		mehr(-)/weniger	**-23.968**	**-915**	**-265**	**-1.566**	**-6.432**	**-10.954**	**-3.836**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-6.855	0	0	0	-1.840	-4.000	-1.015	0
		mehr(-)/weniger	**-6.855**	**0**	**0**	**0**	**-1.840**	**-4.000**	**-1.015**	**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	-17.113	-915	-265	-1.566	-4.592	-6.954	-2.821	0
		mehr(-)/weniger	**-17.113**	**-915**	**-265**	**-1.566**	**-4.592**	**-6.954**	**-2.821**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-17.113	-915	-265	-1.566	-4.592	-6.954	-2.821	0
		mehr(-)/weniger	**-17.113**	**-915**	**-265**	**-1.566**	**-4.592**	**-6.954**	**-2.821**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Der neue Stadtteil Lichtenreuth soll mit Verlängerung der Straßenbahnlinie 7 von der bestehenden Haltestelle „Tristanstraße“ bis zur U-Bahnstation „Bauernfeindstraße“ erschlossen werden. Die Verlängerung der Straßenbahnlinie ist integraler Bestandteil des vom Stadtrat beschlossenen Mobilitätskonzeptes für die Gesamtentwicklung des neuen Wohn-, Gewerbe- und Universitätsviertels. Es wird mit Drittmitteln aus verschiedenen Fördertöpfen gerechnet.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€	2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0025	**01182**	**Beschleunigung Ringbuslinien BA 3.1**								
	3. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	2.400	0	0	0	0	0	0	2.400
		mehr/weniger(-)	**2.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.400**
		A.1 Auszahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	2.400	0	0	0	0	0	0	2.400
		mehr/weniger(-)	**2.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.400**
		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	-2.400	0	0	0	0	0	0	-2.400
		mehr(-)/weniger	**-2.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.400**
		B.1 Einzahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-282	0	0	0	0	0	0	-282
		mehr(-)/weniger	**-282**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-282**
		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	-2.118	0	0	0	0	0	0	-2.118
		mehr(-)/weniger	**-2.118**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.118**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-2.118	0	0	0	0	0	0	-2.118
		mehr(-)/weniger	**-2.118**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.118**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Im Zuge des Ausbaus der Straßenbahn von „Thon“ nach „Am Wegfeld“ wurde auch eine Neuorganisation der Ringbuslinien zur Verbesserung des Angebotes und der Verkürzung der Fahrzeiten geplant. Die dritte Realisierungsstufe sieht vor, die Lichtsignalanlagen am Nordring vom Kleinreuther Weg bis zur Merianstraße mit einer Beschleunigung für den Bus in beide Richtungen auszustatten, um eine stabile Abwicklung des Ringbusses zu ermöglichen. Es wird mit Zuwendungen nach den Richtlinien für die Gewährung von Zuwendungen des Freistaates Bayern für den öffentlichen Personennahverkehr (RZÖPNV) gerechnet.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€	2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0026	**01203**	**Grünanlage Hesperidengarten Erweiterung**								
	3. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	3.474	298	814	600	1.692	70	0	0
		mehr/weniger(-)	**3.474**	**298**	**814**	**600**	**1.692**	**70**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	2.534	86	86	600	1.692	70	0	0
		mehr/weniger(-)	**2.534**	**86**	**86**	**600**	**1.692**	**70**	**0**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	940	212	728	0	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**940**	**212**	**728**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B. Finanzierung der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-3.474	-298	-814	-600	-1.692	-70	0	0
		mehr(-)/weniger	**-3.474**	**-298**	**-814**	**-600**	**-1.692**	**-70**	**0**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-730	0	0	-230	-500	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-730**	**0**	**0**	**-230**	**-500**	**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	-2.744	-298	-814	-370	-1.192	-70	0	0
		mehr(-)/weniger	**-2.744**	**-298**	**-814**	**-370**	**-1.192**	**-70**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-1.804	-86	-86	-370	-1.192	-70	0	0
		mehr(-)/weniger	**-1.804**	**-86**	**-86**	**-370**	**-1.192**	**-70**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-940	-212	-728	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-940**	**-212**	**-728**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Begründung: Mit dem Kauf des Grundstücks Johannisstraße 41 durch die Stadt Nürnberg kann der Bebauungsplan Nr. 4159 von 1983 umgesetzt werden und ein vierter Hesperidengarten als öffentliche Grünfläche entstehen. Die aus dem Bebauungsplan abzuleitende Planungsaufgabe ist „eine beispielhafte Wiederherstellung der historischen Nürnberger Gartenkultur" (Hesperidengärten). Drittmittel über das Bayerische Städtebauförderungsprogramm wurden in Aussicht gestellt.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€	2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0027	**01269**	**Rechenberganlage BA 4 - 6**								
	3. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	2.000	42	1.339	474	20	20	0	105
		Änderungsantrag	2.000	42	1.339	504	45	45	25	0
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**30**	**25**	**25**	**25**	**-105**
		A.1 Auszahlungen investiv	2.000	42	1.339	474	20	20	0	105
		Änderungsantrag	2.000	42	1.339	504	45	45	25	0
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**30**	**25**	**25**	**25**	**-105**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	-2.000	-42	-1.339	-474	-20	-20	0	-105
		Änderungsantrag	-2.000	-42	-1.339	-504	-45	-45	-25	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**-30**	**-25**	**-25**	**-25**	**105**
		B.1 Einzahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-2.000	-42	-1.339	-474	-20	-20	0	-105
		Änderungsantrag	-2.000	-42	-1.339	-504	-45	-45	-25	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**-30**	**-25**	**-25**	**-25**	**105**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-2.000	-42	-1.339	-474	-20	-20	0	-105
		Änderungsantrag	-2.000	-42	-1.339	-504	-45	-45	-25	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**-30**	**-25**	**-25**	**-25**	**105**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Der Mittelabflussplan ist anhand des aktuellen Baufortschritts anzupassen.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€	2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0028	**01276**	**BW 1.187 Brücke Wettersteinstr. BA2**								
	3. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	7.000	21	109	1.070	5.800	0	0	0
		Änderungsantrag	7.000	21	109	0	1.070	5.800	0	0
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**-1.070**	**-4.730**	**5.800**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	7.000	21	109	1.070	5.800	0	0	0
		Änderungsantrag	7.000	21	109	0	1.070	5.800	0	0
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**-1.070**	**-4.730**	**5.800**	**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	-7.000	-21	-109	-1.070	-5.800	0	0	0
		Änderungsantrag	-7.000	-21	-109	0	-1.070	-5.800	0	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**1.070**	**4.730**	**-5.800**	**0**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-1.671	0	0	0	-286	-1.385	0	0
		mehr(-)/weniger	**-1.671**	**0**	**0**	**0**	**-286**	**-1.385**	**0**	**0**
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-7.000	-21	-109	-1.070	-5.800	0	0	0
		Änderungsantrag	-5.329	-21	-109	0	-784	-4.415	0	0
		mehr(-)/weniger	**1.671**	**0**	**0**	**1.070**	**5.016**	**-4.415**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-7.000	-21	-109	-1.070	-5.800	0	0	0
		Änderungsantrag	-5.329	-21	-109	0	-784	-4.415	0	0
		mehr(-)/weniger	**1.671**	**0**	**0**	**1.070**	**5.016**	**-4.415**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Der Mittelabflussplan ist anhand des aktuellen Rahmenterminplans anzupassen. Außerdem ergibt sich eine Drittmittelerwartung nach BayGVFG und BayFAG.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€	2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0029	**01281**	**Neubau LSA 199 Schafhof Anpass. LSA 194**								
	3. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	827	0	0	676	125	26	0	0
		Änderungsantrag	0	0	0	0	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**-827**	**0**	**0**	**-676**	**-125**	**-26**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	827	0	0	676	125	26	0	0
		Änderungsantrag	0	0	0	0	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**-827**	**0**	**0**	**-676**	**-125**	**-26**	**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	-827	0	0	-676	-125	-26	0	0
		Änderungsantrag	0	0	0	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**827**	**0**	**0**	**676**	**125**	**26**	**0**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	-138	0	0	0	-138	0	0	0
		Änderungsantrag	0	0	0	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**138**	**0**	**0**	**0**	**138**	**0**	**0**	**0**
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-689	0	0	-676	13	-26	0	0
		Änderungsantrag	0	0	0	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**689**	**0**	**0**	**676**	**-13**	**26**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-689	0	0	-676	13	-26	0	0
		Änderungsantrag	0	0	0	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**689**	**0**	**0**	**676**	**-13**	**26**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Aufgrund der angespannten Haushaltslage und knappen Personalressourcen soll die Maßnahme aus dem aktuellen MIP entnommen werden.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€	2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0030	**01289**	**SFZ Jean-Paul-Platz Schulsportanlage**								
	3. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	715	5	10	600	100	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**715**	**5**	**10**	**600**	**100**	**0**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	715	5	10	600	100	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**715**	**5**	**10**	**600**	**100**	**0**	**0**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-715	-5	-10	-600	-100	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-715**	**-5**	**-10**	**-600**	**-100**	**0**	**0**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-159	0	0	-134	-25	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-159**	**0**	**0**	**-134**	**-25**	**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	-556	-5	-10	-466	-75	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-556**	**-5**	**-10**	**-466**	**-75**	**0**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-556	-5	-10	-466	-75	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-556**	**-5**	**-10**	**-466**	**-75**	**0**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Der Allwetterplatz und die Ballfangzäune befinden sich in einem sehr schlechten Zustand und müssen dringend saniert bzw. erneuert werden. Es wird mit Drittmitteln nach BayFAG gerechnet.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€	2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0031	**01298**	**Grünanlagen Ferdinand-Drexler-Weg BA 2**								
	3. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	2.601	0	620	0	1.306	439	236	0
		mehr/weniger(-)	**2.601**	**0**	**620**	**0**	**1.306**	**439**	**236**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	2.601	0	620	0	1.306	439	236	0
		mehr/weniger(-)	**2.601**	**0**	**620**	**0**	**1.306**	**439**	**236**	**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	-2.601	0	-620	0	-1.306	-439	-236	0
		mehr(-)/weniger	**-2.601**	**0**	**-620**	**0**	**-1.306**	**-439**	**-236**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-1.343	0	0	0	-250	-893	-200	0
		mehr(-)/weniger	**-1.343**	**0**	**0**	**0**	**-250**	**-893**	**-200**	**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	-1.258	0	-620	0	-1.056	454	-36	0
		mehr(-)/weniger	**-1.258**	**0**	**-620**	**0**	**-1.056**	**454**	**-36**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-1.258	0	-620	0	-1.056	454	-36	0
		mehr(-)/weniger	**-1.258**	**0**	**-620**	**0**	**-1.056**	**454**	**-36**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Die Neugestaltung der Grünanlage mit einer Gesamtfläche von ca. 30 ha ist in fünf bis sechs Bauabschnitten vorgesehen. Der 2. Bauabschnitt ist ab 2026 geplant. Es wird mit Drittmitteln aus dem Städtebauförderungsprogramm „Wachstum und nachhaltige Entwicklung“ gerechnet.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€	2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0032	**01320**	**Generalsan. Spielplatz Luitpoldhain BA 2**								
	3. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	3.077	0	0	0	0	0	0	3.077
		mehr/weniger(-)	**3.077**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.077**
		A.1 Auszahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	3.077	0	0	0	0	0	0	3.077
		mehr/weniger(-)	**3.077**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.077**
		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	-3.077	0	0	0	0	0	0	-3.077
		mehr(-)/weniger	**-3.077**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.077**
		B.1 Einzahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-3.077	0	0	0	0	0	0	-3.077
		mehr(-)/weniger	**-3.077**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.077**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-3.077	0	0	0	0	0	0	-3.077
		mehr(-)/weniger	**-3.077**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.077**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Die vorhandenen Spielgeräte des Spielplatzes Luitpoldhain sind nicht mehr zeitgemäß. Die Generalsanierung soll in 2 Bauabschnitten erfolgen. Der 2. Bauabschnitt beinhaltet die Generalsanierung des Spielplatzes mit einem vielseitigen und inklusiven Spielangebot für Kinder bis 14 Jahre mit Spielbereichen für unterschiedliche Altersgruppen.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€	2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0033	**01339**	**Augsburger Straße Wendemöglichkeit**								
	3. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	593	0	0	0	0	0	0	593
		mehr/weniger(-)	**593**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**593**
		A.1 Auszahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	593	0	0	0	0	0	0	593
		mehr/weniger(-)	**593**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**593**
		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	-593	0	0	0	0	0	0	-593
		mehr(-)/weniger	**-593**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-593**
		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	-593	0	0	0	0	0	0	-593
		mehr(-)/weniger	**-593**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-593**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-593	0	0	0	0	0	0	-593
		mehr(-)/weniger	**-593**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-593**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Zwischen der Wandererstraße und der Adam-Klein-Straße wurde auf dem ehemaligen Quelleparkplatz der Quartierspark Eberhardshof baulich umgesetzt. Mit einem sog. Grünkeil wurde der Park bis zur östlich gelegenen Haasstraße erweitert und damit die Augsburger Straße für den motorisierten Verkehr unterbrochen. Durch die Erweiterung der Parkfläche über die Augsburger Straße hinaus ist für beide Straßenabschnitte die Anlage einer Wendemöglichkeit notwendig.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€	2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0034	**01340**	**Frankenstr / Tiroler Str Knotenumbau**								
	3. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	3.046	0	0	0	0	0	0	3.046
		mehr/weniger(-)	**3.046**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.046**
		A.1 Auszahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	3.046	0	0	0	0	0	0	3.046
		mehr/weniger(-)	**3.046**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.046**
		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	-3.046	0	0	0	0	0	0	-3.046
		mehr(-)/weniger	**-3.046**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.046**
		B.1 Einzahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-900	0	0	0	0	0	0	-900
		mehr(-)/weniger	**-900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-900**
		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	-2.146	0	0	0	0	0	0	-2.146
		mehr(-)/weniger	**-2.146**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.146**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-2.146	0	0	0	0	0	0	-2.146
		mehr(-)/weniger	**-2.146**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.146**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Gemäß Verkehrsgutachten zur Entwicklung des neuen Stadtteils Lichtenreuth muss zukünftig deutlich mehr Verkehr über den Knoten abgewickelt werden. Durch die Umgestaltung werden Leistungsfähigkeit und Verkehrsqualität für den Autoverkehr mit Vorteilen für den Fuß- und Radverkehr sowie einer Busbeschleunigung kombiniert. Es werden Drittmittel nach BayGVFG erwartet.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€	2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0035	**01345**	**Sanierung Steubenbrücken Bauphase 1**								
	3. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	1.560	0	0	1.560	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**1.560**	**0**	**0**	**1.560**	**0**	**0**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	1.560	0	0	1.560	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**1.560**	**0**	**0**	**1.560**	**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	-1.560	0	0	-1.560	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-1.560**	**0**	**0**	**-1.560**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-1.560	0	0	-1.560	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-1.560**	**0**	**0**	**-1.560**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-1.560	0	0	-1.560	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-1.560**	**0**	**0**	**-1.560**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Die Steubenbrücken bestehen aus drei Brückenbauwerken, der südlichen und nördlichen Steubenbrücke und der Franz-Josef-Strauß-Brücke. Alle drei Brücken sind abgewirtschaftet und die Bauwerksabdichtungen sind zwischenzeitlich sehr mangelhaft. In einem ersten Bauabschnitt ist daher die Sanierung der südlichen und nördlichen Steubenbrücke notwendig.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€	2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0036	**01346**	**Maximilianstr. / Adam-Klein-Str.**								
	3. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	701	0	0	451	250	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**701**	**0**	**0**	**451**	**250**	**0**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	701	0	0	451	250	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**701**	**0**	**0**	**451**	**250**	**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	-701	0	0	-451	-250	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-701**	**0**	**0**	**-451**	**-250**	**0**	**0**	**0**
		B.1 Einzahlungen 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.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-601	0	0	-351	-250	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-601**	**0**	**0**	**-351**	**-250**	**0**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-601	0	0	-351	-250	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-601**	**0**	**0**	**-351**	**-250**	**0**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Die Fahrbahndecke der Maximilianstraße muss saniert werden. Begleitend zu dieser Maßnahme soll die Verkehrsinfrastruktur den aktuellen Erfordernissen angepasst und die Lichtsignalanlage saniert werden. Es werden Drittmittel nach BayGVFG erwartet.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€	2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0037	**01347**	**Umgestaltung Breite Gasse**								
	3. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	5.500	0	0	1.000	2.000	2.500	0	0
		mehr/weniger(-)	**5.500**	**0**	**0**	**1.000**	**2.000**	**2.500**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	5.500	0	0	1.000	2.000	2.500	0	0
		mehr/weniger(-)	**5.500**	**0**	**0**	**1.000**	**2.000**	**2.500**	**0**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-5.500	0	0	-1.000	-2.000	-2.500	0	0
		mehr(-)/weniger	**-5.500**	**0**	**0**	**-1.000**	**-2.000**	**-2.500**	**0**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-2.800	0	0	0	-1.400	-1.400	0	0
		mehr(-)/weniger	**-2.800**	**0**	**0**	**0**	**-1.400**	**-1.400**	**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	-2.700	0	0	-1.000	-600	-1.100	0	0
		mehr(-)/weniger	**-2.700**	**0**	**0**	**-1.000**	**-600**	**-1.100**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-2.700	0	0	-1.000	-600	-1.100	0	0
		mehr(-)/weniger	**-2.700**	**0**	**0**	**-1.000**	**-600**	**-1.100**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Mit der Umgestaltung der Breiten Gasse soll die Einkaufsstraße noch attraktiver werden, Einbauten und Mobiliar reduziert und geordnet sowie der Oberflächenbelag ausgetauscht werden. Durch die Schaffung von Aufenthaltsbereichen, Aktionsflächen und Aktivinseln mit Spielpunkten soll die Breite Gasse zu einem vielfältigen, multifunktionalen Ort für alle Zielgruppen entwickelt werden. Es wurden Drittmittel aus der Städtebauförderung in Aussicht gestellt. Außerdem wird mit einer Kostenbeteiligung Dritter gerechnet.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€	2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0038	**01348**	**Umgestaltung Lorenzer Platz**								
	3. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	2.300	0	300	1.000	1.000	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**2.300**	**0**	**300**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	2.300	0	300	1.000	1.000	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**2.300**	**0**	**300**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-2.300	0	-300	-1.000	-1.000	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-2.300**	**0**	**-300**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-1.500	0	0	-1.000	-500	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-1.500**	**0**	**0**	**-1.000**	**-500**	**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	-800	0	-300	0	-500	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-800**	**0**	**-300**	**0**	**-500**	**0**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-800	0	-300	0	-500	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-800**	**0**	**-300**	**0**	**-500**	**0**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Die Sparkasse saniert derzeit ihr Hauptgebäude am Lorenzer Platz/Theatergasse. Im Anschluss besteht für die Sparkasse die Verpflichtung zur Wiederherstellung der durch die Baumaßnahme beeinträchtigten öffentlichen Flächen am Lorenzer Platz. Da der Platz in seiner bisherigen Gestaltung diverse Defizite aufweist, ist es sinnvoll, nicht nur Teilflächen wiederherzustellen, sondern den gesamten Platz zeitgemäß und klimaverbessernd zu gestalten und aufzuwerten. Es wird mit Städtebauförderungsmitteln sowie einer Kostenbeteiligung und Spenden Dritter gerechnet.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€	2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0039	**01357**	**Hauptmarkt Stromnetz**								
	3. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	860	0	0	860	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**860**	**0**	**0**	**860**	**0**	**0**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	860	0	0	860	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**860**	**0**	**0**	**860**	**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	-860	0	0	-860	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-860**	**0**	**0**	**-860**	**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	-860	0	0	-860	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-860**	**0**	**0**	**-860**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-860	0	0	-860	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-860**	**0**	**0**	**-860**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Die N-ERGIE soll künftig das bereits in die Jahre gekommene Stromversorgungsnetz auf dem Hauptmarkt übernehmen und anlagensicher betreiben. Um dies richtlinienkonform tun zu können, muss das Stromversorgungsnetz aufgrund der aktuellen technischen Bewertung zwingend angepasst werden.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€	2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0040	**22**	**Ersatzbeschaffung von Spezialfahrzeugen**								
	3. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	15.100	0	0	0	6.170	6.690	2.240	0
		Änderungsantrag	15.100	0	0	150	6.020	6.690	2.240	0
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**150**	**-150**	**0**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	15.100	0	0	0	6.170	6.690	2.240	0
		Änderungsantrag	15.100	0	0	150	6.020	6.690	2.240	0
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**150**	**-150**	**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	-15.100	0	0	0	-6.170	-6.690	-2.240	0
		Änderungsantrag	-15.100	0	0	-150	-6.020	-6.690	-2.240	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**-150**	**150**	**0**	**0**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	-4.693	0	0	-2.261	-223	-1.907	-302	0
		Änderungsantrag	-4.488	0	0	-2.073	-212	-1.901	-302	0
		mehr(-)/weniger	**205**	**0**	**0**	**188**	**11**	**6**	**0**	**0**
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-10.407	0	0	2.261	-5.947	-4.783	-1.938	0
		Änderungsantrag	-10.612	0	0	1.923	-5.808	-4.789	-1.938	0
		mehr(-)/weniger	**-205**	**0**	**0**	**-338**	**139**	**-6**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-10.407	0	0	2.261	-5.947	-4.783	-1.938	0
		Änderungsantrag	-10.612	0	0	1.923	-5.808	-4.789	-1.938	0
		mehr(-)/weniger	**-205**	**0**	**0**	**-338**	**139**	**-6**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Die Verkaufserlöse für gebrauchte Spezialfahrzeuge der Feuerwehr sind schwer abzuschätzen und werden künftig im Rahmen des Haushaltsvollzugs entsprechend im Teilbudget K5 abgebildet. Die Verkaufserlöse sind daher auf dem Pauschalansatz für Spezialfahrzeuge zu reduzieren. Außerdem kommt es zu Verschiebungen beim Mittelabfluss.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€	2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Stadtratsfraktion Die Linke										
0041	**42**	**Bau von öffentlichen Radwegen (P)**								
	3. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	37.955	0	0	9.005	9.650	9.650	9.650	0
		Änderungsantrag	54.000	0	0	12.000	13.000	14.000	15.000	0
		mehr/weniger(-)	**16.045**	**0**	**0**	**2.995**	**3.350**	**4.350**	**5.350**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	37.955	0	0	9.005	9.650	9.650	9.650	0
		Änderungsantrag	54.000	0	0	12.000	13.000	14.000	15.000	0
		mehr/weniger(-)	**16.045**	**0**	**0**	**2.995**	**3.350**	**4.350**	**5.350**	**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	-37.955	0	0	-9.005	-9.650	-9.650	-9.650	0
		Änderungsantrag	-54.000	0	0	-12.000	-13.000	-14.000	-15.000	0
		mehr(-)/weniger	**-16.045**	**0**	**0**	**-2.995**	**-3.350**	**-4.350**	**-5.350**	**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	-37.955	0	0	-9.005	-9.650	-9.650	-9.650	0
		Änderungsantrag	-54.000	0	0	-12.000	-13.000	-14.000	-15.000	0
		mehr(-)/weniger	**-16.045**	**0**	**0**	**-2.995**	**-3.350**	**-4.350**	**-5.350**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-37.955	0	0	-9.005	-9.650	-9.650	-9.650	0
		Änderungsantrag	-54.000	0	0	-12.000	-13.000	-14.000	-15.000	0
		mehr(-)/weniger	**-16.045**	**0**	**0**	**-2.995**	**-3.350**	**-4.350**	**-5.350**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Im Vergleich zum MIP des Vorjahres werden für das kommende Jahr weniger Mittel für den Ausbau der Radinfrastruktur eingestellt.

Der aktuelle Radverkehrsetat ist noch immer unzureichend um die Radverkehrsinfrastruktur entsprechend der festgelegten Ziele im Mobilitätspakt auszubauen.

Auch der Nationale Radverkehrsplan des BMVBS sieht seit Jahren höhere Investitionen vor. Dementsprechend hoch ist der Investitionsstau. Unser Antrag ist entsprechend dem Mobilitätsbeschluss angemessen. Deshalb bitten wir um freundliche Zustimmung.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€	2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Stadtratsfraktion Die Linke										
0042	**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 2023 T€	2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Stadtratsgruppe ÖDP										
0043	**56**	**Grünanlagen: Bau/Sanierung (P)**								
	3. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	2.600	0	0	500	700	700	700	0
		Änderungsantrag	2.800	0	0	700	700	700	700	0
		mehr/weniger(-)	**200**	**0**	**0**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	2.600	0	0	500	700	700	700	0
		Änderungsantrag	2.800	0	0	700	700	700	700	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	-2.600	0	0	-500	-700	-700	-700	0
		Änderungsantrag	-2.800	0	0	-700	-700	-700	-700	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	-2.600	0	0	-500	-700	-700	-700	0
		Änderungsantrag	-2.800	0	0	-700	-700	-700	-700	0
		mehr(-)/weniger	**-200**	**0**	**0**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-2.600	0	0	-500	-700	-700	-700	0
		Änderungsantrag	-2.800	0	0	-700	-700	-700	-700	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: Im Jahr 2025 an Bau und Sanierung von Grünanlagen zu sparen ist Sparen an der falschen Stelle. Grünanlagen müssen in Zeiten der Klimaveränderung attraktiv und funktionsfähig und im Nahbereich verfügbar sein.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€	2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0044	**60**	**Kleingartenanlagen (P)**								
	3. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	560	0	0	150	150	130	130	0
		Änderungsantrag	1.820	0	0	220	360	620	620	0
		mehr/weniger(-)	**1.260**	**0**	**0**	**70**	**210**	**490**	**490**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	560	0	0	150	150	130	130	0
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	1.260	0	0	70	210	490	490	0
		mehr/weniger(-)	**1.260**	**0**	**0**	**70**	**210**	**490**	**490**	**0**
		B. Finanzierung der Maßnahme	-560	0	0	-150	-150	-130	-130	0
		Änderungsantrag	-1.820	0	0	-220	-360	-620	-620	0
		mehr(-)/weniger	**-1.260**	**0**	**0**	**-70**	**-210**	**-490**	**-490**	**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	-560	0	0	-150	-150	-130	-130	0
		Änderungsantrag	-1.820	0	0	-220	-360	-620	-620	0
		mehr(-)/weniger	**-1.260**	**0**	**0**	**-70**	**-210**	**-490**	**-490**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-560	0	0	-150	-150	-130	-130	0
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-1.260	0	0	-70	-210	-490	-490	0
		mehr(-)/weniger	**-1.260**	**0**	**0**	**-70**	**-210**	**-490**	**-490**	**0**

Begründung: Die Übergabeschachtanlagen für Trink- und Löschwasser der Kleingartenanlagen entsprechen nicht mehr den aktuellen Normen- und Richtlinienvorgaben. Aufgrund des hohen Alters der Anlagen ist eine Sanierung notwendig. Für die Sanierung der Schachtanlagen wird ein Ansatz für konsumtive Auszahlungen entsprechend der zeit- und baulichen Planung eingestellt.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€	2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0045	**87**	**WC-Anlagen**								
	3. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	2.000	0	0	500	500	500	500	0
		mehr/weniger(-)	**2.000**	**0**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	2.000	0	0	500	500	500	500	0
		mehr/weniger(-)	**2.000**	**0**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-2.000	0	0	-500	-500	-500	-500	0
		mehr(-)/weniger	**-2.000**	**0**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-2.000	0	0	-500	-500	-500	-500	0
		mehr(-)/weniger	**-2.000**	**0**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-2.000	0	0	-500	-500	-500	-500	0
		mehr(-)/weniger	**-2.000**	**0**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Durch die teilweise intensive Nutzung, Vandalismus, unsachgemäße Nutzung und einen seit vielen Jahren aufgebauten Renovierungsstau ist der gegenwärtige Zustand in einigen Toiletten nicht mehr tragbar. Um den Nutzerinnen und Nutzern funktionierende WC-Anlagen anbieten zu können, ist eine Sanierung unumgänglich.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€	2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0046	**98**	**Prävention Starkregenereignisse**								
	3. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**1.000**	**0**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**1.000**	**0**	**0**	**1.000**	**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	-1.000	0	0	-1.000	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-1.000**	**0**	**0**	**-1.000**	**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	-1.000	0	0	-1.000	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-1.000**	**0**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-1.000	0	0	-1.000	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-1.000**	**0**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Aufgrund der häufigen Starkregenereignisse wurde ein Aktionsplan skizziert. Es sollen nun zeitnah Maßnahmen umgesetzt werden, die zu einer Verbesserung in Tunneln und Unterführungen beitragen und mögliche Schäden Dritter vermeiden sollen.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€	2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen										
0047	**98**	**Prävention Starkregenereignisse**								
	3. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**1.000**	**0**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**1.000**	**0**	**0**	**1.000**	**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	-1.000	0	0	-1.000	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-1.000**	**0**	**0**	**-1.000**	**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	-1.000	0	0	-1.000	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-1.000**	**0**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-1.000	0	0	-1.000	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-1.000**	**0**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Prävention Starkregenereignisse. Begründung erfolgt mündlich.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€	2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Stadtratsfraktion Die Linke										
0048	**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 2023 T€	2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Stadtratsfraktion Die Linke										
0049	**NEU**	**Haltestelle Buchenbühl**								
	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: Wir gehen in Vorleistung. Der seit 1984 nicht mehr genutzte Haltepunkt der Gräfenbergbahn kann erst dann wieder in Betrieb gesetzt werden, wenn die Stadt Nürnberg hier initiativ 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 2023 T€	2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Stadtratsfraktion Die Linke										
0050	**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 2023 T€	2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0051	**01205**	**Stadthaus Q**								
	Ref. I/II	A. Gesamtkosten der Maßnahme	35.500	5	2.316	32.008	1.171	0	0	0
		Änderungsantrag	40.081	5	2.316	24.419	13.341	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**4.581**	**0**	**0**	**-7.589**	**12.170**	**0**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	35.500	5	2.316	32.008	1.171	0	0	0
		Änderungsantrag	40.081	5	2.316	24.419	13.341	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**4.581**	**0**	**0**	**-7.589**	**12.170**	**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	-35.500	-5	-2.316	-32.008	-1.171	0	0	0
		Änderungsantrag	-40.081	-5	-2.316	-24.419	-13.341	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-4.581**	**0**	**0**	**7.589**	**-12.170**	**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	-35.500	-5	-2.316	-32.008	-1.171	0	0	0
		Änderungsantrag	-40.081	-5	-2.316	-24.419	-13.341	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-4.581**	**0**	**0**	**7.589**	**-12.170**	**0**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-35.500	-5	-2.316	-32.008	-1.171	0	0	0
		Änderungsantrag	-40.081	-5	-2.316	-24.419	-13.341	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-4.581**	**0**	**0**	**7.589**	**-12.170**	**0**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Nach einer Überarbeitung der Kostenkalkulation aufgrund der Verzögerungen haben sich Kostensteigerungen ergeben, die von der Stadt Nürnberg zu tragen sind.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€	2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Stadtratsgruppe Freie Allianz										
0052	**01205**	**Stadthaus Q**								
	Ref. I/II	A. Gesamtkosten der Maßnahme	35.500	5	2.316	32.008	1.171	0	0	0
		Änderungsantrag	19.492	5	2.316	16.000	1.171	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**-16.008**	**0**	**0**	**-16.008**	**0**	**0**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	35.500	5	2.316	32.008	1.171	0	0	0
		Änderungsantrag	19.492	5	2.316	16.000	1.171	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**-16.008**	**0**	**0**	**-16.008**	**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	-35.500	-5	-2.316	-32.008	-1.171	0	0	0
		Änderungsantrag	-19.492	-5	-2.316	-16.000	-1.171	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**16.008**	**0**	**0**	**16.008**	**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	-35.500	-5	-2.316	-32.008	-1.171	0	0	0
		Änderungsantrag	-19.492	-5	-2.316	-16.000	-1.171	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**16.008**	**0**	**0**	**16.008**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-35.500	-5	-2.316	-32.008	-1.171	0	0	0
		Änderungsantrag	-19.492	-5	-2.316	-16.000	-1.171	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**16.008**	**0**	**0**	**16.008**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Angesichts des hohen Mietzinses, den die Stadt mit dem Eigentümer vereinbart hat, ist nicht nachzuvollziehen, weshalb die Stadt für die Ertüchtigung der Mietflächen noch eine derart hohe Investition leisten muss. Letztlich wurde zu deutlich über Marktpreis liegenden Konditionen eine Rohbaufläche angemietet, welche die Stadt nun, so scheint es, luxuriös ausbauen möchte. Eine nicht zuletzt wirtschaftlich unsichere Zukunft verlangt nach einem bescheideneren Mitteleinsatz.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€	2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0053	**01353**	**Robotic-Process-Automation (RPA)**								
	Ref. I/II	A. Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	918	0	0	137	295	486	0	0
		mehr/weniger(-)	**918**	**0**	**0**	**137**	**295**	**486**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	918	0	0	137	295	486	0	0
		mehr/weniger(-)	**918**	**0**	**0**	**137**	**295**	**486**	**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	-918	0	0	-137	-295	-486	0	0
		mehr(-)/weniger	**-918**	**0**	**0**	**-137**	**-295**	**-486**	**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	-918	0	0	-137	-295	-486	0	0
		mehr(-)/weniger	**-918**	**0**	**0**	**-137**	**-295**	**-486**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-918	0	0	-137	-295	-486	0	0
		mehr(-)/weniger	**-918**	**0**	**0**	**-137**	**-295**	**-486**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: In den Jahren 2022 und 2023 wurden die Grundlagen dafür geschaffen, die Sachbearbeitung bei der Ausführung einfacher wiederkehrender Tätigkeiten durch Robotic-Process-Automation (RPA) unterstützen zu können. Vor dem Hintergrund der notwendigen stadtübergreifenden Effizienzsteigerung sowie dem Personalmangel ist ein Ansatz zur Schaffung eines RPA notwendig.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€	2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0054	**01354**	**Registermodernisierungsgesetz**								
	Ref. I/II	A. Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	1.100	0	0	138	330	390	242	0
		mehr/weniger(-)	**1.100**	**0**	**0**	**138**	**330**	**390**	**242**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	1.100	0	0	138	330	390	242	0
		mehr/weniger(-)	**1.100**	**0**	**0**	**138**	**330**	**390**	**242**	**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	-1.100	0	0	-138	-330	-390	-242	0
		mehr(-)/weniger	**-1.100**	**0**	**0**	**-138**	**-330**	**-390**	**-242**	**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	-1.100	0	0	-138	-330	-390	-242	0
		mehr(-)/weniger	**-1.100**	**0**	**0**	**-138**	**-330**	**-390**	**-242**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-1.100	0	0	-138	-330	-390	-242	0
		mehr(-)/weniger	**-1.100**	**0**	**0**	**-138**	**-330**	**-390**	**-242**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Die Registermodernisierung in Deutschland ist ein bedeutendes Vorhaben zur Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung, parallel zum Onlinezugangsgesetz (OZG) und der Single Digital Gateway Verordnung (SDGVO). Für die Schaffung der technischen Basis und die Umsetzung ist ein Ansatz notwendig.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€	2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0055	**97**	**IT-Pauschale**								
	Ref. I/II	A. Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	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	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	-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.3.1 Städtische Mittel investiv	0	0	0	0	0	0	0	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.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Die IT-Pauschale soll für den Kauf von Rechenzentrumskomponenten (Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen) verwendet werden. Ein Wirtschaftlichkeitsvergleich Kauf versus Leasing hat gezeigt, dass insbesondere bei Rechenzentrumskomponenten ein Kauf wirtschaftlicher ist als Leasing.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€	2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0056	**01169**	**Sanierung Krematorium**								
	Ref. III	A. Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	16.578	70	766	2.607	8.854	3.828	453	0
		mehr/weniger(-)	**16.578**	**70**	**766**	**2.607**	**8.854**	**3.828**	**453**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	15.440	29	733	2.432	8.260	3.570	416	0
		mehr/weniger(-)	**15.440**	**29**	**733**	**2.432**	**8.260**	**3.570**	**416**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	1.102	5	33	175	594	258	37	0
		mehr/weniger(-)	**1.102**	**5**	**33**	**175**	**594**	**258**	**37**	**0**
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	36	36	0	0	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**36**	**36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B. Finanzierung der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-16.578	-70	-766	-2.607	-8.854	-3.828	-453	0
		mehr(-)/weniger	**-16.578**	**-70**	**-766**	**-2.607**	**-8.854**	**-3.828**	**-453**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-16.578	-70	-766	-2.607	-8.854	-3.828	-453	0
		mehr(-)/weniger	**-16.578**	**-70**	**-766**	**-2.607**	**-8.854**	**-3.828**	**-453**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-16.542	-34	-766	-2.607	-8.854	-3.828	-453	0
		mehr(-)/weniger	**-16.542**	**-34**	**-766**	**-2.607**	**-8.854**	**-3.828**	**-453**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-36	-36	0	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-36**	**-36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Begründung: Das aus drei Bauteilen bestehende Krematorium am Westfriedhof ist stark abgewirtschaftet und sanierungsbedürftig. Im Zuge der Sanierung erfolgt außerdem ein Anbau zur Unterbringung der technischen Ausstattung.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€	2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0057	**21**	**Pauschale für investive Baumaßnahmen Frh**								
	Ref. III	A. Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	246	0	0	246	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**246**	**0**	**0**	**246**	**0**	**0**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	246	0	0	246	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**246**	**0**	**0**	**246**	**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	-246	0	0	-246	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-246**	**0**	**0**	**-246**	**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	-246	0	0	-246	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-246**	**0**	**0**	**-246**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-246	0	0	-246	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-246**	**0**	**0**	**-246**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Der Bedarf an neuen Urnengrabanlagen ist durch die anhaltende Nachfrage nach diesen Grabarten auch in den nächsten Jahren begründet. Die Kosten amortisieren sich durch die Grabnutzungsgebühren.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€	2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0058	**00804**	**Fürreuthweg 95: Neubau GS mit Kombipl.**								
	Ref. IV	A. Gesamtkosten der Maßnahme	39.893	9.905	13.181	13.235	2.522	1.050	0	0
		Änderungsantrag	39.893	9.905	13.181	10.235	3.522	3.050	0	0
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**1.000**	**2.000**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	37.261	9.255	12.681	12.079	2.246	1.000	0	0
		Änderungsantrag	37.261	9.255	12.681	9.079	3.246	3.000	0	0
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**1.000**	**2.000**	**0**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	1.966	628	500	690	98	50	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	666	22	0	466	178	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	-39.893	-9.905	-13.181	-13.235	-2.522	-1.050	0	0
		Änderungsantrag	-39.893	-9.905	-13.181	-10.235	-3.522	-3.050	0	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**3.000**	**-1.000**	**-2.000**	**0**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	-10.246	0	-5.000	-3.000	-2.000	-246	0	0
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-29.647	-9.905	-8.181	-10.235	-522	-804	0	0
		Änderungsantrag	-29.647	-9.905	-8.181	-7.235	-1.522	-2.804	0	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**3.000**	**-1.000**	**-2.000**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-28.981	-9.883	-8.181	-9.769	-344	-804	0	0
		Änderungsantrag	-28.981	-9.883	-8.181	-6.769	-1.344	-2.804	0	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**3.000**	**-1.000**	**-2.000**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	-666	-22	0	-466	-178	0	0	0

Begründung: Der Mittelabfluss ist entsprechend dem vorliegenden Mittelabflussplan anzupassen.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€	2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0059	**00871**	**Gertrud-Steinl-Str: Neubau GS (5) m Hort**								
	Ref. IV	A. Gesamtkosten der Maßnahme	63.342	1.764	2.496	5.000	14.620	28.560	10.902	0
		Änderungsantrag	63.342	1.764	2.496	2.000	12.000	30.000	15.082	0
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**-2.620**	**1.440**	**4.180**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	63.342	1.764	2.496	5.000	14.620	28.560	10.902	0
		Änderungsantrag	63.342	1.764	2.496	2.000	12.000	30.000	15.082	0
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**-2.620**	**1.440**	**4.180**	**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	-63.342	-1.764	-2.496	-5.000	-14.620	-28.560	-10.902	0
		Änderungsantrag	-63.342	-1.764	-2.496	-2.000	-12.000	-30.000	-15.082	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**3.000**	**2.620**	**-1.440**	**-4.180**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	-36.123	0	0	0	-8.000	-12.000	-10.000	-6.123
		Änderungsantrag	-36.123	0	0	0	-5.000	-12.000	-12.000	-7.123
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000**	**0**	**-2.000**	**-1.000**
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-27.219	-1.764	-2.496	-5.000	-6.620	-16.560	-902	6.123
		Änderungsantrag	-27.219	-1.764	-2.496	-2.000	-7.000	-18.000	-3.082	7.123
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**3.000**	**-380**	**-1.440**	**-2.180**	**1.000**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-27.219	-1.764	-2.496	-5.000	-6.620	-16.560	-902	6.123
		Änderungsantrag	-27.219	-1.764	-2.496	-2.000	-7.000	-18.000	-3.082	7.123
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**3.000**	**-380**	**-1.440**	**-2.180**	**1.000**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Aufgrund von Verzögerungen bei der Erteilung der schulaufsichtlichen Genehmigung kommt es zu Verschiebungen beim Mittelabfluss.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€	2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0060	**01026**	**Martin-Behaim-Gym: Schulerweiterung ÖÖP**								
	Ref. IV	A. Gesamtkosten der Maßnahme	237.273	6.309	496	13.613	14.056	10.968	10.126	181.705
		Änderungsantrag	237.273	6.309	496	13.613	6.255	6.158	11.909	192.533
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.801**	**-4.810**	**1.783**	**10.828**
		A.1 Auszahlungen investiv	235.601	6.277	496	13.613	12.693	10.691	10.126	181.705
		Änderungsantrag	235.601	6.277	496	13.613	6.255	6.158	10.546	192.256
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.438**	**-4.533**	**420**	**10.551**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	1.672	32	0	0	1.363	277	0	0
		Änderungsantrag	1.672	32	0	0	0	0	1.363	277
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.363**	**-277**	**1.363**	**277**
		B. Finanzierung der Maßnahme	-237.273	-6.309	-496	-13.613	-14.056	-10.968	-10.126	-181.705
		Änderungsantrag	-237.273	-6.309	-496	-13.613	-6.255	-6.158	-11.909	-192.533
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.801**	**4.810**	**-1.783**	**-10.828**
		B.1 Einzahlungen investiv	-56.020	0	0	0	-6.625	-6.625	-6.625	-36.145
		Änderungsantrag	-56.020	0	0	0	0	0	-6.625	-49.395
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.625**	**6.625**	**0**	**-13.250**
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-181.253	-6.309	-496	-13.613	-7.431	-4.343	-3.501	-145.560
		Änderungsantrag	-181.253	-6.309	-496	-13.613	-6.255	-6.158	-5.284	-143.138
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.176**	**-1.815**	**-1.783**	**2.422**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-179.581	-6.277	-496	-13.613	-6.068	-4.066	-3.501	-145.560
		Änderungsantrag	-179.581	-6.277	-496	-13.613	-6.255	-6.158	-3.921	-142.861
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**0**	**-187**	**-2.092**	**-420**	**2.699**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	-1.672	-32	0	0	-1.363	-277	0	0
		Änderungsantrag	-1.672	-32	0	0	0	0	-1.363	-277
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.363**	**277**	**-1.363**	**-277**

Begründung: Es kommt zu Verzögerungen im Bauablauf. Der Mittelabfluss ist daher anzupassen.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€	2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0061	**01028**	**Uhlandstr. 33, Sanierung Uhlandschule**								
	Ref. IV	A. Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	48.880	2.518	1.207	4.939	14.853	14.853	10.510	0
		mehr/weniger(-)	**48.880**	**2.518**	**1.207**	**4.939**	**14.853**	**14.853**	**10.510**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	45.700	2.518	1.207	1.759	14.853	14.853	10.510	0
		mehr/weniger(-)	**45.700**	**2.518**	**1.207**	**1.759**	**14.853**	**14.853**	**10.510**	**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	3.180	0	0	3.180	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**3.180**	**0**	**0**	**3.180**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B. Finanzierung der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-48.880	-2.518	-1.207	-4.939	-14.853	-14.853	-10.510	0
		mehr(-)/weniger	**-48.880**	**-2.518**	**-1.207**	**-4.939**	**-14.853**	**-14.853**	**-10.510**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-13.603	0	0	0	-4.160	-4.160	-2.943	-2.340
		mehr(-)/weniger	**-13.603**	**0**	**0**	**0**	**-4.160**	**-4.160**	**-2.943**	**-2.340**
		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	-35.277	-2.518	-1.207	-4.939	-10.693	-10.693	-7.567	2.340
		mehr(-)/weniger	**-35.277**	**-2.518**	**-1.207**	**-4.939**	**-10.693**	**-10.693**	**-7.567**	**2.340**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-32.097	-2.518	-1.207	-1.759	-10.693	-10.693	-7.567	2.340
		mehr(-)/weniger	**-32.097**	**-2.518**	**-1.207**	**-1.759**	**-10.693**	**-10.693**	**-7.567**	**2.340**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-3.180	0	0	-3.180	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-3.180**	**0**	**0**	**-3.180**	**0**	**0**	**0**	**0**

Begründung: Das Hauptgebäude der Ludwig-Uhland-Schule soll generalsaniert werden. Nach Fertigstellung des im Bau befindlichen Grundschulneubaus und Umzug der Grundschule dorthin, steht der Altbau nach Sanierung ausschließlich für die Nutzung der Mittelschule zur Verfügung. Damit kann im Altbau zukünftig eine 5-zügige Mittelschule mit 625 Schülern untergebracht werden. Es werden Drittmittel nach BayFAG erwartet.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€	2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0062	**01055**	**BBZ, Äuß.Bayr.str.8, San.Sporthalle (D)**								
	Ref. IV	A. Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	38.920	651	164	1.171	10.000	12.000	12.000	2.934
		mehr/weniger(-)	**38.920**	**651**	**164**	**1.171**	**10.000**	**12.000**	**12.000**	**2.934**
		A.1 Auszahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	33.310	636	164	1.050	8.000	11.180	11.180	1.100
		mehr/weniger(-)	**33.310**	**636**	**164**	**1.050**	**8.000**	**11.180**	**11.180**	**1.100**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	5.610	15	0	121	2.000	820	820	1.834
		mehr/weniger(-)	**5.610**	**15**	**0**	**121**	**2.000**	**820**	**820**	**1.834**
		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	-38.920	-651	-164	-1.171	-10.000	-12.000	-12.000	-2.934
		mehr(-)/weniger	**-38.920**	**-651**	**-164**	**-1.171**	**-10.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-2.934**
		B.1 Einzahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-11.011	0	0	-420	-2.772	-3.360	-3.360	-1.099
		mehr(-)/weniger	**-11.011**	**0**	**0**	**-420**	**-2.772**	**-3.360**	**-3.360**	**-1.099**
		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	-27.909	-651	-164	-751	-7.228	-8.640	-8.640	-1.835
		mehr(-)/weniger	**-27.909**	**-651**	**-164**	**-751**	**-7.228**	**-8.640**	**-8.640**	**-1.835**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-27.909	-651	-164	-751	-7.228	-8.640	-8.640	-1.835
		mehr(-)/weniger	**-27.909**	**-651**	**-164**	**-751**	**-7.228**	**-8.640**	**-8.640**	**-1.835**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Die Sporthallen am BBZ sind sanierungsbedürftig und sollen von 5 auf 6 Sporthallen erweitert werden. Die Sanierung umfasst die Statik sowie die Umkleiden, Sanitär-, Gruppen-, Neben- Geräte- und Technikräume. Der bauliche und technische Brandschutz muss ebenso angepasst werden. Es wird mit Drittmitteln nach BayFAG gerechnet.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€	2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0063	**01144**	**Parlerstraße: Neubau 3-fach-Turnhalle**								
Ref. IV		A. Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	20.615	165	269	3.260	4.984	6.950	4.987	0
		mehr/weniger(-)	**20.615**	**165**	**269**	**3.260**	**4.984**	**6.950**	**4.987**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	19.660	165	269	2.512	4.915	6.881	4.918	0
		mehr/weniger(-)	**19.660**	**165**	**269**	**2.512**	**4.915**	**6.881**	**4.918**	**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	955	0	0	748	69	69	69	0
		mehr/weniger(-)	**955**	**0**	**0**	**748**	**69**	**69**	**69**	**0**
		B. Finanzierung der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-20.615	-165	-269	-3.260	-4.984	-6.950	-4.987	0
		mehr(-)/weniger	**-20.615**	**-165**	**-269**	**-3.260**	**-4.984**	**-6.950**	**-4.987**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-5.800	0	0	-759	-1.393	-1.942	-1.228	-478
		mehr(-)/weniger	**-5.800**	**0**	**0**	**-759**	**-1.393**	**-1.942**	**-1.228**	**-478**
		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	-14.815	-165	-269	-2.501	-3.591	-5.008	-3.759	478
		mehr(-)/weniger	**-14.815**	**-165**	**-269**	**-2.501**	**-3.591**	**-5.008**	**-3.759**	**478**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-13.860	-165	-269	-1.753	-3.522	-4.939	-3.690	478
		mehr(-)/weniger	**-13.860**	**-165**	**-269**	**-1.753**	**-3.522**	**-4.939**	**-3.690**	**478**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-955	0	0	-748	-69	-69	-69	0
		mehr(-)/weniger	**-955**	**0**	**0**	**-748**	**-69**	**-69**	**-69**	**0**

Begründung: Um den Bedarf an notwendigen schulischen Sportflächen der Grundschule Forchheimer Straße sowie der Peter-Vischer-Schule zu decken, soll auf dem Gelände des TSV Johannis eine Dreifachturnhalle errichtet werden, die auch dem Vereinssport dienen soll.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€	2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0064	**01165**	**Schulzentrum Breslauer Straße (ÖÖP)**								
Ref. IV		A. Gesamtkosten der Maßnahme	179.050	21	1.701	4.689	4.544	7.349	29.420	131.326
		Änderungsantrag	190.000	21	1.701	4.414	4.269	7.074	29.113	143.408
		mehr/weniger(-)	**10.950**	**0**	**0**	**-275**	**-275**	**-275**	**-307**	**12.082**
		A.1 Auszahlungen investiv	170.665	10	1.641	4.624	4.474	7.274	21.316	131.326
		Änderungsantrag	137.116	10	1.641	4.349	4.199	6.999	21.109	98.809
		mehr/weniger(-)	**-33.549**	**0**	**0**	**-275**	**-275**	**-275**	**-207**	**-32.517**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	8.385	11	60	65	70	75	8.104	0
		Änderungsantrag	52.884	11	60	65	70	75	8.004	44.599
		mehr/weniger(-)	**44.499**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100**	**44.599**
		B. Finanzierung der Maßnahme	-179.050	-21	-1.701	-4.689	-4.544	-7.349	-29.420	-131.326
		Änderungsantrag	-190.000	-21	-1.701	-4.414	-4.269	-7.074	-29.113	-143.408
		mehr(-)/weniger	**-10.950**	**0**	**0**	**275**	**275**	**275**	**307**	**-12.082**
		B.1 Einzahlungen investiv	-74.000	0	0	0	0	0	-9.250	-64.750
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-105.050	-21	-1.701	-4.689	-4.544	-7.349	-20.170	-66.576
		Änderungsantrag	-116.000	-21	-1.701	-4.414	-4.269	-7.074	-19.863	-78.658
		mehr(-)/weniger	**-10.950**	**0**	**0**	**275**	**275**	**275**	**307**	**-12.082**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-96.665	-10	-1.641	-4.624	-4.474	-7.274	-12.066	-66.576
		Änderungsantrag	-63.116	-10	-1.641	-4.349	-4.199	-6.999	-11.859	-34.059
		mehr(-)/weniger	**33.549**	**0**	**0**	**275**	**275**	**275**	**207**	**32.517**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	-8.385	-11	-60	-65	-70	-75	-8.104	0
		Änderungsantrag	-52.884	-11	-60	-65	-70	-75	-8.004	-44.599
		mehr(-)/weniger	**-44.499**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**-44.599**

Begründung: Der Vertrag zur Errichtung eines Schulzentrums in der Breslauer Straße im ÖÖP-Verfahren wurde zwischenzeitlich abgeschlossen. Die Gesamtkosten und der Mittelabfluss sind an die vertraglichen Verhältnisse anzupassen.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€	2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0065	**01239**	**Bayern 07 Generalsan.: Invest.zuschuss**								
	Ref. IV	A. Gesamtkosten der Maßnahme	8.127	0	801	1.349	5.697	280	0	0
		Änderungsantrag	8.127	0	801	0	2.036	5.290	0	0
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**-1.349**	**-3.661**	**5.010**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	2.127	0	201	337	1.424	165	0	0
		Änderungsantrag	2.127	0	201	0	508	1.418	0	0
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**-337**	**-916**	**1.253**	**0**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	6.000	0	600	1.012	4.273	115	0	0
		Änderungsantrag	6.000	0	600	0	1.528	3.872	0	0
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**-1.012**	**-2.745**	**3.757**	**0**	**0**
		B. Finanzierung der Maßnahme	-8.127	0	-801	-1.349	-5.697	-280	0	0
		Änderungsantrag	-8.127	0	-801	0	-2.036	-5.290	0	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**1.349**	**3.661**	**-5.010**	**0**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	-6.000	0	-600	-1.012	-4.273	-115	0	0
		Änderungsantrag	-6.000	0	-600	0	-1.528	-3.872	0	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**1.012**	**2.745**	**-3.757**	**0**	**0**
		B.3 Städtische Mittel	-2.127	0	-201	-337	-1.424	-165	0	0
		Änderungsantrag	-2.127	0	-201	0	-508	-1.418	0	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**337**	**916**	**-1.253**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-2.127	0	-201	-337	-1.424	-165	0	0
		Änderungsantrag	-2.127	0	-201	0	-508	-1.418	0	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**337**	**916**	**-1.253**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Es erfolgt eine Anpassung des Mittelabflussplanes anhand des aktuellen Zeitplans.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€	2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0066	**01270**	**Willstätter Gym., San. Dach und Fassade**								
	Ref. IV	A. Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	4.433	0	78	1.705	2.650	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**4.433**	**0**	**78**	**1.705**	**2.650**	**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	4.433	0	78	1.705	2.650	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**4.433**	**0**	**78**	**1.705**	**2.650**	**0**	**0**	**0**
		B. Finanzierung der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-4.433	0	-78	-1.705	-2.650	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-4.433**	**0**	**-78**	**-1.705**	**-2.650**	**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	-4.433	0	-78	-1.705	-2.650	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-4.433**	**0**	**-78**	**-1.705**	**-2.650**	**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	-4.433	0	-78	-1.705	-2.650	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-4.433**	**0**	**-78**	**-1.705**	**-2.650**	**0**	**0**	**0**

Begründung: Das Flachdach, die Fassaden sowie die noch nicht ausgetauschten Fenster sind abgewirtschaftet und müssen erneuert werden.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€	2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0067	**01333**	**Zuschuss Badsanierung Post-SV**								
	Ref. IV	A. Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	2.800	0	0	933	933	934	0	0
		mehr/weniger(-)	**2.800**	**0**	**0**	**933**	**933**	**934**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	2.800	0	0	933	933	934	0	0
		mehr/weniger(-)	**2.800**	**0**	**0**	**933**	**933**	**934**	**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	-2.800	0	0	-933	-933	-934	0	0
		mehr(-)/weniger	**-2.800**	**0**	**0**	**-933**	**-933**	**-934**	**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	-2.800	0	0	-933	-933	-934	0	0
		mehr(-)/weniger	**-2.800**	**0**	**0**	**-933**	**-933**	**-934**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-2.800	0	0	-933	-933	-934	0	0
		mehr(-)/weniger	**-2.800**	**0**	**0**	**-933**	**-933**	**-934**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 18.09.2024 beschlossen, die Sanierung des Vereinshallenbads zu bezuschussen. Zudem soll durch den Neubau eines zusätzlichen Lehrschwimmbeckens die Versorgung verbessert werden.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€	2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0068	**01334**	**Zuschuss Einhausung 50m-Schießstand pHSG**								
	Ref. IV	A. Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	1.900	0	0	633	633	634	0	0
		mehr/weniger(-)	**1.900**	**0**	**0**	**633**	**633**	**634**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	1.900	0	0	633	633	634	0	0
		mehr/weniger(-)	**1.900**	**0**	**0**	**633**	**633**	**634**	**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	-1.900	0	0	-633	-633	-634	0	0
		mehr(-)/weniger	**-1.900**	**0**	**0**	**-633**	**-633**	**-634**	**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	-1.900	0	0	-633	-633	-634	0	0
		mehr(-)/weniger	**-1.900**	**0**	**0**	**-633**	**-633**	**-634**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-1.900	0	0	-633	-633	-634	0	0
		mehr(-)/weniger	**-1.900**	**0**	**0**	**-633**	**-633**	**-634**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 18.09.2024 beschlossen, die Einhausung des 50-Meter-Langwaffenstandes der Privilegierte Hauptschützen Gesellschaft zu bezuschussen. Die Einhausung wird aufgrund von gesetzlicher Änderungen notwendig.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€	2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0069	**01335**	**Zuschuss Kunstrasenspielfeld NHTC**								
	Ref. IV	A. Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	820	0	0	273	273	274	0	0
		mehr/weniger(-)	**820**	**0**	**0**	**273**	**273**	**274**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	820	0	0	273	273	274	0	0
		mehr/weniger(-)	**820**	**0**	**0**	**273**	**273**	**274**	**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	-820	0	0	-273	-273	-274	0	0
		mehr(-)/weniger	**-820**	**0**	**0**	**-273**	**-273**	**-274**	**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	-820	0	0	-273	-273	-274	0	0
		mehr(-)/weniger	**-820**	**0**	**0**	**-273**	**-273**	**-274**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-820	0	0	-273	-273	-274	0	0
		mehr(-)/weniger	**-820**	**0**	**0**	**-273**	**-273**	**-274**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 18.09.2024 beschlossen, den Ersatzneubau eines Hockey-Kunstrasenspielfeldes der Nürnberger Hockey- und Tennis-Club zu bezuschussen.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€	2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0070	**01336**	**Erich-Kästner GS,Interimscontainer**								
	Ref. IV	A. Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	6.061	0	0	1.143	2.434	480	480	1.524
		mehr/weniger(-)	**6.061**	**0**	**0**	**1.143**	**2.434**	**480**	**480**	**1.524**
		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	6.061	0	0	1.143	2.434	480	480	1.524
		mehr/weniger(-)	**6.061**	**0**	**0**	**1.143**	**2.434**	**480**	**480**	**1.524**
		B. Finanzierung der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-6.061	0	0	-1.143	-2.434	-480	-480	-1.524
		mehr(-)/weniger	**-6.061**	**0**	**0**	**-1.143**	**-2.434**	**-480**	**-480**	**-1.524**
		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	-6.061	0	0	-1.143	-2.434	-480	-480	-1.524
		mehr(-)/weniger	**-6.061**	**0**	**0**	**-1.143**	**-2.434**	**-480**	**-480**	**-1.524**
		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	-6.061	0	0	-1.143	-2.434	-480	-480	-1.524
		mehr(-)/weniger	**-6.061**	**0**	**0**	**-1.143**	**-2.434**	**-480**	**-480**	**-1.524**

Begründung: Das Gebäude der Erich-Kästner-Schule ist technisch veraltet und weist einen hohen Sanierungsbedarf auf. Aus wirtschaftlichen Gründen wurde entschieden die Gebäude abzureißen und neuzubauen. Dazu ist es erforderlich, die Schule auszulagern. Es wird ein angrenzendes Grundstück angemietet, auf dem die Containeranlage errichtet wird. Die Container werden für die Dauer der Bauausführung angemietet.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€	2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0071	**01337**	**Carl-v.-Ossietzky GS+MS, Interimscont.**								
	Ref. IV	A. Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	4.930	0	0	3.131	424	424	424	527
		mehr/weniger(-)	**4.930**	**0**	**0**	**3.131**	**424**	**424**	**424**	**527**
		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	4.930	0	0	3.131	424	424	424	527
		mehr/weniger(-)	**4.930**	**0**	**0**	**3.131**	**424**	**424**	**424**	**527**
		B. Finanzierung der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-4.930	0	0	-3.131	-424	-424	-424	-527
		mehr(-)/weniger	**-4.930**	**0**	**0**	**-3.131**	**-424**	**-424**	**-424**	**-527**
		B.1 Einzahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-4.930	0	0	-3.131	-424	-424	-424	-527
		mehr(-)/weniger	**-4.930**	**0**	**0**	**-3.131**	**-424**	**-424**	**-424**	**-527**
		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	-4.930	0	0	-3.131	-424	-424	-424	-527
		mehr(-)/weniger	**-4.930**	**0**	**0**	**-3.131**	**-424**	**-424**	**-424**	**-527**

Begründung: Das denkmalgeschützte Hauptgebäude der Carl-von-Ossietzky-Schule ist abgewirtschaftet und sanierungsbedürftig. In einem ersten Bauabschnitt soll eine temporäre Containeranlage errichtet werden, um den aktuellen Bedarf an Schul- und Betreuungsräumen zu decken. Die Container werden angemietet und sollen auch für die vorgesehene Schulerweiterung bzw. -sanierung genutzt werden.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€	2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0072	**01024**	**Fischb. Hauptstr.118: GS,TH,Hort Neubau**								
	Ref. V	A. Gesamtkosten der Maßnahme	16.622	1.621	0	6.180	8.821	0	0	0
		A.1 Auszahlungen investiv	16.368	1.621	0	6.180	8.567	0	0	0
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	254	0	0	0	254	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	-16.622	-1.621	0	-6.180	-8.821	0	0	0
		B.1 Einzahlungen investiv	-3.946	0	0	-1.483	-2.463	0	0	0
		Änderungsantrag	-4.396	0	0	-1.483	-2.913	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-450**	**0**	**0**	**0**	**-450**	**0**	**0**	**0**
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-12.676	-1.621	0	-4.697	-6.358	0	0	0
		Änderungsantrag	-12.226	-1.621	0	-4.697	-5.908	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**450**	**0**	**0**	**0**	**450**	**0**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-12.422	-1.621	0	-4.697	-6.104	0	0	0
		Änderungsantrag	-11.972	-1.621	0	-4.697	-5.654	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**450**	**0**	**0**	**0**	**450**	**0**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	-254	0	0	0	-254	0	0	0

Begründung: Es wird von höheren Zuschüssen als ursprünglich geplant ausgegangen. Die Drittmittelerwartung ist daher zu erhöhen.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€	2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0073	**01083**	**KiTa,Dr.-Gustav-Heinemann-Str.50-52,GenS**								
	Ref. V	A. Gesamtkosten der Maßnahme	4.996	0	1.623	1.853	1.520	0	0	0
		A.1 Auszahlungen investiv	4.996	0	1.623	1.853	1.520	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	-4.996	0	-1.623	-1.853	-1.520	0	0	0
		B.1 Einzahlungen investiv	-2.804	0	-200	-1.000	-1.604	0	0	0
		Änderungsantrag	-2.583	0	-200	-1.000	-1.383	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**221**	**0**	**0**	**0**	**221**	**0**	**0**	**0**
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-2.192	0	-1.423	-853	84	0	0	0
		Änderungsantrag	-2.413	0	-1.423	-853	-137	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-221**	**0**	**0**	**0**	**-221**	**0**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-2.192	0	-1.423	-853	84	0	0	0
		Änderungsantrag	-2.413	0	-1.423	-853	-137	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-221**	**0**	**0**	**0**	**-221**	**0**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Aufgrund des aktuellen Zuwendungsbescheids ist die Drittmittelerwartung zu reduzieren.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€	2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0074	**01116**	**Fürther Tor KiTa (2)**								
	Ref. V	A. Gesamtkosten der Maßnahme	5.825	172	331	2.134	2.880	308	0	0
		Änderungsantrag	6.055	172	331	2.133	2.987	432	0	0
		mehr/weniger(-)	**230**	**0**	**0**	**-1**	**107**	**124**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	5.453	159	310	2.000	2.700	284	0	0
		Änderungsantrag	5.675	161	310	1.999	2.800	405	0	0
		mehr/weniger(-)	**222**	**2**	**0**	**-1**	**100**	**121**	**0**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	372	13	21	134	180	24	0	0
		Änderungsantrag	380	11	21	134	187	27	0	0
		mehr/weniger(-)	**8**	**-2**	**0**	**0**	**7**	**3**	**0**	**0**
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	-5.825	-172	-331	-2.134	-2.880	-308	0	0
		Änderungsantrag	-6.055	-172	-331	-2.133	-2.987	-432	0	0
		mehr(-)/weniger	**-230**	**0**	**0**	**1**	**-107**	**-124**	**0**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	-1.364	-270	0	-586	-498	-10	0	0
		Änderungsantrag	-1.395	-270	0	-586	-498	-41	0	0
		mehr(-)/weniger	**-31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-31**	**0**	**0**
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-4.461	98	-331	-1.548	-2.382	-298	0	0
		Änderungsantrag	-4.660	98	-331	-1.547	-2.489	-391	0	0
		mehr(-)/weniger	**-199**	**0**	**0**	**1**	**-107**	**-93**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-4.461	98	-331	-1.548	-2.382	-298	0	0
		Änderungsantrag	-4.660	98	-331	-1.547	-2.489	-391	0	0
		mehr(-)/weniger	**-199**	**0**	**0**	**1**	**-107**	**-93**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Zwischenzeitlich liegt für das Projekt eine Kostenberechnung vor, weshalb die Gesamtkosten zu erhöhen sind. Außerdem wird der Mittelabfluss an den vorliegenden Mittelabflussplan angepasst. Die Drittmittel wurden neu berechnet und erhöhen sich.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€	2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0075	**01126**	**Fürreuthweg 95: Neubau 5-gruppiger Hort**								
	Ref. V	A. Gesamtkosten der Maßnahme	13.340	3.628	4.356	3.648	1.708	0	0	0
		Änderungsantrag	13.340	3.628	4.356	2.848	2.508	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**-800**	**800**	**0**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	12.585	3.376	4.150	3.454	1.605	0	0	0
		Änderungsantrag	12.585	3.376	4.150	2.654	2.405	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**-800**	**800**	**0**	**0**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	755	252	206	194	103	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	-13.340	-3.628	-4.356	-3.648	-1.708	0	0	0
		Änderungsantrag	-13.340	-3.628	-4.356	-2.848	-2.508	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**800**	**-800**	**0**	**0**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	-2.083	-370	-130	-1.500	-83	0	0	0
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-11.257	-3.258	-4.226	-2.148	-1.625	0	0	0
		Änderungsantrag	-11.257	-3.258	-4.226	-1.348	-2.425	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**800**	**-800**	**0**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-11.257	-3.258	-4.226	-2.148	-1.625	0	0	0
		Änderungsantrag	-11.257	-3.258	-4.226	-1.348	-2.425	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**800**	**-800**	**0**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Aufgrund bestehender Haushaltsreste ist der Mittelabfluss entsprechend anzupassen.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€	2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0076	**01212**	**Luther-King-Str. Neubau Haus für Kinder**								
	Ref. V	A. Gesamtkosten der Maßnahme	5.000	221	2.609	2.170	0	0	0	0
		A.1 Auszahlungen investiv	4.648	181	2.426	2.041	0	0	0	0
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	352	40	183	129	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	-5.000	-221	-2.609	-2.170	0	0	0	0
		B.1 Einzahlungen investiv	-1.301	0	-250	-1.051	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-1.407	0	-250	-1.157	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-106**	**0**	**0**	**-106**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-3.699	-221	-2.359	-1.119	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-3.593	-221	-2.359	-1.013	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**106**	**0**	**0**	**106**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-3.699	-221	-2.359	-1.119	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-3.593	-221	-2.359	-1.013	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**106**	**0**	**0**	**106**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Aufgrund des aktuellen Zuwendungsbescheids ist die Drittmittelerwartung zu erhöhen.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€	2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0077	**01257**	**Van-Gogh-Str Haus für Kinder Neubau KiHo**								
	Ref. V	A. Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	6.338	0	120	480	2.500	2.875	363	0
		mehr/weniger(-)	**6.338**	**0**	**120**	**480**	**2.500**	**2.875**	**363**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	6.338	0	120	480	2.500	2.875	363	0
		mehr/weniger(-)	**6.338**	**0**	**120**	**480**	**2.500**	**2.875**	**363**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-6.338	0	-120	-480	-2.500	-2.875	-363	0
		mehr(-)/weniger	**-6.338**	**0**	**-120**	**-480**	**-2.500**	**-2.875**	**-363**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-2.258	0	0	0	-1.000	-850	-408	0
		mehr(-)/weniger	**-2.258**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**-850**	**-408**	**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	-4.080	0	-120	-480	-1.500	-2.025	45	0
		mehr(-)/weniger	**-4.080**	**0**	**-120**	**-480**	**-1.500**	**-2.025**	**45**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-4.080	0	-120	-480	-1.500	-2.025	45	0
		mehr(-)/weniger	**-4.080**	**0**	**-120**	**-480**	**-1.500**	**-2.025**	**45**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Um den gestiegenen Bedarf an Betreuungsplätzen zu decken, wird auf dem Gelände ein 3-gruppiger Kinderhort neu errichtet. Es wird mit Drittmitteln nach BayFAG, der Holzbauförderung Bayern und der zeitlich befristeten Ganztagesförderung gerechnet.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€	2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0078	**01329**	**Schoppershofstr25 Klimaanpassungskonzept**								
	Ref. V	A. Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	872	0	0	572	300	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**872**	**0**	**0**	**572**	**300**	**0**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	872	0	0	572	300	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**872**	**0**	**0**	**572**	**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
		B. Finanzierung der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-872	0	0	-572	-300	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-872**	**0**	**0**	**-572**	**-300**	**0**	**0**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-418	0	0	-293	-125	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-418**	**0**	**0**	**-293**	**-125**	**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	-454	0	0	-279	-175	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-454**	**0**	**0**	**-279**	**-175**	**0**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-454	0	0	-279	-175	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-454**	**0**	**0**	**-279**	**-175**	**0**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Das Gebäude in der Schoppershofstraße 25 beherbergt das städtische Familienzentrum Schoppershof sowie eine städtische Kindertagesstätte. Es ist die Umsetzung eines Klimaanpassungskonzepts geplant. Mit Drittmitteln aus dem Förderprogramm "Klimaanpassung in sozialen Einrichtungen" wird gerechnet.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€	2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0079	**01330**	**Lortzingstr. 10: Neub. + Erweiter. HfK**								
	Ref. V	A. Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	6.575	0	312	822	1.973	2.301	1.167	0
		mehr/weniger(-)	**6.575**	**0**	**312**	**822**	**1.973**	**2.301**	**1.167**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	6.575	0	312	822	1.973	2.301	1.167	0
		mehr/weniger(-)	**6.575**	**0**	**312**	**822**	**1.973**	**2.301**	**1.167**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-6.575	0	-312	-822	-1.973	-2.301	-1.167	0
		mehr(-)/weniger	**-6.575**	**0**	**-312**	**-822**	**-1.973**	**-2.301**	**-1.167**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-2.040	0	0	-40	-1.000	-1.000	0	0
		mehr(-)/weniger	**-2.040**	**0**	**0**	**-40**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-4.535	0	-312	-782	-973	-1.301	-1.167	0
		mehr(-)/weniger	**-4.535**	**0**	**-312**	**-782**	**-973**	**-1.301**	**-1.167**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-4.535	0	-312	-782	-973	-1.301	-1.167	0
		mehr(-)/weniger	**-4.535**	**0**	**-312**	**-782**	**-973**	**-1.301**	**-1.167**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Im Stadtteil Eberhardshof wird für dessen Versorgung mit Gemeinbedarfseinrichtungen eine Kindertagesstätte mit 50 Kindergartenplätzen und 24 Krippenplätzen für insgesamt 74 Kinder neu gebaut. Drittmittel nach BayFAG werden erwartet.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€	2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0080	**01331**	**Neue Hegel Str. 17: Neubau Hort (6-gr.)**								
	Ref. V	A. Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	16.927	543	176	1.693	5.078	6.771	2.666	0
		mehr/weniger(-)	**16.927**	**543**	**176**	**1.693**	**5.078**	**6.771**	**2.666**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	16.676	543	176	1.442	5.078	6.771	2.666	0
		mehr/weniger(-)	**16.676**	**543**	**176**	**1.442**	**5.078**	**6.771**	**2.666**	**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	251	0	0	251	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**251**	**0**	**0**	**251**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B. Finanzierung der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-16.927	-543	-176	-1.693	-5.078	-6.771	-2.666	0
		mehr(-)/weniger	**-16.927**	**-543**	**-176**	**-1.693**	**-5.078**	**-6.771**	**-2.666**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-6.072	0	0	-250	-1.500	-3.277	-1.045	0
		mehr(-)/weniger	**-6.072**	**0**	**0**	**-250**	**-1.500**	**-3.277**	**-1.045**	**0**
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-10.855	-543	-176	-1.443	-3.578	-3.494	-1.621	0
		mehr(-)/weniger	**-10.855**	**-543**	**-176**	**-1.443**	**-3.578**	**-3.494**	**-1.621**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-10.604	-543	-176	-1.192	-3.578	-3.494	-1.621	0
		mehr(-)/weniger	**-10.604**	**-543**	**-176**	**-1.192**	**-3.578**	**-3.494**	**-1.621**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-251	0	0	-251	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-251**	**0**	**0**	**-251**	**0**	**0**	**0**	**0**

Begründung: Um den Bedarf an Betreuungsplätzen zu decken, wird ein 6-gruppiger Kinderhort neu errichtet. Im Rahmen des Neubaus sollen auch fehlende Fachunterrichtsräume für die Module „Werken und Gestalten“ sowie „Musik und Inklusion“ untergebracht werden. Drittmittel nach BayFAG werden erwartet.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€	2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0081	**01338**	**Lorenz-Hagen-Str.: NB KiTa Lichtenreuth**								
	Ref. V	A. Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	7.230	0	217	1.301	2.169	2.350	1.193	0
		mehr/weniger(-)	**7.230**	**0**	**217**	**1.301**	**2.169**	**2.350**	**1.193**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	7.230	0	217	1.301	2.169	2.350	1.193	0
		mehr/weniger(-)	**7.230**	**0**	**217**	**1.301**	**2.169**	**2.350**	**1.193**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-7.230	0	-217	-1.301	-2.169	-2.350	-1.193	0
		mehr(-)/weniger	**-7.230**	**0**	**-217**	**-1.301**	**-2.169**	**-2.350**	**-1.193**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-2.360	0	0	0	-1.000	-1.000	-360	0
		mehr(-)/weniger	**-2.360**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-360**	**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	-4.870	0	-217	-1.301	-1.169	-1.350	-833	0
		mehr(-)/weniger	**-4.870**	**0**	**-217**	**-1.301**	**-1.169**	**-1.350**	**-833**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-4.870	0	-217	-1.301	-1.169	-1.350	-833	0
		mehr(-)/weniger	**-4.870**	**0**	**-217**	**-1.301**	**-1.169**	**-1.350**	**-833**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Die Wohnbebauung im neuen Stadtteil Lichtenreuth schreitet zügig voran. Zur Deckung der weiteren Kinderbetreuungsbedarfe ist daher dringend eine Kindertagesstätte mit einer 2-gruppigen Kinderkrippe und einem 3-gruppigen Kindergarten zu errichten. Drittmittel nach BayFAG werden erwartet.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€	2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0082	**62**	**Zuschüsse f. Bau KiTas freigem.Tr. (P)**								
	Ref. V	A. Gesamtkosten der Maßnahme	70.739	0	0	19.650	19.822	19.392	11.875	0
		Änderungsantrag	62.503	0	0	15.180	16.525	17.196	13.602	0
		mehr/weniger(-)	**-8.236**	**0**	**0**	**-4.470**	**-3.297**	**-2.196**	**1.727**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	70.739	0	0	19.650	19.822	19.392	11.875	0
		Änderungsantrag	62.503	0	0	15.180	16.525	17.196	13.602	0
		mehr/weniger(-)	**-8.236**	**0**	**0**	**-4.470**	**-3.297**	**-2.196**	**1.727**	**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	-70.739	0	0	-19.650	-19.822	-19.392	-11.875	0
		Änderungsantrag	-62.503	0	0	-15.180	-16.525	-17.196	-13.602	0
		mehr(-)/weniger	**8.236**	**0**	**0**	**4.470**	**3.297**	**2.196**	**-1.727**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	-45.344	0	0	-12.915	-12.678	-12.385	-7.366	0
		Änderungsantrag	-42.080	0	0	-10.915	-11.138	-11.808	-8.219	0
		mehr(-)/weniger	**3.264**	**0**	**0**	**2.000**	**1.540**	**577**	**-853**	**0**
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-25.395	0	0	-6.735	-7.144	-7.007	-4.509	0
		Änderungsantrag	-20.423	0	0	-4.265	-5.387	-5.388	-5.383	0
		mehr(-)/weniger	**4.972**	**0**	**0**	**2.470**	**1.757**	**1.619**	**-874**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-25.395	0	0	-6.735	-7.144	-7.007	-4.509	0
		Änderungsantrag	-20.423	0	0	-4.265	-5.387	-5.388	-5.383	0
		mehr(-)/weniger	**4.972**	**0**	**0**	**2.470**	**1.757**	**1.619**	**-874**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Die Mittelansätze wurden nochmals anhand der anstehenden Projekte der freien Träger geprüft und können insgesamt reduziert werden.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€	2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Stadtratsfraktion der CSU , Stadtratsfraktion der SPD										
0083	**NEU**	**Sofortprogramm Betreuungsplätze**								
	Ref. V	A. Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	2.500	0	0	2.500	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**2.500**	**0**	**0**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	2.500	0	0	2.500	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**2.500**	**0**	**0**	**2.500**	**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	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-2.500	0	0	-2.500	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-2.500**	**0**	**0**	**-2.500**	**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	-2.500	0	0	-2.500	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-2.500**	**0**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-2.500	0	0	-2.500	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-2.500**	**0**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Siehe beiliegenden Antrag.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€	2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0084	**00687**	**U3/SW, 2.2: Großreuth b. Schw. -Gebersd.**								
	Ref. VI	A. Gesamtkosten der Maßnahme	172.039	111.700	23.000	28.339	8.000	1.000	0	0
		A.1 Auszahlungen investiv	159.677	102.684	21.794	26.739	7.520	940	0	0
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	10.322	6.976	1.206	1.600	480	60	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	2.040	2.040	0	0	0	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	-172.039	-111.700	-23.000	-28.339	-8.000	-1.000	0	0
		B.1 Einzahlungen investiv	-110.104	-75.783	-13.162	-15.599	-5.020	-540	0	0
		Änderungsantrag	-115.104	-75.783	-13.162	-20.599	-5.020	-540	0	0
		mehr(-)/weniger	**-5.000**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-61.935	-35.917	-9.838	-12.740	-2.980	-460	0	0
		Änderungsantrag	-56.935	-35.917	-9.838	-7.740	-2.980	-460	0	0
		mehr(-)/weniger	**5.000**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-59.895	-33.877	-9.838	-12.740	-2.980	-460	0	0
		Änderungsantrag	-54.895	-33.877	-9.838	-7.740	-2.980	-460	0	0
		mehr(-)/weniger	**5.000**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	-2.040	-2.040	0	0	0	0	0	0

Begründung: Es können Stellplatzgelder aus der Stellplatzablöse zur Finanzierung herangezogen werden, die für das Projekt zweckgebundene Einzahlungen darstellen.

zu Antrag Nr. 0083

CSU Stadtratsfraktion Nürnberg

SPD Fraktion im Stadtrat Nürnberg

Herrn Oberbürgermeister
Marcus König
Rathausplatz 2
90403 Nürnberg

11.11.2024

Sofortprogramm Betreuungsplätze im Grundschulalter

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

die Stadt Nürnberg hat im Rahmen des sog. Masterplans und des im November 2017 zwischen dem Schul- und Sozialreferat abgestimmten „Nürnberger Wegs" die Erweiterung der Betreuungskapazitäten für Kinder im Grundschulalter an allen Grundschulstandorten kontinuierlich aufgestockt. Dies belegt auch der Ausbau der Betreuungszahlen, der zeigt, dass in Nürnberg bereits 71% der Grundschülerinnen und -schüler ein Angebot nutzen.

Nach wie vor zeigt sich die Situation jedoch so, dass es an einigen Standorten weiterhin Wartelisten gibt, was bedeutet, dass Familien, die auf einen Betreuungsplatz für ihr Grundschulkind angewiesen sind, keine Planungssicherheit haben. Es gilt, diese Situation kontinuierlich zu verbessern, um die Nürnberger Familien nachhaltig zu unterstützen.

Daher stellen die Stadtratsfraktionen von CSU und SPD gemeinsam zur Behandlung für die Etatberatungen am 21.11.2024 folgenden

Antrag:

1. Die Stadt Nürnberg geht den „Nürnberger Weg" gemeinsam mit der Masterplanung für bauliche Maßnahmen zum Ausbau der Betreuungskapazitäten kontinuierlich weiter.

2. Die Stadt Nürnberg arbeitet darüber hinaus an einer Sofortstrategie zur schnellen Ausweitung der Betreuungskapazitäten im Grundschulbereich, die neben auf die bisher überwiegen gesetzte Hortbetreuung auch schulische Ganztagsangebote wie offenen und gebundenen Ganztag, eine Ausweitung der Mittagsbetreuung und ggf. weitere Angebote in den Fokus nimmt.

3. Die Verwaltung erarbeitet eine zwischen dem Jugendamt, dem Schulamt und dem staatlichen Schulamt abgestimmte Strategie und legt sie dem gemeinsamen Schul- und Jugendhilfeausschuss vor.

4. Der Stadtrat stellt in den MIP für das Jahr 2025 eine Summe von 2,5 Mio. Euro in einen „Flexitopf Rechtsanspruch Ganztag" ein, um diese Sofortstrategie bereits für das Schuljahr 2025/26 umsetzen zu können. Für die Jahre 2026 ff. wird eine Berechnung der benötigten finanziellen Ressourcen durch die Verwaltung vorgelegt.

Mit freundlichen Grüßen

Andreas Krieglstein
Fraktionsvorsitzender
CSU-Stadtratsfraktion

Christine Kayser
Fraktionsvorsitzende
SPD-Stadtratsfraktion

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€	2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0085	**00768**	**P+R Parkhaus Röthenbach**								
	Ref. VI	A. Gesamtkosten der Maßnahme	14.300	1.665	80	0	0	0	250	12.305
		Änderungsantrag	14.300	1.665	80	60	0	0	100	12.395
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**60**	**0**	**0**	**-150**	**90**
		A.1 Auszahlungen investiv	14.026	1.614	80	0	0	0	244	12.088
		Änderungsantrag	14.026	1.614	80	60	0	0	94	12.178
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**60**	**0**	**0**	**-150**	**90**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	264	41	0	0	0	0	6	217
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	10	10	0	0	0	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	-14.300	-1.665	-80	0	0	0	-250	-12.305
		Änderungsantrag	-14.300	-1.665	-80	-60	0	0	-100	-12.395
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**-60**	**0**	**0**	**150**	**-90**
		B.1 Einzahlungen investiv	-31	-31	0	0	0	0	0	0
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-14.269	-1.634	-80	0	0	0	-250	-12.305
		Änderungsantrag	-14.269	-1.634	-80	-60	0	0	-100	-12.395
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**-60**	**0**	**0**	**150**	**-90**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-14.259	-1.624	-80	0	0	0	-250	-12.305
		Änderungsantrag	-14.259	-1.624	-80	-60	0	0	-100	-12.395
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**-60**	**0**	**0**	**150**	**-90**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	-10	-10	0	0	0	0	0	0

Begründung: Ergänzend zu den Abbruch- bzw. Flächenbegradigungsarbeiten des ehemaligen P+R-Parkhauses entstehen Kosten für die Einfriedung mit einer festen Zaunanlage als Sicherungsmaßnahme im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht. Darüber hinaus ist der voraussichtliche Mittelabfluss anzupassen.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€	2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0086	**00881**	**Erneuerung Stellwerk Eberhardshof**								
	Ref. VI	A. Gesamtkosten der Maßnahme	15.540	189	0	4.500	8.900	1.951	0	0
		Änderungsantrag	15.540	189	0	0	4.500	8.900	1.951	0
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**-4.500**	**-4.400**	**6.949**	**1.951**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	15.164	180	0	4.388	8.690	1.906	0	0
		Änderungsantrag	15.164	180	0	0	4.388	8.690	1.906	0
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**-4.388**	**-4.302**	**6.784**	**1.906**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	376	9	0	112	210	45	0	0
		Änderungsantrag	376	9	0	0	112	210	45	0
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**-112**	**-98**	**165**	**45**	**0**
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	-15.540	-189	0	-4.500	-8.900	-1.951	0	0
		Änderungsantrag	-15.540	-189	0	0	-4.500	-8.900	-1.951	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**4.500**	**4.400**	**-6.949**	**-1.951**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	-6.614	0	0	-1.874	-3.960	-780	0	0
		Änderungsantrag	-6.614	0	0	0	-1.874	-3.960	-780	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**1.874**	**2.086**	**-3.180**	**-780**	**0**
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-8.926	-189	0	-2.626	-4.940	-1.171	0	0
		Änderungsantrag	-8.926	-189	0	0	-2.626	-4.940	-1.171	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**2.626**	**2.314**	**-3.769**	**-1.171**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-8.926	-189	0	-2.626	-4.940	-1.171	0	0
		Änderungsantrag	-8.926	-189	0	0	-2.626	-4.940	-1.171	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**2.626**	**2.314**	**-3.769**	**-1.171**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Es erfolgt eine Anpassung des Mittelabflussplanes anhand des aktuellen Zeitplans.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€	2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0087	**01204**	**Errichtung Notleitstelle Kafkastr.**								
Ref. VI		A. Gesamtkosten der Maßnahme	32.829	1.060	3.840	8.801	14.357	4.771	0	0
		Änderungsantrag	32.829	1.060	3.840	7.968	12.738	4.792	2.431	0
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**-833**	**-1.619**	**21**	**2.431**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	32.501	1.060	3.802	8.710	14.206	4.723	0	0
		Änderungsantrag	32.512	1.060	3.802	7.888	12.611	4.744	2.407	0
		mehr/weniger(-)	**11**	**0**	**0**	**-822**	**-1.595**	**21**	**2.407**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	328	0	38	91	151	48	0	0
		Änderungsantrag	317	0	38	80	127	48	24	0
		mehr/weniger(-)	**-11**	**0**	**0**	**-11**	**-24**	**0**	**24**	**0**
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	-32.829	-1.060	-3.840	-8.801	-14.357	-4.771	0	0
		Änderungsantrag	-32.829	-1.060	-3.840	-7.968	-12.738	-4.792	-2.431	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**833**	**1.619**	**-21**	**-2.431**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	-23.718	0	-1.286	-7.512	-11.476	-3.444	0	0
		Änderungsantrag	-23.718	0	-1.286	-7.212	-10.053	-3.458	-1.709	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**300**	**1.423**	**-14**	**-1.709**	**0**
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-9.111	-1.060	-2.554	-1.289	-2.881	-1.327	0	0
		Änderungsantrag	-9.111	-1.060	-2.554	-756	-2.685	-1.334	-722	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**533**	**196**	**-7**	**-722**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-9.111	-1.060	-2.554	-1.289	-2.881	-1.327	0	0
		Änderungsantrag	-9.111	-1.060	-2.554	-756	-2.685	-1.334	-722	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**533**	**196**	**-7**	**-722**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Es erfolgt eine Anpassung des Mittelabflussplanes anhand des aktuellen Zeitplans.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€	2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0088	**01220**	**Stadterneuerung Gostenhof-Ost, Tafelhof**								
Ref. VI		A. Gesamtkosten der Maßnahme	900	0	0	0	0	0	0	900
		Änderungsantrag	0	0	0	0	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**-900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-900**
		A.1 Auszahlungen investiv	900	0	0	0	0	0	0	900
		Änderungsantrag	0	0	0	0	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**-900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-900**
		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	-900	0	0	0	0	0	0	-900
		Änderungsantrag	0	0	0	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**900**
		B.1 Einzahlungen investiv	-486	0	0	0	0	0	0	-486
		Änderungsantrag	0	0	0	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**486**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**486**
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-414	0	0	0	0	0	0	-414
		Änderungsantrag	0	0	0	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**414**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**414**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-414	0	0	0	0	0	0	-414
		Änderungsantrag	0	0	0	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**414**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**414**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Das ursprünglich angedachte Sanierungsgebiet Gostenhof-Ost/Tafelhof wird vorerst nicht weiterverfolgt. Die ab 2029 vorgesehenen Mittel sind deshalb nicht mehr einzuplanen.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€	2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0089a	**01316**	**Grunderneuerung Unterwerke**								
	Ref. VI	A. Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	14.969	0	45	3.651	2.462	2.889	3.472	2.450
		mehr/weniger(-)	**14.969**	**0**	**45**	**3.651**	**2.462**	**2.889**	**3.472**	**2.450**
		A.1 Auszahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	14.637	0	44	3.570	2.407	2.825	3.395	2.396
		mehr/weniger(-)	**14.637**	**0**	**44**	**3.570**	**2.407**	**2.825**	**3.395**	**2.396**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	332	0	1	81	55	64	77	54
		mehr/weniger(-)	**332**	**0**	**1**	**81**	**55**	**64**	**77**	**54**
		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	-14.969	0	-45	-3.651	-2.462	-2.889	-3.472	-2.450
		mehr(-)/weniger	**-14.969**	**0**	**-45**	**-3.651**	**-2.462**	**-2.889**	**-3.472**	**-2.450**
		B.1 Einzahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-5.988	0	-18	-1.460	-985	-1.156	-1.389	-980
		mehr(-)/weniger	**-5.988**	**0**	**-18**	**-1.460**	**-985**	**-1.156**	**-1.389**	**-980**
		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	-8.981	0	-27	-2.191	-1.477	-1.733	-2.083	-1.470
		mehr(-)/weniger	**-8.981**	**0**	**-27**	**-2.191**	**-1.477**	**-1.733**	**-2.083**	**-1.470**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-8.981	0	-27	-2.191	-1.477	-1.733	-2.083	-1.470
		mehr(-)/weniger	**-8.981**	**0**	**-27**	**-2.191**	**-1.477**	**-1.733**	**-2.083**	**-1.470**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Die für den Betrieb der U-Bahn benötigten Transformatoren in den Unterwerken sind an die Grenzen ihrer Lebensdauer angekommen. Um die Funktion der Unterwerke zu garantieren ist eine Grunderneuerung dieser erforderlich. Die Maßnahme wird aus der Pauschale „U-Bahn Erneuerungsmaßnahmen“ aus Transparenzgründen ausgegliedert und separat dargestellt (siehe auch Antrag Nr. 89b). Es werden Drittmittel nach BayGVFG erwartet.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€	2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0089b	**65**	**U-Bahn: Erneuerungsm. (P)**								
	Ref. VI	A. Gesamtkosten der Maßnahme	28.853	0	0	4.798	5.615	8.440	10.000	0
		Änderungsantrag	19.899	0	0	2.607	4.138	6.707	6.447	0
		mehr/weniger(-)	**-8.954**	**0**	**0**	**-2.191**	**-1.477**	**-1.733**	**-3.553**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	26.941	0	0	4.505	5.336	7.900	9.200	0
		Änderungsantrag	18.318	0	0	2.395	3.914	6.231	5.778	0
		mehr/weniger(-)	**-8.623**	**0**	**0**	**-2.110**	**-1.422**	**-1.669**	**-3.422**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	1.912	0	0	293	279	540	800	0
		Änderungsantrag	1.581	0	0	212	224	476	669	0
		mehr/weniger(-)	**-331**	**0**	**0**	**-81**	**-55**	**-64**	**-131**	**0**
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	-28.853	0	0	-4.798	-5.615	-8.440	-10.000	0
		Änderungsantrag	-19.899	0	0	-2.607	-4.138	-6.707	-6.447	0
		mehr(-)/weniger	**8.954**	**0**	**0**	**2.191**	**1.477**	**1.733**	**3.553**	**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	-28.853	0	0	-4.798	-5.615	-8.440	-10.000	0
		Änderungsantrag	-19.899	0	0	-2.607	-4.138	-6.707	-6.447	0
		mehr(-)/weniger	**8.954**	**0**	**0**	**2.191**	**1.477**	**1.733**	**3.553**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-28.853	0	0	-4.798	-5.615	-8.440	-10.000	0
		Änderungsantrag	-19.899	0	0	-2.607	-4.138	-6.707	-6.447	0
		mehr(-)/weniger	**8.954**	**0**	**0**	**2.191**	**1.477**	**1.733**	**3.553**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Die Maßnahme „Grunderneuerung Unterwerke“ wird aus der Pauschale „U-Bahn Erneuerungsmaßnahmen“ aus Transparenzgründen ausgegliedert und separat dargestellt (vgl. Antrag Nr. 89a). Der Ansatz ist daher zu reduzieren.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€	2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0090	**01321**	**Stadterneuerung Altstadt Mitte**								
	Ref. VI	A. Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	1.000	0	50	100	150	200	300	200
		mehr/weniger(-)	**1.000**	**0**	**50**	**100**	**150**	**200**	**300**	**200**
		A.1 Auszahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	600	0	0	0	100	100	250	150
		mehr/weniger(-)	**600**	**0**	**0**	**0**	**100**	**100**	**250**	**150**
		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	400	0	50	100	50	100	50	50
		mehr/weniger(-)	**400**	**0**	**50**	**100**	**50**	**100**	**50**	**50**
		B. Finanzierung der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-1.000	0	-50	-100	-150	-200	-300	-200
		mehr(-)/weniger	**-1.000**	**0**	**-50**	**-100**	**-150**	**-200**	**-300**	**-200**
		B.1 Einzahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-324	0	0	0	-54	-54	-135	-81
		mehr(-)/weniger	**-324**	**0**	**0**	**0**	**-54**	**-54**	**-135**	**-81**
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-216	0	-27	-54	-27	-54	-27	-27
		mehr(-)/weniger	**-216**	**0**	**-27**	**-54**	**-27**	**-54**	**-27**	**-27**
		B.3 Städtische Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-460	0	-23	-46	-69	-92	-138	-92
		mehr(-)/weniger	**-460**	**0**	**-23**	**-46**	**-69**	**-92**	**-138**	**-92**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-276	0	0	0	-46	-46	-115	-69
		mehr(-)/weniger	**-276**	**0**	**0**	**0**	**-46**	**-46**	**-115**	**-69**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-184	0	-23	-46	-23	-46	-23	-23
		mehr(-)/weniger	**-184**	**0**	**-23**	**-46**	**-23**	**-46**	**-23**	**-23**

Begründung: Der Stadtrat hat in seiner Sitzung vom 19.06.2024 die Einleitung der vorbereitenden Untersuchungen für das neue Stadterneuerungsgebiet „Altstadt Mitte“ beschlossen. Ziel ist es, den Stadterneuerungsprozess in der Innenstadt zu begleiten und mit Zuschüssen aus der Städtebauförderung zu unterstützen.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€	2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0091	**94**	**Klimaneutralität Bestandsgebäude**								
	Ref. VI	A. Gesamtkosten der Maßnahme	30.000	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500	0
		Änderungsantrag	25.500	0	0	3.500	7.000	7.500	7.500	0
		mehr/weniger(-)	**-4.500**	**0**	**0**	**-4.000**	**-500**	**0**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	4.254	0	0	789	1.465	1.000	1.000	0
		mehr/weniger(-)	**4.254**	**0**	**0**	**789**	**1.465**	**1.000**	**1.000**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	165	0	0	58	107	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**165**	**0**	**0**	**58**	**107**	**0**	**0**	**0**
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	30.000	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500	0
		Änderungsantrag	21.081	0	0	2.653	5.428	6.500	6.500	0
		mehr/weniger(-)	**-8.919**	**0**	**0**	**-4.847**	**-2.072**	**-1.000**	**-1.000**	**0**
		B. Finanzierung der Maßnahme	-30.000	0	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0
		Änderungsantrag	-25.500	0	0	-3.500	-7.000	-7.500	-7.500	0
		mehr(-)/weniger	**4.500**	**0**	**0**	**4.000**	**500**	**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	-30.000	0	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0
		Änderungsantrag	-25.500	0	0	-3.500	-7.000	-7.500	-7.500	0
		mehr(-)/weniger	**4.500**	**0**	**0**	**4.000**	**500**	**0**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-4.419	0	0	-847	-1.572	-1.000	-1.000	0
		mehr(-)/weniger	**-4.419**	**0**	**0**	**-847**	**-1.572**	**-1.000**	**-1.000**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	-30.000	0	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0
		Änderungsantrag	-21.081	0	0	-2.653	-5.428	-6.500	-6.500	0
		mehr(-)/weniger	**8.919**	**0**	**0**	**4.847**	**2.072**	**1.000**	**1.000**	**0**

Begründung: Aufgrund des erstmalig ermittelten Bedarfes für 2025 erfolgt die Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss anhand der vorhandenen Kapazitäten und Umsetzungsmöglichkeiten.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€	2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0092	**00161**	**Veräußerung von Grundvermögen**								
Ref. VII		A. Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.1 Auszahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.1 Einzahlungen investiv	-36.000	0	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	0
		Änderungsantrag	-87.000	0	0	-16.500	-16.500	-45.000	-9.000	0
		mehr(-)/weniger	**-51.000**	**0**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-36.000**	**0**	**0**
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	36.000	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000	0
		Änderungsantrag	87.000	0	0	16.500	16.500	45.000	9.000	0
		mehr(-)/weniger	**51.000**	**0**	**0**	**7.500**	**7.500**	**36.000**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	36.000	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000	0
		Änderungsantrag	87.000	0	0	16.500	16.500	45.000	9.000	0
		mehr(-)/weniger	**51.000**	**0**	**0**	**7.500**	**7.500**	**36.000**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: In den nächsten Jahren stehen vermehrt Veräußerungen von städtischen Grundvermögen an. Es werden deshalb höhere Einzahlungen erwartet.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€	2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0093	**01286**	**Gewerbehof**								
Ref. VII		A. Gesamtkosten der Maßnahme	1.500	0	0	500	500	500	0	0
		Änderungsantrag	100	0	0	100	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**-1.400**	**0**	**0**	**-400**	**-500**	**-500**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	1.500	0	0	500	500	500	0	0
		Änderungsantrag	100	0	0	100	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**-1.400**	**0**	**0**	**-400**	**-500**	**-500**	**0**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	-1.500	0	0	-500	-500	-500	0	0
		Änderungsantrag	-100	0	0	-100	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**1.400**	**0**	**0**	**400**	**500**	**500**	**0**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-1.500	0	0	-500	-500	-500	0	0
		Änderungsantrag	-100	0	0	-100	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**1.400**	**0**	**0**	**400**	**500**	**500**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-1.500	0	0	-500	-500	-500	0	0
		Änderungsantrag	-100	0	0	-100	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**1.400**	**0**	**0**	**400**	**500**	**500**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Für die Realisierung eines Gewerbehofes sind zunächst nur Planungsmittel zur Konzepterstellung vorgesehen.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€	2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0094	**01293**	**Umgestaltung Recyclinghof, Überdachung**								
	Ref. VII	A. Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	733	22	37	141	533	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**733**	**22**	**37**	**141**	**533**	**0**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	674	19	37	132	486	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**674**	**19**	**37**	**132**	**486**	**0**	**0**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	59	3	0	9	47	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**59**	**3**	**0**	**9**	**47**	**0**	**0**	**0**
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-733	-22	-37	-141	-533	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-733**	**-22**	**-37**	**-141**	**-533**	**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	-733	-22	-37	-141	-533	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-733**	**-22**	**-37**	**-141**	**-533**	**0**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-733	-22	-37	-141	-533	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-733**	**-22**	**-37**	**-141**	**-533**	**0**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Die Fläche des Recyclinghofes ist Bestandteil des Großmarktes und soll umgestaltet werden, um die betrieblichen Anforderungen zu erfüllen. Das neue Konzept sieht den Bau einer neuen Halle, den Abbau und Entsorgung des alten Zeltes, sowie den Austausch des alten Bürocontainers vor.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€	2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0095	**10**	**Erwerb von Grundstücken: Vorratskäufe**								
	Ref. VII	A. Gesamtkosten der Maßnahme	38.000	0	0	9.500	9.500	9.500	9.500	0
		Änderungsantrag	26.000	0	0	6.500	6.500	6.500	6.500	0
		mehr/weniger(-)	**-12.000**	**0**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	38.000	0	0	9.500	9.500	9.500	9.500	0
		Änderungsantrag	26.000	0	0	6.500	6.500	6.500	6.500	0
		mehr/weniger(-)	**-12.000**	**0**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**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	-38.000	0	0	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	0
		Änderungsantrag	-26.000	0	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	0
		mehr(-)/weniger	**12.000**	**0**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**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	-38.000	0	0	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	0
		Änderungsantrag	-26.000	0	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	0
		mehr(-)/weniger	**12.000**	**0**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-38.000	0	0	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	0
		Änderungsantrag	-26.000	0	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	0
		mehr(-)/weniger	**12.000**	**0**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Aufgrund der Haushaltslage ist der Ansatz zu reduzieren. Die Reduzierung von insgesamt 3 Mio. € soll anteilig alle Maßnahmen und Pauschalen aus dem sogenannten „Grunderwerbspool“ betreffen. Stk wird ermächtigt diese Kürzung im Vollzug sicherzustellen.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€	2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Stadtratsfraktion Die Linke										
0096	**10**	**Erwerb von Grundstücken: Vorratskäufe**								
	Ref. VII	A. Gesamtkosten der Maßnahme	38.000	0	0	9.500	9.500	9.500	9.500	0
		Änderungsantrag	60.000	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0
		mehr/weniger(-)	**22.000**	**0**	**0**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	38.000	0	0	9.500	9.500	9.500	9.500	0
		Änderungsantrag	60.000	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0
		mehr/weniger(-)	**22.000**	**0**	**0**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	-38.000	0	0	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	0
		Änderungsantrag	-60.000	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
		mehr(-)/weniger	**-22.000**	**0**	**0**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**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	-38.000	0	0	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	0
		Änderungsantrag	-60.000	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
		mehr(-)/weniger	**-22.000**	**0**	**0**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-38.000	0	0	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	0
		Änderungsantrag	-60.000	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
		mehr(-)/weniger	**-22.000**	**0**	**0**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€	2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Stadtratsfraktion Die Linke										
0097	**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: Städtische Grundstücke sollten nicht privatisiert werden sondern als Sacheinlage der städtischen wbg zugeführt werden oder per Erbpacht Genossenschaften für den Bau günstiger Wohnungen zur Verfügung gestellt werden.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€	2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Stadtratsfraktion Die Linke										
0098	**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 Programmen wie „100 Häuser für 100 Familien“ wird diese Begünstigtengruppe zusätzlich gefördert. Dies ist nicht notwendig. Der Blick der Stadt Nürnberg sollte sich zuvorderst auf diejenigen richten, die wirklich Hilfe benötigen.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€	2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0099	**00007**	**Kapitalerhöhung NürnbergMesse**								
	übergreifend	A. Gesamtkosten der Maßnahme	100.000	80.000	10.000	10.000	0	0	0	0
		Änderungsantrag	90.000	80.000	10.000	0	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**-10.000**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	100.000	80.000	10.000	10.000	0	0	0	0
		Änderungsantrag	90.000	80.000	10.000	0	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**-10.000**	**0**	**0**	**-10.000**	**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	-100.000	-80.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-90.000	-80.000	-10.000	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**10.000**	**0**	**0**	**10.000**	**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	-100.000	-80.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-90.000	-80.000	-10.000	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**10.000**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-100.000	-80.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-90.000	-80.000	-10.000	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**10.000**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Aufgrund positiver Geschäftsentwicklung der Gesellschaft und entsprechend geringerem Kapitalbedarf kann auf die für 2025 geplante Kapitalzuführung verzichtet werden.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€	2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Frau Stadträtin Padua (Linke Liste)										
0100	**00007**	**Kapitalerhöhung NürnbergMesse**								
übergreifend		A. Gesamtkosten der Maßnahme	100.000	80.000	10.000	10.000	0	0	0	0
		Änderungsantrag	90.000	80.000	10.000	0	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**-10.000**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	100.000	80.000	10.000	10.000	0	0	0	0
		Änderungsantrag	90.000	80.000	10.000	0	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**-10.000**	**0**	**0**	**-10.000**	**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	-100.000	-80.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-90.000	-80.000	-10.000	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**10.000**	**0**	**0**	**10.000**	**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	-100.000	-80.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-90.000	-80.000	-10.000	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**10.000**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-100.000	-80.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-90.000	-80.000	-10.000	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**10.000**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Die Messe muss sich ohne städtische Zuschüsse selber tragen.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€	2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0101	**01322**	**Vollumbau Stadion und Stadionumfeld**								
übergreifend		A. Gesamtkosten der Maßnahme	3.250	0	0	3.250	0	0	0	0
		Änderungsantrag	2.800	0	0	2.800	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**-450**	**0**	**0**	**-450**	**0**	**0**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	3.250	0	0	3.250	0	0	0	0
		Änderungsantrag	2.800	0	0	2.800	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**-450**	**0**	**0**	**-450**	**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	-3.250	0	0	-3.250	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-2.800	0	0	-2.800	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**450**	**0**	**0**	**450**	**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	-3.250	0	0	-3.250	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-2.800	0	0	-2.800	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**450**	**0**	**0**	**450**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-3.250	0	0	-3.250	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-2.800	0	0	-2.800	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**450**	**0**	**0**	**450**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Zur Schaffung der planerischen, gesellschaftsrechtlichen und vergaberechtlichen Grundlagen für eine Realisierung eines Vollumbaus des Max-Morlock-Stadions sowie der Aufwertung des Stadionumfeldes ist der notwendige Mittelbedarf entsprechend anzupassen.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€	2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0102	**01359**	**StWN: Investitionszuschuss**								
übergreifend		A. Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	45.000	0	0	0	15.000	15.000	15.000	0
		mehr/weniger(-)	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	45.000	0	0	0	15.000	15.000	15.000	0
		mehr/weniger(-)	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**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	-45.000	0	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
		mehr(-)/weniger	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**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	-45.000	0	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
		mehr(-)/weniger	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-45.000	0	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
		mehr(-)/weniger	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Die notwendigen Investitionsbedarfe der VAG in den ÖPNV begründen einen erheblichen Finanzmittelbedarf im StWN-Konzern. Die Finanzierung soll auch durch einen Investitionszuschuss erfolgen.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€	2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0103	**04**	**Pauschale für bewegl./immat.Vermögen**								
übergreifend		A. Gesamtkosten der Maßnahme	13.358	0	0	4.118	3.080	3.080	3.080	0
		Änderungsantrag	13.508	0	0	4.268	3.080	3.080	3.080	0
		mehr/weniger(-)	**150**	**0**	**0**	**150**	**0**	**0**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	13.358	0	0	4.118	3.080	3.080	3.080	0
		Änderungsantrag	13.508	0	0	4.268	3.080	3.080	3.080	0
		mehr/weniger(-)	**150**	**0**	**0**	**150**	**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	-13.358	0	0	-4.118	-3.080	-3.080	-3.080	0
		Änderungsantrag	-13.508	0	0	-4.268	-3.080	-3.080	-3.080	0
		mehr(-)/weniger	**-150**	**0**	**0**	**-150**	**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	-13.358	0	0	-4.118	-3.080	-3.080	-3.080	0
		Änderungsantrag	-13.508	0	0	-4.268	-3.080	-3.080	-3.080	0
		mehr(-)/weniger	**-150**	**0**	**0**	**-150**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-13.358	0	0	-4.118	-3.080	-3.080	-3.080	0
		Änderungsantrag	-13.508	0	0	-4.268	-3.080	-3.080	-3.080	0
		mehr(-)/weniger	**-150**	**0**	**0**	**-150**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Die Pauschale soll in 2025 zweckgebunden erhöht werden. Es ist die Anschaffung einer Software geplant, damit sich die Haustechnik mit den Heiz- und Technikanlagen der städtischen Gebäude verbinden können.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2023 T€	2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0104	**07**	**Planungskosten nichtfinanzierte MIP-Maßn**								
	übergreifend	A. Gesamtkosten der Maßnahme	100.126	0	0	18.508	18.074	32.456	31.088	0
		Änderungsantrag	43.309	0	0	21.699	12.224	5.477	3.909	0
		mehr/weniger(-)	**-56.817**	**0**	**0**	**3.191**	**-5.850**	**-26.979**	**-27.179**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	99.826	0	0	18.208	18.074	32.456	31.088	0
		Änderungsantrag	43.009	0	0	21.399	12.224	5.477	3.909	0
		mehr/weniger(-)	**-56.817**	**0**	**0**	**3.191**	**-5.850**	**-26.979**	**-27.179**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	300	0	0	300	0	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	-100.126	0	0	-18.508	-18.074	-32.456	-31.088	0
		Änderungsantrag	-43.309	0	0	-21.699	-12.224	-5.477	-3.909	0
		mehr(-)/weniger	**56.817**	**0**	**0**	**-3.191**	**5.850**	**26.979**	**27.179**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-100.126	0	0	-18.508	-18.074	-32.456	-31.088	0
		Änderungsantrag	-43.309	0	0	-21.699	-12.224	-5.477	-3.909	0
		mehr(-)/weniger	**56.817**	**0**	**0**	**-3.191**	**5.850**	**26.979**	**27.179**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-99.826	0	0	-18.208	-18.074	-32.456	-31.088	0
		Änderungsantrag	-43.009	0	0	-21.399	-12.224	-5.477	-3.909	0
		mehr(-)/weniger	**56.817**	**0**	**0**	**-3.191**	**5.850**	**26.979**	**27.179**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	-300	0	0	-300	0	0	0	0

Begründung: Es erfolgt eine Anpassung an den voraussichtlichen Mittelbedarf anhand der aktuellen Kapazitäten und vorgesehenen Planungen. Insgesamt sind die Planungsmittel dadurch zu reduzieren.

Beilage 5.2

Anfrage zu den Haushaltsberatungen

Anfragende:
Marion Padua, StR Linke Liste
Laufende Nr.:
1

Produkt/Kostenstelle/Kostenart	Bezeichnung
MIP Maßnahme 57	Ausbau Frankenschnellweg

Text der Anfrage:
Im MIP werden die städtischen Mittel mit 20 % der Gesamtkosten angegeben. Die bisherigen Zusagen für Zuschüsse liegen jedoch nur bei 80 % der förderfähigen Kosten. Wie lautet der aktuelle Sachstand bei der Förderung?
Stellungnahme der Verwaltung:
Aus einem Gespräch 2012 mit dem damaligen bayerischen Finanzminister Söder hatte der damalige Oberbürgermeister Maly entnommen, dass 80 % der Kosten für den Ausbau des Frankenschnellwegs vom Freistaat Bayern getragen werden. Zuletzt wurde dies in einem Spitzengespräch mit den Staatsministern für Finanzen und Verkehr und dem OBM Herrn König am 9. Juli 2024 unter dem Vorbehalt eines Beschlusses des Ministerrates bekräftigt. Der Kämmerer hat dies so im MIP umgesetzt.

Beschlussvorlage
Stk/020/2024

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Stadtrat	21.11.2024	öffentlich	Beschluss

Betreff:

Stadtratsanträge, Kämmereipaket sowie Anfragen zum Haushaltsplan 2025

Anlagen:
6.1.1 Änderungsanträge
6.1.1 Anfragen

1 **Herr Stadtrat Sormaz (FDP)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**Bürgermeisteramt**		
Produkt	**111110**	**Konzernsteuerung - OBM/Bürgermeisteramt**	
Kostenstelle	**Z111110003**	**Förder.d.sprachl./schul.Integration**	
Sachkonto	**63125800**	**Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5**	
Entwurf 2025	**60.770 Euro**	Ansatz 2024	**59.000 Euro**
Antrag	**64.900 Euro**	Ist 2023	**46.594 Euro**
Änderung	**+4.130 Euro**		

Begründung **Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % beantragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden.**

Bemerkung

Ergebnis

2 **Herr Stadtrat Sormaz (FDP)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**Bürgermeisteramt**		
Produkt	**111110**	**Konzernsteuerung - OBM/Bürgermeisteramt**	
Kostenstelle	**Z111110004**	**Integrationsrat /Soziokultur.Arbeit**	
Sachkonto	**63125800**	**Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5**	
Entwurf 2025	**34.200 Euro**	Ansatz 2024	**34.200 Euro**
Antrag	**37.620 Euro**	Ist 2023	**33.977 Euro**
Änderung	**+3.420 Euro**		

Begründung **Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % beantragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden.**

Bemerkung

Ergebnis

3 **Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Referat für Umwelt und Gesundheit**			
Produkt	**111115**	**Konzernst. - Ref. Umwelt und Gesundheit**		
Kostenstelle	**Z111115006**	**Balkonsolaranlagen**		
Sachkonto	**63121500**	**Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 1**		
Entwurf 2025	**0 Euro**		Ansatz 2024	**10.000 Euro**
Antrag	**15.000 Euro**		Ist 2023	**0 Euro**
Änderung	**+15.000 Euro**			

Begründung **Begründung erfolgt mündlich**

Bemerkung

Ergebnis

4 **Stadtratsfraktion Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Referat für Umwelt und Gesundheit**			
Produkt	**111115**	**Konzernst. - Ref. Umwelt und Gesundheit**		
Kostenstelle	**Z111115010**	**Landesbund für Vogelschutz**		
Sachkonto	**63125800**	**Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5**		
Entwurf 2025	**23.600 Euro**		Ansatz 2024	**23.600 Euro**
Antrag	**39.000 Euro**		Ist 2023	**23.600 Euro**
Änderung	**+15.400 Euro**			

Begründung **Der Landesbund für Vogelschutz (LBV) ist seit vielen Jahren eine feste Institution in Nürnberg und engagiert sich maßgeblich im Bereich Vogelschutz und -erhalt. In den letzten Jahren sind sowohl die Aufgaben als auch die damit verbundenen Kosten stetig gestiegen.**

Um den kontinuierlich wachsenden Herausforderungen gerecht zu werden und die wichtige Arbeit des LBV weiterhin aufrechtzuerhalten, ist eine Anpassung der Förderung notwendig. Die beantragte Unterstützung wird dazu beitragen, die gestiegenen Anforderungen zu erfüllen und die nachhaltige Arbeit des LBV im lokalen Bereich zu sichern.

Entsprechend der fachlichem Empfehlung des Umweltreferates beantragen wir einen Zuschuss in Höhe von 39.000 Euro.

Bemerkung

Ergebnis

5 **Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Referat für Umwelt und Gesundheit**			
Produkt	**111115**	**Konzernst. - Ref. Umwelt und Gesundheit**		
Kostenstelle	**Z111115011**	**Bluepingu e.V. - inst. Förderung**		
Sachkonto	**63125800**	**Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5**		
Entwurf 2025	**0 Euro**		Ansatz 2024	**0 Euro**
Antrag	**20.000 Euro**		Ist 2023	**0 Euro**
Änderung	**+20.000 Euro**			

Begründung **Blue Pingu: Institutionelle Förderung**
Begründung erfolgt mündlich

Bemerkung **Vgl. Antrag 6;**

Ergebnis

6 **Stadtratsfraktion Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Referat für Umwelt und Gesundheit**			
Produkt	**111115**	**Konzernst. - Ref. Umwelt und Gesundheit**		
Kostenstelle	**Z111115011**	**Bluepingu e.V. - inst. Förderung**		
Sachkonto	**63125800**	**Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5**		
Entwurf 2025	**0 Euro**		Ansatz 2024	**0 Euro**
Antrag	**45.000 Euro**		Ist 2023	**0 Euro**
Änderung	**+45.000 Euro**			

Begründung **Bluepingu e.V.**

Bitte Produktnummer anpassen

Bemerkung **Vgl. Antrag 5;**

Ergebnis

7 **Stadtratsfraktion der CSU**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Sonstige Aufwendungen und Erträge)**			
Dienststelle	**2. Bürgermeisterin**			
Produkt	**111116**	**Konzernst. - 2. Bürgermeisterin Kultur**		
Kostenstelle	**L111116001**	**Konzernst. - 2. Bürgermeisterin Kultur**		
Sachkonto	**64390600**	**Veranstaltungen und Tagungen**		
Entwurf 2025	**2.000 Euro**		Ansatz 2024	**2.000 Euro**
Antrag	**52.000 Euro**		Ist 2023	**717 Euro**
Änderung	**+50.000 Euro**			

Begründung **975. Stadtjubiläum:**
2025 jährt sich die Ersterwähnung Nürnbergs zum 975. Mal und darüber hinaus reihen sich in außergewöhnlicher Dichte zahlreiche weitere Jubiläen und Erinnerungstage aneinander. So z.B. die Nürnberger Religionsgespräche von 1525 sowie 80 Jahre Kriegsende und Beginn der Kriegsverbrecherprozesse.
Mittel, um das Stadtjubiläum mit Einzelveranstaltungen zu begleiten und für Bürgerinnen und Bürger erlebbar zu machen.

Bemerkung

Ergebnis

8 **Stadtratsfraktion der CSU**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Sonstige Aufwendungen und Erträge)**		
Dienststelle	**2. Bürgermeisterin**		
Produkt	**111116**	**Konzernst. - 2. Bürgermeisterin Kultur**	
Kostenstelle	**V111116003**	**Portfoliomanagement Kongresshalle**	
Sachkonto	**64390100**	**Vergütungen für Leistungen Dritter**	
Entwurf 2025	**11.000 Euro**	Ansatz 2024	**120.000 Euro**
Antrag	**111.000 Euro**	Ist 2023	**2.559 Euro**
Änderung	**+100.000 Euro**		

Begründung **Budget für die Dachmarkenentwicklung für Kunst und Kultur in der Kongresshalle.**
- Einmaliger Aufwand für die Entwicklung einer Dachmarke
- Maßnahmen zur Aktivierung der Dachmarke
- Maßnahmen zur Information der Bürgerinnen und Bürger

Bemerkung

Ergebnis

9 **Stadtratsfraktion der CSU**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Sonstige Aufwendungen und Erträge)**		
Dienststelle	**2. Bürgermeisterin**		
Produkt	**111116**	**Konzernst. - 2. Bürgermeisterin Kultur**	
Kostenstelle	**V111116003**	**Portfoliomanagement Kongresshalle**	
Sachkonto	**64390600**	**Veranstaltungen und Tagungen**	
Entwurf 2025	**0 Euro**	Ansatz 2024	**0 Euro**
Antrag	**50.000 Euro**	Ist 2023	**143 Euro**
Änderung	**+50.000 Euro**		

Begründung **Vergessene Denkmäler der Stadt:**
Im sog. Denkmalstadel der Altstadtfreunde sowie an anderen Lagerorten sind zahlreiche, oft in Vergessenheit geratene, historische Objekte der Stadt eingelagert. So z.B. die ursprüngliche Wandvertäfelung des Schönen Saals oder auch die Teile des Neptunbrunnens.
Projektmittel, um diese Objekte zu sichten, zu dokumentieren und ggf. auf Funktionsfähigkeit bzw. Wiederherstellbarkeit zu prüfen.

Bemerkung

Ergebnis

10 **Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen, Stadtratsfraktion der SPD**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**Referat für Jugend, Familie u. Soz.**		
Produkt	**111117**	**Konzernsteuerung - Sozialreferat**	
Kostenstelle	**Z111117008**	**Integrationsfonds Flucht**	
Sachkonto	**63125800**	**Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5**	
Entwurf 2025	**100.000 Euro**	Ansatz 2024	**150.000 Euro**
Antrag	**120.000 Euro**	Ist 2023	**0 Euro**
Änderung	**+20.000 Euro**		

Begründung **Zuschuss für Integrationsfonds Flucht:**

Gem. Antrag von B'90/DIE GRÜNEN und SPD. Die Begründung erfolgt mündlich.

Bemerkung **Vgl. Antrag 11;**

Ergebnis

11 **Stadtratsfraktion Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Referat für Jugend, Familie u. Soz.**			
Produkt	**111117**	**Konzernsteuerung - Sozialreferat**		
Kostenstelle	**Z111117008**	**Integrationsfonds Flucht**		
Sachkonto	**63125800**	**Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5**		
Entwurf 2025	**100.000 Euro**		Ansatz 2024	**150.000 Euro**
Antrag	**150.000 Euro**		Ist 2023	**0 Euro**
Änderung	**+50.000 Euro**			

Begründung **Entsprechend der fachlichen Empfehlung des Geschäftsbereich, beantragen wir den Integrationsfonds Flucht auf 150.000 Euro festzusetzen.**

Bemerkung **Vgl. Antrag 10;**

Ergebnis

12 **Stadtratsfraktion der CSU, Stadtratsfraktion der SPD**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Sonstige Aufwendungen und Erträge)**			
Dienststelle	**Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat**			
Produkt	**111119**	**Konzernst. - Wirtschafts-/Wissensch.ref.**		
Kostenstelle	**L111119004**	**Stab Innenstadt**		
Sachkonto	**64390100**	**Vergütungen für Leistungen Dritter**		
Entwurf 2025	**100.000 Euro**		Ansatz 2024	**0 Euro**
Antrag	**275.000 Euro**		Ist 2023	**0 Euro**
Änderung	**+175.000 Euro**			

Begründung **City-Kongress / Zukunft Innenstadt:**
Die Weiterentwicklung und multifunktionale Neuausrichtung der Innenstadt ist ein Thema, das viele Akteure in der Stadtgesellschaft betrifft. Daher ist der Austausch mit den einzelnen Stakeholdern unerlässlich. Gefragt sind hier Einzelhandel, Gastronomie, Hotellerie, Immobilienbesitzer, Kultur, Anwohner, Stadtverwaltung und Politik. Dazu sind ein City-Kongress sowie diverse weitere Veranstaltungen und Dialoge wichtige Formate. Pop-Up-Stores, City-Management, Umgang mit Leerständen oder Innenstadt-Marketing sind weitere Beispiele für Aufgaben im Rahmen der Zukunftsinitiative Innenstadt.

Bemerkung

Ergebnis

13 **Stadtratsfraktion der CSU**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Sonstige Aufwendungen und Erträge)**			
Dienststelle	**Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat**			
Produkt	**111119**	**Konzernst. - Wirtschafts-/Wissensch.ref.**		
Kostenstelle	**L111119004**	**Stab Innenstadt**		
Sachkonto	**64390600**	**Veranstaltungen und Tagungen**		
Entwurf 2025	**0 Euro**		Ansatz 2024	**0 Euro**
Antrag	**15.000 Euro**		Ist 2023	**0 Euro**
Änderung	**+15.000 Euro**			

Begründung **Der Lebkuchenmarkt ist ein etabliertes Veranstaltungsformat, das von Nürnberg leuchtet e.V. zur Finanzierung der Weihnachtsbeleuchtung genutzt wird.**
Aktuell findet der Markt jährlich in kleinem Rahmen in der Innenstadt statt und ist wenig bekannt. Es werden „Original Nürnberger Elisenlebkuchen“ durch traditionsreiche Lebküchnereien präsentiert und verkauft.
Der Lebkuchenmarkt soll zukünftig in größerem Rahmen stattfinden. Es soll eine weitere einzigartige Attraktion geschaffen werden, die nicht nur die lokale Bevölkerung, sondern auch Touristen anzieht. Alle Lebkuchenunternehmen in Nürnberg sollen in das Event einbezogen werden, um die Vielfalt und Tradition der Nürnberger Lebküchnerei zu präsentieren.

Bemerkung

Ergebnis

14 **Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen, Stadtratsfraktion der CSU, Stadtratsfraktion der SPD**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Sonstige Aufwendungen und Erträge)**			
Dienststelle	**Bürgermeisteramt**			
Produkt	**111281**	**Menschenrechtsbüro&Gleichstellungsstelle**		
Kostenstelle	**L111281002**	**Menschenrechtsbüro**		
Sachkonto	**64390100**	**Vergütungen für Leistungen Dritter**		
Entwurf 2025	**47.000 Euro**		Ansatz 2024	**34.000 Euro**
Antrag	**77.000 Euro**		Ist 2023	**39.598 Euro**
Änderung	**+30.000 Euro**			

Begründung **Fair-Toys-Organisation**
Gem. Antrag von B'90/DIE GRÜNEN, SPD und CSU. Begründung erfolgt mündlich

Bemerkung

Ergebnis

15 **Herr Stadtrat Sormaz (FDP)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**Bürgermeisteramt**		
Produkt	**111281**	**Menschenrechtsbüro&Gleichstellungsstelle**	
Kostenstelle	**Z111281009**	**erfolgsfaktor FRAU e.V.**	
Sachkonto	**63125800**	**Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5**	
Entwurf 2025	**5.000 Euro**	Ansatz 2024	**5.000 Euro**
Antrag	**5.500 Euro**	Ist 2023	**5.000 Euro**
Änderung	**+500 Euro**		

Begründung **Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % beantragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden.**

Bemerkung

Ergebnis

16 **Stadtratsfraktion Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**Bürgermeisteramt**		
Produkt	**111281**	**Menschenrechtsbüro&Gleichstellungsstelle**	
Kostenstelle	**Z111281010**	**Junge Stimme Straßenfest gegen Rassismus**	
Sachkonto	**63125800**	**Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5**	
Entwurf 2025	**0 Euro**	Ansatz 2024	**2.500 Euro**
Antrag	**2.500 Euro**	Ist 2023	**2.500 Euro**
Änderung	**+2.500 Euro**		

Begründung **Das Straßenfest gegen Rassismus und Diskriminierung wird von Junge Stimme e.V. initiiert und getragen von zahlreichen Mitorganisator*innen. Das Fest richtet sich gegen jede Form von Rassismus und gruppenbezogener Menschfeindlichkeit. Im Mittelpunkt steht die Begegnung von unterschiedlichen Menschen aus Nürnberg, sowie das Aufzeigen von Vielfalt durch die breite Organisator*innenfülle.**

Entsprechend der fachlichen Empfehlung des Geschäftsbereichs des Oberbürgermeisters Marcus König (CSU) beantragen wir die Beibehaltung des Zuschusses zum Straßenfest gegen Rassismus.

Bemerkung

Ergebnis

17 **Herr Stadtrat Sormaz (FDP)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Bürgermeisteramt**			
Produkt	**111281**	**Menschenrechtsbüro&Gleichstellungsstelle**		
Kostenstelle	**Z111281012**	**e.V. Förd. demokrat. Werte i.d.MregioNbg**		
Sachkonto	**63125800**	**Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5**		
Entwurf 2025	**30.000 Euro**		Ansatz 2024	**30.000 Euro**
Antrag	**33.000 Euro**		Ist 2023	**0 Euro**
Änderung	**+3.000 Euro**			

Begründung **Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % beantragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden.**

Bemerkung

Ergebnis

18 **Stadtratsfraktion der CSU**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Sonstige Aufwendungen und Erträge)**			
Dienststelle	**Ordnungsamt**			
Produkt	**122110**	**Aufgaben der Sicherheitsbehörde**		
Kostenstelle	**L122110001**	**Sicherheits- und ordnungsrechtl. Angel.**		
Sachkonto	**64390900**	**Andere sonstige Geschäftsaufwendungen**		
Entwurf 2025	**0 Euro**		Ansatz 2024	**0 Euro**
Antrag	**30.000 Euro**		Ist 2023	**0 Euro**
Änderung	**+30.000 Euro**			

Begründung **Einrichtung eines "Sicherheitspools" für den Arbeitskreis SiSa beim Ordnungsamt. Umsetzung von eiligen Maßnahmen zur Beseitigung von Sicherheits- und Sauberkeitsstörungen.**

Bemerkung

Ergebnis

19 **Stadtratsfraktion der CSU**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Sonstige Aufwendungen und Erträge)**			
Dienststelle	**Referat für Schule und Sport**			
Produkt	**243102**	**Schulartübergr.Maßn. Ref.IV Schule&Sport**		
Kostenstelle	**L243102001**	**Sonstige Schulische Angebote und Dienste**		
Sachkonto	**64360000**	**Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation**		
Entwurf 2025	**201 Euro**		Ansatz 2024	**201 Euro**
Antrag	**30.201 Euro**		Ist 2023	**0 Euro**
Änderung	**+30.000 Euro**			

Begründung **Projektmittel für ein "Jahr der Bildung":**
Anlässlich des 500-jährigen Jubiläums des Melanchthon Gymnasiums sollen alle Nürnberger Schulen sich sowohl mit ihrer Geschichte als auch mit innovativen neuen Bildungsansätzen beschäftigen.

Bemerkung

Ergebnis

20 **Herr Stadtrat Sormaz (FDP)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Referat für Schule und Sport**			
Produkt	**243102**	**Schulartübergr.Maßn. Ref.IV Schule&Sport**		
Kostenstelle	**Z243102001**	**Schüleraustausch**		
Sachkonto	**63125800**	**Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5**		
Entwurf 2025	**17.000 Euro**		Ansatz 2024	**17.000 Euro**
Antrag	**18.700 Euro**		Ist 2023	**13.768 Euro**
Änderung	**+1.700 Euro**			
Begründung	**Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % beantragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden.**			
Bemerkung				
Ergebnis				

21 **Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Referat für Schule und Sport**			
Produkt	**243102**	**Schulartübergr.Maßn. Ref.IV Schule&Sport**		
Kostenstelle	**Z243102018**	**Konfuzius Institut Mietzuschuss**		
Sachkonto	**63125800**	**Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5**		
Entwurf 2025	**37.000 Euro**		Ansatz 2024	**37.000 Euro**
Antrag	**27.000 Euro**		Ist 2023	**35.200 Euro**
Änderung	**-10.000 Euro**			
Begründung	**Begründung erfolgt mündlich**			
Bemerkung	**Vgl. Antrag 22;**			
Ergebnis				

22 **Stadtratsgruppe Freie Allianz**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Referat für Schule und Sport**			
Produkt	**243102**	**Schulartübergr.Maßn. Ref.IV Schule&Sport**		
Kostenstelle	**Z243102018**	**Konfuzius Institut Mietzuschuss**		
Sachkonto	**63125800**	**Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5**		
Entwurf 2025	**37.000 Euro**		Ansatz 2024	**37.000 Euro**
Antrag	**0 Euro**		Ist 2023	**35.200 Euro**
Änderung	**-37.000 Euro**			
Begründung	**Die politische Nähe des Instituts zur kommunistischen Partei Chinas steht mit Blick auf Militärspionage, Überwachung chinesischer Studenten im Ausland sowie die kontroversen Fragen zu Menschenrechten in Tibet und Taiwan berechtigterweise öffentlich in der Kritik. Eine steuerliche Querfinanzierung dieser Institution im Rahmen einer finanziellen Kulturförderung widerspricht dem moralischen Anspruch der Stadt Nürnberg als Stadt der Menschenrechte.**			
Bemerkung	**Vgl. Antrag 21;**			
Ergebnis				

23 **Stadtratsfraktion der CSU**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Sonstige Aufwendungen und Erträge)**			
Dienststelle	**Referat für Schule und Sport**			
Produkt	**243103**	**Pädag./schulpsycholog. Dienstleistungen**		
Kostenstelle	**L243103002**	**Schulentwicklung**		
Sachkonto	**60192005**	**Vergütungen für Dozenten**		
Entwurf 2025	**1.500 Euro**		Ansatz 2024	**1.500 Euro**
Antrag	**6.500 Euro**		Ist 2023	**900 Euro**
Änderung	**+5.000 Euro**			
Begründung	**Schulentwicklung Vision 2040**			
Bemerkung				
Ergebnis				

24 **Stadtratsfraktion der CSU, Stadtratsfraktion der SPD**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**2. Bürgermeisterin**			
Produkt	**251000**	**Förd. wissenschaft. Einrichtungen/Zwecke**		
Kostenstelle	**Z251000005**	**Naturhist. Gesellschaft**		
Sachkonto	**63125800**	**Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5**		
Entwurf 2025	**57.300 Euro**		Ansatz 2024	**57.300 Euro**
Antrag	**67.300 Euro**		Ist 2023	**57.300 Euro**
Änderung	**+10.000 Euro**			
Begründung	**Durch die beantragten Mittel sollen Personalkostensteigerungen berücksichtigt werden sowie Inflationsfolgen abgemildert werden.**			
Bemerkung				
Ergebnis				

25 **Stadtratsgruppe Freie Allianz**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**2. Bürgermeisterin**			
Produkt	**261000**	**Kultur und Theater - 2. BM Kultur**		
Kostenstelle	**Z261000001**	**Gostner Hoftheater e.V.**		
Sachkonto	**63125800**	**Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5**		
Entwurf 2025	**397.300 Euro**		Ansatz 2024	**312.300 Euro**
Antrag	**299.213 Euro**		Ist 2023	**299.213 Euro**
Änderung	**-98.087 Euro**			
Begründung	**Die Haushaltslage verlangt nach konsequenten Einsparpotentialen. Deshalb wird ein Einfrieren des Betrags auf das Niveau von 2023 beantragt.**			
Bemerkung	**Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0050,Vgl. Antrag 26;**			
Ergebnis				

26 **Herr Stadtrat Buholzer Sepúlveda (politbande), Stadtratsfraktion Die Linke, Frau Stadträtin Padua (Linke Liste), Frau Stadträtin Thiele (Die Guten)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**2. Bürgermeisterin**			
Produkt	**261000**	**Kultur und Theater - 2. BM Kultur**		
Kostenstelle	**Z261000001**	**Gostner Hoftheater e.V.**		
Sachkonto	**63125800**	**Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5**		
Entwurf 2025	**397.300 Euro**		Ansatz 2024	**312.300 Euro**
Antrag	**482.300 Euro**		Ist 2023	**299.213 Euro**
Änderung	**+85.000 Euro**			
Begründung	**Nach vielfacher Verhandlung im Runden Tisch mit Verwaltung, Politik und Kultur haben wir uns auf den Betrag von 482.300,00 € geeinigt.**			
Bemerkung	**Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0050,Vgl. Antrag 25;**			
Ergebnis				

27 **Stadtratsgruppe Freie Allianz**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**2. Bürgermeisterin**			
Produkt	**261000**	**Kultur und Theater - 2. BM Kultur**		
Kostenstelle	**Z261000003**	**Theater Mummpitz**		
Sachkonto	**63125800**	**Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5**		
Entwurf 2025	**246.200 Euro**		Ansatz 2024	**207.200 Euro**
Antrag	**207.169 Euro**		Ist 2023	**207.169 Euro**
Änderung	**-39.031 Euro**			
Begründung	**Die Haushaltslage verlangt nach konsequenten Einsparpotentialen. Deshalb wird ein Einfrieren des Betrags auf das Niveau von 2023 beantragt.**			
Bemerkung	**Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0051,Vgl. Antrag 28 , 29;**			
Ergebnis				

28 **Herr Stadtrat Buholzer Sepúlveda (politbande), Stadtratsfraktion Die Linke, Frau Stadträtin Padua (Linke Liste)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**2. Bürgermeisterin**			
Produkt	**261000**	**Kultur und Theater - 2. BM Kultur**		
Kostenstelle	**Z261000003**	**Theater Mummpitz**		
Sachkonto	**63125800**	**Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5**		
Entwurf 2025	**246.200 Euro**		Ansatz 2024	**207.200 Euro**
Antrag	**355.000 Euro**		Ist 2023	**207.169 Euro**
Änderung	**+108.800 Euro**			
Begründung	**Um ähnlich wie die anderen freien Theater eine mittelfristig sichere Finanzierung für das Theater Mumpitz herzustellen ist eine Fördersumme von 355.000 € notwendig. Dies ist in mehreren runden Tischen klar an Verwaltung und Politik kommuniziert worden. Eine niedrigere Fördersumme wird die Reduktion von kulturpädagogischen Programmpunkten zur Folge haben, welche aus Ihrer Natur heraus defizitär oder nicht rentabel sind.**			
Bemerkung	**Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0051,Vgl. Antrag 27 , 29;**			
Ergebnis				

29 **Frau Stadträtin Thiele (Die Guten)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**2. Bürgermeisterin**		
Produkt	**261000**	**Kultur und Theater - 2. BM Kultur**	
Kostenstelle	**Z261000003**	**Theater Mummpitz**	
Sachkonto	**63125800**	**Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5**	
Entwurf 2025	**246.200 Euro**	Ansatz 2024	**207.200 Euro**
Antrag	**355.000 Euro**	Ist 2023	**207.169 Euro**
Änderung	**+108.800 Euro**		

Begründung **Das Theater Mummpitz schreibt als freies Kindertheater seit über 40 Jahren eine Erfolgsgeschichte und hat überregionale Strahlkraft. Für den Fortbestand des Theaterbetriebes ist die Gewährung des für 2025 von Mummpitz beantragten Zuschusses notwendig. Ohne Mummpitz fallen elementare Demokratiebildung, Erfahrung von Selbstwirksamkeit und theaterpädagogische Angebote weg.**

Bemerkung **Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0051,Vgl. Antrag 27 , 28;**

Ergebnis

30 **Stadtratsgruppe Freie Allianz**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**2. Bürgermeisterin**		
Produkt	**261000**	**Kultur und Theater - 2. BM Kultur**	
Kostenstelle	**Z261000004**	**Theater Pfütze e.V.**	
Sachkonto	**63125800**	**Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5**	
Entwurf 2025	**321.761 Euro**	Ansatz 2024	**282.761 Euro**
Antrag	**255.592 Euro**	Ist 2023	**255.592 Euro**
Änderung	**-66.169 Euro**		

Begründung **Die Haushaltslage verlangt nach konsequenten Einsparpotentialen. Deshalb wird ein Einfrieren des Betrags auf das Niveau von 2023 beantragt.**

Bemerkung **Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0052,Vgl. Antrag 31 , 32;**

Ergebnis

31 **Herr Stadtrat Buholzer Sepúlveda (politbande), Stadtratsfraktion Die Linke, Frau Stadträtin Padua (Linke Liste)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**2. Bürgermeisterin**		
Produkt	**261000**	**Kultur und Theater - 2. BM Kultur**	
Kostenstelle	**Z261000004**	**Theater Pfütze e.V.**	
Sachkonto	**63125800**	**Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5**	
Entwurf 2025	**321.761 Euro**	Ansatz 2024	**282.761 Euro**
Antrag	**362.761 Euro**	Ist 2023	**255.592 Euro**
Änderung	**+41.000 Euro**		

Begründung **Um ähnlich wie die anderen freien Theater eine mittelfristig sichere Finanzierung für das Theater Pfütze herzustellen ist eine Fördersumme von 362.761 € notwendig. Dies ist in mehreren runden Tischen klar an Verwaltung und Politik kommuniziert worden. Eine niedrigere Fördersumme wird die Reduktion von Programmpunkten zur Folge haben, welche aus Ihrer Natur heraus nicht defizitär oder nicht rentabel sind.**

Bemerkung **Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0052,Vgl. Antrag 30 , 32;**

Ergebnis

32 **Frau Stadträtin Thiele (Die Guten)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**2. Bürgermeisterin**			
Produkt	**261000**	**Kultur und Theater - 2. BM Kultur**		
Kostenstelle	**Z261000004**	**Theater Pfütze e.V.**		
Sachkonto	**63125800**	**Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5**		
Entwurf 2025	**321.761 Euro**		Ansatz 2024	**282.761 Euro**
Antrag	**362.761 Euro**		Ist 2023	**255.592 Euro**
Änderung	**+41.000 Euro**			

Begründung **Das Theater Pfütze bietet seit Jahrzehnten Inszenierungen für Jung und Alt auf hohem Niveau. Um dieses Niveau halten zu können, ist der Zuschusses auf die vom Verein beantragte Summe zu heben. Ohne Theater Pfütze fallen elementare Demokratiebildung, Erfahrung von Selbstwirksamkeit und theaterpädagogische Angebote weg.**

Bemerkung **Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0052,Vgl. Antrag 30 , 31;**

Ergebnis

33 **Stadtratsgruppe Freie Allianz**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**2. Bürgermeisterin**			
Produkt	**261000**	**Kultur und Theater - 2. BM Kultur**		
Kostenstelle	**Z261000006**	**Theater Salz&Pfeffer**		
Sachkonto	**63125800**	**Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5**		
Entwurf 2025	**128.579 Euro**		Ansatz 2024	**93.690 Euro**
Antrag	**84.065 Euro**		Ist 2023	**84.065 Euro**
Änderung	**-44.514 Euro**			

Begründung **Die Haushaltslage verlangt nach konsequenten Einsparpotentialen. Deshalb wird ein Einfrieren des Betrags auf das Niveau von 2023 beantragt.**

Bemerkung **Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0053,Vgl. Antrag 34 , 35;**

Ergebnis

34 **Herr Stadtrat Buholzer Sepúlveda (politbande), Stadtratsfraktion Die Linke, Frau Stadträtin Padua (Linke Liste)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**2. Bürgermeisterin**			
Produkt	**261000**	**Kultur und Theater - 2. BM Kultur**		
Kostenstelle	**Z261000006**	**Theater Salz&Pfeffer**		
Sachkonto	**63125800**	**Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5**		
Entwurf 2025	**128.579 Euro**		Ansatz 2024	**93.690 Euro**
Antrag	**134.952 Euro**		Ist 2023	**84.065 Euro**
Änderung	**+6.373 Euro**			

Begründung **Um ähnlich wie die anderen freien Theater eine mittelfristig sichere Finanzierung für das Theater Salz & Pfeffer herzustellen ist eine Fördersumme von 134.952€ notwendig. Dies ist in mehreren runden Tischen klar an Verwaltung und Politik kommuniziert worden. Eine niedrigere Fördersumme wird die Reduktion von Programmpunkten zur Folge haben, welche aus Ihrer Natur heraus defizitär oder nicht rentabel sind.**

Bemerkung **Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0053,Vgl. Antrag 33 , 35;**

Ergebnis

35 **Frau Stadträtin Thiele (Die Guten)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**2. Bürgermeisterin**			
Produkt	**261000**	**Kultur und Theater - 2. BM Kultur**		
Kostenstelle	**Z261000006**	**Theater Salz&Pfeffer**		
Sachkonto	**63125800**	**Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5**		
Entwurf 2025	**128.579 Euro**		Ansatz 2024	**93.690 Euro**
Antrag	**134.952 Euro**		Ist 2023	**84.065 Euro**
Änderung	**+6.373 Euro**			
Begründung	**Das Theater Salz und Pfeffer ist das einzige Figurentheater Nürnbergs. Seine künstlerische und theaterpädagogische Arbeit sind für die Kulturlandschaft der Stadt von herausragender Bedeutung. Für den Fortbestand des Theaterbetriebes ist die Gewährung des von Salz & Pfeffer beantragten Zuschusses unerlässlich.**			
Bemerkung	**Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0053,Vgl. Antrag 33 , 34;**			
Ergebnis				

36 **Stadtratsfraktion der SPD**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**2. Bürgermeisterin**			
Produkt	**261000**	**Kultur und Theater - 2. BM Kultur**		
Kostenstelle	**Z261000010**	**Kulturverein Rote Bühne e.V.**		
Sachkonto	**63125800**	**Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5**		
Entwurf 2025	**24.621 Euro**		Ansatz 2024	**24.621 Euro**
Antrag	**39.621 Euro**		Ist 2023	**24.314 Euro**
Änderung	**+15.000 Euro**			
Begründung	**Der beatragte Betrag ist notwendig, um gesteigerten Mietkosten Rechnung zu tragen sowie die Ausweitung des Angebots abzudecken.**			
Bemerkung	**Vgl. Antrag 37;**			
Ergebnis				

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

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**2. Bürgermeisterin**			
Produkt	**261000**	**Kultur und Theater - 2. BM Kultur**		
Kostenstelle	**Z261000010**	**Kulturverein Rote Bühne e.V.**		
Sachkonto	**63125800**	**Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5**		
Entwurf 2025	**24.621 Euro**		Ansatz 2024	**24.621 Euro**
Antrag	**87.200 Euro**		Ist 2023	**24.314 Euro**
Änderung	**+62.579 Euro**			
Begründung	**Dieses niedrigschwellige Kulturangebot muss stärker unterstützt werden. Im Entwurf der Kämmerei ist überhaupt keine Erhöhung vorgesehen.**			
Bemerkung	**Vgl. Antrag 36;**			
Ergebnis				

38 **Stadtratsfraktion Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**KunstKulturQuartier**		
Produkt	**261001**	**Kultur und Theater (KuKuQ)**	
Kostenstelle	**Z261001005**	**Theater Rootsloeffel**	
Sachkonto	**63125800**	**Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5**	
Entwurf 2025	**30.000 Euro**	Ansatz 2024	**30.000 Euro**
Antrag	**35.000 Euro**	Ist 2023	**30.000 Euro**
Änderung	**+5.000 Euro**		

Begründung **Das Theater Rootsloeffel beantragt einen Zuschuss zur Jahresarbeit, um die stabile Auftragslage aufrechtzuerhalten. Aufgrund gestiegener Honorarkosten und Sachkosten, insbesondere für Miete, Energie und Reisekosten bei Gastspielen, ist eine Erhöhung des Zuschusses erforderlich. Der Antrag begründet sich durch die Notwendigkeit, diese zusätzlichen Ausgaben zu decken, um die kontinuierliche Durchführung von Projekten und Veranstaltungen zu gewährleisten.**

Entsprechend der fachlichen Empfehlung des Geschäftsbereichs der 2. Bürgermeisterin beantragen wir einen Zuschuss in Höhe von 35.000 Euro.

Bemerkung **Vgl. Antrag 39;**

Ergebnis

39 **Frau Stadträtin Thiele (Die Guten)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**KunstKulturQuartier**		
Produkt	**261001**	**Kultur und Theater (KuKuQ)**	
Kostenstelle	**Z261001005**	**Theater Rootsloeffel**	
Sachkonto	**63125800**	**Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5**	
Entwurf 2025	**30.000 Euro**	Ansatz 2024	**30.000 Euro**
Antrag	**35.000 Euro**	Ist 2023	**30.000 Euro**
Änderung	**+5.000 Euro**		

Begründung **Das Theater Rootslöffel bereichert seit bald 35 Jahren mit phantasiereichen Kindertheaterproduktionen die Theaterlandschaft Nürnbergs. Auch sie sind von gestiegenen Kosten für Honorare sowie für Miete und Energie betroffen.**

Bemerkung **Vgl. Antrag 38;**

Ergebnis

40 **Herr Stadtrat Buholzer Sepúlveda (politbande)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**KunstKulturQuartier**		
Produkt	**261001**	**Kultur und Theater (KuKuQ)**	
Kostenstelle	**Z261001008**	**Tanzzentrale der Region**	
Sachkonto	**63125800**	**Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5**	
Entwurf 2025	**20.000 Euro**	Ansatz 2024	**20.000 Euro**
Antrag	**28.500 Euro**	Ist 2023	**20.000 Euro**
Änderung	**+8.500 Euro**		

Begründung **Lange schon arbeiten die Mitarbeitenden der Tanzzentralen unter finanziell prekären Bedingungen. Um die Tanzzentrale mittelfristig weiterführen zu können sind 28.500 Euro nötig.**

Bemerkung **Vgl. Antrag 41;**

Ergebnis

41 **Frau Stadträtin Thiele (Die Guten)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**KunstKulturQuartier**		
Produkt	**261001**	**Kultur und Theater (KuKuQ)**	
Kostenstelle	**Z261001008**	**Tanzzentrale der Region**	
Sachkonto	**63125800**	**Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5**	
Entwurf 2025	**20.000 Euro**	Ansatz 2024	**20.000 Euro**
Antrag	**28.000 Euro**	Ist 2023	**20.000 Euro**
Änderung	**+8.000 Euro**		
Begründung	**Die Städte Fürth und Erlangen erhöhen ihre Zuschüsse für die Tanzzentrale. Nürnberg muss nachziehen. Der Empfehlung der zuständigen Dienststelle sollte gefolgt werden.**		
Bemerkung	**Vgl. Antrag 40;**		
Ergebnis			

42 **Stadtratsgruppe Freie Allianz**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**KunstKulturQuartier**		
Produkt	**261001**	**Kultur und Theater (KuKuQ)**	
Kostenstelle	**Z261001009**	**Nürnberger Kulturfestivals**	
Sachkonto	**63125800**	**Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5**	
Entwurf 2025	**164.000 Euro**	Ansatz 2024	**164.000 Euro**
Antrag	**117.000 Euro**	Ist 2023	**117.000 Euro**
Änderung	**-47.000 Euro**		
Begründung	**Die Haushaltslage verlangt nach konsequenten Einsparpotentialen. Deshalb wird ein Einfrieren des Betrags auf das Niveau von 2023 beantragt.**		
Bemerkung			
Ergebnis			

43 **Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**KunstKulturQuartier**		
Produkt	**261001**	**Kultur und Theater (KuKuQ)**	
Kostenstelle	**Z261001014**	**EveryBody**	
Sachkonto	**63125800**	**Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5**	
Entwurf 2025	**0 Euro**	Ansatz 2024	**0 Euro**
Antrag	**15.000 Euro**	Ist 2023	**0 Euro**
Änderung	**+15.000 Euro**		
Begründung	**Zuschuss für EveryBody:** **EveryBody ist ein inklusives zeitgenössisches, niedrigschwelliges, inklusives Tanzprojekt für jeden Menschen und jeden Körper. Mit seinem Einsatz für das Thema Inklusion in Kunst und Kultur für Nürnberg und die Region leistet es einen großen Beitrag zum einander zugewandten Zusammenleben einer diversen Gesellschaft. Um seinen Platz in der Kulturlandschaft Nürnbergs zu verstetigen, benötigt EveryBody einen Zuschuss zur Deckung von Personalkosten, Sachkosten (Grafik, Druck, Website, Social-Media Präsenz sowie weitere Materialien, um das Image und den Bekanntheitsgrad des Projektes zu pflegen und auszubauen).**		
Bemerkung	**Vgl. Antrag 44;**		
Ergebnis			

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

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**KunstKulturQuartier**		
Produkt	**261001**	**Kultur und Theater (KuKuQ)**	
Kostenstelle	**Z261001014**	**EveryBody**	
Sachkonto	**63125800**	**Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5**	
Entwurf 2025	**0 Euro**	Ansatz 2024	**0 Euro**
Antrag	**20.000 Euro**	Ist 2023	**0 Euro**
Änderung	**+20.000 Euro**		
Begründung	**Das inklusive Tanzprojekt "EveryBody" ermöglicht Teilhabe für Menschen mit Behinderungen – ganz im Sinne des Nürnberger Aktionsplanes UN-BRK.**		
Bemerkung	**Vgl. Antrag 43;**		
Ergebnis			

45 **Stadtratsgruppe Freie Allianz**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**2. Bürgermeisterin**		
Produkt	**262100**	**Förderung der Musik - 2. BM Kultur**	
Kostenstelle	**Z262100011**	**Nürnberg.Pop Festival**	
Sachkonto	**63125800**	**Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5**	
Entwurf 2025	**87.400 Euro**	Ansatz 2024	**87.400 Euro**
Antrag	**22.600 Euro**	Ist 2023	**22.600 Euro**
Änderung	**-64.800 Euro**		
Begründung	**Die Haushaltslage verlangt nach konsequenten Einsparpotentialen. Deshalb wird ein Einfrieren des Betrags auf das Niveau von 2023 beantragt.**		
Bemerkung	**Vgl. Antrag 46;**		
Ergebnis			

46 **Herr Stadtrat Buholzer Sepúlveda (politbande)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**2. Bürgermeisterin**		
Produkt	**262100**	**Förderung der Musik - 2. BM Kultur**	
Kostenstelle	**Z262100011**	**Nürnberg.Pop Festival**	
Sachkonto	**63125800**	**Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5**	
Entwurf 2025	**87.400 Euro**	Ansatz 2024	**87.400 Euro**
Antrag	**87.400 Euro**	Ist 2023	**22.600 Euro**
Änderung	**0 Euro**		
Begründung	**Es hieß im neuen Kämmereipaket soll diese Kostenstelle genullt worden oder auf den Betrag von 25.000 zurück gesetzt worden sein. Das ist ohne die Einbeziehung der Politik völlig inakzeptabel. Da das Kämmereipaket noch nicht draußen ist muss ich hier dann mit einer Differenz von 0 die Summe aus der Haushaltseinbringung fordern 87.400,00 €**		
Bemerkung	**Vgl. Antrag 45;**		
Ergebnis			

47 **Stadtratsfraktion Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**Amt für Kultur und Freizeit**		
Produkt	**273000**	**Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit**	
Kostenstelle	**Z273000002**	**DESI**	
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**	
Entwurf 2025	**178.883 Euro**	Ansatz 2024	**165.473 Euro**
Antrag	**230.000 Euro**	Ist 2023	**151.944 Euro**
Änderung	**+51.117 Euro**		

Begründung

Entsprechend der fachlichen Empfehlung des Geschäftsbereichs der 2. Bürgermeisterin beantragen wir einen Zuschuss für die Desi in Höhe von 230.000 Euro.

Die Festangestellten der Desi erhielten bislang nur einen reduzierten Tariflohn, was durch Anpassungen und die hohe Inflation nicht ausgeglichen wurde. Für das Jahr 2025 stehen tarifliche Erhöhungen an, die zusätzliche Mittel erfordern.

Zudem erschwert der Mangel an freien Techniker*innen die Planungssicherheit, weshalb eine feste Teilzeitstelle notwendig ist. Trotz Einsparungen bleibt ein zusätzlicher Finanzbedarf bestehen.

Die Desi gewährleistet kulturelle Teilhabe für Menschen mit geringem Einkommen. Drittmittel und Preissteigerungen reichen jedoch nicht aus, sodass eine Zuschusserhöhung erforderlich ist.

Bemerkung **Vgl. Antrag 48 , 49 , 50 , 51;**

Ergebnis

48 **Stadtratsgruppe Freie Allianz**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**Amt für Kultur und Freizeit**		
Produkt	**273000**	**Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit**	
Kostenstelle	**Z273000002**	**DESI**	
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**	
Entwurf 2025	**178.883 Euro**	Ansatz 2024	**165.473 Euro**
Antrag	**151.944 Euro**	Ist 2023	**151.944 Euro**
Änderung	**-26.939 Euro**		

Begründung **Die Haushaltslage verlangt nach konsequenten Einsparpotentialen. Deshalb wird ein Einfrieren des Betrags auf das Niveau von 2023 beantragt.**

Bemerkung **Vgl. Antrag 47 , 49 , 50 , 51;**

Ergebnis

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

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Amt für Kultur und Freizeit**			
Produkt	**273000**	**Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit**		
Kostenstelle	**Z273000002**	**DESI**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2025	**178.883 Euro**		Ansatz 2024	**165.473 Euro**
Antrag	**230.000 Euro**		Ist 2023	**151.944 Euro**
Änderung	**+51.117 Euro**			

Begründung **Die niedrigschwelligen Kulturangebote des Kulturladens müssen stärker unterstützt werden.**

Bemerkung **Vgl. Antrag 47 , 48 , 50 , 51;**

Ergebnis

50 **Herr Stadtrat Buholzer Sepúlveda (politbande)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Amt für Kultur und Freizeit**			
Produkt	**273000**	**Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit**		
Kostenstelle	**Z273000002**	**DESI**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2025	**178.883 Euro**		Ansatz 2024	**165.473 Euro**
Antrag	**230.000 Euro**		Ist 2023	**151.944 Euro**
Änderung	**+51.117 Euro**			

Begründung **Um das Programm und die Arbeit in der Desi aufrecht erhalten zu können braucht es eine Fördersumme von 230.000,00 € im Jahr 2025. Die Menschen dort Arbeiten unterbezahlt und mit höchstem Engagement, welches wir auch wenigstens mit einer halbwegs soliden Förderungen würdigen sollten.**

Bemerkung **Vgl. Antrag 47 , 48 , 49 , 51;**

Ergebnis

51 **Frau Stadträtin Thiele (Die Guten)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Amt für Kultur und Freizeit**			
Produkt	**273000**	**Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit**		
Kostenstelle	**Z273000002**	**DESI**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2025	**178.883 Euro**		Ansatz 2024	**165.473 Euro**
Antrag	**230.000 Euro**		Ist 2023	**151.944 Euro**
Änderung	**+51.117 Euro**			

Begründung **Das Stadtteilzentrum DESI bietet den Bürger*innen Nürnbergs Jahr für Jahr ein buntes Kulturprogramm. Mit ihrer vielfältigen Jugend- und Programmarbeit gehört die DESI zu den Kraftzentren des soziokulturellen Lebens unserer Kommune. Eine Anhebung der Zuschüsse in der von der Antragstellerin gewünschten Höhe ist geboten.**

Bemerkung **Vgl. Antrag 47 , 48 , 49 , 50;**

Ergebnis

52 **Stadtratsfraktion Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Amt für Kultur und Freizeit**			
Produkt	**273000**	**Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit**		
Kostenstelle	**Z273000003**	**KUNO**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2025	**175.513 Euro**		Ansatz 2024	**171.100 Euro**
Antrag	**183.000 Euro**		Ist 2023	**144.500 Euro**
Änderung	**+7.487 Euro**			

Begründung **Kultur-Nord e.V. - KUNO leistet einen wichtigen Beitrag zur Förderung der Soziokultur in Nürnberg. Um die kontinuierliche Arbeit der Einrichtung auch im kommenden Jahr sicherzustellen, wird eine Anpassung der Personalkosten beantragt. Diese Anpassung ist notwendig, um die Angestelltengehälter an die aktuellen Tarifvereinbarungen anzupassen.**

Die Antragstellung berücksichtigt die gestiegenen Personalkosten, während andere Kostensteigerungen bewusst außen vor gelassen wurden. Die Einrichtung setzt sich aktiv dafür ein, zusätzliche Mittel zu generieren, um die gestiegenen Kosten zu decken.

Entsprechend der fachlichen Empfehlung des Geschäftsbereichs der 2. Bürgermeisterin beantragen wir einen Zuschuss in Höhe von 183.000.

Bemerkung **Vgl. Antrag 53 , 54;**

Ergebnis

53 **Stadtratsgruppe Freie Allianz**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Amt für Kultur und Freizeit**			
Produkt	**273000**	**Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit**		
Kostenstelle	**Z273000003**	**KUNO**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2025	**175.513 Euro**		Ansatz 2024	**171.100 Euro**
Antrag	**144.500 Euro**		Ist 2023	**144.500 Euro**
Änderung	**-31.013 Euro**			

Begründung **Die Haushaltslage verlangt nach konsequenten Einsparpotentialen. Deshalb wird ein Einfrieren des Betrags auf das Niveau von 2023 beantragt.**

Bemerkung **Vgl. Antrag 52 , 54;**

Ergebnis

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

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Amt für Kultur und Freizeit**			
Produkt	**273000**	**Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit**		
Kostenstelle	**Z273000003**	**KUNO**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2025	**175.513 Euro**		Ansatz 2024	**171.100 Euro**
Antrag	**183.000 Euro**		Ist 2023	**144.500 Euro**
Änderung	**+7.487 Euro**			

Begründung **Die niedrigschwelligen Kulturangebote des Kulturladens müssen stärker unterstützt werden.**

Bemerkung **Vgl. Antrag 52 , 53;**

Ergebnis

55 **Stadtratsgruppe Freie Allianz**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**Amt für Kultur und Freizeit**		
Produkt	**273000**	**Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit**	
Kostenstelle	**Z273000006**	**Zuschuss Südstadtfest**	
Sachkonto	**63125800**	**Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5**	
Entwurf 2025	**30.627 Euro**	Ansatz 2024	**30.046 Euro**
Antrag	**23.906 Euro**	Ist 2023	**23.906 Euro**
Änderung	**-6.721 Euro**		
Begründung	**Die Haushaltslage verlangt nach konsequenten Einsparpotentialen. Deshalb wird ein Einfrieren des Betrags auf das Niveau von 2023 beantragt.**		
Bemerkung			
Ergebnis			

56 **Stadtratsgruppe Freie Allianz**

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 2025	**1.273.000 Euro**	Ansatz 2024	**970.000 Euro**
Antrag	**850.000 Euro**	Ist 2023	**850.000 Euro**
Änderung	**-423.000 Euro**		
Begründung	**Die Haushaltslage verlangt nach konsequenten Einsparpotentialen. Deshalb wird ein Einfrieren des Betrags auf das Niveau von 2023 beantragt.**		
Bemerkung			
Ergebnis			

57 **Stadtratsfraktion Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**Amt für Kultur und Freizeit**		
Produkt	**273010**	**Sonderaufgaben - KUF**	
Kostenstelle	**Z273010007**	**Quellkollektiv e.V Bauunterhalt Heizhaus**	
Sachkonto	**63125800**	**Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5**	
Entwurf 2025	**15.000 Euro**	Ansatz 2024	**15.000 Euro**
Antrag	**25.000 Euro**	Ist 2023	**15.000 Euro**
Änderung	**+10.000 Euro**		

Begründung

Das Quellkollektiv e.V. trägt zur Soziokultur bei und leistet wichtigen ehrenamtlichen Einsatz. Aufgrund steigender Kosten für den Erhalt des Hauses und notwendige Brandschutzmaßnahmen können präventive Unterhaltsmaßnahmen kaum durchgeführt werden.

Die beantragte Förderung soll helfen, dringende Instandhaltungsmaßnahmen zu finanzieren und den Fortbestand der Einrichtung zu sichern.

Entsprechend der fachlichen Empfehlung des Geschäftsbereichs der 2. Bürgermeisterin beantragen wir einen Zuschuss für das Quellkollektiv und das Heizhaus in der Höhe von 25.000 Euro.

Bemerkung **Vgl. Antrag 58;**

Ergebnis

58 **Herr Stadtrat Buholzer Sepúlveda (politbande)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Amt für Kultur und Freizeit**			
Produkt	**273010**	**Sonderaufgaben - KUF**		
Kostenstelle	**Z273010007**	**Quellkollektiv e.V Bauunterhalt Heizhaus**		
Sachkonto	**63125800**	**Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5**		
Entwurf 2025	**15.000 Euro**		Ansatz 2024	**15.000 Euro**
Antrag	**25.000 Euro**		Ist 2023	**15.000 Euro**
Änderung	**+10.000 Euro**			

Begründung	**Das Quellkollektiv ist Bayernweit eine einzigartige Kultureinrichtung, die viel zu wenig Förderaufmerksamkeit von uns bekommt. Sie wurde dafür bereits mehrfach ausgezeichnet sowohl vom Bayerischen Staat als auch von unserer Stadt. Es ist dringend notwendig die Förderung zu auf 25.000 Euro zu erhöhen um das Fortbestehen dieser Institution zu sichern.**
Bemerkung	**Vgl. Antrag 57;**
Ergebnis	

59 **Stadtratsfraktion Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**2. Bürgermeisterin**			
Produkt	**281001**	**Sonstige Kultur- und Heimatpflege**		
Kostenstelle	**neue Kostenstelle**			
Entwurf 2025	**0 Euro**		Ansatz 2024	**0 Euro**
Antrag	**30.878 Euro**		Ist 2023	**0 Euro**
Änderung	**+30.878 Euro**			

Begründung	**Archiv der Arbeiter*innen- und Gewerkschaftsbewegung**
Bemerkung	
Ergebnis	

60 **Stadtratsgruppe Freie Allianz**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**2. Bürgermeisterin**			
Produkt	**281001**	**Sonstige Kultur- und Heimatpflege**		
Kostenstelle	**Z281001001**	**Kultur in der Stadt**		
Sachkonto	**63125800**	**Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5**		
Entwurf 2025	**320.900 Euro**		Ansatz 2024	**320.900 Euro**
Antrag	**310.900 Euro**		Ist 2023	**310.900 Euro**
Änderung	**-10.000 Euro**			

Begründung	**Die Haushaltslage verlangt nach konsequenten Einsparpotentialen. Deshalb wird ein Einfrieren des Betrags auf das Niveau von 2023 beantragt.**
Bemerkung	**Vgl. Antrag 61;**
Ergebnis	

61 **Herr Stadtrat Sormaz (FDP), Stadtratsfraktion der CSU**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**2. Bürgermeisterin**			
Produkt	**281001**	**Sonstige Kultur- und Heimatpflege**		
Kostenstelle	**Z281001001**	**Kultur in der Stadt**		
Sachkonto	**63125800**	**Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5**		
Entwurf 2025	**320.900 Euro**		Ansatz 2024	**320.900 Euro**
Antrag	**325.900 Euro**		Ist 2023	**310.900 Euro**
Änderung	**+5.000 Euro**			

Begründung **Neuer Zuschuss FrankenMEXX:**
Die FrankenMEXX ist ein bedeutendes kulturelles Ereignis, das zweimal jährlich in der Meistersingerhalle in Nürnberg stattfindet und Jugendliche, Künstler*innen sowie Manga- und Anime-Fans zusammenbringt. Als Raum des freien Austauschs zwischen unterschiedlichen kulturellen Gruppen hat sich die FrankenMEXX zu einem wichtigen Anlaufpunkt insbesondere für die LGBTQI+-Bewegung entwickelt. Bei der FrankenMEXX handelt es sich um eine nicht-kommerzielle, von Ehrenamtlichen getragene Veranstaltung, die zur Förderung der interkulturellen Verständigung, zur Unterstützung von LGBTQI+-Jugendlichen, zur Erhöhung des kulturellen Angebots für junge Menschen in der Region, zur Stärkung des gemeinnützigen Engagements und zur Unterstützung lokaler Künstler*innen beiträgt.

Bemerkung **Vgl. Antrag 60;**

Ergebnis

62 **Stadtratsgruppe Freie Allianz**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**2. Bürgermeisterin**			
Produkt	**281001**	**Sonstige Kultur- und Heimatpflege**		
Kostenstelle	**Z281001010**	**Institut für Moderne Kunst**		
Sachkonto	**63125800**	**Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5**		
Entwurf 2025	**227.879 Euro**		Ansatz 2024	**222.856 Euro**
Antrag	**211.286 Euro**		Ist 2023	**211.286 Euro**
Änderung	**-16.593 Euro**			

Begründung **Die Haushaltslage verlangt nach konsequenten Einsparpotentialen. Deshalb wird ein Einfrieren des Betrags auf das Niveau von 2023 beantragt.**

Bemerkung

Ergebnis

63 **Stadtratsgruppe Freie Allianz**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**2. Bürgermeisterin**			
Produkt	**281001**	**Sonstige Kultur- und Heimatpflege**		
Kostenstelle	**Z281001023**	**Damenclub zur Förderung d. Oper e.V.**		
Sachkonto	**63125800**	**Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5**		
Entwurf 2025	**2.500 Euro**		Ansatz 2024	**2.500 Euro**
Antrag	**0 Euro**		Ist 2023	**2.500 Euro**
Änderung	**-2.500 Euro**			

Begründung **Eine private Initiative zur Förderung der Oper sollte aus privaten Spendenmitteln finanziert werden.**

Bemerkung

Ergebnis

64 **Stadtratsfraktion Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**2. Bürgermeisterin**		
Produkt	**281001**	**Sonstige Kultur- und Heimatpflege**	
Kostenstelle	**Z281001027**	**Radio Z**	
Sachkonto	**63125800**	**Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5**	
Entwurf 2025	**10.552 Euro**	Ansatz 2024	**10.379 Euro**
Antrag	**15.000 Euro**	Ist 2023	**10.379 Euro**
Änderung	**+4.448 Euro**		
Begründung	**Der Zuschuss an Radio Z dient der Unterstützung des Sendebetriebs und ist auf die Finanzierung der Betriebskosten sowie der gestiegenen Personalkosten ausgerichtet. Wir bitten um Zustimmung zum beantragten Zuschuss.**		
Bemerkung	**Vgl. Antrag 65 , 66 , 67;**		
Ergebnis			

65 **Stadtratsgruppe Freie Allianz**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**2. Bürgermeisterin**		
Produkt	**281001**	**Sonstige Kultur- und Heimatpflege**	
Kostenstelle	**Z281001027**	**Radio Z**	
Sachkonto	**63125800**	**Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5**	
Entwurf 2025	**10.552 Euro**	Ansatz 2024	**10.379 Euro**
Antrag	**0 Euro**	Ist 2023	**10.379 Euro**
Änderung	**-10.552 Euro**		
Begründung	**Die Subvention eines kommerziellen Radiosenders gehört nicht zu den Pflichtaufgaben einer durch Steuergelder finanzierten bayerischen Kommune.**		
Bemerkung	**Vgl. Antrag 64 , 66 , 67;**		
Ergebnis			

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

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**2. Bürgermeisterin**		
Produkt	**281001**	**Sonstige Kultur- und Heimatpflege**	
Kostenstelle	**Z281001027**	**Radio Z**	
Sachkonto	**63125800**	**Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5**	
Entwurf 2025	**10.552 Euro**	Ansatz 2024	**10.379 Euro**
Antrag	**15.000 Euro**	Ist 2023	**10.379 Euro**
Änderung	**+4.448 Euro**		
Begründung	**Eine Erhöhung von mindestens 3 % aufgrund gestiegener Personalkosten muss berücksichtigt werden.**		
Bemerkung	**Vgl. Antrag 64 , 65 , 67;**		
Ergebnis			

67 **Frau Stadträtin Thiele (Die Guten)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**2. Bürgermeisterin**			
Produkt	**281001**	**Sonstige Kultur- und Heimatpflege**		
Kostenstelle	**Z281001027**	**Radio Z**		
Sachkonto	**63125800**	**Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5**		
Entwurf 2025	**10.552 Euro**		Ansatz 2024	**10.379 Euro**
Antrag	**15.000 Euro**		Ist 2023	**10.379 Euro**
Änderung	**+4.448 Euro**			

Begründung **Der nicht-kommerzielle Sender Radio Z steht für ein qualitativ hochwertiges und unabhängiges Radio. In seinem vielfältigen Programm reflektiert der Sender relevante lokale Geschehnisse ebenso wie er den Blick auf globale Inhalte richtet. Nach längeren Nullrunden ist die moderate Erhöhung des Zuschusses angebracht, um Gehälter pünktlich auszahlen zu können und die für den Betrieb des Senders notwendige Technik funktionsfähig zu halten.**

Bemerkung **Vgl. Antrag 64 , 65 , 66;**

Ergebnis

68 **Stadtratsgruppe Freie Allianz**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**2. Bürgermeisterin**			
Produkt	**281001**	**Sonstige Kultur- und Heimatpflege**		
Kostenstelle	**Z281001033**	**Zuschuss zum Chorfest 2025**		
Sachkonto	**63125800**	**Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5**		
Entwurf 2025	**300.000 Euro**		Ansatz 2024	**110.000 Euro**
Antrag	**110.000 Euro**		Ist 2023	**0 Euro**
Änderung	**-190.000 Euro**			

Begründung **In Zeiten klammer Kassen ist die politische Priorisierung einer musikalischen Spartenveranstaltung und die damit einhergehende überproportionale Erhöhung der Zuschüsse kameralistisch nicht vertretbar.**

Bemerkung **Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0067;**

Ergebnis

69 **Stadtratsgruppe Freie Allianz**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**2. Bürgermeisterin**			
Produkt	**281001**	**Sonstige Kultur- und Heimatpflege**		
Kostenstelle	**Z281001034**	**Zuschuss zur Veranstaltung Kulturoase**		
Sachkonto	**63125800**	**Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5**		
Entwurf 2025	**20.000 Euro**		Ansatz 2024	**20.000 Euro**
Antrag	**0 Euro**		Ist 2023	**0 Euro**
Änderung	**-20.000 Euro**			

Begründung **Die einstige Grundlage für die Einrichtung der Veranstaltung (Freiluftveranstaltung während der Corona-Pandemie) ist nicht mehr gegeben. Laut Selbstauskunft/ Homepage arbeiten alle Protagonisten ehrenamtlich und stellen ihren nicht-kommerziellen Veranstaltern Raum und Fläche kostenlos zur Verfügung.**
Es besteht kein Subventionsbedarf durch den Steuerzahler.

Bemerkung

Ergebnis

70 **Stadtratsfraktion der CSU**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**Bürgeramt Nord, Ost, Süd**		
Produkt	**281002**	**Heimatpflege (BA/NOS)**	
Kostenstelle	**Z281002003**	**Heimatpflege Nicht BA/NOS-Kirchweihen**	
Sachkonto	**63125800**	**Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5**	

Entwurf 2025	**20.000 Euro**	Ansatz 2024	**0 Euro**
Antrag	**60.000 Euro**	Ist 2023	**0 Euro**
Änderung	**+40.000 Euro**		

Begründung	**Die Kosten für ehrenamtliche Veranstalter, die Bürger- und Brauchtumsvereine oder Kärwaburschen im Rahmen einer Kirchweih sind in den vergangenen Jahren dramatisch gestiegen. Insbes. die Einhaltung von Sicherheitsauflagen ist i.d.R. nicht mehr ohne Beauftragung externer Dienstleister sicherzustellen. Diese Kosten sowie Gebühren im Zusammenhang mit einer Kirchweih sollen nicht die Ehrenamtlichen belasten sondern weitestgehend erstattet werden.**
Bemerkung	
Ergebnis	

71 **Herr Stadtrat Sormaz (FDP)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**Sozialamt**		
Produkt	**315400**	**Fachst. Wohnungs- und Obdachlosenhilfe**	
Kostenstelle	**Z315400001**	**Frauentagestreff - Heilsarmee**	
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**	

Entwurf 2025	**50.600 Euro**	Ansatz 2024	**50.600 Euro**
Antrag	**55.660 Euro**	Ist 2023	**44.381 Euro**
Änderung	**+5.060 Euro**		

Begründung	**Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % beantragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden.**
Bemerkung	
Ergebnis	

72 **Herr Stadtrat Sormaz (FDP)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Sozialamt**			
Produkt	**315400**	**Fachst. Wohnungs- und Obdachlosenhilfe**		
Kostenstelle	**Z315400002**	**Betreuung v.Nichtsesshaften-Heilsarmee**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2025	**21.100 Euro**		Ansatz 2024	**21.100 Euro**
Antrag	**23.210 Euro**		Ist 2023	**21.100 Euro**
Änderung	**+2.110 Euro**			

Begründung **Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % beantragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden.**

Bemerkung

Ergebnis

73 **Stadtratsfraktion Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Sozialamt**			
Produkt	**315400**	**Fachst. Wohnungs- und Obdachlosenhilfe**		
Kostenstelle	**Z315400004**	**Wärmestube-Dianastraße 29**		
Sachkonto	**63111000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1**		
Entwurf 2025	**123.500 Euro**		Ansatz 2024	**120.600 Euro**
Antrag	**241.689 Euro**		Ist 2023	**102.152 Euro**
Änderung	**+118.189 Euro**			

Begründung **Die Ökumenische Wärmestube in der Dianastraße 29 übernimmt seit Oktober 2023 wichtige Koordinations- und Beratungsaufgaben für die dort angesiedelte Notschlafstelle für Männer. Zur Erfüllung dieser Aufgaben sind zusätzliche Fachkräfte erforderlich. Für die Haushaltsplanung ab 2025 wird beantragt, diese Personalkosten in die Zuschussplanung aufzunehmen. Nach Abstimmung mit dem Caritasverband konnte der ursprüngliche Personalaufwand leicht reduziert werden, sodass der Zuschussbedarf nun 241.689 Euro beträgt.**

Entsprechend der fachlichen Empfehlung des Sozialreferates bitten wir um Zustimmung zum Zuschuss in Höhe von 241.689 Euro.

Bemerkung **Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0070;**

Ergebnis

74 **Herr Stadtrat Sormaz (FDP)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Sozialamt**			
Produkt	**315400**	**Fachst. Wohnungs- und Obdachlosenhilfe**		
Kostenstelle	**Z315400005**	**Wohnungslosenbetreuung BRK**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2025	**22.600 Euro**		Ansatz 2024	**22.100 Euro**
Antrag	**24.330 Euro**		Ist 2023	**20.800 Euro**
Änderung	**+1.730 Euro**			

Begründung **Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % beantragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden.**

Bemerkung

Ergebnis

75 **Herr Stadtrat Sormaz (FDP)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Sozialamt**			
Produkt	**315400**	**Fachst. Wohnungs- und Obdachlosenhilfe**		
Kostenstelle	**Z315400006**	**Wohnungslosenbetreuung CV**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2025	**35.500 Euro**		Ansatz 2024	**34.800 Euro**
Antrag	**38.280 Euro**		Ist 2023	**33.200 Euro**
Änderung	**+2.780 Euro**			

Begründung **Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % beantragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden.**

Bemerkung

Ergebnis

76 **Stadtratsfraktion Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**Sozialamt**		
Produkt	**315400**	**Fachst. Wohnungs- und Obdachlosenhilfe**	
Kostenstelle	**Z315400007**	**Wohnungslosenbetreuung STM**	
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**	

Entwurf 2025	**42.700 Euro**	Ansatz 2024	**41.700 Euro**
Antrag	**51.717 Euro**	Ist 2023	**39.100 Euro**
Änderung	**+9.017 Euro**		

Begründung **Der Zuschuss an die Stadtmission Nürnberg e.V. unterstützt die Wohnungslosenbetreuung und hilft Menschen, die von Wohnungslosigkeit betroffen sind, zurück in ein eigenständiges Leben.**

Für 2025 wird eine Erhöhung beantragt, um gestiegene Personalkosten und den Bedarf an zusätzlicher aufsuchender Hilfe zu decken, die mit der aktuellen Personalsituation nicht ausreichend geleistet werden kann.

Die beantragte Erhöhung ist durch die Personalkostensteigerungen und das zusätzliche Hilfsangebot gerechtfertigt. Wir bitten um Zustimmung zum beantragten Zuschuss.

Bemerkung **Vgl. Antrag 77;**

Ergebnis

77 **Herr Stadtrat Sormaz (FDP)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**Sozialamt**		
Produkt	**315400**	**Fachst. Wohnungs- und Obdachlosenhilfe**	
Kostenstelle	**Z315400007**	**Wohnungslosenbetreuung STM**	
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**	

Entwurf 2025	**42.700 Euro**	Ansatz 2024	**41.700 Euro**
Antrag	**45.870 Euro**	Ist 2023	**39.100 Euro**
Änderung	**+3.170 Euro**		

Begründung **Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % beantragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden.**

Bemerkung **Vgl. Antrag 76;**

Ergebnis

78 **Herr Stadtrat Sormaz (FDP)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Sozialamt**			
Produkt	**315400**	**Fachst. Wohnungs- und Obdachlosenhilfe**		
Kostenstelle	**Z315400008**	**Wohnungslosenbetreuung STM/BHM**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2025	**9.700 Euro**		Ansatz 2024	**9.500 Euro**
Antrag	**10.450 Euro**		Ist 2023	**9.000 Euro**
Änderung	**+750 Euro**			

Begründung **Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % beantragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden.**

Bemerkung **Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0071;**

Ergebnis

79 **Herr Stadtrat Sormaz (FDP)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Sozialamt**			
Produkt	**315600**	**Förderung anderer sozialer Einrichtungen**		
Kostenstelle	**Z315600006**	**Internationales Frauencafe**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2025	**40.000 Euro**		Ansatz 2024	**40.000 Euro**
Antrag	**44.000 Euro**		Ist 2023	**40.000 Euro**
Änderung	**+4.000 Euro**			

Begründung **Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % beantragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden.**

Bemerkung

Ergebnis

80 **Herr Stadtrat Sormaz (FDP)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**Sozialamt**		
Produkt	**315600**	**Förderung anderer sozialer Einrichtungen**	
Kostenstelle	**Z315600007**	**Migrationsberatung - BdV**	
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**	
Entwurf 2025	**2.100 Euro**	Ansatz 2024	**2.100 Euro**
Antrag	**2.310 Euro**	Ist 2023	**2.100 Euro**
Änderung	**+210 Euro**		

Begründung **Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % beantragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden.**

Bemerkung

Ergebnis

81 **Herr Stadtrat Sormaz (FDP)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**Sozialamt**		
Produkt	**315600**	**Förderung anderer sozialer Einrichtungen**	
Kostenstelle	**Z315600008**	**Migrationsberatung PW**	
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**	
Entwurf 2025	**5.900 Euro**	Ansatz 2024	**5.900 Euro**
Antrag	**6.490 Euro**	Ist 2023	**5.900 Euro**
Änderung	**+590 Euro**		

Begründung **Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % beantragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden.**

Bemerkung **Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0072;**

Ergebnis

82 **Herr Stadtrat Sormaz (FDP)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Sozialamt**			
Produkt	**315600**	**Förderung anderer sozialer Einrichtungen**		
Kostenstelle	**Z315600009**	**Migrationsberatung - StM / BHM**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2025	**7.000 Euro**		Ansatz 2024	**6.900 Euro**
Antrag	**7.590 Euro**		Ist 2023	**6.500 Euro**
Änderung	**+590 Euro**			

Begründung **Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % beantragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden.**

Bemerkung **Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0073;**

Ergebnis

83 **Herr Stadtrat Sormaz (FDP)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Sozialamt**			
Produkt	**315600**	**Förderung anderer sozialer Einrichtungen**		
Kostenstelle	**Z315600011**	**AWO Rückkehrerberatung**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2025	**64.600 Euro**		Ansatz 2024	**64.600 Euro**
Antrag	**71.060 Euro**		Ist 2023	**61.000 Euro**
Änderung	**+6.460 Euro**			

Begründung **Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % beantragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden.**

Bemerkung

Ergebnis

84 **Stadtratsfraktion 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 2025	**652.300 Euro**		Ansatz 2024	**580.550 Euro**
Antrag	**661.600 Euro**		Ist 2023	**448.400 Euro**
Änderung	**+9.300 Euro**			

Begründung

Der Verein „Hilfe für Frauen in Not e.V.“ benötigt eine Erhöhung der finanziellen Mittel, um steigende Personalkosten und eine angemessene Entlohnung der Ehrenamtlichen zu decken. Seit über 15 Jahren ist die Aufwandsentschädigung unverändert, was dazu führt, dass Ehrenamtliche zunehmend abwandern.

Zusätzlich wird die Einführung einer betrieblichen Altersvorsorge beantragt, um den Beschäftigten des Vereins gleiche Rechte wie in anderen sozialen Einrichtungen zu gewähren. Die beantragte Förderung ist notwendig, um die wichtige Arbeit des Frauenhauses langfristig fortzusetzen.

Wir beantragen entsprechend der fachlichen Empfehlung des Sozialreferates einen Zuschuss in Höhe von 661.600 Euro für das Frauenhaus.

Bemerkung

Ergebnis

85 **Herr Stadtrat Sormaz (FDP)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Sozialamt**			
Produkt	**315600**	**Förderung anderer sozialer Einrichtungen**		
Kostenstelle	**Z315600013**	**Jadwiga - Stopp dem Frauenhandel**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2025	**82.000 Euro**		Ansatz 2024	**80.000 Euro**
Antrag	**88.000 Euro**		Ist 2023	**72.000 Euro**
Änderung	**+6.000 Euro**			

Begründung

Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % beantragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden.

Bemerkung **Vgl. Antrag 86;**

Ergebnis

86 **Frau Stadträtin Thiele (Die Guten)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Sozialamt**			
Produkt	**315600**	**Förderung anderer sozialer Einrichtungen**		
Kostenstelle	**Z315600013**	**Jadwiga - Stopp dem Frauenhandel**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2025	**82.000 Euro**		Ansatz 2024	**80.000 Euro**
Antrag	**84.000 Euro**		Ist 2023	**72.000 Euro**
Änderung	**+2.000 Euro**			

Begründung **Der Nürnberger Stadtrat hat sich verpflichtet die Istanbul-Konvention umzusetzen. Entsprechend sollte wenigstens die Anpassung des Zuschusses an die geltend gemachte tarifliche Steigerung vollumfänglich erfolgen. Für einen kleinen Verein wie Jadwiga ist auch die Summe von nur 2000 Euro von großer Bedeutung.**

Bemerkung **Vgl. Antrag 85;**

Ergebnis

87 **Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen, Stadtratsfraktion der SPD**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Sozialamt**			
Produkt	**315600**	**Förderung anderer sozialer Einrichtungen**		
Kostenstelle	**Z315600014**	**we integrate e.V.**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2025	**0 Euro**		Ansatz 2024	**0 Euro**
Antrag	**30.000 Euro**		Ist 2023	**0 Euro**
Änderung	**+30.000 Euro**			

Begründung **Zuschuss für We integrate. Gem. Antrag von B'90/DIE GRÜNEN und SPD.**

Bemerkung

Ergebnis

88 **Herr Stadtrat Sormaz (FDP)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Referat für Jugend, Familie u. Soz.**			
Produkt	**315900**	**Leistungen für Ältere und Angehörige**		
Kostenstelle	**Z315900001**	**Seniorennetzwerke u. Quartiersstrukturen**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2025	**951.008 Euro**		Ansatz 2024	**926.921 Euro**
Antrag	**1.019.613 Euro**		Ist 2023	**757.926 Euro**
Änderung	**+68.605 Euro**			

Begründung **Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % beantragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden.**

Bemerkung **Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0074;**

Ergebnis

89 **Herr Stadtrat Sormaz (FDP)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Referat für Jugend, Familie u. Soz.**			
Produkt	**315900**	**Leistungen für Ältere und Angehörige**		
Kostenstelle	**Z315900002**	**Angehörigenberatung**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2025	**184.600 Euro**		Ansatz 2024	**180.000 Euro**
Antrag	**198.000 Euro**		Ist 2023	**168.686 Euro**
Änderung	**+13.400 Euro**			

Begründung **Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % beantragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden.**

Bemerkung

Ergebnis

90 **Herr Stadtrat Sormaz (FDP)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Referat für Jugend, Familie u. Soz.**			
Produkt	**315900**	**Leistungen für Ältere und Angehörige**		
Kostenstelle	**Z315900003**	**Ambulante Hospizarbeit**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2025	**15.000 Euro**		Ansatz 2024	**15.000 Euro**
Antrag	**16.500 Euro**		Ist 2023	**11.399 Euro**
Änderung	**+1.500 Euro**			

Begründung **Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % beantragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden.**

Bemerkung

Ergebnis

91 **Herr Stadtrat Sormaz (FDP)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Referat für Jugend, Familie u. Soz.**			
Produkt	**315900**	**Leistungen für Ältere und Angehörige**		
Kostenstelle	**Z315900004**	**Betriebliche Seniorengruppen**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2025	**10.000 Euro**		Ansatz 2024	**10.000 Euro**
Antrag	**11.000 Euro**		Ist 2023	**5.605 Euro**
Änderung	**+1.000 Euro**			

Begründung **Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % beantragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden.**

Bemerkung

Ergebnis

92 **Herr Stadtrat Sormaz (FDP)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Referat für Jugend, Familie u. Soz.**			
Produkt	**315900**	**Leistungen für Ältere und Angehörige**		
Kostenstelle	**Z315900005**	**Teilhabe Kultur und Wissen**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2025	**5.100 Euro**		Ansatz 2024	**5.100 Euro**
Antrag	**5.610 Euro**		Ist 2023	**5.100 Euro**
Änderung	**+510 Euro**			

Begründung **Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % beantragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden.**

Bemerkung

Ergebnis

93 **Herr Stadtrat Sormaz (FDP)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Referat für Jugend, Familie u. Soz.**			
Produkt	**315900**	**Leistungen für Ältere und Angehörige**		
Kostenstelle	**Z315900006**	**Verein Förderung Dialog der Generationen**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2025	**7.500 Euro**		Ansatz 2024	**7.500 Euro**
Antrag	**8.250 Euro**		Ist 2023	**7.500 Euro**
Änderung	**+750 Euro**			

Begründung **Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % beantragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden.**

Bemerkung

Ergebnis

94 **Herr Stadtrat Sormaz (FDP)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Referat für Jugend, Familie u. Soz.**			
Produkt	**315900**	**Leistungen für Ältere und Angehörige**		
Kostenstelle	**Z315900007**	**Bundesprogramm Mehrgenerationenhaus**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2025	**10.000 Euro**		Ansatz 2024	**10.000 Euro**
Antrag	**11.000 Euro**		Ist 2023	**10.000 Euro**
Änderung	**+1.000 Euro**			

Begründung **Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % beantragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden.**

Bemerkung

Ergebnis

95 **Herr Stadtrat Sormaz (FDP)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**Referat für Jugend, Familie u. Soz.**		
Produkt	**315900**	**Leistungen für Ältere und Angehörige**	
Kostenstelle	**Z315900008**	**Helfende Hand International e.V.**	
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**	
Entwurf 2025	**10.000 Euro**	Ansatz 2024	**10.000 Euro**
Antrag	**11.000 Euro**	Ist 2023	**0 Euro**
Änderung	**+1.000 Euro**		

Begründung **Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % beantragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden.**

Bemerkung

Ergebnis

96 **Herr Stadtrat Sormaz (FDP)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**Referat für Jugend, Familie u. Soz.**		
Produkt	**331100**	**Förderung Träger Wohlfahrtspflege -Ref.V**	
Kostenstelle	**Z331100001**	**Projekt- und Initiativenfonds**	
Sachkonto	**63125800**	**Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5**	
Entwurf 2025	**40.000 Euro**	Ansatz 2024	**40.000 Euro**
Antrag	**44.000 Euro**	Ist 2023	**34.408 Euro**
Änderung	**+4.000 Euro**		

Begründung **Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % beantragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden.**

Bemerkung

Ergebnis

97 **Stadtratsfraktion Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Referat für Jugend, Familie u. Soz.**			
Produkt	**331100**	**Förderung Träger Wohlfahrtspflege -Ref.V**		
Kostenstelle	**Z331100002**	**Zentrum Aktiver Bürger - zentral**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2025	**131.900 Euro**		Ansatz 2024	**129.000 Euro**
Antrag	**140.590 Euro**		Ist 2023	**126.600 Euro**
Änderung	**+8.690 Euro**			

Begründung

Das Zentrum aktiver Bürger e.V. (ZAB) koordiniert eine Vielzahl von Projekten im Bereich des bürgerschaftlichen Engagements und übernimmt wichtige Aufgaben wie die Vernetzung mit lokalen Institutionen.

Durch gestiegene Anforderungen in den Bereichen Personalführung und Organisationsentwicklung sowie eine erhebliche Mietsteigerung ist eine finanzielle Unterdeckung entstanden. Eine Anpassung der Mittel wird beantragt, um die gestiegenen Personalkosten und Mietkosten zu decken und die kontinuierliche Arbeit des ZAB zu sichern.

Entsprechen der fachlichen Empfehlung des Sozialreferates beantragen wir für das Zentrum aktiver Bürger (zentral) einen Zuschuss in Höhe von 140.590 Euro. Wir bitten um Zustimmung.

Bemerkung **Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0076,Vgl. Antrag 98;**

Ergebnis

98 **Herr Stadtrat Sormaz (FDP)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Referat für Jugend, Familie u. Soz.**			
Produkt	**331100**	**Förderung Träger Wohlfahrtspflege -Ref.V**		
Kostenstelle	**Z331100002**	**Zentrum Aktiver Bürger - zentral**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2025	**131.900 Euro**		Ansatz 2024	**129.000 Euro**
Antrag	**141.900 Euro**		Ist 2023	**126.600 Euro**
Änderung	**+10.000 Euro**			

Begründung

Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % beantragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden.

Bemerkung **Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0076,Vgl. Antrag 97;**

Ergebnis

99 **Stadtratsfraktion Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Referat für Jugend, Familie u. Soz.**			
Produkt	**331100**	**Förderung Träger Wohlfahrtspflege -Ref.V**		
Kostenstelle	**Z331100003**	**Zentrum Aktiver Bürger - lokal**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2025	**54.100 Euro**		Ansatz 2024	**52.870 Euro**
Antrag	**56.850 Euro**		Ist 2023	**44.280 Euro**
Änderung	**+2.750 Euro**			

Begründung **Das Zentrum aktiver Bürger e.V. beantragt eine Anpassung des Zuschusses für das Projekt "Aktiv im Stadtteil", das im Rahmen des demografischen Wandels eine zentrale Rolle in der Förderung von Bürgerschaftlichem Engagement und der Stärkung der Nachbarschaft spielt. Aufgrund der tariflich bedingten Personalkostensteigerung und gestiegener Mietkosten sind Anpassungen notwendig. Das Projekt ist von entscheidender Bedeutung für die lokale Gemeinschaft, insbesondere im Hinblick auf Generationenbegegnung und die Förderung freiwilligen Engagements. Die beantragte Erhöhung dient der Sicherstellung der Projektfortführung und der weiteren Qualitätssicherung der Angebote.**

Entsprechend der fachlichen Empfehlung des Sozialreferates beantragen wir einen Zuschuss in Höhe von 56.850 Euro.

Bemerkung **Vgl. Antrag 100;**

Ergebnis

100 **Herr Stadtrat Sormaz (FDP)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Referat für Jugend, Familie u. Soz.**			
Produkt	**331100**	**Förderung Träger Wohlfahrtspflege -Ref.V**		
Kostenstelle	**Z331100003**	**Zentrum Aktiver Bürger - lokal**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2025	**54.100 Euro**		Ansatz 2024	**52.870 Euro**
Antrag	**55.660 Euro**		Ist 2023	**44.280 Euro**
Änderung	**+1.560 Euro**			

Begründung **Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % beantragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden.**

Bemerkung **Vgl. Antrag 99;**

Ergebnis

101 **Herr Stadtrat Sormaz (FDP)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**Sozialamt**		
Produkt	**331101**	**Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA**	
Kostenstelle	**Z331101002**	**Frauenwerk Stein e.V.**	
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**	
Entwurf 2025	**62.400 Euro**	Ansatz 2024	**61.800 Euro**
Antrag	**67.980 Euro**	Ist 2023	**61.000 Euro**
Änderung	**+5.580 Euro**		

Begründung **Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % beantragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden.**

Bemerkung

Ergebnis

102 **Stadtratsgruppe Freie Allianz**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**Sozialamt**		
Produkt	**331101**	**Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA**	
Kostenstelle	**Z331101003**	**Sozialdienst kath.Frauen - Frauenzimmer**	
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**	
Entwurf 2025	**7.000 Euro**	Ansatz 2024	**6.900 Euro**
Antrag	**0 Euro**	Ist 2023	**6.400 Euro**
Änderung	**-7.000 Euro**		

Begründung **Die katholische Kirche verfügt über ausreichend Finanzmittel und sollte den Sozialdienst entsprechend eigenständig finanzieren. Derzeit wird das Vermögen aller deutschen katholischen Diözesen auf mehrere Milliarden Euro geschätzt.**

Bemerkung

Ergebnis

103 **Herr Stadtrat Sormaz (FDP)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**Sozialamt**		
Produkt	**331101**	**Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA**	
Kostenstelle	**Z331101005**	**Strafentlassenenhilfe - AWO,CV,STM**	
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**	

Entwurf 2025	**31.300 Euro**	Ansatz 2024	**30.600 Euro**
Antrag	**33.660 Euro**	Ist 2023	**28.800 Euro**
Änderung	**+2.360 Euro**		

Begründung **Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % beantragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden.**

Bemerkung

Ergebnis

104 **Stadtratsfraktion Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**Sozialamt**		
Produkt	**331101**	**Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA**	
Kostenstelle	**Z331101006**	**Berat.f.Angehö.v.Inhaftierten Treffpunkt**	
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**	

Entwurf 2025	**44.100 Euro**	Ansatz 2024	**43.000 Euro**
Antrag	**48.810 Euro**	Ist 2023	**43.000 Euro**
Änderung	**+4.710 Euro**		

Begründung **Der Treffpunkt e.V. beantragt eine Erhöhung des Zuschusses zur Finanzierung der Beratungsdienste für Angehörige von Inhaftierten. Diese Maßnahme ist notwendig, um die steigenden Kosten, insbesondere im Bereich der Raumkosten, zu decken. Der Träger hat nachvollziehbar dargelegt, dass die steigenden Personalkosten und Betriebsausgaben ohne eine Erhöhung des Zuschusses nicht mehr gedeckt werden können. Eine Anpassung des Zuschusses ist erforderlich, um die Qualität und Kontinuität der Beratung weiterhin sicherzustellen. Der Antrag wird auf Basis der erforderlichen Personalkostensteigerung sowie der gestiegenen Raumkosten empfohlen.**

Entsprechend der fachlichen Empfehlung des Sozialreferates beantragen wir einen Zuschuss in Höhe von 48.810 Euro.

Bemerkung **Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0077,Vgl. Antrag 105;**

Ergebnis

105 **Herr Stadtrat Sormaz (FDP)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**Sozialamt**		
Produkt	**331101**	**Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA**	
Kostenstelle	**Z331101006**	**Berat.f.Angehö.v.Inhaftierten Treffpunkt**	
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**	
Entwurf 2025	**44.100 Euro**	Ansatz 2024	**43.000 Euro**
Antrag	**47.300 Euro**	Ist 2023	**43.000 Euro**
Änderung	**+3.200 Euro**		

Begründung **Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % beantragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden.**

Bemerkung **Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0077,Vgl. Antrag 104;**

Ergebnis

106 **Stadtratsfraktion Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**Sozialamt**		
Produkt	**331101**	**Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA**	
Kostenstelle	**Z331101007**	**Ökumenisches Arbeitslosenzentrum**	
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**	
Entwurf 2025	**29.000 Euro**	Ansatz 2024	**29.000 Euro**
Antrag	**62.461 Euro**	Ist 2023	**29.000 Euro**
Änderung	**+33.461 Euro**		

Begründung **Die Stadtmission Nürnberg e.V. beantragt eine Anpassung der Förderung für das Ökumenische Arbeitslosenzentrum, um die steigenden Kosten im Bereich der Sachmittel zu decken. Es wird darauf hingewiesen, dass die letzte Erhöhung der Zuwendung bereits im Jahr 2014 erfolgte und seither keine Anpassung vorgenommen wurde.**

In Anbetracht der allgemeinen Kostensteigerungen und der Wichtigkeit des Angebots, das weiterhin unvermindert lokale Arbeitsloseneinrichtungen unterstützt, wird eine Anpassung der Förderung als notwendig erachtet.

Wir bitten um Zustimmung.

Bemerkung

Ergebnis

107 **Herr Stadtrat Sormaz (FDP)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Sozialamt**			
Produkt	**331101**	**Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA**		
Kostenstelle	**Z331101008**	**Stadtmission - Telefonseelsorge**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2025	**43.600 Euro**		Ansatz 2024	**42.600 Euro**
Antrag	**46.860 Euro**		Ist 2023	**40.100 Euro**
Änderung	**+3.260 Euro**			

Begründung **Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % beantragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden.**

Bemerkung **Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0078;**

Ergebnis

108 **Stadtratsfraktion Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Sozialamt**			
Produkt	**331101**	**Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA**		
Kostenstelle	**Z331101009**	**Gewaltberatung Nürnberg e. V.**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2025	**25.700 Euro**		Ansatz 2024	**25.000 Euro**
Antrag	**40.000 Euro**		Ist 2023	**13.200 Euro**
Änderung	**+14.300 Euro**			

Begründung **Der Zuschuss an die Gewaltberatung Nürnberg e.V. unterstützt die Finanzierung von Beratungsdiensten für Menschen, die von Gewalt betroffen sind. Die Beratung richtet sich insbesondere an Opfer von Gewalt und umfasst auch Präventionsmaßnahmen. Aufgrund der gestiegenen Nachfrage seit der Pandemie, insbesondere seit Herbst 2022, wird für 2025 eine Erhöhung des Zuschusses beantragt. Eine neue Zielgruppe, Männer mit Migrationshintergrund, erfordert den Einsatz von Sprachmittlern.**

Der beantragte Zuschuss dient der Deckung der gestiegenen Personalkosten, die durch die Erweiterung der Beratungszeiten und die Integration der neuen Zielgruppe erforderlich sind. Wir bitten, der Gewährung des beantragten Zuschusses zuzustimmen, um die Beratungsangebote weiterhin aufrechterhalten zu können.

Bemerkung **Vgl. Antrag 109 , 110 , 111;**

Ergebnis

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

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**Sozialamt**		
Produkt	**331101**	**Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA**	
Kostenstelle	**Z331101009**	**Gewaltberatung Nürnberg e. V.**	
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**	
Entwurf 2025	**25.700 Euro**	Ansatz 2024	**25.000 Euro**
Antrag	**40.000 Euro**	Ist 2023	**13.200 Euro**
Änderung	**+14.300 Euro**		

Begründung **Seit der Pandemie ist eine starke Zunahme von Gewalt zu verzeichnen. Die Kämmerei hat bei der Gewaltberatung die Personalkostensteigerungen von 3 % nicht berücksichtigt.**

Bemerkung **Vgl. Antrag 108 , 110 , 111;**

Ergebnis

110 **Herr Stadtrat Sormaz (FDP)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**Sozialamt**		
Produkt	**331101**	**Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA**	
Kostenstelle	**Z331101009**	**Gewaltberatung Nürnberg e. V.**	
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**	
Entwurf 2025	**25.700 Euro**	Ansatz 2024	**25.000 Euro**
Antrag	**27.500 Euro**	Ist 2023	**13.200 Euro**
Änderung	**+1.800 Euro**		

Begründung **Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % beantragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden.**

Bemerkung **Vgl. Antrag 108 , 109 , 111;**

Ergebnis

111 **Frau Stadträtin Thiele (Die Guten), Stadtratsgruppe ÖDP**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**Sozialamt**		
Produkt	**331101**	**Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA**	
Kostenstelle	**Z331101009**	**Gewaltberatung Nürnberg e. V.**	
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**	
Entwurf 2025	**25.700 Euro**	Ansatz 2024	**25.000 Euro**
Antrag	**40.000 Euro**	Ist 2023	**13.200 Euro**
Änderung	**+14.300 Euro**		

Begründung **Gewaltberatung ist ein wirksames Instrument zum Abbau geschlechtsspezifischer Gewalt und von Gewalt gegen Kinder. Jede Form präventiver Arbeit ist ein Beitrag zur Senkung von Folgekosten in Millionenhöhe. Auch vor dem Hintergrund des aktuellen Gleichstellungsaktionsplanes sollte die Anpassung der Zuschüsse an den vom Verein artikulierten Bedarf logische Folge sein.**

Bemerkung **Vgl. Antrag 108 , 109 , 110;**

Ergebnis

112 **Herr Stadtrat Sormaz (FDP)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**Sozialamt**		
Produkt	**331101**	**Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA**	
Kostenstelle	**Z331101010**	**Caritasverband Drogenarbeit**	
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**	

Entwurf 2025	**11.200 Euro**	Ansatz 2024	**11.200 Euro**
Antrag	**12.320 Euro**	Ist 2023	**11.200 Euro**
Änderung	**+1.120 Euro**		

Begründung **Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % beantragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden.**

Bemerkung

Ergebnis

113 **Stadtratsfraktion Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**Sozialamt**		
Produkt	**331101**	**Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA**	
Kostenstelle	**Z331101011**	**Lilith e.V. Drogenarbeit**	
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**	

Entwurf 2025	**325.500 Euro**	Ansatz 2024	**327.300 Euro**
Antrag	**407.634 Euro**	Ist 2023	**297.000 Euro**
Änderung	**+82.134 Euro**		

Begründung **Lilith e.V. beantragt eine Erhöhung der Förderung, um gestiegene Personal- und Sachkosten, die durch Tariferhöhungen und den Ausbau der Angebote entstanden sind, zu decken. Der Verein hat sich in den letzten Jahren vergrößert, was zu einem erheblichen Anstieg des Verwaltungsaufwands geführt hat. Gleichzeitig steigen die externen Anforderungen, etwa im Bereich Datenschutz und Öffentlichkeitsarbeit. Der Ausbau der Verwaltungskapazitäten ist notwendig, um den gestiegenen Bedarf zu decken und die Qualität der Arbeit aufrechtzuerhalten. Da der Verein bereits Eigenmittel für die Verwaltung aufwendet, stellt dies ein finanzielles Risiko dar. Eine Anpassung der Förderung ist erforderlich, um die nachhaltige Arbeit des Vereins zu sichern.**

Wir bitte um Zustimmung.

Bemerkung **Vgl. Antrag 114 , 115;**

Ergebnis

114 **Herr Stadtrat Sormaz (FDP)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**Sozialamt**		
Produkt	**331101**	**Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA**	
Kostenstelle	**Z331101011**	**Lilith e.V. Drogenarbeit**	
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**	

Entwurf 2025	**325.500 Euro**	Ansatz 2024	**327.300 Euro**
Antrag	**360.030 Euro**	Ist 2023	**297.000 Euro**
Änderung	**+34.530 Euro**		

Begründung	**Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % beantragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden.**
Bemerkung	**Vgl. Antrag 113 , 115;**
Ergebnis	

115 **Frau Stadträtin Thiele (Die Guten)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**Sozialamt**		
Produkt	**331101**	**Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA**	
Kostenstelle	**Z331101011**	**Lilith e.V. Drogenarbeit**	
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**	

Entwurf 2025	**325.500 Euro**	Ansatz 2024	**327.300 Euro**
Antrag	**352.634 Euro**	Ist 2023	**297.000 Euro**
Änderung	**+27.134 Euro**		

Begründung	**Lilith unterstützt Frauen und Kinder auf ihrem oft beschwerlichen Weg in ein selbstbestimmtes und nicht länger von Gewalterfahrungen geprägtes Leben. Die Ausstattung mit den vom Verein beantragten Mitteln ist vor dem Hintergrund des aktuellen Gleichstellungsaktionsplanes, der die Umsetzung der Istanbul-Konvention dezidiert zum Ziel hat und dementsprechend den Fokus auf die Bekämpfung geschlechtsspezifischer und häuslicher Gewalt legt, geboten.**
Bemerkung	**Vgl. Antrag 113 , 114;**
Ergebnis	

116 **Stadtratsfraktion Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**Sozialamt**		
Produkt	**331101**	**Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA**	
Kostenstelle	**Z331101013**	**mudra e.V. Drogenarbeit/Beratungs.**	
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**	

Entwurf 2025	**434.800 Euro**	Ansatz 2024	**424.000 Euro**
Antrag	**455.000 Euro**	Ist 2023	**404.000 Euro**
Änderung	**+20.200 Euro**		

Begründung **Der mudra e.V. benötigt eine Erhöhung des Zuschusses für seine Beratungsangebote in der Drogenhilfe in Nürnberg. Die Erhöhung ist notwendig, um tariflich bedingte Personalkostensteigerungen sowie inflationsbedingte Zusatzkosten und gestiegene Sachkosten auszugleichen. Diese Anpassungen sichern die Stabilität und Qualität der Angebote.**

Wir bitten um Zustimmung zu dem beantragten Zuschuss.

Bemerkung **Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0080,Vgl. Antrag 117;**

Ergebnis

117 **Herr Stadtrat Sormaz (FDP)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**Sozialamt**		
Produkt	**331101**	**Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA**	
Kostenstelle	**Z331101013**	**mudra e.V. Drogenarbeit/Beratungs.**	
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**	

Entwurf 2025	**434.800 Euro**	Ansatz 2024	**424.000 Euro**
Antrag	**466.400 Euro**	Ist 2023	**404.000 Euro**
Änderung	**+31.600 Euro**		

Begründung **Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % beantragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden.**

Bemerkung **Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0080,Vgl. Antrag 116;**

Ergebnis

118 **Stadtratsfraktion Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**Sozialamt**		
Produkt	**331101**	**Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA**	
Kostenstelle	**Z331101014**	**Hängematte e.V. Drogenarbeit**	
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**	
Entwurf 2025	**164.100 Euro**	Ansatz 2024	**161.000 Euro**
Antrag	**170.000 Euro**	Ist 2023	**153.000 Euro**
Änderung	**+5.900 Euro**		

Begründung

Der Zuschuss an den Hängematte e.V. dient der Sicherstellung und Aufrechterhaltung der Vereinsangebote, die sich nur begrenzt durch private Entgelte refinanzieren. Der beantragte Zuschuss berücksichtigt die steigenden Personalkosten aufgrund bevorstehender Tarifsteigerungen im Bereich der Sozial- und Erziehungsberufe. Zudem zahlt der Verein seit einiger Zeit eine Zulage für Sozialpädagogen in Vollzeitbeschäftigung, um den Personalbedarf decken zu können.

Weiterhin sind Preissteigerungen bei Energie, Lebensmitteln und Hygieneprodukten zu berücksichtigen, ebenso wie eine Mieterhöhung, die an den Inflationsindex gekoppelt ist.

Wir bitten um Zustimmung zu dem beantragten Zuschuss.

Bemerkung **Vgl. Antrag 119;**

Ergebnis

119 **Herr Stadtrat Sormaz (FDP)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**Sozialamt**		
Produkt	**331101**	**Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA**	
Kostenstelle	**Z331101014**	**Hängematte e.V. Drogenarbeit**	
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**	
Entwurf 2025	**164.100 Euro**	Ansatz 2024	**161.000 Euro**
Antrag	**177.100 Euro**	Ist 2023	**153.000 Euro**
Änderung	**+13.000 Euro**		

Begründung

Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % beantragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden.

Bemerkung **Vgl. Antrag 118;**

Ergebnis

120 **Herr Stadtrat Sormaz (FDP)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Sozialamt**			
Produkt	**331101**	**Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA**		
Kostenstelle	**Z331101015**	**Selbsthilfegruppen Drogenarbeit**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2025	**2.400 Euro**		Ansatz 2024	**2.400 Euro**
Antrag	**2.640 Euro**		Ist 2023	**2.400 Euro**
Änderung	**+240 Euro**			

Begründung **Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % beantragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden.**

Bemerkung

Ergebnis

121 **Stadtratsfraktion Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Sozialamt**			
Produkt	**331101**	**Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA**		
Kostenstelle	**Z331101016**	**Stadtmission Drogenarbeit**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2025	**56.400 Euro**		Ansatz 2024	**55.000 Euro**
Antrag	**70.520 Euro**		Ist 2023	**51.400 Euro**
Änderung	**+14.120 Euro**			

Begründung **Der Zuschuss an die Stadtmission Nürnberg e.V. unterstützt die Finanzierung der Drogenberatung, die einen wichtigen Beitrag zur Unterstützung von Menschen leistet, die von Suchtproblemen betroffen sind. Die Beratung bietet Hilfe zur Bewältigung von Suchtverhalten und zur Reintegration der Betroffenen in die Gesellschaft.**

Für 2025 wird eine Erhöhung des Zuschusses beantragt, um die gestiegenen Aufwendungen für Personal und Sachkosten, wie zum Beispiel deutlich erhöhte Energiekosten, zu decken.

Angesichts der wichtigen Aufgabe der Drogenberatung und der gestiegenen Kosten bitten wir um Zustimmung zum beantragten Zuschuss.

Bemerkung **Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0081,Vgl. Antrag 122;**

Ergebnis

122 **Herr Stadtrat Sormaz (FDP)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Sozialamt**			
Produkt	**331101**	**Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA**		
Kostenstelle	**Z331101016**	**Stadtmission Drogenarbeit**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2025	**56.400 Euro**		Ansatz 2024	**55.000 Euro**
Antrag	**60.500 Euro**		Ist 2023	**51.400 Euro**
Änderung	**+4.100 Euro**			

Begründung **Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % beantragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden.**

Bemerkung **Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0081,Vgl. Antrag 121;**

Ergebnis

123 **Herr Stadtrat Sormaz (FDP)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Sozialamt**			
Produkt	**331101**	**Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA**		
Kostenstelle	**Z331101017**	**Stadtmission Projekt HaLT-Drogenarbeit**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2025	**13.500 Euro**		Ansatz 2024	**13.500 Euro**
Antrag	**14.850 Euro**		Ist 2023	**13.500 Euro**
Änderung	**+1.350 Euro**			

Begründung **Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % beantragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden.**

Bemerkung

Ergebnis

124 **Herr Stadtrat Sormaz (FDP)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**Sozialamt**		
Produkt	**331101**	**Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA**	
Kostenstelle	**Z331101018**	**BUNI - Lebenshilfe Nürnberg e.V.**	
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**	

Entwurf 2025	**55.000 Euro**	Ansatz 2024	**55.000 Euro**
Antrag	**60.500 Euro**	Ist 2023	**55.000 Euro**
Änderung	**+5.500 Euro**		

Begründung	**Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % beantragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden.**
Bemerkung	
Ergebnis	

125 **Stadtratsfraktion Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**Sozialamt**		
Produkt	**331101**	**Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA**	
Kostenstelle	**Z331101019**	**Straßenkreuzer-Uni**	
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**	

Entwurf 2025	**10.000 Euro**	Ansatz 2024	**10.000 Euro**
Antrag	**11.000 Euro**	Ist 2023	**10.000 Euro**
Änderung	**+1.000 Euro**		

Begründung	**Der Zuschuss an den Straßenkreuzer e.V. unterstützt die Straßenkreuzer Uni, die Bildungsangebote für sozial benachteiligte Menschen anbietet. Eine Erhöhung des Zuschusses wird beantragt, um gestiegene Sach- und Honorarkosten zu decken.** **Wir bitten um Zustimmung zum beantragten Zuschuss.**
Bemerkung	**Vgl. Antrag 126;**
Ergebnis	

126 **Herr Stadtrat Sormaz (FDP)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**Sozialamt**		
Produkt	**331101**	**Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA**	
Kostenstelle	**Z331101019**	**Straßenkreuzer-Uni**	
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**	

Entwurf 2025	**10.000 Euro**	Ansatz 2024	**10.000 Euro**
Antrag	**11.000 Euro**	Ist 2023	**10.000 Euro**
Änderung	**+1.000 Euro**		

Begründung **Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % beantragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden.**

Bemerkung **Vgl. Antrag 125;**

Ergebnis

127 **Herr Stadtrat Sormaz (FDP)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**Sozialamt**		
Produkt	**331101**	**Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA**	
Kostenstelle	**Z331101020**	**Verhütungsmittel pro familia**	
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**	

Entwurf 2025	**34.000 Euro**	Ansatz 2024	**34.000 Euro**
Antrag	**37.400 Euro**	Ist 2023	**25.000 Euro**
Änderung	**+3.400 Euro**		

Begründung **Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % beantragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden.**

Bemerkung

Ergebnis

128 **Herr Stadtrat Sormaz (FDP)**

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 2025	**21.300 Euro**		Ansatz 2024	**20.800 Euro**
Antrag	**22.880 Euro**		Ist 2023	**20.300 Euro**
Änderung	**+1.580 Euro**			

Begründung **Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % beantragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden.**

Bemerkung **Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0082;**

Ergebnis

129 **Stadtratsfraktion Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Sozialamt**			
Produkt	**331101**	**Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA**		
Kostenstelle	**Z331101023**	**Mudra - Streetwork KöPa**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2025	**56.400 Euro**		Ansatz 2024	**55.000 Euro**
Antrag	**59.120 Euro**		Ist 2023	**52.000 Euro**
Änderung	**+2.720 Euro**			

Begründung **Der Zuschuss an mudra – Alternative Jugend- und Drogenhilfe Nürnberg e.V. unterstützt die Streetwork-Angebote für geflüchtete Menschen und Drogenabhängige im Rahmen des Projekts "KöPa".**

Die beantragte Erhöhung berücksichtigt steigende Personalkosten durch anstehende Tarifsteigerungen. Zugleich hat die mudra auch mit realen Sachkosten zu kämpfen.

Wir bitten um Zustimmung zum beantragten Zuschuss.

Bemerkung **Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0083,Vgl. Antrag 130;**

Ergebnis

130 **Herr Stadtrat Sormaz (FDP)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Sozialamt**			
Produkt	**331101**	**Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA**		
Kostenstelle	**Z331101023**	**Mudra - Streetwork KöPa**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2025	**56.400 Euro**		Ansatz 2024	**55.000 Euro**
Antrag	**60.500 Euro**		Ist 2023	**52.000 Euro**
Änderung	**+4.100 Euro**			

Begründung **Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % beantragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden.**

Bemerkung **Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0083,Vgl. Antrag 129;**

Ergebnis

131 **Herr Stadtrat Sormaz (FDP)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Sozialamt**			
Produkt	**331101**	**Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA**		
Kostenstelle	**Z331101024**	**Nürnberger Tafel - BRK KV Nbg**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2025	**60.000 Euro**		Ansatz 2024	**60.000 Euro**
Antrag	**66.000 Euro**		Ist 2023	**60.000 Euro**
Änderung	**+6.000 Euro**			

Begründung **Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % beantragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden.**

Bemerkung

Ergebnis

132 **Stadtratsfraktion Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**Sozialamt**		
Produkt	**331101**	**Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA**	
Kostenstelle	**Z331101026**	**mudra Jugend- und Drogenhilfe e.V. – U21**	
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**	
Entwurf 2025	**122.500 Euro**	Ansatz 2024	**79.200 Euro**
Antrag	**125.000 Euro**	Ist 2023	**75.400 Euro**
Änderung	**+2.500 Euro**		

Begründung **Der Zuschuss an mudra – Alternative Jugend- und Drogenhilfe Nürnberg e.V. unterstützt das Projekt Mudra – U21, das sich auf die Unterstützung von jungen Menschen bis 21 Jahre konzentriert. Die beantragte Erhöhung berücksichtigt die tatsächlich steigenden Personalkosten. Zudem steigen auch die Sachkosten.**

Wir bitten um Zustimmung zum beantragten Zuschuss.

Bemerkung **Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0084;**

Ergebnis

133 **Stadtratsfraktion Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**Sozialamt**		
Produkt	**331101**	**Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA**	
Kostenstelle	**Z331101027**	**mudra SaferUse-Spritzenautomaten-Betrieb**	
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**	
Entwurf 2025	**36.900 Euro**	Ansatz 2024	**35.924 Euro**
Antrag	**38.700 Euro**	Ist 2023	**0 Euro**
Änderung	**+1.800 Euro**		

Begründung **Der Zuschuss an den mudra-Alternative Jugend- und Drogenhilfe Nürnberg e.V. unterstützt den Betrieb der SaferUse-Spritzenautomaten. Diese Automaten bieten eine sichere und hygienische Versorgung für Menschen in Drogenabhängigkeit. Die Erhöhung des Zuschusses wird beantragt, um gestiegene Personalkosten aufgrund einer Anpassung des Haustarifs an den öffentlichen Tarif zu decken, einschließlich einer Inflationsprämie und zusätzlicher Regenerationstage. Auch die höheren Sachkosten sollen damit teilweise abgefedert werden.**

Es wird um Zustimmung zum beantragten Zuschuss gebeten.

Bemerkung **Vgl. Antrag 134;**

Ergebnis

134 **Herr Stadtrat Sormaz (FDP)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Sozialamt**			
Produkt	**331101**	**Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA**		
Kostenstelle	**Z331101027**	**mudra SaferUse-Spritzenautomaten-Betrieb**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2025	**36.900 Euro**		Ansatz 2024	**35.924 Euro**
Antrag	**39.512 Euro**		Ist 2023	**0 Euro**
Änderung	**+2.612 Euro**			

Begründung **Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % beantragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden.**

Bemerkung **Vgl. Antrag 133;**

Ergebnis

135 **Frau Stadträtin Thiele (Die Guten)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Sozialamt**			
Produkt	**331101**	**Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA**		
Kostenstelle	**Z331101029**	**Lilith eV Mädchen-Drogen-Prävention U 18**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2025	**10.300 Euro**		Ansatz 2024	**0 Euro**
Antrag	**221.260 Euro**		Ist 2023	**0 Euro**
Änderung	**+210.960 Euro**			

Begründung **Ein überfälliges Angebot zur spezifischen Drogenprävention bei jungen Mädchen. Für suchtgefährdete und/oder bereits Drogen konsumierende Jugendliche im Alter zwischen 12 und 18 Jahren besteht in Nürnberg eine eklatante Versorgungslücke, die "Lilith" mit dem Angebot einer mädchenspezifischen Drogenprävention nachhaltig schließen kann.**

Bemerkung

Ergebnis

136 **Herr Stadtrat Sormaz (FDP)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**Sozialamt**		
Produkt	**343100**	**Betreuungsleistungen (SHA)**	
Kostenstelle	**Z343100001**	**Arbeit nach dem Betreuungsgesetz**	
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**	
Entwurf 2025	**175.000 Euro**	Ansatz 2024	**175.000 Euro**
Antrag	**192.500 Euro**	Ist 2023	**251.150 Euro**
Änderung	**+17.500 Euro**		
Begründung	**Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % beantragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden.**		
Bemerkung			
Ergebnis			

137 **Stadtratsgruppe Freie Allianz**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**Sozialamt**		
Produkt	**351100**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	
Kostenstelle	**Z351100001**	**Mittagessenszuschuss SGBVIII**	
Sachkonto	**63125800**	**Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5**	
Entwurf 2025	**550.000 Euro**	Ansatz 2024	**550.000 Euro**
Antrag	**386.162 Euro**	Ist 2023	**386.162 Euro**
Änderung	**-163.838 Euro**		
Begründung	**Es handelt sich um eine freiwillige Leistung nach Art 5. Die Haushaltslage verlangt nach konsequenten Einsparpotentialen. Deshalb wird ein Einfrieren des Betrags auf das Niveau von 2023 beantragt.**		
Bemerkung	**Vgl. Antrag 138;**		
Ergebnis			

138 **Herr Stadtrat Sormaz (FDP)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Sozialamt**			
Produkt	**351100**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**		
Kostenstelle	**Z351100001**	**Mittagessenszuschuss SGBVIII**		
Sachkonto	**63125800**	**Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5**		
Entwurf 2025	**550.000 Euro**		Ansatz 2024	**550.000 Euro**
Antrag	**605.000 Euro**		Ist 2023	**386.162 Euro**
Änderung	**+55.000 Euro**			

Begründung **Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % beantragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden.**

Bemerkung **Vgl. Antrag 137;**

Ergebnis

139 **Stadtratsgruppe Freie Allianz**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Amt für Kultur und Freizeit**			
Produkt	**353021**	**Integrations-u.Menschenrechtsarbeit KuF**		
Kostenstelle	**Z353021005**	**Mietzuschüsse gemeinn. Migr. Vereine**		
Sachkonto	**63125800**	**Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5**		
Entwurf 2025	**30.000 Euro**		Ansatz 2024	**30.000 Euro**
Antrag	**27.092 Euro**		Ist 2023	**27.092 Euro**
Änderung	**-2.908 Euro**			

Begründung **Die Haushaltslage verlangt nach konsequenten Einsparpotentialen. Deshalb wird ein Einfrieren des Betrags auf das Niveau von 2023 beantragt.**

Bemerkung

Ergebnis

140 **Stadtratsfraktion der SPD**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Amt für Kultur und Freizeit**			
Produkt	**353021**	**Integrations-u.Menschenrechtsarbeit KuF**		
Kostenstelle	**Z353021006**	**Interkulturelle Aktivitäten für Vereine**		
Sachkonto	**63125800**	**Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5**		
Entwurf 2025	**71.400 Euro**		Ansatz 2024	**71.400 Euro**
Antrag	**78.900 Euro**		Ist 2023	**48.099 Euro**
Änderung	**+7.500 Euro**			

Begründung **Durch interkulturelle Aktivitäten leisten die Nürnberger Vereine einen unverzichtbaren Beitrag zum Gelingen der Integration neuzugewanderter Menschen. Für neue Initiativen in diesem Bereich sollen ausreichend Finanzmittel zur Verfügung stehen.**

Bemerkung **Vgl. Antrag 141;**

Ergebnis

141 **Stadtratsgruppe Freie Allianz**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Amt für Kultur und Freizeit**			
Produkt	**353021**	**Integrations-u.Menschenrechtsarbeit KuF**		
Kostenstelle	**Z353021006**	**Interkulturelle Aktivitäten für Vereine**		
Sachkonto	**63125800**	**Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5**		
Entwurf 2025	**71.400 Euro**		Ansatz 2024	**71.400 Euro**
Antrag	**48.099 Euro**		Ist 2023	**48.099 Euro**
Änderung	**-23.301 Euro**			

Begründung **Die Haushaltslage verlangt nach konsequenten Einsparpotentialen. Deshalb wird ein Einfrieren des Betrags auf das Niveau von 2023 beantragt.**

Bemerkung **Vgl. Antrag 140;**

Ergebnis

142 **Jugendhilfeausschuss**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Sonstige Aufwendungen und Erträge)**			
Dienststelle	**Jugendamt**			
Produkt	**363101**	**Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz**		
Kostenstelle	**L363101003**	**Suchtprävention**		
Sachkonto	**64390100**	**Vergütungen für Leistungen Dritter**		
Entwurf 2025	**20.000 Euro**		Ansatz 2024	**20.000 Euro**
Antrag	**48.000 Euro**		Ist 2023	**9.271 Euro**
Änderung	**+28.000 Euro**			

Begründung **JHA Beschluss vom 24.10.2024 - Prävention Cannabis**

Bemerkung

Ergebnis

143 **Stadtratsfraktion Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Jugendamt**			
Produkt	**363900**	**Sonstige Leistungen ASD**		
Kostenstelle	**Z363900002**	**ZAB e.V. Familienpate**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2025	**88.523 Euro**		Ansatz 2024	**86.324 Euro**
Antrag	**105.390 Euro**		Ist 2023	**84.887 Euro**
Änderung	**+16.867 Euro**			

Begründung **Die ISKA gGmbH beantragt eine Erhöhung des Zuschusses für das Familienpatenprojekt. In diesem Projekt unterstützen ehrenamtliche Paten Familien bei der Alltags- und Haushaltsorganisation. Hauptamtliche Mitarbeiter des Trägers koordinieren und begleiten die Ehrenamtlichen fachlich, um eine wirksame Unterstützung zu gewährleisten.**

Die Erhöhung des Zuschusses ist notwendig, um tariflich bedingte Personalkostensteigerungen und gestiegene Sachkosten abzudecken. Dazu zählen unter anderem Honorare, Mietnebenkosten, Ehrenamtspauschalen und Fahrtkosten.

Wir bitten um Zustimmung zu dem beantragten Zuschuss.

Bemerkung **Vgl. Antrag 144;**

Ergebnis

144 **Herr Stadtrat Sormaz (FDP)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**Jugendamt**		
Produkt	**363900**	**Sonstige Leistungen ASD**	
Kostenstelle	**Z363900002**	**ZAB e.V. Familienpate**	
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**	
Entwurf 2025	**88.523 Euro**	Ansatz 2024	**86.324 Euro**
Antrag	**94.956 Euro**	Ist 2023	**84.887 Euro**
Änderung	**+6.433 Euro**		

Begründung **Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % beantragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden.**

Bemerkung **Vgl. Antrag 143;**

Ergebnis

145 **Stadtratsfraktion Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**Jugendamt**		
Produkt	**363900**	**Sonstige Leistungen ASD**	
Kostenstelle	**Z363900004**	**Wildwasser/Arb.gem..gg.sex.Missbr.a.Mäd.**	
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**	
Entwurf 2025	**214.407 Euro**	Ansatz 2024	**207.500 Euro**
Antrag	**220.000 Euro**	Ist 2023	**203.293 Euro**
Änderung	**+5.593 Euro**		

Begründung **Der Zuschuss an Wildwasser Nürnberg e. V. unterstützt die Hilfe und Betreuung von Mädchen, die von sexuellem Missbrauch betroffen sind, sowie deren Umfeld. Der beantragte Zuschuss berücksichtigt die realen Personal- und Sachkosten der Beratungsstelle. Wir bitten um Zustimmung zum beantragten Zuschuss.**

Bemerkung **Vgl. Antrag 146 , 147;**

Ergebnis

146 **Herr Stadtrat Sormaz (FDP)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**Jugendamt**		
Produkt	**363900**	**Sonstige Leistungen ASD**	
Kostenstelle	**Z363900004**	**Wildwasser/Arb.gem..gg.sex.Missbr.a.Mäd.**	
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**	
Entwurf 2025	**214.407 Euro**	Ansatz 2024	**207.500 Euro**
Antrag	**228.250 Euro**	Ist 2023	**203.293 Euro**
Änderung	**+13.843 Euro**		

Begründung **Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % beantragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden.**

Bemerkung **Vgl. Antrag 145 , 147;**

Ergebnis

147 **Frau Stadträtin Thiele (Die Guten)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**Jugendamt**		
Produkt	**363900**	**Sonstige Leistungen ASD**	
Kostenstelle	**Z363900004**	**Wildwasser/Arb.gem..gg.sex.Missbr.a.Mäd.**	
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**	
Entwurf 2025	**214.407 Euro**	Ansatz 2024	**207.500 Euro**
Antrag	**220.000 Euro**	Ist 2023	**203.293 Euro**
Änderung	**+5.593 Euro**		

Begründung **Seit Ende der 80er Jahre kämpft die Fachberatungsstelle gegen jegliche Form sexualisierter Gewalt an Mädchen* und Frauen*. Der Verein setzt sich ein für die Verbesserung der Lebenssituation von Frauen* und Mädchen*, die von Diskriminierung und sexualisierter Gewalt betroffen sind und leistet insofern einen Beitrag zur Umsetzung der Istanbul-Konvention und dem Ziel des aktuellen Gleichstellungsaktionsplanes der Stadt Nürnberg, insbesondere geschlechtsspezifische und häusliche Gewalt zu bekämpfen.**

Bemerkung **Vgl. Antrag 145 , 146;**

Ergebnis

148 **Stadtratsfraktion Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**Jugendamt**		
Produkt	**363900**	**Sonstige Leistungen ASD**	
Kostenstelle	**Z363900005**	**Frauennotruf e.V.**	
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**	
Entwurf 2025	**156.601 Euro**	Ansatz 2024	**152.923 Euro**
Antrag	**175.494 Euro**	Ist 2023	**152.703 Euro**
Änderung	**+18.893 Euro**		

Begründung **Der Frauennotruf Nürnberg e. V. beantragt eine Förderung für die Hilfe und Unterstützung von Opfern sexualisierter Gewalt. Die Förderung soll die tariflich bedingte Personalkostensteigerung sowie Sachkosten (Miete, Reisekosten, EDV-Software) abdecken. Zudem wird eine Aufstockung des Personals im Bereich der Beratung für Frauen mit Behinderungen und der Online-Beratung beantragt. Diese Aufstockung ist notwendig, um den steigenden Bedarf und die erhöhten Fallzahlen zu bewältigen.**

Wir bitten um Zustimmung.

Bemerkung **Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0092,Vgl. Antrag 149 , 150 , 151;**

Ergebnis

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

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**Jugendamt**		
Produkt	**363900**	**Sonstige Leistungen ASD**	
Kostenstelle	**Z363900005**	**Frauennotruf e.V.**	
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**	
Entwurf 2025	**156.601 Euro**	Ansatz 2024	**152.923 Euro**
Antrag	**175.494 Euro**	Ist 2023	**152.703 Euro**
Änderung	**+18.893 Euro**		

Begründung **Seit der Pandemie hat die Gewalt gegen Frauen stark zugenommen. Deswegen muss der Frauennotruf entsprechend finanziell ausgestattet werden.**

Bemerkung **Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0092,Vgl. Antrag 148 , 150 , 151;**

Ergebnis

150 **Herr Stadtrat Sormaz (FDP)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**Jugendamt**		
Produkt	**363900**	**Sonstige Leistungen ASD**	
Kostenstelle	**Z363900005**	**Frauennotruf e.V.**	
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**	
Entwurf 2025	**156.601 Euro**	Ansatz 2024	**152.923 Euro**
Antrag	**168.225 Euro**	Ist 2023	**152.703 Euro**
Änderung	**+11.624 Euro**		

Begründung **Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % beantragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden.**

Bemerkung **Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0092,Vgl. Antrag 148 , 149 , 151;**

Ergebnis

151 **Frau Stadträtin Thiele (Die Guten)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**Jugendamt**		
Produkt	**363900**	**Sonstige Leistungen ASD**	
Kostenstelle	**Z363900005**	**Frauennotruf e.V.**	
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**	
Entwurf 2025	**156.601 Euro**	Ansatz 2024	**152.923 Euro**
Antrag	**175.494 Euro**	Ist 2023	**152.703 Euro**
Änderung	**+18.893 Euro**		

Begründung **Die Stadt Nürnberg hat sich in ihrem aktuellen Gleichstellungsaktionsplan dazu verpflichtet, geschlechtsspezifische und häusliche Gewalt effektiv zu bekämpfen. Hierzu leistet der Verein einen außerordentlichen Beitrag. Wir schließen uns der Empfehlung der zuständigen Dienststelle an und beantragen den Zuschuss in der Höhe des vom Verein artikulierten Bedarfs.**

Bemerkung **Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0092,Vgl. Antrag 148 , 149 , 150;**

Ergebnis

152 **Stadtratsfraktion Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**Jugendamt**		
Produkt	**363900**	**Sonstige Leistungen ASD**	
Kostenstelle	**Z363900007**	**ZAB e.V. Betreuter Umgang**	
Sachkonto	**63111000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1**	

Entwurf 2025	**195.879 Euro**	Ansatz 2024	**183.379 Euro**
Antrag	**243.164 Euro**	Ist 2023	**168.671 Euro**
Änderung	**+47.285 Euro**		

Begründung **Die ISKA gGmbH beantragt eine Erhöhung der Förderung zur Sicherstellung und Erweiterung der Leistungen im Bereich des begleiteten Umgangs. Angesichts der gestiegenen Personal-, Sach- und Mietkosten sowie der Notwendigkeit, zusätzliche Fachkräfte für die Betreuung und Weiterqualifikation von Umgangsbegleitern einzustellen, wird eine Anpassung der Mittel erforderlich. Diese Erhöhung umfasst sowohl die tariflich bedingte Steigerung der Personalkosten als auch die Aufstockung von Personalressourcen, um die steigende Nachfrage nach begleiteten Umgängen sowie die Erweiterung der Plätze für komplexe Fälle zu bewältigen. Die Anpassung sichert die langfristige Durchführung der Angebote im vertraglich vereinbarten Umfang und gewährleistet eine hohe Qualität der Betreuung.**

Wir bitten um Zustimmung

Bemerkung **Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0089;**

Ergebnis

153 **Stadtratsfraktion Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**Jugendamt**		
Produkt	**363900**	**Sonstige Leistungen ASD**	
Kostenstelle	**Z363900008**	**Koop.modell f. amb.Maßn.im Jgdstrafverf.**	
Sachkonto	**63111000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1**	

Entwurf 2025	**338.826 Euro**	Ansatz 2024	**330.239 Euro**
Antrag	**358.209 Euro**	Ist 2023	**323.226 Euro**
Änderung	**+19.383 Euro**		

Begründung **Der Treffpunkt e.V. übernimmt wichtige Aufgaben der öffentlichen Jugendhilfe, wie die Koordination gerichtlicher Anweisungen, den Täter-Opfer-Ausgleich und die Themenbezogene Einzelarbeit (TEA). Diese Leistungen sind vertraglich geregelt und sichern eine kontinuierliche Unterstützung für junge Menschen im Justizkontext.**

Die Förderung umfasst die Personal- und Sachkosten, die aufgrund tariflicher Anpassungen und steigender Bedarfe angepasst werden müssen. Die beantragte Unterstützung ist notwendig, um die Qualität und Kontinuität dieser Angebote langfristig zu sichern und damit eine verlässliche Anlaufstelle für Jugendhilfemaßnahmen bereitzustellen.

Entsprechend der fachlichen Empfehlung des Sozialreferats beantragen wir einen Zuschuss für Treffpunkt e.V. in Höhe von 358.209 Euro.

Bemerkung **Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0090;**

Ergebnis

154 **Stadtratsfraktion Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**Jugendamt**		
Produkt	**363900**	**Sonstige Leistungen ASD**	
Kostenstelle	**Z363900008**	**Koop.modell f. amb.Maßn.im Jgdstrafverf.**	
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**	
Entwurf 2025	**30.706 Euro**	Ansatz 2024	**29.823 Euro**
Antrag	**47.629 Euro**	Ist 2023	**28.452 Euro**
Änderung	**+16.923 Euro**		

Begründung

Der Treffpunkt e.V. beantragt eine Erhöhung des Zuschusses für das Angebot von Vater-Kind-Gruppen in der Justizvollzugsanstalt. Dieses Projekt ermöglicht es inhaftierten Vätern, die Beziehung zu ihren Kindern aufrechtzuerhalten, was eine wichtige Rolle in ihrer Resozialisierung und familiären Bindung spielt.

Die beantragte Erhöhung dient dazu, tariflich bedingte Personalkostensteigerungen sowie gestiegene Sachkosten abzudecken. Zusätzlich soll die Anzahl der begleiteten Besuche aufgestockt werden, um der erhöhten Nachfrage gerecht zu werden und den pädagogischen Mehrwert des Programms weiter auszubauen.

Wir bitten um Zustimmung zu dem beantragten Zuschuss.

Bemerkung **Vgl. Antrag 155;**

Ergebnis

155 **Herr Stadtrat Sormaz (FDP)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**Jugendamt**		
Produkt	**363900**	**Sonstige Leistungen ASD**	
Kostenstelle	**Z363900008**	**Koop.modell f. amb.Maßn.im Jgdstrafverf.**	
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**	
Entwurf 2025	**30.706 Euro**	Ansatz 2024	**29.823 Euro**
Antrag	**32.805 Euro**	Ist 2023	**28.452 Euro**
Änderung	**+2.099 Euro**		

Begründung

Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % beantragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden.

Bemerkung **Vgl. Antrag 154;**

Ergebnis

156 **Stadtratsfraktion Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**Jugendamt**		
Produkt	**363900**	**Sonstige Leistungen ASD**	
Kostenstelle	**Z363900010**	**Deutscher Kinderschutzbund e.V.**	
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**	
Entwurf 2025	**248.351 Euro**	Ansatz 2024	**242.639 Euro**
Antrag	**254.793 Euro**	Ist 2023	**220.600 Euro**
Änderung	**+6.442 Euro**		

Begründung **Der Zuschuss an den Deutschen Kinderschutzbund e.V. unterstützt die Arbeit zur Förderung des Schutzes von Kindern und Jugendlichen, die Unterstützung von Familien und Eltern bei Erziehungsaufgaben sowie die Qualifizierung und Beratung von Fachkräften in Einrichtungen wie Kitas und Schulen. Die beantragte Erhöhung des Zuschusses spiegelt die real gestiegenen Personal- und Sachkosten der Beratungsstelle wieder.**

Wir bitten um Zustimmung zur Erhöhung des beantragten Zuschusses.

Bemerkung **Vgl. Antrag 157;**

Ergebnis

157 **Herr Stadtrat Sormaz (FDP)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**Jugendamt**		
Produkt	**363900**	**Sonstige Leistungen ASD**	
Kostenstelle	**Z363900010**	**Deutscher Kinderschutzbund e.V.**	
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**	
Entwurf 2025	**248.351 Euro**	Ansatz 2024	**242.639 Euro**
Antrag	**266.902 Euro**	Ist 2023	**220.600 Euro**
Änderung	**+18.551 Euro**		

Begründung **Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % beantragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden.**

Bemerkung **Vgl. Antrag 156;**

Ergebnis

158 **Stadtratsfraktion Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**Jugendamt**		
Produkt	**363900**	**Sonstige Leistungen ASD**	
Kostenstelle	**Z363900011**	**Treffpunkt e.V. "Tu was!"**	
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**	
Entwurf 2025	**72.526 Euro**	Ansatz 2024	**70.640 Euro**
Antrag	**80.080 Euro**	Ist 2023	**65.984 Euro**
Änderung	**+7.554 Euro**		

Begründung

Der Zuschuss an Treffpunkt e.V. dient der Unterstützung von jugendlichen Schulschwänzern ab 14 Jahren, um Arresten vorzubeugen und ihre Reintegration in Schule und Beruf zu fördern. Der Zuschuss wird zur Deckung der Personal- und Sachkosten verwendet.

Für das Jahr 2025 wird eine Erhöhung des Zuschusses beantragt, um die tariflich bedingte Personalkostensteigerung sowie zusätzliche Sachkosten, insbesondere für Raumkosten, abzudecken. Die beantragte Erhöhung ist aufgrund der gestiegenen Betriebskosten und Personalaufwendungen nachvollziehbar.

Wir bitten um Zustimmung zu dieser beantragten Zuschussanpassung.

Bemerkung **Vgl. Antrag 159;**

Ergebnis

159 **Herr Stadtrat Sormaz (FDP)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**Jugendamt**		
Produkt	**363900**	**Sonstige Leistungen ASD**	
Kostenstelle	**Z363900011**	**Treffpunkt e.V. "Tu was!"**	
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**	
Entwurf 2025	**72.526 Euro**	Ansatz 2024	**70.640 Euro**
Antrag	**77.664 Euro**	Ist 2023	**65.984 Euro**
Änderung	**+5.138 Euro**		

Begründung

Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % beantragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden.

Bemerkung **Vgl. Antrag 158;**

Ergebnis

160 **Jugendhilfeausschuss**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Jugendamt**			
Produkt	**363900**	**Sonstige Leistungen ASD**		
Kostenstelle	**Z363900012**	**Zuschüsse Frühe Hilfen**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2025	**0 Euro**		Ansatz 2024	**0 Euro**
Antrag	**66.411 Euro**		Ist 2023	**0 Euro**
Änderung	**+66.411 Euro**			
Begründung	**JHA Beschluss vom 24.10.2024**			
Bemerkung				
Ergebnis				

161 **Stadtratsfraktion Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Jugendamt**			
Produkt	**365300**	**Kindertageseinrichtungen freie Träger**		
Kostenstelle	**Z365300008**	**Selbstorg.Kindertageseinricht. e.V.(PKZ)**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2025	**112.811 Euro**		Ansatz 2024	**110.000 Euro**
Antrag	**115.000 Euro**		Ist 2023	**107.517 Euro**
Änderung	**+2.189 Euro**			
Begründung	**Der Zuschuss an den SOKE e.V. fördert umfassende Beratungs- und Unterstützungsangebote für selbstorganisierte Kitas, darunter Gründungsberatung, pädagogische Fachberatung, Organisationsberatung und Schulungen. Die Erhöhung des Zuschusses ist beantragt, um gestiegene Personal- und Sachkosten, insbesondere aufgrund tariflicher Anpassungen, abzudecken.** **Es wird um Zustimmung zum beantragten Zuschuss gebeten.**			
Bemerkung	**Vgl. Antrag 162;**			
Ergebnis				

162 **Herr Stadtrat Sormaz (FDP)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Jugendamt**			
Produkt	**365300**	**Kindertageseinrichtungen freie Träger**		
Kostenstelle	**Z365300008**	**Selbstorg.Kindertageseinricht. e.V.(PKZ)**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2025	**112.811 Euro**		Ansatz 2024	**110.000 Euro**
Antrag	**121.000 Euro**		Ist 2023	**107.517 Euro**
Änderung	**+8.189 Euro**			
Begründung	**Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % beantragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden.**			
Bemerkung	**Vgl. Antrag 161;**			
Ergebnis				

163 **Stadtratsfraktion Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Jugendamt**			
Produkt	**365300**	**Kindertageseinrichtungen freie Träger**		
Kostenstelle	**Z365300009**	**Gesamtelternbeirat der KiTas in Nürnberg**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2025	**12.350 Euro**		Ansatz 2024	**12.350 Euro**
Antrag	**13.000 Euro**		Ist 2023	**12.000 Euro**
Änderung	**+650 Euro**			

Begründung **Der Gesamtelternbeirat der Kindertagesstätten e.V. unterstützt und berät die Elternbeiräte der einzelnen Kitas und fördert den Austausch untereinander. Durch regelmäßige Veranstaltungen, Schulungen und Treffen wird eine aktive Elternarbeit gestärkt, die für die Qualität der Betreuung und das Miteinander in den Einrichtungen essenziell ist. Zur Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung dieser Angebote sowie zur Deckung gestiegener Sachkosten, insbesondere für Miete und Materialien, ist eine Erhöhung der Förderung notwendig. Wir bitten daher um eine Anpassung der finanziellen Mittel an die aktuellen Kostensteigerungen.**

Bemerkung **Vgl. Antrag 164;**

Ergebnis

164 **Herr Stadtrat Sormaz (FDP)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Jugendamt**			
Produkt	**365300**	**Kindertageseinrichtungen freie Träger**		
Kostenstelle	**Z365300009**	**Gesamtelternbeirat der KiTas in Nürnberg**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2025	**12.350 Euro**		Ansatz 2024	**12.350 Euro**
Antrag	**13.585 Euro**		Ist 2023	**12.000 Euro**
Änderung	**+1.235 Euro**			

Begründung **Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % beantragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden.**

Bemerkung **Vgl. Antrag 163;**

Ergebnis

165 **Herr Stadtrat Sormaz (FDP)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Jugendamt**			
Produkt	**365300**	**Kindertageseinrichtungen freie Träger**		
Kostenstelle	**Z365300013**	**Qualit.Weiterentwicklung**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2025	**2.440.694 Euro**		Ansatz 2024	**2.325.434 Euro**
Antrag	**2.557.977 Euro**		Ist 2023	**2.067.040 Euro**
Änderung	**+117.283 Euro**			

Begründung **Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % beantragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden.**

Bemerkung

Ergebnis

166 **Herr Stadtrat Sormaz (FDP)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Jugendamt**			
Produkt	**365500**	**Sonstige Einrichtungen**		
Kostenstelle	**Z365500003**	**Degrin e.V.**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2025	**83.167 Euro**		Ansatz 2024	**81.000 Euro**
Antrag	**89.100 Euro**		Ist 2023	**77.276 Euro**
Änderung	**+5.933 Euro**			

Begründung **Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % beantragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden.**

Bemerkung

Ergebnis

167 **Herr Stadtrat Sormaz (FDP)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Jugendamt**			
Produkt	**365500**	**Sonstige Einrichtungen**		
Kostenstelle	**Z365500006**	**Kinderhaus gGmbH (PKZ) off. Gruppenarb.**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2025	**130.972 Euro**		Ansatz 2024	**128.038 Euro**
Antrag	**140.841 Euro**		Ist 2023	**126.120 Euro**
Änderung	**+9.869 Euro**			

Begründung **Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % beantragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden.**

Bemerkung

Ergebnis

168 **Stadtratsgruppe Freie Allianz**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Jugendamt**			
Produkt	**366200**	**Jugendeinrichtungen freier Träger**		
Kostenstelle	**Z366200011**	**Kinder- u. Jugendhaus Mammutgelände**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2025	**297.139 Euro**		Ansatz 2024	**290.497 Euro**
Antrag	**0 Euro**		Ist 2023	**290.497 Euro**
Änderung	**-297.139 Euro**			

Begründung **Gemäß einer aktuellen Studie der Deutschen Wirtschaft verfügt die evangelische Kirche über ein Vermögen von 6,1 Mrd. Euro, die jährlichen Einnahmen steigerten sich in den letzten Jahren um jeweils ca. 200 Millionen Euro - trotz rückläufiger Zahl von "Gläubigen". Diese Faktenlage verbietet eine städtischen Querfinanzierung der diversen kirchlichen Engagements im sozialpolitischen Vorfeld.**

Bemerkung **Vgl. Antrag 169;**

Ergebnis

169 **Herr Stadtrat Sormaz (FDP)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**Jugendamt**		
Produkt	**366200**	**Jugendeinrichtungen freier Träger**	
Kostenstelle	**Z366200011**	**Kinder- u. Jugendhaus Mammutgelände**	
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**	

Entwurf 2025	**297.139 Euro**	Ansatz 2024	**290.497 Euro**
Antrag	**319.546 Euro**	Ist 2023	**290.497 Euro**
Änderung	**+22.407 Euro**		

Begründung	**Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % beantragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden.**
Bemerkung	**Vgl. Antrag 168;**
Ergebnis	

170 **Stadtratsfraktion Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**Jugendamt**		
Produkt	**366200**	**Jugendeinrichtungen freier Träger**	
Kostenstelle	**Z366200015**	**AWO: Aussiedler/Straßenarbeit (PKZ)**	
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**	

Entwurf 2025	**144.498 Euro**	Ansatz 2024	**140.568 Euro**
Antrag	**166.169 Euro**	Ist 2023	**130.864 Euro**
Änderung	**+21.671 Euro**		

Begründung	**Der AWO Kreisverband Nürnberg e. V. beantragt eine Erhöhung des Zuschusses zur Förderung der sozialen Integration von Jugendlichen, insbesondere aus dem ehemaligen GUS-Raum, im Stadtteil Langwasser. Das Projekt zielt darauf ab, Jugendlichen in herausfordernden Lebenssituationen durch soziale Angebote im öffentlichen Raum Orientierung und Unterstützung zu bieten. Die beantragte Erhöhung des Zuschusses ist notwendig, um tariflich bedingte Personalkostensteigerungen sowie Stufenaufstiege zu decken. Zudem ist die beantragte Zuschussanpassung notwendig, um das bestehende Personal zu halten und die Qualität der Betreuung aufrechtzuerhalten und die gestiegenen Sachkosten zu decken.**
Bemerkung	**Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0108,Vgl. Antrag 171;**
Ergebnis	

171 **Herr Stadtrat Sormaz (FDP)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**Jugendamt**		
Produkt	**366200**	**Jugendeinrichtungen freier Träger**	
Kostenstelle	**Z366200015**	**AWO: Aussiedler/Straßenarbeit (PKZ)**	
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**	
Entwurf 2025	**144.498 Euro**	Ansatz 2024	**140.568 Euro**
Antrag	**154.624 Euro**	Ist 2023	**130.864 Euro**
Änderung	**+10.126 Euro**		

Begründung **Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % beantragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden.**

Bemerkung **Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0108,Vgl. Antrag 170;**

Ergebnis

172 **Stadtratsfraktion Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**Jugendamt**		
Produkt	**366200**	**Jugendeinrichtungen freier Träger**	
Kostenstelle	**Z366200016**	**AWO Streetwork St. Leonhard**	
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**	
Entwurf 2025	**107.373 Euro**	Ansatz 2024	**104.246 Euro**
Antrag	**127.754 Euro**	Ist 2023	**96.524 Euro**
Änderung	**+20.381 Euro**		

Begründung **Der Antrag zur Förderung des Projekts "AWO Streetwork St. Leonhard" durch den AWO Kreisverband Nürnberg e.V. unterstützt die soziale Integration Jugendlicher im Stadtteil St. Leonhard. Ziel des Projekts ist es, durch eine verstärkte Präsenz sozialpädagogischer Fachkräfte im öffentlichen Raum niedrigschwellige Angebote für Jugendliche anzubieten.**

Der Antrag umfasst die tariflich notwendigen Personalkostensteigerungen, die eine faire Vergütung und Stabilität des Personals sicherstellen. Zudem fallen notwendige Betriebskosten an. Die Förderung ist notwendig, um die kontinuierliche Unterstützung der Jugendlichen und den Erhalt der sozialen Arbeit im Stadtteil zu gewährleisten.

Wir bitten um Zustimmung zu dem beantragtem Zuschuss.

Bemerkung **Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0109,Vgl. Antrag 173;**

Ergebnis

173 **Herr Stadtrat Sormaz (FDP)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Jugendamt**			
Produkt	**366200**	**Jugendeinrichtungen freier Träger**		
Kostenstelle	**Z366200016**	**AWO Streetwork St. Leonhard**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2025	**107.373 Euro**		Ansatz 2024	**104.246 Euro**
Antrag	**114.670 Euro**		Ist 2023	**96.524 Euro**
Änderung	**+7.297 Euro**			

Begründung **Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % beantragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden.**

Bemerkung **Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0109,Vgl. Antrag 172;**

Ergebnis

174 **Herr Stadtrat Sormaz (FDP)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Jugendamt**			
Produkt	**366200**	**Jugendeinrichtungen freier Träger**		
Kostenstelle	**Z366200020**	**Bauspielplätze (BKZ)**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2025	**145.145 Euro**		Ansatz 2024	**145.145 Euro**
Antrag	**159.659 Euro**		Ist 2023	**152.745 Euro**
Änderung	**+14.514 Euro**			

Begründung **Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % beantragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden.**

Bemerkung **Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0110;**

Ergebnis

175 **Herr Stadtrat Sormaz (FDP)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Jugendamt**			
Produkt	**366200**	**Jugendeinrichtungen freier Träger**		
Kostenstelle	**Z366200021**	**Spielplätze, Bauspielplätze (PKZ)**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2025	**918.579 Euro**		Ansatz 2024	**882.460 Euro**
Antrag	**970.706 Euro**		Ist 2023	**812.300 Euro**
Änderung	**+52.127 Euro**			

Begründung **Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % beantragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden.**

Bemerkung

Ergebnis

176 **Herr Stadtrat Sormaz (FDP)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Jugendamt**			
Produkt	**366200**	**Jugendeinrichtungen freier Träger**		
Kostenstelle	**Z366200022**	**offene Behinderten-arbeit (Mietzuschuss)**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2025	**11.500 Euro**		Ansatz 2024	**11.500 Euro**
Antrag	**12.650 Euro**		Ist 2023	**11.500 Euro**
Änderung	**+1.150 Euro**			

Begründung **Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % beantragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden.**

Bemerkung

Ergebnis

177 **Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen, Stadtratsfraktion der CSU, Stadtratsfraktion der SPD**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Jugendamt**			
Produkt	**366200**	**Jugendeinrichtungen freier Träger**		
Kostenstelle	**Z366200023**	**Musikzentrale e.V. (BKZ)**		
Sachkonto	**63114000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 4**		
Entwurf 2025	**32.198 Euro**		Ansatz 2024	**6.698 Euro**
Antrag	**122.198 Euro**		Ist 2023	**0 Euro**
Änderung	**+90.000 Euro**			

Begründung **Gem. Antrag von SPD, B'90/DIE GRÜNEN/CSU:**
Begründung:
Die Musikzentrale Nürnberg e.V. fördert und vernetzt seit vielen Jahren erfolgreich Musikschaffende im Großraum Nürnberg. Die Erhöhung dient der Absicherung der Arbeit der Musikzentrale angesichts gestiegener Kosten für Personal sowie externe Dienstleistungen und Waren.

Bemerkung

Ergebnis

178 **Stadtratsgruppe Freie Allianz**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Jugendamt**			
Produkt	**366200**	**Jugendeinrichtungen freier Träger**		
Kostenstelle	**Z366200023**	**Musikzentrale e.V. (BKZ)**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2025	**173.284 Euro**		Ansatz 2024	**157.293 Euro**
Antrag	**100.000 Euro**		Ist 2023	**143.571 Euro**
Änderung	**-73.284 Euro**			

Begründung **Die Förderung eines Vereins der regionalen Musikszene liegt nicht in der finanziellen Verantwortung der Kommune und damit des Steuerzahlers. Es werden Tonstudio, Tourbus, Proberäume, archivarische Tätigkeiten u.a. städtisch querfinanziert. Ein wesentlicher Unterschied zu kommerziellen Konkurrenten der Musikbranche ist nicht zu erkennen. Die Haushaltslage verlangt nach konsequenten Einsparpotentialen.**

Bemerkung **Vgl. Antrag 179;**

Ergebnis

179 **Herr Stadtrat Buholzer Sepúlveda (politbande), Stadtratsfraktion Die Linke, Frau Stadträtin Padua (Linke Liste), Frau Stadträtin Thiele (Die Guten)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**	
Dienststelle	**Jugendamt**	
Produkt	**366200**	**Jugendeinrichtungen freier Träger**
Kostenstelle	**Z366200023**	**Musikzentrale e.V. (BKZ)**
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**

Entwurf 2025	**173.284 Euro**	Ansatz 2024	**157.293 Euro**
Antrag	**306.327 Euro**	Ist 2023	**143.571 Euro**
Änderung	**+133.043 Euro**		

Begründung **Um das Programm und die Arbeit in der MUZ aufrecht erhalten zu können braucht es eine Fördersumme von 306.327 € im Jahr 2025. Die Menschen dort Arbeiten unterbezahlt und mit höchstem Engagement, welches wir auch wenigstens mit einer halbwegs soliden Förderungen würdigen sollten. Ohne eine substanzielle Erhöhung der Förderung ist der Fortbestand dieser Institution die dieses Jahr 40 Jahre bestehen gefeiert hat (unter den Gästen fast die gesamte Stadtspitze) massiv gefährdet.**

Bemerkung **Vgl. Antrag 178;**

Ergebnis

180 **Stadtratsgruppe Freie Allianz**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**	
Dienststelle	**Jugendamt**	
Produkt	**366200**	**Jugendeinrichtungen freier Träger**
Kostenstelle	**Z366200024**	**Medienzentrum Parabol e.V.**
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**

Entwurf 2025	**350.150 Euro**	Ansatz 2024	**0 Euro**
Antrag	**100.000 Euro**	Ist 2023	**0 Euro**
Änderung	**-250.150 Euro**		

Begründung **Da der Wirkungskreis des Vereins nicht auf Nürnberg beschränkt ist, sondern sich auf ganz Mittelfranken erstreckt (z.B. Veranstaltungen im Erlanger E-Werk u.a.), erscheint die überaus hohe Finanzierung des Vereins durch die Kommune Nürnberg nicht geboten.**
Die Haushaltslage verlangt nach konsequenten Einsparpotentialen. Deshalb wird eine signifikante Reduzierung des Zuschusses beantragt und gleichzeitig ein höheres Engagement durch den Bezirk Mittelfranken eingefordert.

Bemerkung **Vgl. Antrag 181;**

Ergebnis

181 **Herr Stadtrat Sormaz (FDP)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**Jugendamt**		
Produkt	**366200**	**Jugendeinrichtungen freier Träger**	
Kostenstelle	**Z366200024**	**Medienzentrum Parabol e.V.**	
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**	
Entwurf 2025	**350.150 Euro**	Ansatz 2024	**0 Euro**
Antrag	**353.595 Euro**	Ist 2023	**0 Euro**
Änderung	**+3.445 Euro**		

Begründung **Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % beantragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden.**

Bemerkung **Vgl. Antrag 180;**

Ergebnis

182 **Stadtratsfraktion der SPD**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**Jugendamt**		
Produkt	**366200**	**Jugendeinrichtungen freier Träger**	
Kostenstelle	**Z366200024**	**Medienzentrum Parabol e.V.**	
Sachkonto	**63125800**	**Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5**	
Entwurf 2025	**0 Euro**	Ansatz 2024	**321.450 Euro**
Antrag	**60.000 Euro**	Ist 2023	**311.450 Euro**
Änderung	**+60.000 Euro**		

Begründung **Social-Media Kampagne Jugend:**
Die bestehenden Angebote der Stadt Nürnberg und in der Stadt, die sich an Jugendliche wenden, sollen via Social-Media bekannter gemacht werden.
Die notwendigen Mittel für die Konzipierung und Durchführung einer Social-Media-Kampagne sollen bereitgestellt wirden.

Bemerkung

Ergebnis

183 **Stadtratsfraktion der SPD**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**Jugendamt**		
Produkt	**366200**	**Jugendeinrichtungen freier Träger**	
Kostenstelle	**Z366200026**	**Int. Frauen- und Mädchenzentrum e.V.**	
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**	

Entwurf 2025	**197.739 Euro**	Ansatz 2024	**194.794 Euro**
Antrag	**202.739 Euro**	Ist 2023	**192.869 Euro**
Änderung	**+5.000 Euro**		

Begründung	**Das IFMZ leistet wertvolle Arbeit in den Bereichen Gleichberechtigung und Integration. Frauen und Mädchen, deren Familien eine Zuwanderungsgeschichte haben, werden hier ermutigt sich einzubringen und in ihrer Selbständigkeit und Unabhängigkeit unterstützt. Eine Erhöhung des Zuschusses ist zur Fortführung dieser Initiativen notwendig.**
Bemerkung	**Vgl. Antrag 184 , 185 , 186;**
Ergebnis	

184 **Stadtratsfraktion Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**Jugendamt**		
Produkt	**366200**	**Jugendeinrichtungen freier Träger**	
Kostenstelle	**Z366200026**	**Int. Frauen- und Mädchenzentrum e.V.**	
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**	

Entwurf 2025	**197.739 Euro**	Ansatz 2024	**194.794 Euro**
Antrag	**236.140 Euro**	Ist 2023	**192.869 Euro**
Änderung	**+38.401 Euro**		

Begründung	**Der IFMZ e.V. beantragt eine Erhöhung der Förderung, um die tariflich bedingte Personalkostensteigerung für die Jahre 2024 und 2025 abdecken zu können. Diese Anpassung ist notwendig, um den gestiegenen Anforderungen im Bereich der geschlechterspezifischen Beratungs- und Bildungsangebote gerecht zu werden. Die beantragte Mittelanpassung stellt sicher, dass die Qualität und Kontinuität der angebotenen Dienstleistungen auch künftig gewährleistet werden können. Wir bitten um Zustimmung.**
Bemerkung	**Vgl. Antrag 183 , 185 , 186;**
Ergebnis	

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

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**Jugendamt**		
Produkt	**366200**	**Jugendeinrichtungen freier Träger**	
Kostenstelle	**Z366200026**	**Int. Frauen- und Mädchenzentrum e.V.**	
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**	
Entwurf 2025	**197.739 Euro**	Ansatz 2024	**194.794 Euro**
Antrag	**236.140 Euro**	Ist 2023	**192.869 Euro**
Änderung	**+38.401 Euro**		
Begründung	**Um die wichtige Integrationsarbeit des Vereins zu erhalten, ist eine entsprechende finanzielle Ausstattung und die Berücksichtigung der vollen Personalkostensteigerungen nötig.**		
Bemerkung	**Vgl. Antrag 183 , 184 , 186;**		
Ergebnis			

186 **Herr Stadtrat Sormaz (FDP)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**Jugendamt**		
Produkt	**366200**	**Jugendeinrichtungen freier Träger**	
Kostenstelle	**Z366200026**	**Int. Frauen- und Mädchenzentrum e.V.**	
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**	
Entwurf 2025	**197.739 Euro**	Ansatz 2024	**194.794 Euro**
Antrag	**214.273 Euro**	Ist 2023	**192.869 Euro**
Änderung	**+16.534 Euro**		
Begründung	**Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % beantragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden.**		
Bemerkung	**Vgl. Antrag 183 , 184 , 185;**		
Ergebnis			

187 **Stadtratsfraktion Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Jugendamt**			
Produkt	**366200**	**Jugendeinrichtungen freier Träger**		
Kostenstelle	**Z366200027**	**Verein f. emanzipator. Mädchenarb. e.V.**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2025	**153.657 Euro**		Ansatz 2024	**150.127 Euro**
Antrag	**169.185 Euro**		Ist 2023	**147.820 Euro**
Änderung	**+15.528 Euro**			

Begründung

Der Zuschuss an den Mädchentreff e.V. im Stadtteil St. Leonhard fördert die Integration, Bildung, Inklusion und Prävention für Mädchen ab der 1. Klasse. Das Angebot unterstützt Mädchen in einer sozial herausfordernden Umgebung, fördert Chancengleichheit und trägt zur Stärkung ihrer Selbstständigkeit und Eigenverantwortung bei.

Mit dem Antrag für 2025 wird eine Erhöhung des Zuschusses beantragt, um die Steigerungen der Personalkosten auszugleichen. Diese Anpassung ist notwendig, um den gestiegenen Personalaufwendungen gerecht zu werden.

Wir bitten um Zustimmung zu den beantragtem Zuschuss.

Bemerkung: **Vgl. Antrag 188 , 189 , 190;**

Ergebnis

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

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Jugendamt**			
Produkt	**366200**	**Jugendeinrichtungen freier Träger**		
Kostenstelle	**Z366200027**	**Verein f. emanzipator. Mädchenarb. e.V.**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2025	**153.657 Euro**		Ansatz 2024	**150.127 Euro**
Antrag	**169.185 Euro**		Ist 2023	**147.820 Euro**
Änderung	**+15.528 Euro**			

Begründung: **Die niedrigschwelligen Bildungsangebote für Schülerinnen benötigen eine bessere finanzielle Ausstattung. Die Kämmerei hat die Personalkostensteigerungen von 3 % nicht berücksichtigt.**

Bemerkung: **Vgl. Antrag 187 , 189 , 190;**

Ergebnis

189 **Herr Stadtrat Sormaz (FDP)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Jugendamt**			
Produkt	**366200**	**Jugendeinrichtungen freier Träger**		
Kostenstelle	**Z366200027**	**Verein f. emanzipator. Mädchenarb. e.V.**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2025	**153.657 Euro**		Ansatz 2024	**150.127 Euro**
Antrag	**165.139 Euro**		Ist 2023	**147.820 Euro**
Änderung	**+11.482 Euro**			

Begründung **Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % beantragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden.**

Bemerkung **Vgl. Antrag 187 , 188 , 190;**

Ergebnis

190 **Frau Stadträtin Thiele (Die Guten)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Jugendamt**			
Produkt	**366200**	**Jugendeinrichtungen freier Träger**		
Kostenstelle	**Z366200027**	**Verein f. emanzipator. Mädchenarb. e.V.**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2025	**153.657 Euro**		Ansatz 2024	**150.127 Euro**
Antrag	**169.185 Euro**		Ist 2023	**147.820 Euro**
Änderung	**+15.528 Euro**			

Begründung **Der in St. Leonhard beheimatete Verein zielt darauf ab, junge Mädchen beim Erwerb von Handlungsautonomie und der Realisierung einer eigenständigen Lebensplanung zu unterstützen. Er bemüht sich um die die Gleichstellung von Mädchen und Jungen in der Jugendarbeit. Eine Anhebung der Zuschüsse auf das vom Verein geforderte Niveau wird beantragt, um tarifliche Erhöhungen und die allgemeine Teuerung abzufangen.**

Bemerkung **Vgl. Antrag 187 , 188 , 189;**

Ergebnis

191 **Herr Stadtrat Sormaz (FDP)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**Jugendamt**		
Produkt	**366200**	**Jugendeinrichtungen freier Träger**	
Kostenstelle	**Z366200028**	**Jgdverbände/off. Kinder-u.Jgdarb.(BKZ)**	
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**	
Entwurf 2025	**277.702 Euro**	Ansatz 2024	**273.985 Euro**
Antrag	**301.383 Euro**	Ist 2023	**267.000 Euro**
Änderung	**+23.681 Euro**		

Begründung **Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % beantragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden.**

Bemerkung

Ergebnis

192 **Stadtratsgruppe Freie Allianz**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**Jugendamt**		
Produkt	**366200**	**Jugendeinrichtungen freier Träger**	
Kostenstelle	**Z366200029**	**Ring politischer Jugend**	
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**	
Entwurf 2025	**9.000 Euro**	Ansatz 2024	**9.000 Euro**
Antrag	**0 Euro**	Ist 2023	**5.306 Euro**
Änderung	**-9.000 Euro**		

Begründung **Die politischen Jugendorganisationen liegen hinsichtlich ihrer finanziellen Ausstattung im Verantwortungsbereich der jeweiligen Mutterpartei.**

Bemerkung **Vgl. Antrag 193;**

Ergebnis

193 **Frau Stadträtin Thiele (Die Guten)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**Jugendamt**		
Produkt	**366200**	**Jugendeinrichtungen freier Träger**	
Kostenstelle	**Z366200029**	**Ring politischer Jugend**	
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**	
Entwurf 2025	**9.000 Euro**	Ansatz 2024	**9.000 Euro**
Antrag	**0 Euro**	Ist 2023	**5.306 Euro**
Änderung	**-9.000 Euro**		

Begründung **Ein Zuschuss der Stadt ist nicht angezeigt. Die Arbeit der Jugendorganisationen sollte durch die Mutterparteien selbst finanziert werden.**

Bemerkung **Vgl. Antrag 192;**

Ergebnis

194 **Stadtratsfraktion der SPD**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Jugendamt**			
Produkt	**366200**	**Jugendeinrichtungen freier Träger**		
Kostenstelle	**Z366200030**	**Fanbetreuung**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2025	**63.572 Euro**		Ansatz 2024	**62.000 Euro**
Antrag	**70.000 Euro**		Ist 2023	**57.191 Euro**
Änderung	**+6.428 Euro**			

Begründung **Zur Aufstockung der Personalressourcen benötigt der Trägerverein die beantragte Summe.**

Bemerkung **Vgl. Antrag 195 , 196;**

Ergebnis

195 **Stadtratsfraktion Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Jugendamt**			
Produkt	**366200**	**Jugendeinrichtungen freier Träger**		
Kostenstelle	**Z366200030**	**Fanbetreuung**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2025	**63.572 Euro**		Ansatz 2024	**62.000 Euro**
Antrag	**70.000 Euro**		Ist 2023	**57.191 Euro**
Änderung	**+6.428 Euro**			

Begründung **Die Vermittlungsstelle Xit e.V. bietet ein umfassendes Beratungs- und Betreuungsangebot für jugendliche Fans des 1. FCN. Die steigende Nachfrage nach den Angeboten und die Erweiterung der Projekte wie Mitternachtssport und Streetsoccer Cup erfordern eine Anpassung der Personalkapazitäten.**

Neben der tariflich bedingten Personalkostensteigerung wird auch eine Aufstockung der Personalressourcen beantragt, um der gestiegenen Zahl der zu betreuenden Jugendlichen gerecht zu werden. Diese Erweiterung wird aus fachlicher Sicht ausdrücklich unterstützt, um weiterhin eine hohe Qualität der Betreuung und Unterstützung sicherzustellen.

Entsprechend der fachlichen Empfehlung des Sozialreferates beantragen wir einen Zuschuss in Höhe von 70.000 Euro.

Bemerkung **Vgl. Antrag 194 , 196;**

Ergebnis

196 **Herr Stadtrat Sormaz (FDP)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Jugendamt**			
Produkt	**366200**	**Jugendeinrichtungen freier Träger**		
Kostenstelle	**Z366200030**	**Fanbetreuung**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2025	**63.572 Euro**		Ansatz 2024	**62.000 Euro**
Antrag	**68.200 Euro**		Ist 2023	**57.191 Euro**
Änderung	**+4.628 Euro**			

Begründung **Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % beantragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden.**

Bemerkung **Vgl. Antrag 194 , 195;**

Ergebnis

197 **Herr Stadtrat Sormaz (FDP)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Jugendamt**			
Produkt	**366200**	**Jugendeinrichtungen freier Träger**		
Kostenstelle	**Z366200031**	**Int. Jugendbegegn./Studienfahrten**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2025	**51.100 Euro**		Ansatz 2024	**51.100 Euro**
Antrag	**56.210 Euro**		Ist 2023	**23.119 Euro**
Änderung	**+5.110 Euro**			

Begründung **Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % beantragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden.**

Bemerkung

Ergebnis

198 **Herr Stadtrat Sormaz (FDP)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**Jugendamt**		
Produkt	**366200**	**Jugendeinrichtungen freier Träger**	
Kostenstelle	**Z366200034**	**AWO-Projekt Friedensflotte (520)**	
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**	

Entwurf 2025	**14.000 Euro**	Ansatz 2024	**14.000 Euro**
Antrag	**15.400 Euro**	Ist 2023	**14.000 Euro**
Änderung	**+1.400 Euro**		

Begründung	**Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % beantragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden.**
Bemerkung	
Ergebnis	

199 **Stadtratsfraktion der SPD**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**Jugendamt**		
Produkt	**366200**	**Jugendeinrichtungen freier Träger**	
Kostenstelle	**Z366200035**	**Partizipation LAUT**	
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**	

Entwurf 2025	**84.577 Euro**	Ansatz 2024	**82.535 Euro**
Antrag	**169.577 Euro**	Ist 2023	**77.492 Euro**
Änderung	**+85.000 Euro**		

Begründung	**Für eine funktionierende Demokratie braucht es ein gewisses Grundwissen zu Begriffen und Zusammenhängen, vor allem aber den wertschätzenden Diskurs miteinander. Bei „laut!“ wird Wissen ganz praktisch vermittelt und eine Diskussionskultur, bei dem man das Gegenüber ernst nimmt und verstehen möchte, ausprobiert. Eine Erhöhung der Mittel um den beantragten Betrag ist notwendig, um die Projekte der jungen Menschen schneller umsetzen zu können.**
Bemerkung	**Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0111,Vgl. Antrag 200;**
Ergebnis	

200 **Herr Stadtrat Sormaz (FDP)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Jugendamt**			
Produkt	**366200**	**Jugendeinrichtungen freier Träger**		
Kostenstelle	**Z366200035**	**Partizipation LAUT**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2025	**84.577 Euro**		Ansatz 2024	**82.535 Euro**
Antrag	**90.788 Euro**		Ist 2023	**77.492 Euro**
Änderung	**+6.211 Euro**			

Begründung **Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % beantragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden.**

Bemerkung **Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0111,Vgl. Antrag 199;**

Ergebnis

201 **Herr Stadtrat Sormaz (FDP)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Jugendamt**			
Produkt	**366200**	**Jugendeinrichtungen freier Träger**		
Kostenstelle	**Z366200036**	**Lebenshilfe e.V. - BUNI**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2025	**65.400 Euro**		Ansatz 2024	**93.300 Euro**
Antrag	**102.630 Euro**		Ist 2023	**68.044 Euro**
Änderung	**+37.230 Euro**			

Begründung **Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % beantragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden.**

Bemerkung

Ergebnis

202 **Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**Jugendamt**		
Produkt	**366200**	**Jugendeinrichtungen freier Träger**	
Kostenstelle	**Z366200037**	**Fliederlich e. V. – Jugendinitiative**	
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**	
Entwurf 2025	**18.453 Euro**	Ansatz 2024	**18.000 Euro**
Antrag	**30.000 Euro**	Ist 2023	**0 Euro**
Änderung	**+11.547 Euro**		
Begründung	**Begründung erfolgt mündlich**		
Bemerkung	**Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0112,Vgl. Antrag 203 , 204 , 205;**		
Ergebnis			

203 **Stadtratsfraktion Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**Jugendamt**		
Produkt	**366200**	**Jugendeinrichtungen freier Träger**	
Kostenstelle	**Z366200037**	**Fliederlich e. V. – Jugendinitiative**	
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**	
Entwurf 2025	**18.453 Euro**	Ansatz 2024	**18.000 Euro**
Antrag	**35.093 Euro**	Ist 2023	**0 Euro**
Änderung	**+16.640 Euro**		

Begründung

Fliederlich e.V. bietet einen wichtigen offenen Treffpunkt sowie Beratungsangebote für LGBTQIA+ Jugendliche. Zur Fortführung und Verbesserung dieser Arbeit sind Anpassungen der Personalkosten erforderlich, insbesondere durch tarifliche Steigerungen.

Zusätzlich wird eine Aufstockung der Personalressourcen beantragt, um den zunehmenden Bedarf an Unterstützung gerecht zu werden. Diese Anpassung ist notwendig, um die Qualität der Angebote weiterhin sicherzustellen und die steigenden Herausforderungen der Zielgruppe adäquat zu adressieren. Die beantragte Förderung dient der Deckung dieser Kosten und der Sicherstellung der langfristigen Stabilität des Projekts.

Entsprechend der fachlichen Empfehlung des Sozialreferates beantragen wir einen Zuschuss in Höhe von 35.093 Euro.

Bemerkung	**Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0112,Vgl. Antrag 202 , 204 , 205;**
Ergebnis	

204 **Stadtratsgruppe Freie Allianz**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**Jugendamt**		
Produkt	**366200**	**Jugendeinrichtungen freier Träger**	
Kostenstelle	**Z366200037**	**Fliederlich e. V. – Jugendinitiative**	
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**	
Entwurf 2025	**18.453 Euro**	Ansatz 2024	**18.000 Euro**
Antrag	**10.000 Euro**	Ist 2023	**0 Euro**
Änderung	**-8.453 Euro**		

Begründung **Eine queere Jugendgruppe bzw- -initiative innerhalb des Vereins gibt es bereits seit 1983. Nahezu vierzig Jahre (bis 2023) kam der Verein ohne städtische Zuschüsse zurecht. Eine reduzierte und der Haushaltslage angepasste Förderung über die Stadt erscheint deshalb angebracht.**

Bemerkung **Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0112,Vgl. Antrag 202 , 203 , 205;**

Ergebnis

205 **Herr Stadtrat Sormaz (FDP)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**Jugendamt**		
Produkt	**366200**	**Jugendeinrichtungen freier Träger**	
Kostenstelle	**Z366200037**	**Fliederlich e. V. – Jugendinitiative**	
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**	
Entwurf 2025	**18.453 Euro**	Ansatz 2024	**18.000 Euro**
Antrag	**19.800 Euro**	Ist 2023	**0 Euro**
Änderung	**+1.347 Euro**		

Begründung **Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % beantragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden.**

Bemerkung **Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0112,Vgl. Antrag 202 , 203 , 204;**

Ergebnis

206 **Stadtratsfraktion Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Amt für Kultur und Freizeit**			
Produkt	**367040**	**kulturelle und politische Bildung**		
Kostenstelle	**Z367040004**	**Museum im Koffer**		
Sachkonto	**63125800**	**Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5**		
Entwurf 2025	**232.244 Euro**		Ansatz 2024	**225.480 Euro**
Antrag	**250.000 Euro**		Ist 2023	**193.968 Euro**
Änderung	**+17.756 Euro**			

Begründung

Um die Qualität der Arbeit des Museum im Koffer zu sichern, sind moderate Gehaltserhöhungen notwendig, um qualifizierte Mitarbeiter zu halten.

Zudem läuft die Finanzierung einer Teilzeitstelle über das Jobcenter aus. Die Weiterbeschäftigung der bewährten Kraft ist sinnvoll, um die Kontinuität in den Projekten zu gewährleisten.

Entsprechend der fachlichen Empfehlung des Geschäftsbereichs der 2. Bürgermeisterin beantragen wir einen Zuschuss in Höhe von 250.000 Euro.

Bemerkung **Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0113;**

Ergebnis

207 **Stadtratsfraktion Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Jugendamt**			
Produkt	**367500**	**Erziehungsberatung und Familienbildung**		
Kostenstelle	**Z367500001**	**Stadtmission/Erziehungsberatungsst.(PKZ)**		
Sachkonto	**63111000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1**		
Entwurf 2025	**780.000 Euro**		Ansatz 2024	**743.000 Euro**
Antrag	**795.216 Euro**		Ist 2023	**645.178 Euro**
Änderung	**+15.216 Euro**			

Begründung

Der Zuschuss an die Stadtmission Nürnberg e.V. dient der Finanzierung der Erziehungsberatungsstelle im Sinne des SGB VIII. Diese Stelle unterstützt Eltern und Kinder bei Erziehungsfragen und familiären Herausforderungen und trägt zur Förderung des sozialen Zusammenhalts bei.

Für 2025 wird eine Erhöhung des Zuschusses beantragt, um den gestiegenen Personalaufwendungen gerecht zu werden. Der beantragte Betrag stellt sicher, dass die Arbeit der Erziehungsberatungsstelle weiterhin auf hohem Niveau fortgeführt werden kann.

Angesichts der Bedeutung der Beratungsstelle für die Familien bitten wir um die Gewährung des beantragten Zuschusses.

Bemerkung

Ergebnis

208 **Stadtratsfraktion Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**Jugendamt**		
Produkt	**367500**	**Erziehungsberatung und Familienbildung**	
Kostenstelle	**Z367500002**	**CV Nbg./Erziehungsberatungsstellen (PKZ)**	
Sachkonto	**63111000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1**	

Entwurf 2025	**450.000 Euro**	Ansatz 2024	**435.000 Euro**
Antrag	**457.388 Euro**	Ist 2023	**385.393 Euro**
Änderung	**+7.388 Euro**		

Begründung

Der Zuschuss an den Caritasverband Nürnberg e.V. dient dem Betrieb einer Erziehungsberatungsstelle gemäß SGB VIII. Diese bietet Eltern und Erziehungsberechtigten wichtige Beratung und Unterstützung bei Erziehungsfragen.

Für 2025 wird eine Erhöhung des Zuschusses beantragt, um die realen Personalkostensteigerungen abzudecken. Wir bitten den beantragten Zuschuss zu genehmigen, um den Beratungsbetrieb auch zukünftig sicherzustellen.

Bemerkung

Ergebnis

209 **Herr Stadtrat Sormaz (FDP)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**Jugendamt**		
Produkt	**367500**	**Erziehungsberatung und Familienbildung**	
Kostenstelle	**Z367500005**	**AWO: Eltern-Kind-Programme**	
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**	

Entwurf 2025	**647.562 Euro**	Ansatz 2024	**631.108 Euro**
Antrag	**694.218 Euro**	Ist 2023	**567.499 Euro**
Änderung	**+46.656 Euro**		

Begründung

Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % beantragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden.

Bemerkung

Ergebnis

210 **Stadtratsgruppe Freie Allianz**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Jugendamt**			
Produkt	**367500**	**Erziehungsberatung und Familienbildung**		
Kostenstelle	**Z367500007**	**Evangelische Familienbildungsstätte**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2025	**118.549 Euro**		Ansatz 2024	**116.799 Euro**
Antrag	**0 Euro**		Ist 2023	**116.799 Euro**
Änderung	**-118.549 Euro**			

Begründung **Gemäß einer aktuellen Studie der Deutschen Wirtschaft verfügt die evangelische Kirche über ein Vermögen von 6,1 Mrd. Euro, die jährlichen Einnahmen steigerten sich in den letzten Jahren um jeweils ca. 200 Millionen Euro - trotz rückläufiger Zahl von "Gläubigen". Diese Faktenlage verbietet eine städtischen Querfinanzierung der diversen kirchlichen Engagements im sozialpolitischen Vorfeld.**

Bemerkung

Ergebnis

211 **Stadtratsgruppe Freie Allianz**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Jugendamt**			
Produkt	**367500**	**Erziehungsberatung und Familienbildung**		
Kostenstelle	**Z367500008**	**Kath.Fam.bildungsst. "Zoff und Harmonie"**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2025	**17.652 Euro**		Ansatz 2024	**17.277 Euro**
Antrag	**0 Euro**		Ist 2023	**17.277 Euro**
Änderung	**-17.652 Euro**			

Begründung **Gemäß einer aktuellen Studie der Deutschen Wirtschaft verfügt die katholische Kirche über ein Vermögen von 6,3 Mrd. Euro - trotz rückläufiger Zahl von "Gläubigen". Diese Faktenlage verbietet eine städtischen Querfinanzierung der diversen kirchlichen Engagements im sozialpolitischen Vorfeld.**

Bemerkung

Ergebnis

212 **Stadtratsfraktion Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Jugendamt**			
Produkt	**367500**	**Erziehungsberatung und Familienbildung**		
Kostenstelle	**Z367500012**	**ZAB e.V. Große für Kleine**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2025	**65.939 Euro**		Ansatz 2024	**64.688 Euro**
Antrag	**74.860 Euro**		Ist 2023	**61.600 Euro**
Änderung	**+8.921 Euro**			

Begründung

Der Zuschuss an ISKA gGmbH wird beantragt, um die Betreuungssituation in Kindertageseinrichtungen zu verbessern und die sozialen Strukturen, insbesondere in Stadtteilen mit erhöhtem Förderbedarf, weiter auszubauen. Ziel ist es, das bürgerschaftliche Engagement zu fördern.

Für das Jahr 2025 wird eine Erhöhung des Zuschusses beantragt, um die tariflich bedingte Personalkostensteigerung sowie zusätzliche Aufwendungen für Mietnebenkosten abzudecken.

Wir bitten um Zustimmung zu der beantragten Zuschussanpassung.

Bemerkung **Vgl. Antrag 213;**

Ergebnis

213 **Herr Stadtrat Sormaz (FDP)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Jugendamt**			
Produkt	**367500**	**Erziehungsberatung und Familienbildung**		
Kostenstelle	**Z367500012**	**ZAB e.V. Große für Kleine**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2025	**65.939 Euro**		Ansatz 2024	**64.688 Euro**
Antrag	**70.936 Euro**		Ist 2023	**61.600 Euro**
Änderung	**+4.997 Euro**			

Begründung **Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % beantragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden.**

Bemerkung **Vgl. Antrag 212;**

Ergebnis

214 **Stadtratsfraktion Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Jugendamt**			
Produkt	**367500**	**Erziehungsberatung und Familienbildung**		
Kostenstelle	**Z367500016**	**Agentur, Familie und Beruf**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2025	**181.032 Euro**		Ansatz 2024	**178.407 Euro**
Antrag	**188.032 Euro**		Ist 2023	**176.811 Euro**
Änderung	**+7.000 Euro**			

Begründung

Das Kinderhaus Nürnberg unterstützt die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und bietet spezialisierte Beratung für Familien und Berufstätige an. Aufgrund steigender Fallzahlen wird eine Anpassung der Personalkapazitäten beantragt, um weiterhin eine qualifizierte Beratung gewährleisten zu können. Zusätzlich wird eine tariflich bedingte Anpassung der Personalkosten beantragt.

Die beantragte Erhöhung berücksichtigt sowohl die notwendigen Personalaufstockungen als auch die tariflich bedingte Personalkostensteigerung und ist notwendig, um den gestiegenen Anforderungen gerecht zu werden und die Qualität der Dienstleistungen aufrechtzuerhalten.

Entsprechend der fachlichen Empfehlung des Sozialreferates wird ein Zuschuss von 188.032 Euro beantragt.

Bemerkung **Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0117,Vgl. Antrag 215;**

Ergebnis

215 **Herr Stadtrat Sormaz (FDP)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Jugendamt**			
Produkt	**367500**	**Erziehungsberatung und Familienbildung**		
Kostenstelle	**Z367500016**	**Agentur, Familie und Beruf**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2025	**181.032 Euro**		Ansatz 2024	**178.407 Euro**
Antrag	**196.247 Euro**		Ist 2023	**176.811 Euro**
Änderung	**+15.215 Euro**			

Begründung

Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % beantragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden.

Bemerkung **Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0117,Vgl. Antrag 214;**

Ergebnis

216 **Stadtratsfraktion Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Jugendamt**			
Produkt	**367500**	**Erziehungsberatung und Familienbildung**		
Kostenstelle	**Z367500017**	**Zentrum Koberger Str. (Familienberatung)**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2025	**21.801 Euro**		Ansatz 2024	**21.282 Euro**
Antrag	**25.000 Euro**		Ist 2023	**20.778 Euro**
Änderung	**+3.199 Euro**			

Begründung **Der Zuschuss an das Zentrum Kobergerstraße e.V. unterstützt die ergänzende Förderung der staatlich anerkannten Beratungsstellen für Schwangerschaftsfragen sowie den Förderbeitrag für die Familienberatung.**

Die beantragte Erhöhung berücksichtigt insbesondere die realen Steigerungen der Personalkosten. Wir empfehlen die Gewährung der beantragten Erhöhung und bitten um Zustimmung zum beantragten Zuschuss.

Bemerkung **Vgl. Antrag 217;**

Ergebnis

217 **Herr Stadtrat Sormaz (FDP)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Jugendamt**			
Produkt	**367500**	**Erziehungsberatung und Familienbildung**		
Kostenstelle	**Z367500017**	**Zentrum Koberger Str. (Familienberatung)**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2025	**21.801 Euro**		Ansatz 2024	**21.282 Euro**
Antrag	**23.410 Euro**		Ist 2023	**20.778 Euro**
Änderung	**+1.609 Euro**			

Begründung **Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % beantragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden.**

Bemerkung **Vgl. Antrag 216;**

Ergebnis

218 **Stadtratsfraktion Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**Jugendamt**		
Produkt	**367500**	**Erziehungsberatung und Familienbildung**	
Kostenstelle	**Z367500018**	**Pro Familia Nbg e.V. (Familienberatung)**	
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**	

Entwurf 2025	**32.049 Euro**	Ansatz 2024	**31.339 Euro**
Antrag	**37.000 Euro**	Ist 2023	**30.000 Euro**
Änderung	**+4.951 Euro**		

Begründung	**Der Zuschuss an Pro Familia e.V. unterstützt die Familienarbeit und -beratung mit dem Schwerpunkt „Sexualität“, sowie das entsprechende Beratungsangebot in der Sexualberatung.** **Die beantragte Erhöhung berücksichtigt die realen Steigerungen der Personalkosten. Wir bitten um Zustimmung zum beantragten Zuschuss.**
Bemerkung	**Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0118,Vgl. Antrag 219;**
Ergebnis	

219 **Herr Stadtrat Sormaz (FDP)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**Jugendamt**		
Produkt	**367500**	**Erziehungsberatung und Familienbildung**	
Kostenstelle	**Z367500018**	**Pro Familia Nbg e.V. (Familienberatung)**	
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**	

Entwurf 2025	**32.049 Euro**	Ansatz 2024	**31.339 Euro**
Antrag	**34.472 Euro**	Ist 2023	**30.000 Euro**
Änderung	**+2.423 Euro**		

Begründung	**Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % beantragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden.**
Bemerkung	**Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0118,Vgl. Antrag 218;**
Ergebnis	

220 **Stadtratsfraktion Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Jugendamt**			
Produkt	**367500**	**Erziehungsberatung und Familienbildung**		
Kostenstelle	**Z367500021**	**ISKA-ZAB: Kultur- und Sprachvermittler**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2025	**63.940 Euro**		Ansatz 2024	**64.688 Euro**
Antrag	**72.470 Euro**		Ist 2023	**58.977 Euro**
Änderung	**+8.530 Euro**			

Begründung

Der Zuschuss an ISKA gGmbH wird beantragt, um die Koordination der ehrenamtlichen Sprach- und Kulturvermittler in Kindertageseinrichtungen zu unterstützen. Dieses Programm fördert die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund und verbessert die sprachliche und kulturelle Verständigung in den Einrichtungen.

Für das Jahr 2025 wird eine Erhöhung des Zuschusses beantragt, um die tariflich bedingte Personalkostensteigerung sowie zusätzliche Aufwendungen, insbesondere für Mietnebenkosten, abzudecken. Die beantragte Erhöhung entspricht den tariflichen Vorgaben und basiert auf den gestiegenen Betriebskosten.

Die beantragte Erhöhung der Förderung ist aus rechnerischer und inhaltlicher Sicht nachvollziehbar. Wir bitten um Zustimmung zu der beantragten Zuschussanpassung.

Bemerkung **Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0119,Vgl. Antrag 221;**

Ergebnis

221 **Herr Stadtrat Sormaz (FDP)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Jugendamt**			
Produkt	**367500**	**Erziehungsberatung und Familienbildung**		
Kostenstelle	**Z367500021**	**ISKA-ZAB: Kultur- und Sprachvermittler**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2025	**63.940 Euro**		Ansatz 2024	**64.688 Euro**
Antrag	**71.156 Euro**		Ist 2023	**58.977 Euro**
Änderung	**+7.216 Euro**			

Begründung

Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % beantragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden.

Bemerkung **Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0119,Vgl. Antrag 220;**

Ergebnis

222 **Stadtratsfraktion Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Jugendamt**			
Produkt	**367500**	**Erziehungsberatung und Familienbildung**		
Kostenstelle	**Z367500022**	**Johanniter Unfallhilfe e. V. – Lacrima**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2025	**30.504 Euro**		Ansatz 2024	**30.000 Euro**
Antrag	**60.000 Euro**		Ist 2023	**0 Euro**
Änderung	**+29.496 Euro**			

Begründung **Die Johanniter-Unfall-Hilfe e. V. beantragt eine Erhöhung des Zuschusses zur Unterstützung des Gruppenangebots für trauernde Kinder und Jugendliche. Diese Initiative bietet jungen Menschen, die einen Verlust erfahren haben, eine wertvolle Möglichkeit zur Trauerbewältigung und sozialen Unterstützung.**

Die beantragte Aufstockung der Mittel ist notwendig, um tariflich bedingte Personalkostensteigerungen auszugleichen und die Betreuungskapazität aufgrund wachsender Nachfrage auszubauen. Wir bitten um Zustimmung zu dem beantragten Zuschuss.

Bemerkung **Vgl. Antrag 223;**

Ergebnis

223 **Herr Stadtrat Sormaz (FDP)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Jugendamt**			
Produkt	**367500**	**Erziehungsberatung und Familienbildung**		
Kostenstelle	**Z367500022**	**Johanniter Unfallhilfe e. V. – Lacrima**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2025	**30.504 Euro**		Ansatz 2024	**30.000 Euro**
Antrag	**33.000 Euro**		Ist 2023	**0 Euro**
Änderung	**+2.496 Euro**			

Begründung **Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % beantragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden.**

Bemerkung **Vgl. Antrag 222;**

Ergebnis

224 **Stadtratsfraktion Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**Jugendamt**		
Produkt	**367601**	**Einrichtungen für Inobhutnahmen**	
Kostenstelle	**Z367601001**	**Schlupfwinkel e.V. (BKZ)**	
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**	
Entwurf 2025	**318.508 Euro**	Ansatz 2024	**310.727 Euro**
Antrag	**336.026 Euro**	Ist 2023	**270.969 Euro**
Änderung	**+17.518 Euro**		

Begründung

Der Schlupfwinkel e.V. unterstützt Jugendliche in schwierigen Lebenslagen durch die Programme „SleepIn“ und „Jungenbüro“. Zur Sicherstellung der Qualität der Arbeit sind Anpassungen der Personalkosten notwendig, insbesondere aufgrund tariflicher Steigerungen.

Für „SleepIn“ wird eine Aufstockung der Personalressourcen beantragt, um den konstant hohen Nutzerzahlen gerecht zu werden. Die beantragte Förderung dient der Deckung der Personalkostensteigerungen sowie der erforderlichen Personalaufstockung, um die Programme weiterhin erfolgreich fortzuführen.

Entsprechend der fachlichen Empfehlung des Sozialreferates beantragen wir für den Schlupfwinkel e.V. einen Zuschuss in Höhe von 336.026 Euro.

Bemerkung **Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0120,Vgl. Antrag 225;**

Ergebnis

225 **Herr Stadtrat Sormaz (FDP)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**Jugendamt**		
Produkt	**367601**	**Einrichtungen für Inobhutnahmen**	
Kostenstelle	**Z367601001**	**Schlupfwinkel e.V. (BKZ)**	
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**	
Entwurf 2025	**318.508 Euro**	Ansatz 2024	**310.727 Euro**
Antrag	**341.359 Euro**	Ist 2023	**270.969 Euro**
Änderung	**+22.851 Euro**		

Begründung

Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % beantragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden.

Bemerkung **Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0120,Vgl. Antrag 224;**

Ergebnis

226 **Stadtratsfraktion der SPD**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Sonstige Aufwendungen und Erträge)**			
Dienststelle	**Gesundheitsamt**			
Produkt	**414010**	**Gesundheitsschutz und -aufsicht**		
Kostenstelle	**V414010002**	**Zentrale Aufgaben**		
Sachkonto	**64390100**	**Vergütungen für Leistungen Dritter**		
Entwurf 2025	**5.000 Euro**		Ansatz 2024	**5.000 Euro**
Antrag	**69.000 Euro**		Ist 2023	**77 Euro**
Änderung	**+64.000 Euro**			

Begründung **Ersthelfer-App – jährliche Betriebskosten:**
Im Falle eines Notfalls werden von der Leitstelle über die Ersthelfer-APP registrierte und geschulte Ersthelfer im Umkreis alarmiert, die dann noch vor Eintreffen des Rettungsdienstes/Notarztes die lebensrettende Herzdruckmassage durchführen können.
Bei Herz-Kreislauf-Stillständen fungiert die Ersthelfer-APP somit als Glied einer optimalen Rettungskette.
Diese Technologie sollte, wie dies in den umliegenden Gebietskörperschaften bereits der Fall ist, auch in Nürnberg etabliert werden. Die erforderlichen Mittel für den laufenden Betrieb sollen im Haushalt eingestellt werden.

Bemerkung

Ergebnis

227 **Stadtratsfraktion Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Gesundheitsamt**			
Produkt	**414040**	**Prävention und Gesundheitsförderung**		
Kostenstelle	**Z414040003**	**Krisendienst Mittelfranken e.V.**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2025	**69.000 Euro**		Ansatz 2024	**69.000 Euro**
Antrag	**79.000 Euro**		Ist 2023	**69.000 Euro**
Änderung	**+10.000 Euro**			

Begründung **Der Zuschuss an den Krisendienst Mittelfranken dient der laufenden institutionellen Förderung. Der Krisendienst bietet dringend benötigte Hilfe und Unterstützung für Menschen in akuten psychischen Krisensituationen in der Region Mittelfranken.**

Für 2025 wird eine Erhöhung des Zuschusses beantragt, um gestiegene Personalkosten zu decken, insbesondere aufgrund einer neuen hauptamtlichen Personalressource für die neu eingerichtete Meldestelle.

Die beantragte Erhöhung ist für die Ausweitung der Aufgaben des Krisendienstes vorgesehen. Angesichts der wichtigen Aufgabe des Krisendienstes und der Erweiterung seiner Tätigkeit bitten wir um Zustimmung zum beantragten Zuschuss.

Bemerkung **Vgl. Antrag 228;**

Ergebnis

228 **Herr Stadtrat Sormaz (FDP)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Gesundheitsamt**			
Produkt	**414040**	**Prävention und Gesundheitsförderung**		
Kostenstelle	**Z414040003**	**Krisendienst Mittelfranken e.V.**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2025	**69.000 Euro**		Ansatz 2024	**69.000 Euro**
Antrag	**75.900 Euro**		Ist 2023	**69.000 Euro**
Änderung	**+6.900 Euro**			

Begründung **Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % beantragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden.**

Bemerkung **Vgl. Antrag 227;**

Ergebnis

229 **Herr Stadtrat Sormaz (FDP)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Gesundheitsamt**			
Produkt	**414040**	**Prävention und Gesundheitsförderung**		
Kostenstelle	**Z414040005**	**Stadtmission: Sozialpsychiatr. Dienst**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2025	**23.300 Euro**		Ansatz 2024	**23.300 Euro**
Antrag	**25.630 Euro**		Ist 2023	**22.000 Euro**
Änderung	**+2.330 Euro**			

Begründung **Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % beantragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden.**

Bemerkung **Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0124;**

Ergebnis

230 **Herr Stadtrat Sormaz (FDP)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**Gesundheitsamt**		
Produkt	**414040**	**Prävention und Gesundheitsförderung**	
Kostenstelle	**Z414040006**	**AIDS-Hilfe Nürnberg-Erlangen-Fürth e.V.**	
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**	
Entwurf 2025	**188.800 Euro**	Ansatz 2024	**188.800 Euro**
Antrag	**207.680 Euro**	Ist 2023	**188.800 Euro**
Änderung	**+18.880 Euro**		

Begründung **Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % beantragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden.**

Bemerkung

Ergebnis

231 **Stadtratsfraktion Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**Gesundheitsamt**		
Produkt	**414040**	**Prävention und Gesundheitsförderung**	
Kostenstelle	**Z414040007**	**Frauengesundheitszentrum e.V.**	
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**	
Entwurf 2025	**104.800 Euro**	Ansatz 2024	**104.800 Euro**
Antrag	**141.564 Euro**	Ist 2023	**99.100 Euro**
Änderung	**+36.764 Euro**		

Begründung **Das Frauen- und Mädchengesundheitszentrum FMGZ beantragt eine Anpassung der institutionellen Förderung, um die gestiegenen Kosten durch die Erweiterung des Personalbereichs und den Wegfall von Zuschüssen auszugleichen. Insbesondere soll eine neue Mitarbeiterin eingestellt werden, um den Anstieg der Buchungen im Bereich Sexualpädagogik zu bewältigen. Zusätzlich wird die Anpassung des Personalkostenanteils aufgrund tariflicher Erhöhungen beantragt. Die Fördermittel des FMGZ spielen eine entscheidende Rolle in der Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung der wichtigen Angebote, besonders im Bereich der Unterstützung von Migrantinnen und der Sexualpädagogik. Die beantragte Erhöhung ist notwendig, um die kontinuierliche Leistungserbringung sicherzustellen. Wir bitte um Zustimmung.**

Bemerkung **Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0125,Vgl. Antrag 232 , 233 , 234;**

Ergebnis

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

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Gesundheitsamt**			
Produkt	**414040**	**Prävention und Gesundheitsförderung**		
Kostenstelle	**Z414040007**	**Frauengesundheitszentrum e.V.**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2025	**104.800 Euro**		Ansatz 2024	**104.800 Euro**
Antrag	**141.564 Euro**		Ist 2023	**99.100 Euro**
Änderung	**+36.764 Euro**			

Begründung **Das FMGZ bietet kompetente Gesundheitsberatung für Mädchen und Frauen. Die Stunden für die Mädchenberatung müssen aufgrund der Bedarfslage aufgestockt werden. Im Entwurf der Kämmerei ist überhaupt keine Erhöhung der Personalkosten vorgesehen.**

Bemerkung **Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0125,Vgl. Antrag 231 , 233 , 234;**

Ergebnis

233 **Herr Stadtrat Sormaz (FDP)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Gesundheitsamt**			
Produkt	**414040**	**Prävention und Gesundheitsförderung**		
Kostenstelle	**Z414040007**	**Frauengesundheitszentrum e.V.**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2025	**104.800 Euro**		Ansatz 2024	**104.800 Euro**
Antrag	**115.280 Euro**		Ist 2023	**99.100 Euro**
Änderung	**+10.480 Euro**			

Begründung **Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % beantragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden.**

Bemerkung **Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0125,Vgl. Antrag 231 , 232 , 234;**

Ergebnis

234 **Frau Stadträtin Thiele (Die Guten)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Gesundheitsamt**			
Produkt	**414040**	**Prävention und Gesundheitsförderung**		
Kostenstelle	**Z414040007**	**Frauengesundheitszentrum e.V.**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2025	**104.800 Euro**		Ansatz 2024	**104.800 Euro**
Antrag	**143.402 Euro**		Ist 2023	**99.100 Euro**
Änderung	**+38.602 Euro**			

Begründung **Das FMGZ ist seit vielen Jahren ein Zentrum der Mädchengesundheitsarbeit in unserer Kommune. Der Beratungsbedarf, d.h. die Notwendigkeit, Mädchen in ihrer physischen und psychischen Gesundheit zu unterstützen, nimmt weiter zu. Nach wie vor konnte die seit Jahren geplante halbe Stelle mit dem Schwerpunkt Sexualpädagogik und Mädchenarbeit mangels Finanzierung nicht geschaffen werden. Die vollumfängliche Ausstattung mit den vom Verein beantragten Mitteln ist nicht zuletzt vor dem Hintergrund der Umsetzung der Istanbul-Konvention und der Ziele des aktuellen Gleichstellungsaktionsplanes der Stadt Nürnberg zu befürworten.**

Bemerkung **Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0125,Vgl. Antrag 231 , 232 , 233;**

Ergebnis

235 **Herr Stadtrat Sormaz (FDP)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Gesundheitsamt**			
Produkt	**414040**	**Prävention und Gesundheitsförderung**		
Kostenstelle	**Z414040008**	**Bayerische Krebsgesellschaft e.V.**		
Sachkonto	**63125800**	**Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5**		
Entwurf 2025	**11.700 Euro**		Ansatz 2024	**11.700 Euro**
Antrag	**12.870 Euro**		Ist 2023	**11.700 Euro**
Änderung	**+1.170 Euro**			

Begründung **Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % beantragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden.**

Bemerkung

Ergebnis

236 **Stadtratsfraktion Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Gesundheitsamt**			
Produkt	**414040**	**Prävention und Gesundheitsförderung**		
Kostenstelle	**Z414040009**	**KASSANDRA e.V.**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2025	**95.000 Euro**		Ansatz 2024	**95.000 Euro**
Antrag	**107.301 Euro**		Ist 2023	**88.400 Euro**
Änderung	**+12.301 Euro**			

Begründung **Der Zuschuss an KASSANDRA unterstützt Projekte für Menschen in der Prostitution und trägt zur Verbesserung ihrer Lebenssituation bei.**

Für 2025 wird eine Erhöhung des Zuschusses beantragt, um gestiegene Betriebskosten, höhere Versicherungsbeiträge sowie Aufwendungen für Streetwork und Öffentlichkeitsarbeit abzudecken. Zudem wird eine Sozialpädagogin (Teilzeit) eingestellt, um die Unterstützung zu erweitern.

Die Erhöhung ist auf allgemeine Kostensteigerungen und die Neueinstellung zurückzuführen. Angesichts der gestiegenen Anforderungen bitten wir um Zustimmung zu dem beantragten Zuschuss.

Bemerkung **Vgl. Antrag 237;**

Ergebnis

237 **Herr Stadtrat Sormaz (FDP)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Gesundheitsamt**			
Produkt	**414040**	**Prävention und Gesundheitsförderung**		
Kostenstelle	**Z414040009**	**KASSANDRA e.V.**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2025	**95.000 Euro**		Ansatz 2024	**95.000 Euro**
Antrag	**104.500 Euro**		Ist 2023	**88.400 Euro**
Änderung	**+9.500 Euro**			

Begründung **Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % beantragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden.**

Bemerkung **Vgl. Antrag 236;**

Ergebnis

238 **Herr Stadtrat Sormaz (FDP)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**	
Dienststelle	**Gesundheitsamt**	
Produkt	**414040**	**Prävention und Gesundheitsförderung**
Kostenstelle	**Z414040010**	**Selbsthilfekontaktstellen Kiss Mfr.**
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**

Entwurf 2025	**33.300 Euro**	Ansatz 2024	**33.300 Euro**
Antrag	**36.600 Euro**	Ist 2023	**33.000 Euro**
Änderung	**+3.300 Euro**		

Begründung **Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % beantragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden.**

Bemerkung

Ergebnis

239 **Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**	
Dienststelle	**Gesundheitsamt**	
Produkt	**414040**	**Prävention und Gesundheitsförderung**
Kostenstelle	**Z414040011**	**AURA Selbstverteidigung f. Frauen**
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**

Entwurf 2025	**81.977 Euro**	Ansatz 2024	**80.600 Euro**
Antrag	**120.000 Euro**	Ist 2023	**77.200 Euro**
Änderung	**+38.023 Euro**		

Begründung **Begründung erfolgt mündlich**

Bemerkung **Vgl. Antrag 240 , 241 , 242 , 243;**

Ergebnis

240 **Stadtratsfraktion Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**	
Dienststelle	**Gesundheitsamt**	
Produkt	**414040**	**Prävention und Gesundheitsförderung**
Kostenstelle	**Z414040011**	**AURA Selbstverteidigung f. Frauen**
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**

Entwurf 2025	**81.977 Euro**	Ansatz 2024	**80.600 Euro**
Antrag	**150.000 Euro**	Ist 2023	**77.200 Euro**
Änderung	**+68.023 Euro**		

Begründung **AURA benötigt für das Jahr 2025 eine weitere Zuschusserhöhung, um die Lohnanpassung gemäß TVöD zu ermöglichen. Zusätzlich ist die Schaffung einer 30-Stunden-Stelle für eine pädagogische Fachkraft erforderlich, um dem steigenden Bedarf an sozialpädagogischer Betreuung gerecht zu werden. Diese Position ist zentral für die Qualitätssicherung und Weiterentwicklung der Angebote von AURA.**

Bemerkung **Vgl. Antrag 239 , 241 , 242 , 243;**

Ergebnis

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

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**Gesundheitsamt**		
Produkt	**414040**	**Prävention und Gesundheitsförderung**	
Kostenstelle	**Z414040011**	**AURA Selbstverteidigung f. Frauen**	
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**	
Entwurf 2025	**81.977 Euro**	Ansatz 2024	**80.600 Euro**
Antrag	**150.000 Euro**	Ist 2023	**77.200 Euro**
Änderung	**+68.023 Euro**		

Begründung **Der Verein leistet wertvolle Arbeit auf Grundlage der Istanbul-Konvention. Die Differenz zwischen Antragsstellung und Haushaltsentwurf ist immens hoch. AURA e.V. benötigt dringend eine personelle Verbesserung, um nach 37 Jahren Arbeit einen Generationswechsel der Leitung vollziehen zu können.**

Bemerkung **Vgl. Antrag 239 , 240 , 242 , 243;**

Ergebnis

242 **Herr Stadtrat Sormaz (FDP)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**Gesundheitsamt**		
Produkt	**414040**	**Prävention und Gesundheitsförderung**	
Kostenstelle	**Z414040011**	**AURA Selbstverteidigung f. Frauen**	
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**	
Entwurf 2025	**81.977 Euro**	Ansatz 2024	**80.600 Euro**
Antrag	**88.660 Euro**	Ist 2023	**77.200 Euro**
Änderung	**+6.683 Euro**		

Begründung **Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % beantragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden.**

Bemerkung **Vgl. Antrag 239 , 240 , 241 , 243;**

Ergebnis

243 **Frau Stadträtin Thiele (Die Guten)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Gesundheitsamt**			
Produkt	**414040**	**Prävention und Gesundheitsförderung**		
Kostenstelle	**Z414040011**	**AURA Selbstverteidigung f. Frauen**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2025	**81.977 Euro**		Ansatz 2024	**80.600 Euro**
Antrag	**110.000 Euro**		Ist 2023	**77.200 Euro**
Änderung	**+28.023 Euro**			

Begründung **Aura e.V. betreibt seit vielen Jahrzehnten wichtige Primärpräventionsarbeit, um Mädchen und Frauen, denen die notwendigen Ressourcen beim Umgang mit Konflikten und zur Abwehr von sexualisierter, verbaler und/oder körperlicher Gewalt fehlen, vor geschlechtsspezifischer Gewalt zu schützen. Für dieses Jahr fordern wir eine deutliche Erhöhung, um dem Verein auch in die Lage zu versetzen, weitere andere Fördermittel generieren zu können.**

Bemerkung **Vgl. Antrag 239 , 240 , 241 , 242;**

Ergebnis

244 **Herr Stadtrat Sormaz (FDP)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Gesundheitsamt**			
Produkt	**414040**	**Prävention und Gesundheitsförderung**		
Kostenstelle	**Z414040012**	**Fliederlich e.V.**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2025	**65.100 Euro**		Ansatz 2024	**65.100 Euro**
Antrag	**71.610 Euro**		Ist 2023	**61.300 Euro**
Änderung	**+6.510 Euro**			

Begründung **Es wird gegenüber 2024 pauschal eine Anhebung der Zuschüsse von im Sozialbereich tätigen Freien Trägern („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % beantragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden.**

Bemerkung

Ergebnis

245 **Herr Stadtrat Sormaz (FDP)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**Gesundheitsamt**		
Produkt	**414040**	**Prävention und Gesundheitsförderung**	
Kostenstelle	**Z414040013**	**arbewe Wohn- und Begegnungsstätten gGmbH**	
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**	
Entwurf 2025	**14.400 Euro**	Ansatz 2024	**14.400 Euro**
Antrag	**15.840 Euro**	Ist 2023	**14.400 Euro**
Änderung	**+1.440 Euro**		

Begründung **Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % beantragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden.**

Bemerkung

Ergebnis

246 **Stadtratsgruppe Freie Allianz**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**Gesundheitsamt**		
Produkt	**414040**	**Prävention und Gesundheitsförderung**	
Kostenstelle	**Z414040014**	**Dick und Dünn e.V.**	
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**	
Entwurf 2025	**112.500 Euro**	Ansatz 2024	**112.500 Euro**
Antrag	**49.500 Euro**	Ist 2023	**49.500 Euro**
Änderung	**-63.000 Euro**		

Begründung **Die Haushaltslage verlangt nach konsequenten Einsparpotentialen. Deshalb wird ein Einfrieren des Betrags auf das Niveau von 2023 beantragt.**
Gesundheitsbegleitende Aufgabenstellungen liegen in der beratenden Verantwortung des städtischen Gesundheitsdienstes und nicht in Händen eines Vereins.

Bemerkung **Vgl. Antrag 247;**

Ergebnis

247 **Herr Stadtrat Sormaz (FDP)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Gesundheitsamt**			
Produkt	**414040**	**Prävention und Gesundheitsförderung**		
Kostenstelle	**Z414040014**	**Dick und Dünn e.V.**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2025	**112.500 Euro**		Ansatz 2024	**112.500 Euro**
Antrag	**123.750 Euro**		Ist 2023	**49.500 Euro**
Änderung	**+11.250 Euro**			

Begründung **Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % beantragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden.**

Bemerkung **Vgl. Antrag 246;**

Ergebnis

248 **Herr Stadtrat Sormaz (FDP)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Gesundheitsamt**			
Produkt	**414040**	**Prävention und Gesundheitsförderung**		
Kostenstelle	**Z414040016**	**Schw.beratung Zentrum Kobergerstr.**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2025	**20.000 Euro**		Ansatz 2024	**19.827 Euro**
Antrag	**21.809 Euro**		Ist 2023	**17.781 Euro**
Änderung	**+1.809 Euro**			

Begründung **Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % beantragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden.**

Bemerkung

Ergebnis

249 **Stadtratsfraktion Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**Gesundheitsamt**		
Produkt	**414040**	**Prävention und Gesundheitsförderung**	
Kostenstelle	**Z414040017**	**Schw.beratung Pro Familia**	
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**	
Entwurf 2025	**27.000 Euro**	Ansatz 2024	**27.640 Euro**
Antrag	**29.977 Euro**	Ist 2023	**23.646 Euro**
Änderung	**+2.977 Euro**		

Begründung **Der Zuschuss an pro familia dient der Förderung der Schwangerschaftsberatung gemäß dem Bayerischen Schwangerenberatungs-Gesetz (BaySchwBerG). Die beantragte Erhöhung berücksichtigt die real gestiegenen Personalkosten.**

Wir bitten um Zustimmung zum beantragten Zuschuss.

Bemerkung **Vgl. Antrag 250;**

Ergebnis

250 **Herr Stadtrat Sormaz (FDP)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**Gesundheitsamt**		
Produkt	**414040**	**Prävention und Gesundheitsförderung**	
Kostenstelle	**Z414040017**	**Schw.beratung Pro Familia**	
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**	
Entwurf 2025	**27.000 Euro**	Ansatz 2024	**27.640 Euro**
Antrag	**30.404 Euro**	Ist 2023	**23.646 Euro**
Änderung	**+3.404 Euro**		

Begründung **Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % beantragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden.**

Bemerkung **Vgl. Antrag 249;**

Ergebnis

251 **Herr Stadtrat Sormaz (FDP)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**Gesundheitsamt**		
Produkt	**414040**	**Prävention und Gesundheitsförderung**	
Kostenstelle	**Z414040018**	**Arbeitsgemeinschaft AIDS**	
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**	
Entwurf 2025	**6.600 Euro**	Ansatz 2024	**6.600 Euro**
Antrag	**7.260 Euro**	Ist 2023	**6.600 Euro**
Änderung	**+660 Euro**		

Begründung **Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % beantragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden.**

Bemerkung

Ergebnis

252 **Herr Stadtrat Sormaz (FDP)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**Gesundheitsamt**		
Produkt	**414040**	**Prävention und Gesundheitsförderung**	
Kostenstelle	**Z414040021**	**Runder Tisch Selbsthilfeförderung**	
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**	
Entwurf 2025	**5.000 Euro**	Ansatz 2024	**5.000 Euro**
Antrag	**5.500 Euro**	Ist 2023	**5.000 Euro**
Änderung	**+500 Euro**		

Begründung **Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % beantragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden.**

Bemerkung

Ergebnis

253 **Herr Stadtrat Sormaz (FDP)**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Gesundheitsamt**			
Produkt	**414040**	**Prävention und Gesundheitsförderung**		
Kostenstelle	**Z414040023**	**Pandora Selbsth.e.V. Psych.-Erfahrener**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2025	**9.600 Euro**		Ansatz 2024	**9.600 Euro**
Antrag	**10.560 Euro**		Ist 2023	**9.600 Euro**
Änderung	**+960 Euro**			

Begründung **Es wird pauschal eine Anhebung der Zuschüsse gegenüber 2024 für im Sozialbereich tätige Freie Träger bzw. soziale Einrichtungen („Art 5: Sonstige bzw. freiwillige Leistungen“) um 10 % beantragt. Zur Gegenfinanzierung soll bei den Investitionen in neue Grünanlagen reduziert werden (s. Antrag zum „Masterplan Freiraum“). Neue Grünanlagen können zwar die Lebensqualität innerhalb einer Stadt erhöhen, weisen aber oft ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Im Bereich der Freien Träger des Sozialbereichs hingegen können mithilfe kleiner Investitionsvolumen große Erfolge erzielt werden.**

Bemerkung

Ergebnis

254 **Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Gesundheitsamt**			
Produkt	**414040**	**Prävention und Gesundheitsförderung**		
Kostenstelle	**Z414040025**	**Parakaleo e.V.**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2025	**0 Euro**		Ansatz 2024	**0 Euro**
Antrag	**10.000 Euro**		Ist 2023	**0 Euro**
Änderung	**+10.000 Euro**			

Begründung **Zuschuss für Parakaleo:**

Parakaleo:
Die Fachberatungsstelle Parakaleo unterstützt Menschen, die in der Prostitution/Sexarbeit tätig sind. Ein wichtiger Teil ihrer Arbeit ist dabei der Ausbau des Arbeitgebenden-Netzwerks, um ein vielfältiges Angebot an alternativen Berufsmöglichkeiten für jene Klient:innen zu schaffen, die sich einen Ausstieg aus der Prostitution wünschen. Des Weiteren berät Parakaleo mittels Mobiler Beratung niederschwellig und bedürfnisorientiert zu gesundheitlichen Fragen, soziale Absicherung und rechtlichen Aspekten. In Nürnberg finden in der Prostitution tätige Menschen bei der nona Anlaufstelle Beratung. Um den Klient:innen auch weiterhin ein adäquates Beratungsangebot bei nona bieten zu können, ist Parakaleo auf öffentliche Finanzierung angewiesen.

Bemerkung

Ergebnis

255 **Stadtratsfraktion der SPD**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Referat für Schule und Sport**			
Produkt	**421010**	**Sportförderung**		
Kostenstelle	**Z421010014**	**Freizeitnetzwerk Sport – Proj. LH Nbg.**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2025	**50.000 Euro**		Ansatz 2024	**50.000 Euro**
Antrag	**67.072 Euro**		Ist 2023	**50.000 Euro**
Änderung	**+17.072 Euro**			

Begründung **Die Summe soll die großen finanziellen Herausforderungen, vor denen das Freizeitnetzwerk Sport durch Tarifanpassungen und den allgemeinen Preissteigerungen der letzten Jahre abmildern.**

Bemerkung

Ergebnis

256 **Stadtratsfraktion der CSU**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Referat für Schule und Sport**			
Produkt	**421010**	**Sportförderung**		
Kostenstelle	**Z421010016**	**Post SV "SPORT VERNETZT" Schwimmen**		
Sachkonto	**63125800**	**Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5**		
Entwurf 2025	**0 Euro**		Ansatz 2024	**0 Euro**
Antrag	**50.000 Euro**		Ist 2023	**0 Euro**
Änderung	**+50.000 Euro**			

Begründung **Mittel zur Verstetigung des Schwimmprojekts im Rahmen von "SPORT VERNETZT".
Alle Kinder brauchen Zugang zum Schwimmenlernen. Vor allem da, wo soziale Herausforderungen bestehen. Mit der Initiative SPORT VERNETZT kommen Schwimmangebote dorthin, wo die Kinder schon sind: In die Grundschulen und Kitas.**

Bemerkung

Ergebnis

257 **Stadtratsgruppe Freie Allianz**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Stadtplanungsamt**			
Produkt	**511010**	**Stadtplanung**		
Kostenstelle	**Z511010001**	**Möglichkeitsräume - Nachbarschaftsideen**		
Sachkonto	**63125800**	**Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5**		
Entwurf 2025	**50.000 Euro**		Ansatz 2024	**50.000 Euro**
Antrag	**0 Euro**		Ist 2023	**50.000 Euro**
Änderung	**-50.000 Euro**			

Begründung **Die Stimulierung bürgerschaftlichen Engagements über Projekte wie "Möglichkeitsräume - Nachbarschaftsideen" durch die Kommune ist grundsätzlich wünschenswert, angesichts der angespannten Haushaltslage aber derzeit nicht geboten.
Gerne wieder in finanziell besseren Zeiten, dann auch gerne mit höherem Etatansatz.**

Bemerkung

Ergebnis

258 **Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Sonstige Aufwendungen und Erträge)**			
Dienststelle	**Umweltamt**			
Produkt	**554010**	**Umwelt- und Landschaftsplanung**		
Kostenstelle	**P554010002**	**Klimawandelprojekt**		
Sachkonto	**64390100**	**Vergütungen für Leistungen Dritter**		
Entwurf 2025	**15.000 Euro**		Ansatz 2024	**15.000 Euro**
Antrag	**65.000 Euro**		Ist 2023	**62.477 Euro**
Änderung	**+50.000 Euro**			

Begründung **Aktionsprogramm Starkregen:**

Angesichts des fortschreitenden Klimawandels nehmen Starkregenereignisse in Nürnberg zu. Für die Prävention und Bewältigung von niederschlagsbedingten Schäden, beispielsweise durch Starkregenereignisse, soll ein Aktionsprogramm mit konkreten Maßnahmen erarbeitet und umgesetzt werden.

Bemerkung

Ergebnis

259 **Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Sonstige Aufwendungen und Erträge)**			
Dienststelle	**Umweltamt**			
Produkt	**561010**	**Technischer Umweltschutz**		
Kostenstelle	**V561010001**	**Technischer Umweltschutz**		
Sachkonto	**64270100**	**Kosten für Sachverständige und Gutachten**		
Entwurf 2025	**70.000 Euro**		Ansatz 2024	**70.000 Euro**
Antrag	**89.000 Euro**		Ist 2023	**0 Euro**
Änderung	**+19.000 Euro**			

Begründung **Evaluation Kanukonzept:**

Begründung erfolgt mündlich

Bemerkung **Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0139;**

Ergebnis

260 **Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Sonstige Aufwendungen und Erträge)**			
Dienststelle	**Referat für Umwelt und Gesundheit**			
Produkt	**561020**	**Umweltprojekte und Aktionen**		
Kostenstelle	**P561020007**	**Klimaschutz**		
Sachkonto	**64390100**	**Vergütungen für Leistungen Dritter**		
Entwurf 2025	**225.000 Euro**		Ansatz 2024	**275.000 Euro**
Antrag	**240.000 Euro**		Ist 2023	**96.150 Euro**
Änderung	**+15.000 Euro**			

Begründung **Mehrbedarf Energieberatung: Begründung erfolgt mündlich**

Bemerkung

Ergebnis

261 **Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Sonstige Aufwendungen und Erträge)**			
Dienststelle	**Referat für Umwelt und Gesundheit**			
Produkt	**561020**	**Umweltprojekte und Aktionen**		
Kostenstelle	**P561020015**	**Fairtrade**		
Sachkonto	**64390100**	**Vergütungen für Leistungen Dritter**		
Entwurf 2025	**8.000 Euro**		Ansatz 2024	**8.000 Euro**
Antrag	**23.000 Euro**		Ist 2023	**9.515 Euro**
Änderung	**+15.000 Euro**			

Begründung **Fair-Trade-Mulltücher:**

Auf Initiative der Fairtrade-Steuerungsgruppe der Stadt Nürnberg werden seit April 2024 1.000 fair produzierte Mulltücher als Willkommensgeschenk in den Kliniken Hallerwiese und Südklinikum sowie an einige Geburtshäuser verteilt. Die Tücher sind nicht nur sehr praktisch, sondern kann Nürnberg, seit 2010 Fairtrade-Stadt, damit auch den Fair-Trade-Gedanken weitergeben und dazu informieren. Um das Programm zu verstetigen bitten wir um einen Zuschuss von 15.000 Euro

Bemerkung

Ergebnis

262 **Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Referat für Umwelt und Gesundheit**			
Produkt	**561020**	**Umweltprojekte und Aktionen**		
Kostenstelle	**Z561020002**	**Lokale Agenda 21 Nürnberg**		
Sachkonto	**63125800**	**Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5**		
Entwurf 2025	**50.000 Euro**		Ansatz 2024	**50.000 Euro**
Antrag	**100.000 Euro**		Ist 2023	**48.220 Euro**
Änderung	**+50.000 Euro**			

Begründung **Begründung erfolgt mündlich**

Bemerkung **Vgl. Antrag 263;**

Ergebnis

263 **Stadtratsfraktion Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Referat für Umwelt und Gesundheit**			
Produkt	**561020**	**Umweltprojekte und Aktionen**		
Kostenstelle	**Z561020002**	**Lokale Agenda 21 Nürnberg**		
Sachkonto	**63125800**	**Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5**		
Entwurf 2025	**50.000 Euro**		Ansatz 2024	**50.000 Euro**
Antrag	**75.000 Euro**		Ist 2023	**48.220 Euro**
Änderung	**+25.000 Euro**			

Begründung

Das Agenda 21-Büro koordiniert die Aktivitäten der lokalen Agenda-Gruppen und verwaltet die Vergabe von Fördermitteln. In den letzten Jahren ist die Zahl der Projektgruppen gestiegen, was die positive Entwicklung der lokalen Agenda-Arbeit belegt. Mit der zunehmenden Anzahl an Projekten wächst auch der Bedarf an finanzieller Unterstützung, um die Aktivitäten der Gruppen weiterhin angemessen durch führen zu können.

Um diese positive Entwicklung zu unterstützen und die bestehenden Gruppen weiterhin aufrecht zu erhalten, wird eine Erhöhung der Zuschüsse befürwortet. Entsprechend der fachlichen Empfehlung des Umweltreferates beantragen wir einen Zuschuss von 75.000 Euro.

Bemerkung **Vgl. Antrag 262;**

Ergebnis

264 **Stadtratsgruppe Freie Allianz**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Wirtschaftsförderung Nürnberg**			
Produkt	**571100**	**Wirtschaftsförderung**		
Kostenstelle	**Z571100001**	**Zuschuss Klee-Center**		
Sachkonto	**63121500**	**Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 1**		
Entwurf 2025	**105.000 Euro**		Ansatz 2024	**105.000 Euro**
Antrag	**170.000 Euro**		Ist 2023	**95.000 Euro**
Änderung	**+65.000 Euro**			

Begründung

Analog zur erhöhten Förderung von NKubator beantragen wir die Erhöhung des Förderbetrags für das Gründerzentrum Klee-Center um 65 000 Euro. Die Ansiedelung oder Gründung neuer Firmen z.B. im zukunftsträchtigen Technologiesektor (s. "Startup.Digital") sind für die künftige Entwicklung des städtischen Haushaltes und der entsprechenden Steueranteile unabdingbar.

Bemerkung

Ergebnis

265 **Stadtratsgruppe Freie Allianz**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Wirtschaftsförderung Nürnberg**			
Produkt	**575100**	**Tourismusentwicklung**		
Kostenstelle	**Z575100002**	**Zuschuss Verkehrsverein Nürnberg/CTZ**		
Sachkonto	**63122800**	**Zuschuss an den übrigen Bereich Art 2**		
Entwurf 2025	**3.113.941 Euro**		Ansatz 2024	**2.900.000 Euro**
Antrag	**3.400.000 Euro**		Ist 2023	**2.717.900 Euro**
Änderung	**+286.059 Euro**			

Begründung **In Nürnberg entwickelt sich die Tourismusbranche im Vergleich zu anderen Branchen zu einem immer wichtigeren Wirtschaftszweig. Viele touristische Orte in der Altstadt aber auch an der Peripherie Nürnbergs könnten touristisch jedoch deutlich besser vermarktet werden. Auch ist die Präsenz der CTZ auf internationalen Messeplätzen der Tourismusbranche ausbaufähig. Entsprechend wird eine Erhöhung der Mittel beantragt.**

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.
111110		**Steuerung BgA**										
0001	K3	63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	Z111110006	Stadtmission Nbg Quartiersmanagement	0	61.000	61.000	Zuschuss Stadtmission Lichtenreuth.	X	X	
0002	K1	64390100	Vergütungen für Leistungen Dritter	P111110003	InSek Südost, Nord	9.000	29.000	20.000	Mehraufwand Aktualisierung Insek Altstadt.	X	X	
111115		**Steuerung Ref. III**										
0003	K2	51410100	Zuweisungen vom Land (Personalerstattung	V111115001	Dienststellenleitung / Verwaltung	-31.900	-13.500	18.400	Anpassung Ertragserwartung Öko-Modellregion.	X	X	
0004	K2	51420100	Zuweis.v. Gemeinden/-verb.(Personal;120)	V111115001	Dienststellenleitung / Verwaltung	-31.900	-45.000	-13.100	Anpassung Ertragserwartung Öko-Modellregion.	X	X	
111117		**Steuerung-Ref.V**										
0005	K1	62550000	Erstattungen an verb. Unt./Bet./Sonderv.	Z111117002	NOA: Allgemein	500.000	400.000	-100.000	NOA Wirtschaftsplanung.	X	X	
111119		**Steuerung Ref. VII**										
0006	K1	64390000	Nutzungsentg./Pflege Software/Lizenzen	L111119004	Stab Innenstadt	0	30.100	30.100	Aktualisierung Planung Lizenzkosten.	X	X	
111121		**BDR**										
0007	K3	63121100	Zuweisung an das Land Art 1	Z111121001	BayernPackages Pflegekosten	0	180.000	180.000	Städtischer Anteil für gemeinsam finanzierte Dienste ("BayernPackages").	X	X	
111210		**Digit. u. Prozessorg**										
0008	K1	64390000	Nutzungsentg./Pflege Software/Lizenzen	L111210006	DiP/eGov eGovernment	20.000	30.000	10.000	Einführung KI-Anwendungen.	X	X	
111232		**Personaldienstl.RefV**										
0009	K1	64390900	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	L111232002	PEF:SB Personalentw./ Fortbildung (BgA)	123.000	165.000	42.000	Dauerhaftes Schulungsprogramm Onlineberatung.	X	X	
111281		**MRB-GST**										
0010	K1	64390100	Vergütungen für Leistungen Dritter	L111281001	Gleichstellungsstelle	8.000	38.000	30.000	Umsetzung Gleichstellungsaktionsplan.	X	X	
111520		**IT**										
0011	K1	64390000	Nutzungsentg./Pflege Software/Lizenzen	V111520002	IT-Dienststellenleitung und Verwaltung	5.708.144	5.948.100	239.956	IT-Sicherheit: Einführung Managed Security Operations Center (SOC).	X	X	
0012	K1	64390100	Vergütungen für Leistungen Dritter	V111520002	IT-Dienststellenleitung und Verwaltung	637.750	1.155.400	517.650	Einführung Microsoft M365: Lead Solution Architekt und Technischer Rollout-Koordinator.	X	X	
111700		**Tech. Gebäudemanage.**										

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.
0013	K5	56110100	Aktivierte Eigenleistung (Honorar)	V111700003	Amtsleit./Verwaltung/DV	-9.819.000	-9.295.000	524.000	Aktivierte Eigenleistungen.	X		
111720		**Immobilienverwaltung**										
0014	K1	54120020	Miet-und Pachterträge a.Immo (dezent.)	G000000071	Bayernstraße 100/3	0	-15.000	-15.000	Mehreinnahmen Parkplatz Dokuzentrum.	X	X	
0015	K5	62320005	Gebäudeunterhalt (dezentral/K5)	G000003003	Königs-Frauentorzw./WC- u. Lagergeb.19	100.000	120.000	20.000	Mehrausgaben Gebäudeunterhalt Handwerkerhof.	X	X	
0016	K1	64410100	Beiträge zur Gebäudeversicherung (230)	G000100647	Kartäusertor 1/1	298	29.800	29.502	Mehraufwand Erhöhung Brandschutzversicherung.	X	X	
111900		**Rechtsdienstleistung**										
0017	K1	64410000	Vers.-Beitr.(o.Kfz-Versicher.beitr./300)	L111900004	Versicherungsangelegenheiten	790.275	800.300	10.025	Erhöhung der Kassenversicherung um voraussichtlich 3%.	X	X	
122140		**Kfz-Zulassung**										
0018	K1	64390000	Nutzungsentg./Pflege Software/Lizenzen	V122140001	Kfz-Zulassung Allgemein	32.000	43.300	11.300	Erhöhung Pflegekosten Software IKOL durch AKDB.	X	X	
122210		**Melde-/Paß-/Bürg-Srv**										
0019	K1	64210000	Miet- und Pachtaufwendungen für Immo	V122210002	Bürgerdienste	148.200	348.200	200.000	Neuanmietung Bürgeramt Eberhardshof inkl. Gebäudebewirtschaftung	X	X	
122220		**Personenstandswesen**										
0020	K1	64390000	Nutzungsentg./Pflege Software/Lizenzen	V122220001	Standesamt	156.420	166.400	9.980	Einführung Sammelakte im AutiSta-Fachverfahren.	X	X	
126100		**Brandschutz/Gefahra.**										
0021	K1	64390000	Nutzungsentg./Pflege Software/Lizenzen	V126100007	IuK/Wachzentralen	64.491	82.000	17.509	Einführung Navigationssoftware "MapTrip"	X	X	
126101		**HVE-KSV FFW**										
0022	K1	62210000	Aufwendungen für Betriebsstrom	G000109693	FWGH Gartenstadt	800	50.800	50.000	Betriebsstrom Feuerwehrgerätehäuser Gartenstadt u. Eibach.	X	X	
126120		**Integrie. Leitstelle**										
0023	K1	64120100	Aufwendung Aus-/ Fortbildung, Umschulung	V126120003	Betrieb ILS	29.412	51.500	22.088	Lehrgänge Dienstanfänger ILS (POA 22.10.2024).	X	X	
0024	K1	64390100	Vergütungen für Leistungen Dritter	V126120003	Betrieb ILS	61.091	74.900	13.809	Einführung von Iridium-Satellitentelefonen und -terminals.	X	X	
210300		**HVE Schule & Sport**										

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.
0025	K1	62370500	Sonstiger Aufwand Geb.-/ Grundstücksbew.	V210300001	Leitung HVE-Schule	324.364	343.800	19.436	Kostensteigerung Neuausschreibung Schließdienst Schulspielhöfe.	X	X	
0026	K1	64390200	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	V210300001	Leitung HVE-Schule	431.974	332.000	-99.974	Aktualisierung Kostenschätzung Entsorgung schulischer Luftreinigungsgeräte.	X	X	
211100		**Staatl. Grundschulen**										
0027	K1	62410000	Schülerbeförderungsk.-Unterrichtsweg;004	L211100001	GS Adalbert-Stifter-Schule (6777)	10.048	321.300	311.252	Kostensteigerung und Fahrtenmehrungen Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen.	X	X	
0028	K1	62420300	Aufwendungen aus der Mittagsbetreuung	V211100003	Grundschulen allgemein	873.832	925.900	52.068	Ganztags- und Mittagsbetreuung gem. aktueller Gruppen/Klassenplanung (SchA).	X	X	
212100		**Staat. Mittelschulen**										
0029	K1	62420400	Aufwendungen aus der Ganztagesbetreuung	V212100001	Mittelschulen allgemein	296.000	348.300	52.300	Transport- und Umzugskosten MS DTS für Wiedereinzug nach Wasserschaden.	X	X	
213300		**HVE Sch. & Sp. GS/MS**										
0030	K1	64210000	Miet- und Pachtaufwendungen für Immo	V213300003	Schweinauer Str. 20 Pavillon; Mietobjekt	24.205	0	-24.205	Abmietung Container Schweinauer Str. (MS St. Leonhardt).	X	X	
217200		**Städt. Gymnasien**										
0031	K1	64390100	Vergütungen für Leistungen Dritter	L217200004	Hermann-Kesten-Kolleg	0	19.200	19.200	Einmalige Vergabe Schließdienstleistungen an angemieteten Objekten.	X	X	
218100		**Städt. Schulzentren**										
0032	K1	54190000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	L218100008	Haus der Athleten	-258.060	-295.100	-37.040	Erhöhte Bewohnerentgelte und Verbandsbeiträge Haus der Athleten.	X	X	
231100		**Schulaufwand Beruf.**										
0033	K1	62580200	Erstattungen an übrige Bereiche	L231100006	Berufsschule 2	456.000	350.000	-106.000	Reduzierung Kosten für Beschulung Oberflächenbeschichter.	X	X	
0034	K1	62580200	Erstattungen an übrige Bereiche	V231100002	Städtische Schulen	0	40.100	40.100	Fortschreibung Gruppen des offenen Ganztags (SchB).	X	X	
0035	K1	64390100	Vergütungen für Leistungen Dritter	V231100013	Schulen im BBZ	0	27.000	27.000	Kostensteigerung Neuvergabe Pfortendienst BBZ.	X	X	
241100		**Schülerbeförderung**										
0036	K1	62410100	Schülerbeförderungskosten (Schulweg;004)	L241100006	Schülerbeförderung Förderschüler	2.283.714	2.088.000	-195.714	Fortschreibung Schülerbeförderung auf Schulwegen.	X	X	
243101		**Schulartenüber. SchB**										
0037	K1	51410000	Zuweisungen vom Land	L243101010	Ausbildungsplatzakquise	-405.952	-396.600	9.352	Fortschreibung Zuschüsse AQ-Projekte gem. Bewilligungsbescheid.	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.
243200		**Staat. Schulaufsicht**										
0038	K1	54210000	Erstattungen vom Land	L243200003	MB Gymnasien	-13.910	-39.700	-25.790	Erhöhte Bezuschussung Ministerialbeauftragte Gym, RS.	X	X	
243900		**Zentr. Schulverwalt.**										
0039	K1	51410000	Zuweisungen vom Land	L243900002	Informationsverarbeitung Schulen	-2.600.000	-2.700.000	-100.000	Ertragserwartung Förderung Schul-IT.	X	X	
0040	K2	51410100	Zuweisungen vom Land (Personalerstattung	P243900002	Schul-IT-Administratoren	0	-2.000.000	-2.000.000	Verschiebung Eingang Drittmittel für Förderprogramm BayARn von 2024 nach 2025.	X	X	
251000		**Förd. Wissenschaft**										
0041	K3	63124800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 4	Z251000009	Verein Schulmuseum: Miete	40.900	0	-40.900	Anpassung Zuschuss Verein Schulmuseum nach neuen Informationen.	X	X	
251010		**HfM - 2. BM Kultur**										
0042	K3	63121300	Zuweisung an Zweckverbände Art 1	Z251010001	Beitrag Zweckverband HfM	168.000	181.600	13.600	Anpassung Zuschuss Hochschule für Musik an Mitteilung Zweckverband.	X	X	
251100		**Stadtarchiv**										
0043	K1	62140000	Verpackungsmaterial	L251100001	Bestandsbildung und -erhaltung	30.000	60.500	30.500	Umbettung und Verpackung von außerplanmäßig zu übernehmenden Archivbeständen.	X	X	
0044	K1	62142000	Gebr.gegenstände('18<= 250€, '19<= 800€)	L251100001	Bestandsbildung und -erhaltung	10.000	21.000	11.000	Beschaffung von Transportboxen, Paletten und Rollwägen.	X	X	
0045	K1	64390100	Vergütungen für Leistungen Dritter	L251100001	Bestandsbildung und -erhaltung	44.842	64.800	19.958	Fortsetzung der Digitalisierung der Sterbebücher.	X	X	
252020		**Kunst/Ausstellungen**										
0046	K1	62370010	Gebäudereinigung (dezentral)	L252020003	Kunstvilla Ausstellungen	0	7.300	7.300	Mehrbedarf für Reinigung Kunstvilla.	X	X	
252300		**Museen/Sammlungen**										
0047	K1	64210300	Mietnebenkosten	L252300007	Memorium Nürnberger Prozesse	53.760	65.800	12.040	Memorium Nürnberger Prozesse: Betriebskostenpauschale 2025.	X	X	
0048	K1	64390100	Vergütungen für Leistungen Dritter	L252300001	Albrecht-Dürer-Haus	154.637	250.100	95.463	Albrecht-Dürer-Haus und Stadtmuseum im Fembo-Haus: Kassen- / Aufsichtsdienst.	X	X	
252990		**HVE-KSV Museen**										
0049	K1	54120010	Miet- und Pachterträge aus Immo.-verw.	G000101887	Karlstraße 17	-18.943	0	18.943	Aktualisierung Mieterträge.	X	X	
261000		**Kult./Theater 2.BM**										
0050	K3	63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	Z261000001	Gostner Hoftheater e.V.	397.300	482.300	85.000	Erhöhung Zuschuss Gostner Hoftheater.	X	X	25 , 26

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.
0051	K3	63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	Z261000003	Theater Mummpitz	246.200	289.200	43.000	Erhöhung Zuschuss Theater Mummpitz.	X	X	27 , 29 , 28
0052	K3	63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	Z261000004	Theater Pfütze e.V.	321.761	331.800	10.039	Erhöhung Zuschuss Theater Pfütze.	X	X	30 , 32 , 31
0053	K3	63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	Z261000006	Theater Salz&Pfeffer	128.579	134.600	6.021	Erhöhung Zuschuss Theater Salz & Pfeffer.	X	X	33 , 35 , 34
261001		**Kult./Theater KuKuQ**										
0054	K1	62370010	Gebäudereinigung (dezentral)	L261001001	Veranstaltungen in der Tafelhalle	0	6.700	6.700	Toiletten-Reinigung Tafelhalle.	X	X	
0055	K1	62370010	Gebäudereinigung (dezentral)	L261001002	Veranst. im Künstlerhaus u. Gastronomie	0	24.300	24.300	Abrufreinigung Künstlerhaus nach Wiedereröffnung.	X	X	
0056	K1	62370500	Sonstiger Aufwand Geb.-/ Grundstücksbew.	L261001002	Veranst. im Künstlerhaus u. Gastronomie	0	15.700	15.700	Notwendige Bewachung und Sicherheitsdienst Künstlerhaus nach Wiedereröffnung.	X	X	
261002		**Kultur und Theater**										
0057	K3	63121800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1	L261002001	Stiftung Staatstheater	22.628.281	23.725.300	1.097.019	Anpassung Zuschuss Stiftung Staatstheater.	X	X	
271100		**Veranst. Erwachsbil.**										
0058	K2	51400100	Zuweisungen v. Bund (Personalerstattung)	P271100015	Zentralst. Z. Anerkenn. Ausl. Qualifik.	0	-1.066.000	-1.066.000	Vervollständigung Umplanung Erträge von K1 nach K2 und Stellenfinanzierung ZAQ+.	X	X	
0059	K1	62142000	Gebr.gegenstände('18<= 250€, '19<= 800€)	V271100005	Gebäudemanagement	5.000	205.000	200.000	Anmietung Schöllerareal; Ausstattungspauschale.	X	X	
0060	K1	64340000	Porto	V271100004	BCN gesamt	44.575	49.200	4.625	Aktualisierung der Planung für Portokosten.	X	X	
271101		**Veranst. Planetarium**										
0061	K1	64250000	Bankspesen/Geldverkehr	L271101001	Fachteam Planetarium	1.155	11.200	10.045	Gebühren für das Online-Ticketbuchungssystem im Planetarium.	X	X	
272100		**Stadtbibliothek**										
0062	K1	69320000	Budgetbelastung	L272100015	Fachteam Fahrbibliothek	-85.000	0	85.000	Entnahme Budgetbelastung Bücherbus.	X	X	
273000		**Kulturläden**										
0063	K1	51400000	Zuweisungen vom Bund	L273000015	KUF im Südpunkt (BgA)	-249.917	-163.000	86.917	Budgetbereinigung Übergang Frauenintegrationskurse von KuF zu BCN.	X	X	
0064	K1	62370010	Gebäudereinigung (dezentral)	V273000004	Overhead KUF/3	0	22.500	22.500	Mehrbedarf für Reinigungsaufwand KuF.	X	X	
273010		**Sonderaufgaben - KUF**										
0065	K3	63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	Z273010003	Haus der Heimat e.V.	92.181	95.000	2.819	Zuschusserhöhung Haus der Heimat um nachgewiesene Personalkostensteigerung.	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.
281001		**Sons. Kult./Heimpfl.**										
0066	K3	63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	Z281001011	Werkbund/Werkstatt	83.760	82.400	-1.360	Anpassung Zuschuss Werkbund/Werkstatt.	X	X	
0067	K3	63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	Z281001033	Zuschuss zum Chorfest 2025	300.000	390.000	90.000	Anpassung Zuschuss Chrofest an Aktualisierung Kostenstruktur.	X	X	68
312900		**Jobcenter (SGB II)**										
0068	K1	62560000	Erstattungen sonst.öff.Sonderrechnungen	L312900001	Verwaltung - Jobcenter Nürnberg (SGB II)	2.250.000	2.860.000	610.000	Jobcenter Verwaltung - kommunaler Kostenanteil.	X	X	
315300		**Behinderteneinricht.**										
0069	K3	63910000	Zuführung Rückstellung Verlustausgleiche	L315300001	noris inklusion gGmbH	2.500.000	1.365.000	-1.135.000	Anpassung an aktuellen Stand.	X		
315400		**Obdachlosenhilfe**										
0070	K3	63111000	Zuschuss an soz/ ähnl.Einrichtungen-Art 1	Z315400004	Wärmestube-Dianastraße 29	123.500	241.700	118.200	Zuschuss Wärmestube Dianastraße - Betreuungspersonal.	X	X	73
0071	K3	63115000	Zuschuss an soz/ ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z315400008	Wohnungslosenbetreuung STM/BHM	9.700	12.700	3.000	Zuschuss Wohnungslosenbetreuung Stadtmission/ Bahnhofsmission.	X	X	78
315600		**Förd. and. Einricht.**										
0072	K3	63115000	Zuschuss an soz/ ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z315600008	Migrationsberatung PW	5.900	6.500	600	Zuschuss Migrationsberatung Paritätischer Wohlfahrtsverband.	X	X	81
0073	K3	63115000	Zuschuss an soz/ ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z315600009	Migrationsberatung - StM / BHM	7.000	9.200	2.200	Zuschuss Migrationsberatung Stadtmission/ Bahnhofsmission.	X	X	82
315900		**Leistungen f. Ältere**										
0074	K3	63115000	Zuschuss an soz/ ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z315900001	Seniorennetzwerke u. Quartiersstrukturen	951.008	1.033.600	82.592	Zuschuss Seniorennetzwerke Tarifsteigerungen.	X	X	88
0075	K1	64390900	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	L315900005	Zentrale Seniorenarbeit	0	20.000	20.000	Pflegepreis (2-jährig).	X	X	
331100		**Wohlfahrtspfl. Ref.V**										
0076	K3	63115000	Zuschuss an soz/ ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z331100002	Zentrum Aktiver Bürger - zentral	131.900	166.000	34.100	Zuschuss ZAB Zentral.	X	X	97 , 98
331101		**Wohlfahrtspfl. SHA**										
0077	K3	63115000	Zuschuss an soz/ ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z331101006	Berat.f.Angehö.v.Inhaftierten Treffpunkt	44.100	46.500	2.400	Zuschuss Angehörigenberatung.	X	X	105 , 104
0078	K3	63115000	Zuschuss an soz/ ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z331101008	Stadtmission - Telefonseelsorge	43.600	47.700	4.100	Zuschuss Telefonseelsorge StM.	X	X	107
0079	K3	63115000	Zuschuss an soz/ ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z331101012	mudra e.V. Drogenarbeit/ Beschäft.	39.900	40.200	300	Zuschuss mudra - Beschäft.	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-wirk-sam	vgl. Stadtrats-antrag Nr.
0080	K3	63115000	Zuschuss an soz/ ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z331101013	mudra e.V. Drogenarbeit/ Beratungs.	434.800	442.400	7.600	Zuschuss mudra - Beratungs.	X	X	117 , 116
0081	K3	63115000	Zuschuss an soz/ ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z331101016	Stadtmission Drogenarbeit	56.400	63.500	7.100	Zuschuss Stadtmission Drogenberatung.	X	X	122 , 121
0082	K3	63115000	Zuschuss an soz/ ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z331101021	Projekt ANLAUF mit Straßenkreuzer	21.300	22.700	1.400	Zuschuss Projekt Anlauf.	X	X	128
0083	K3	63115000	Zuschuss an soz/ ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z331101023	Mudra - Streetwork KöPa	56.400	57.000	600	Zuschuss mudra - Streetwork.	X	X	130 , 129
0084	K3	63115000	Zuschuss an soz/ ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z331101026	mudra Jugend- und Drogenhilfe e.V. – U21	122.500	123.700	1.200	Zuschuss mudra - U 21.	X	X	132
353010		**Soziale Integration**										
0085	K1	64390100	Vergütungen für Leistungen Dritter	L353010001	Armutsprävention/ Behindertenangelegenh.	5.000	157.300	152.300	Einbindung Dienstleister in Teilprozesse Wohngeld.	X	X	
353021		**Integr./Menschr.KuF**										
0086	K3	63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	Z353021001	Russ.-Deutsches Kulturzentr.e.V.	0	25.500	25.500	Anpassung Zuschuss RDK.	X	X	
359100		**Verwaltung - SHA**										
0087	K1	62370500	Sonstiger Aufwand Geb.-/ Grundstücksbew.	V359100001	Verw. soz. Hilfen und Leistungen allg.	130.000	145.100	15.100	Preisanpassungen Sicherheitsdienste.	X	X	
363900		**Sonst.Leistungen ASD**										
0088	K3	51410200	Zuweisungen vom Land (Sozialtransfer)	Z363900012	Zuschüsse Frühe Hilfen	0	-40.000	-40.000	Frühe Hilfen; Planung gem. der Ertragserwartungen.	X	X	
0089	K3	63111000	Zuschuss an soz/ ähnl.Einrichtungen-Art 1	Z363900007	ZAB e.V. Betreuter Umgang	195.879	243.200	47.321	ISKA gGmbH – Begleiteter Umgang (Art 1); Aufstockung Personal, Erweiterung Plätze, Erhöhung Aufwandsentschädigungen und Weiterqualifizierung.	X	X	152
0090	K3	63111000	Zuschuss an soz/ ähnl.Einrichtungen-Art 1	Z363900008	Koop.modell f. amb.Maßn.im Jgdstrafverf.	338.826	358.200	19.374	Treffpunkt e.V. – KoopModell KoGA/ TOA (Art 1).	X	X	153
0091	K3	63111000	Zuschuss an soz/ ähnl.Einrichtungen-Art 1	Z363900012	Zuschüsse Frühe Hilfen	0	76.000	76.000	Frühe Hilfen; Erhöhung Personal-/Sachkosten, Tarifsteigerung.	X	X	
0092	K3	63115000	Zuschuss an soz/ ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z363900005	Frauennotruf e.V.	156.601	175.500	18.899	Frauennotruf e. V. – frauenBeratung (Art 5); Aufstockung Personal und Online-Beratung.	X	X	149 , 150 , 151 , 148
0093	K1	64210000	Miet- und Pachtaufwendungen für Immo	V363900001	Allgemeiner Sozialdienst	500	137.800	137.300	Umsetzung Lichtenreuth: neuer Standort ASD.	X	X	
364000		**Verwaltung Jugendamt**										
0094	K1	64390000	Nutzungsentg./Pflege Software/Lizenzen	L364000001	Zentrale Aufgaben	19.726	30.000	10.274	Lizenzkostenanstieg Fachsoftware Sozialbereich.	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.
365101		**Kommun. Kindergärten**										
0095	K1	62142000	Gebr.gegenstände('18<= 250€, '19<= 800€)	L365101069	Kiga Regensburger Str. 362 (FamZ)	45.163	55.200	10.037	Möblierung KiGa Regensburger Str. 362.	X	X	
0096	K1	62420300	Aufwendungen aus der Mittagsbetreuung		Diverse Kostenstellen	2.350.000	2.300.000	-50.000	Essensversorgung Kita - Inflationserwartung.	X	X	
365200		**Kommun. Kinderhorte**										
0097	K1	62410900	Sonstige Beförderungskosten	V365200001	Kinderhorte	1.400.000	1.310.000	-90.000	Hortbusfahrten.	X	X	
0098	K1	62420300	Aufwendungen aus der Mittagsbetreuung		Diverse Kostenstellen	4.800.000	4.750.000	-50.000	Essensversorgung Kita - Inflationserwartung.	X	X	
365300		**Einricht. fr. Tr.**										
0099	K3	51410110	Zuweisungen v. Land(ErträgezuZuschüssen)		Diverse Kostenstellen	-99.627.000	-99.187.000	440.000	Förderung BayKiBiG.	X	X	
0100	K3	63111000	Zuschuss an soz/ ähnl.Einrichtungen-Art 1		Diverse Kostenstellen	173.377.000	172.599.000	-778.000	Förderung BayKiBiG.	X	X	
0101	K3	63115000	Zuschuss an soz/ ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z365300011	Förderkonzept Kindertagesein.fr.Trg	2.578.802	2.503.800	-75.002	Förderkonzept Kita.	X	X	
365400		**Tagespflege**										
0102	K1	53210000	Gebühren f. öffentlich-rechtl. Nutzungen	L365400001	Tagespflege	-3.213.200	-3.798.000	-584.800	Erhöhung Kostenbeitrag Tagespflege.	X	X	
0103	K1	62420500	Vergütungen für Tagespflegepersonen	L365400001	Tagespflege	7.872.700	8.568.800	696.100	Erhöhung Entgelt Tagespflegepersonen.	X	X	
0104	K1	64390100	Vergütungen für Leistungen Dritter	L365400001	Tagespflege	840.800	828.600	-12.200	Tagespflegebörse.	X	X	
0105	K1	64390600	Veranstaltungen und Tagungen	L365400001	Tagespflege	7.000	0	-7.000	Tagespflege -Ausfall Veranstaltung.	X	X	
366100		**KommEinricht.JugendA**										
0106	K1	62142000	Gebr.gegenstände('18<= 250€, '19<= 800€)	V366100001	kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit	78.750	219.900	141.150	Umsetzung Lichtenreuth: Vorläuferbetrieb Kinder- und Jugend-Einrichtung.	X	X	
366200		**Jugende. freie Träg.**										
0107	K3	63115000	Zuschuss an soz/ ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z366200005	KJR Förderung der Verbandsarbeit	645.987	655.400	9.413	KJR – Förderung der Verbandsarbeit (Art 5); Anhebung der Grundförderung für Verbände der Kategorie III.	X	X	
0108	K3	63115000	Zuschuss an soz/ ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z366200015	AWO: Aussiedler/ Straßenarbeit (PKZ)	144.498	160.900	16.402	AWO - Streetwork Langwasser Jugendmigrationsdienst (Personal- und Mietkostenzuschuss) (Art 5).	X	X	171 , 170
0109	K3	63115000	Zuschuss an soz/ ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z366200016	AWO Streetwork St. Leonhard	107.373	123.400	16.027	AWO – Streetwork St. Leonhard – Personalkostenzuschuss (Art 5).	X	X	173 , 172

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.
0110	K3	63115000	Zuschuss an soz/ ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z366200020	Bauspielplätze (BKZ)	145.145	159.100	13.955	Erhöhung der Pauschale pro Aktivspielplatz um jeweils 2 T€.	X	X	174
0111	K3	63115000	Zuschuss an soz/ ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z366200035	Partizipation LAUT	84.577	90.800	6.223	Partizipation „laut“ - Medienzentrum Parabol und Kreisjugendring; tarifliche Steigerung.	X	X	200 , 199
0112	K3	63115000	Zuschuss an soz/ ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z366200037	Fliederlich e. V. – Jugendinitiative	18.453	35.100	16.647	Fliederlich e. V. - Jugendinitiative; Personal- und Betriebskostensteigerungen, sowie Ausweitung Personal.	X	X	204 , 205 , 203 , 202
367040		**kultu.-polit.Bildung**										
0113	K3	63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	Z367040004	Museum im Koffer	232.244	238.700	6.456	Anpassung Zuschuss Museum im Koffer.	X	X	206
367500		**Erziehberat/Fambild**										
0114	K3	63111000	Zuschuss an soz/ ähnl.Einrichtungen-Art 1	Z367500003	CV Eichstätt/ Erziehungsberatungsst.(PKZ)	337.000	354.700	17.700	Erziehungsberatung Caritas Eichstätt PK Anpassung.	X	X	
0115	K3	63111000	Zuschuss an soz/ ähnl.Einrichtungen-Art 1	Z367500019	Stadtmission: Chancen für junge Menschen	192.371	196.200	3.829	Stadtmission Nürnberg e.V. – Chancen für junge Menschen (Art 1).	X	X	
0116	K3	63115000	Zuschuss an soz/ ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z367500003	CV Eichstätt/ Erziehungsberatungsst.(PKZ)	0	50.300	50.300	Erziehungsberatung Caritas Eichstätt; Ausweitung Lichtenreuth.	X	X	
0117	K3	63115000	Zuschuss an soz/ ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z367500016	Agentur, Familie und Beruf	181.032	188.000	6.968	Agentur Familie und Beruf (Art 5); tarifliche Steigerung und Aufstockung Personal.	X	X	215 , 214
0118	K3	63115000	Zuschuss an soz/ ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z367500018	Pro Familia Nbg e.V. (Familienberatung)	32.049	37.000	4.951	Pro Familia (Art 5); Erhöhung Zuschuss.	X	X	219 , 218
0119	K3	63115000	Zuschuss an soz/ ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z367500021	ISKA-ZAB: Kultur- und Sprachvermittler	63.940	65.200	1.260	ISKA gGmbH (ZAB) – Sprach- und Kulturvermittler.	X	X	221 , 220
367601		**Einricht. Inobhutna.**										
0120	K3	63115000	Zuschuss an soz/ ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z367601001	Schlupfwinkel e.V. (BKZ)	318.508	432.800	114.292	Schlupfwinkel – Sleep In; Übergang städtisches Personal, tarifliche Steigerung und Aufstockung.	X	X	224 , 225
411000		**Krankenhauswesen**										
0121	K3	63121100	Zuweisung an das Land Art 1	L411000001	Kommunalunternehmen Klinikum Nürnberg	17.700.000	17.484.000	-216.000	Anpassung Krankenhausumlage nach aktualisierter Berechnung.	X	X	
414020		**Gesundheitspflege**										
0122	K3	63115000	Zuschuss an soz/ ähnl.Einrichtungen-Art 5	P414020002	Förderprogramm Geburtshilfe in Nürnberg	0	2.000	2.000	Geburtshilfeförderung Eigenanteil.	X	X	
414030		**Gutachten, Erlaubn.**										
0123	K1	53110000	Verwaltungsgebühren	L414030002	Belehrungen nach § 43 IfSG	-200.000	-250.000	-50.000	Neue Gebührenordnung Gh.	X	X	
414040		**Präv. /Gesundh.förd.**										

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.
0124	K3	63115000	Zuschuss an soz/ ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z414040005	Stadtmission: Sozialpsychiatr. Dienst	23.300	24.000	700	SpDi Stadtmission Tarifsteigerung.	X	X	229
0125	K3	63115000	Zuschuss an soz/ ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z414040007	Frauengesundheitszentrum e.V.	104.800	107.100	2.300	FMGZ Tarifsteigerung.	X	X	232 , 233 , 234 , 231
0126	K1	64390900	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	P414040001	Gesundheitsregion PLUS Nürnberg-Stadt	0	8.000	8.000	Gesundheitsregion Plus.	X	X	
424000		**HVE Sch. & Sp. Sport**										
0127	K1	54120020	Miet-und Pachterträge a.Immo (dezent.)	G000010459	Dr.-Ingeborg-Bausenwein-Str.1, Haupthaus	0	-20.000	-20.000	Erträge für Vermietung des künftig halleneigenen Inventars.	X	X	
0128	K1	62320510	Bauunterhalt Hausverwaltende Einheit HVE	B424000002	KIA Metropol Arena, Objekt	184.719	204.700	19.981	Preissteigerung Wartungsvertrag KIA Arena.	X	X	
511010		**Stadtplanung**										
0129	K1	64270100	Kosten für Sachverständige und Gutachten	L511010002	Stadtteilpl., verbindl. Bauleitplanung	0	1.300.000	1.300.000	Aktualisierung Planung Gutachterkosten.	X	X	
0130	K1	64390000	Nutzungsentg./Pflege Software/Lizenzen	V511010003	Allg. Aufgaben / EDV	68.833	94.200	25.367	Nachmeldung der nötigen Eigenmittel für das durch den Bund geförderte Modellprojekt 3D GIS Bauflächenpotentialregister.	X	X	
547000		**U-Bahninfrastruktur**										
0131	K1	54120000	Miet- und Pachterträge aus Immo.(230)	L547000001	Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur	-46.599	-33.800	12.799	Ausfall Grunddienstbarkeit Königstorpassage.	X	X	
0132	K5	56110100	Aktivierte Eigenleistung (Honorar)	L547000001	Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur	-2.780.000	-2.657.000	123.000	Aktivierte Eigenleistungen.	X		
547010		**ÖPNV-Angelegenheiten**										
0133	K3	63121300	Zuweisung an Zweckverbände Art 1	Z547010001	Umlage ZwVerbVerkehrsverb. Großraum Nbg	17.275.015	15.975.000	-1.300.015	Anpassung an aktuellen Stand.	X	X	
0134	K3	63121500	Zuschuss an verb. U/Bet./ Sonderv. Art 1	L547010002	Stadt-Umland-Bahn	401.825	355.500	-46.325	Neuer Wirtschaftsplan StuB.	X	X	
548000		**Flughafen**										
0135	K3	63122500	Zuschuss an verb. U/Bet./ Sonderv. Art 2	L548000001	Flughafen Nürnberg GmbH	6.000.000	0	-6.000.000	Zuschuss Flughafen nach 2024 vorgezogen.	X	X	
548001		**Pers.schifffah.hafen**										
0136	K1	54140200	Sonst. privatrechtliche Ersatzleistungen	L548001002	Personenschifffahrtshafen	-525.000	-470.000	55.000	Anpassung Ertragsansatz aufgrund von Wasserproblematik.	X	X	
0137	K1	62340000	Unterhalt für Maschinen/ techn. Anlagen	L548001002	Personenschifffahrtshafen	11.498	41.500	30.002	Mehrbedarf für laufende Wartung von Wasserleitungen.	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.
0138	K1	62370500	Sonstiger Aufwand Geb.-/ Grundstücksbew.	L548001002	Personenschifffahrtshafen	108.500	127.000	18.500	Mehrbedarf für Sicherheitsdienst Personenhafen.	X	X	
561010		**Techn. Umweltschutz**										
0139	K1	64270100	Kosten für Sachverständige und Gutachten	V561010001	Technischer Umweltschutz	70.000	91.500	21.500	Monitoring und Öffentlichkeitsarbeit Neuregelung GewGemVO.	X	X	259
561020		**Projekte u. Aktionen**										
0140	K2	51410100	Zuweisungen vom Land (Personalerstattung	L561020002	Nachhaltigkeit	-31.900	0	31.900	Anpassung Ertragserwartung.	X	X	
0141	K2	51420100	Zuweis.v. Gemeinden/-verb.(Personal;120)	L561020002	Nachhaltigkeit	-31.900	0	31.900	Anpassung Ertragserwartung.	X	X	
0142	K1	64390100	Vergütungen für Leistungen Dritter	P561020016	Kreislaufwirtschaft	7.789	92.789	85.000	35.000 € Kreislaufwirtschaftsmaßnahmen, 50.000 € Machbarkeitsstudie zirkuläres Kaufhaus.	X	X	
573010		**Marktwesen**										
0143	K1	62370500	Sonstiger Aufwand Geb.-/ Grundstücksbew.	L573010001	Großmarkt/Recyclinghof	170.000	257.000	87.000	Mehrbedarf aufgrund Neuausschreibung Pforte.	X	X	
573030		**Sparkasse**										
0144	K5	57910000	Erträge Gewinnanteilen aus Beteiligungen	L573030001	Sparkasse Nürnberg	-3.500.000	-4.500.000	-1.000.000	Anpassung an aktuellen Stand.	X	X	
575100		**Tourismusentwicklung**										
0145	K3	63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	Z575100003	Weihnachtsbeleuchtung	0	16.000	16.000	Anpassung Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung Quartiere.	X	X	
611100		**Steuern, allg. Zuw.**										
0146	K5	50130000	Gewerbesteuer	L611100001	Steuern und allgemeine Zuweisungen	-695.000.000	-690.000.000	5.000.000	Anpassung Gewerbesteuer aufgrund aktualisierter Berechnung.	X	X	
0147	K5	50210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	L611100001	Steuern und allgemeine Zuweisungen	-371.779.000	-386.779.000	-15.000.000	Anpassung Einkommensteuer aufgrund aktualisierter Berechnung.	X	X	
0148	K5	50220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	L611100001	Steuern und allgemeine Zuweisungen	-89.877.000	-90.200.000	-323.000	Anpassung Umsatzsteuer aufgrund aktualisierter Berechnung.	X	X	
0149	K5	51110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	L611100001	Steuern und allgemeine Zuweisungen	-255.000.000	-260.000.000	-5.000.000	Erhöhung der kommunalen Anteilsmasse bei der Schlüsselzuweisung.	X	X	
0150	K5	51320040	Zuweisungen Land Grunderwerbsteuer	L611100001	Steuern und allgemeine Zuweisungen	-37.250.000	-44.250.000	-7.000.000	Anpassung Grunderwerbssteuer an aktuelle Entwicklungen.	X	X	
0151	K5	53110300	Verspätungszuschläge	L611100001	Steuern und allgemeine Zuweisungen	-280.000	-360.000	-80.000	Verspätungszuschläge nach aktualisierter Hochrechnung.	X	X	
0152	K5	63410000	Gewerbesteuerumlage (Grundbetrag)	L611100001	Steuern und allgemeine Zuweisungen	52.090.000	51.700.000	-390.000	Anpassung Gewerbesteuerumlage in Folge Senkung des Gewerbesteueransatzes.	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.
0153	K5	63720000	Bezirksumlage	L611100001	Steuern und allgemeine Zuweisungen	257.610.000	283.960.000	26.350.000	Bezirksumlage gem. aktualisierter Berechnung.	X	X	
612100		**Weit. Zentr. Ansätze**										
0154	K1	54259000	VKE Eigenbetriebe (200)	L612100999	Sonstige Zentrale Ansätze	-1.991.423	-4.011.600	-2.020.177	VKE-Erträge 2025.	X	X	
0155	K5	55500000	Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen	L612100999	Sonstige Zentrale Ansätze	0	-465.000	-465.000	Entnahmeplan Versorgungsrücklage.	X		
0156	K1	62320200	Unterhalt Grün-/ Außenanlagen an Gebäuden	L612100999	Sonstige Zentrale Ansätze	0	182.300	182.300	Anpassung Kostensteigerung Jahrespflegevertrag "Fremddienststellen" um ca. 12 %.	X	X	
0157	K2	64179000	Fahrtkostenzuschüsse Mitarbeiter/innen	L612100999	Sonstige Zentrale Ansätze	1.715.226	1.887.100	171.874	Preissteigerung DeutschlandticketJob.	X	X	
0158	K1	64210300	Mietnebenkosten	L612100999	Sonstige Zentrale Ansätze	991.260	491.300	-499.960	Senkung zentraler Ansatz Mietnebenkosten.	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.
111110		**Steuerung BgA**										
S1	K2	51400100	Zuweisungen v. Bund (Personalerstattung)		Diverse Kostenstellen	-526.752	-550.000	-23.248	Stellenfinanzierung Bildungsbüro (K2-Budget).	X	X	
S2	K2	51400100	Zuweisungen v. Bund (Personalerstattung)	L111110006	Geschäftsstelle Integrationsrat	0	-5.200	-5.200	Stellenfinanzierung Fristverlängerung (K2-Budget).	X	X	
111281		**MRB-GST**										
S3	K2	51410100	Zuweisungen vom Land (Personalerstattung	L111281002	Menschenrechtsbüro	-80.120	-84.200	-4.080	Stellenfinanzierung Präventionsnetzwerk (K2-Budget).	X	X	
111760		**HVE-KSV Verwaltung**										
S4	K1	62320510	Bauunterhalt Hausverwaltende Einheit HVE	L111760001	HVE KSV Verwaltung	2.018.420	1.970.400	-48.020	Teildeckung Stelle Elektrofachkraft.	X	X	
121101		**Statistik**										
S5	K2	54270100	Erstatt. private Unternehm. (Personalk.)	L121101001	Statistisches Informationssystem	-45.415	-89.100	-43.685	Aufstockung 0,23 VK SIKURS inkl. Berichtigung.	X	X	
126100		**Brandschutz/Gefahra.**										
S6	K1	53210000	Gebühren f. öffentlich-rechtl. Nutzungen	L126100001	Abwehr. Brandschutz/Techn. Hilfeleistung	0	-78.600	-78.600	Stellenfinanzierung 2,0 VK Systemadministratoren.	X	X	
243104		**KpZ**										
S7	K1	54280000	Erstattungen von übrigen Bereichen	L243104001	Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum	-20.516	-199.900	-179.384	Stellenfinanzierung KPZ Museumspädagogik.	X	X	
243900		**Zentr. Schulverwalt.**										
S8	K1	62142000	Gebr.gegenstände('18<= 250€, '19<= 800€)	L243900001	Allgemeine schulische Aufgaben	5.919	15.900	9.981	Erstausstattung (Büroausstattung, Sicherheitskleidung) für Stellenschaffungen bei Ref. IV.	X	X	
252300		**Museen/Sammlungen**										
S9	K2	51410100	Zuweisungen vom Land (Personalerstattung	L252300005	Museum Industriekultur	0	-30.200	-30.200	Personalkostenzuschuss für wissenschaftliche Projektmitarbeit MIK.	X	X	
253010		**Tiergarten**										
S10	K1	53210400	Eintrittsgelder (öffentlich-rechtlich)	L253010001	Betrieb des Tiergartens	-9.850.000	-9.883.100	-33.100	Stellenfinanzierung 1,0 VK Verwaltungsfachkraft.	X	X	
271100		**Veranst. Erwachsbil.**										
S11	K2	51400100	Zuweisungen v. Bund (Personalerstattung)	L271100005	FT Deutsch/Integration/ Grundbildung	0	-50.100	-50.100	Neue Stellenfinanzierung Grundbildungspfade (0,5 VK in EGr 13, K2-Budget).	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.
S12	K2	51400100	Zuweisungen v. Bund (Personalerstattung)	P271100024	Integrations - Sprachkurse	0	-4.300	-4.300	Stellenfinanzierung IK, BSK, Frauen-IK (K2-Budget, Stelle 420.3876).	X	X	
S13	K2	51400100	Zuweisungen v. Bund (Personalerstattung)	P271100032	Frauen-Integrationsklassen	0	-2.100	-2.100	Stellenfinanzierung Verwaltungskraft Frauen-IK (K2-Budget).	X	X	
S14	K1	51410000	Zuweisungen vom Land	P271100002	Schulabschlüsse	-160.288	-142.300	17.988	Anpassung Betrag Stellenfinanzierung MSA/M-Online (K2-Budget).	X	X	
363100		**Jugendsozialarbeit**										
S15	K2	51410100	Zuweisungen vom Land (Personalerstattung		Diverse Kostenstellen	-16.360	-28.700	-12.340	Stellenfinanzierung in Jugendsozialbereich (K2-Budget).	X	X	
S16	K1	62142000	Gebr.gegenstände('18<= 250€, '19<= 800€)	V363100001	J/B2-2 fachl. Steuerung JaS	0	4.000	4.000	Erstausstattung Arbeitsplätze für Stellenschaffungen bei Jugendsozialarbeit.	X	X	
S17	K1	64390900	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	V363100001	J/B2-2 fachl. Steuerung JaS	8.307	12.300	3.993	Budget für laufende Arbeiten für Stellenschaffungen bei Jugendsozialarbeit.	X	X	
365101		**Kommun. Kindergärten**										
S18	K2	51410020	Zuweisung vom Land (Lehr-/Kibetr.pers.)	V365101004	Kindergärten	-14.300.073	-14.373.200	-73.127	Stellenfinanzierung Personalbonus päd. Fachkräfte und Verwaltungskräfte im Kindergartenbereich.	X	X	
367500		**Erziehberat/Fambild**										
S19	K2	51410020	Zuweisung vom Land (Lehr-/Kibetr.pers.)	L367500001	Erziehungs- und Familienberatung	-184.000	-203.700	-19.700	Stellenfinanzierung Inbetriebnahme neuer Standort Lichtenreuth.	X	X	
367601		**Einricht. Inobhutna.**										
S20	K3	53210200	Wohn-/ Verpflegungsgebühren öff.-rechtl.	L367601005	Inobhutn .f. unbegl. minderj. Flüchtlnge	-1.293.760	-2.293.900	-1.000.140	Anpassung Ertragsplanung nach Inbetriebnahme neue Inobhutnahmeeinrichtung Obere Seitenstrasse (K3-Budget).	X	X	
Summe												
						0	0	-6.498.117				

Beilage 6.1.1

Anfrage zu den Haushaltsberatungen

Anfragende: Marion Padua, StR Linke Liste
Laufende Nr.: 1

Produkt/Kostenstelle/Kostenart	Bezeichnung
Z281001033	Chorfest 2025

Text der Anfrage:

Wieso werden für ein Chor-Wochenende 300.000 Euro zur Verfügung gestellt?

2023 waren dafür 110.000 Euro eingestellt. Wofür wird das Geld verwendet?

Stellungnahme der Verwaltung:

Das Deutsche Chorfest erstreckt sich über vier Tage und findet alle vier Jahre in einer anderen deutschen Großstadt statt, 2025 erstmals in Nürnberg und im Freistaat Bayern. Es wird vom deutschen Chorverband e. V. mit Sitz in Berlin ausgerichtet, der die Interessen von 750.000 Mitgliedern und rund 13.000 Chören in Deutschland vertritt. Es ist ein Ereignis von bundesweiter Relevanz verbunden mit einem erheblichen, weit über Nürnberg hinausweisenden medialen Echo.

Hunderte von Chören mit bis zu 10.000 Sängerinnen und Sängern aus ganz Deutschland werden in Nürnberg zusammenkommen und im öffentlichen Raum, in etablierten Veranstaltungsorten und Kirchen sowie in sozialen Einrichtungen auftreten. Zentraler Veranstaltungsort ist der Nürnberger Hauptmarkt. Das Deutsche Chorfest 2025 steht unter dem Motto „Stimmen der Vielfalt“. „Begegnung“ ist der zentrale Leitgedanke, der das umfangreiche Programm akzentuiert.

Nimmt man das letzte Deutsche Chorfest in Leipzig als Maßstab, sind in etwa 500 zumeist kostenfrei zugängliche Konzerte an vier Tagen in Nürnberg zu erwarten, deren Organisation laut Kalkulation des Veranstalters neben Honoraren, Reise- und Übernachtungskosten (386.000 Euro) vor allem Veranstaltungs- und Produktionskosten (965.000 Euro), Personalkosten (461.000 Euro) und Kosten für Presse und Öffentlichkeitsarbeit (260.000 Euro) verursachen werden. Insgesamt rechnet der Deutsche Chorverband e.V., mit Gesamtkosten von bis zu 2.370.000 Euro, die ohne Zuwendungen aus öffentlicher Hand nicht zu stemmen wären.

Die öffentlichen Fördergeber sind die Bundesbeauftragte für Kultur und Medien (200.000 Euro), der Freistaat Bayern (600.000 Euro) und die Stadt Nürnberg (500.000 Euro), die zusammen für etwa 55 % der Gesamtkosten des Deutschen Chorfestes aufkommen.

Gemäß Stadtratsbeschluss vom 18.05.2022 war die Verwaltung aufgefordert, die erforderlichen Mittel zu konkretisieren und in den städtischen Haushalt einzustellen. Für das Jahr 2024 bestand die Notwendigkeit für Organisations- bzw. Vorbereitungsmittel und im Jahr 2025 für Mittel für die eigentliche Durchführung der Veranstaltung. Daher wurden zum Haushalt 2024 110.000 Euro als Zuschuss eingestellt, und zur Entwurfsplanung 2025 weitere 300.000 Euro. Nach zwischenzeitlich erfolgter Konkretisierung der erforderlichen Gesamtsumme (500.000 Euro) wird über das Kämmereipaket eine Aufstockung des Betrages für 2025 um 90.000 Euro eingebracht.

Beilage 6.1.1

Anfrage zu den Haushaltsberatungen

Anfragende:
Marion Padua, StR Linke Liste
Laufende Nr.:
2

Produkt/Kostenstelle/Kostenart	Bezeichnung
Z366200030	Fanbetreuung

Text der Anfrage:

Für welche Fanbetreuung sind die 63.572 Euro vorgesehen?

Stellungnahme der Verwaltung:

1989 wurde das Fanprojekt Nürnberg im Anschluss an die von der Stadt Nürnberg in Auftrag gegebene Studie „Fußball und Gewalt“ gegründet. Es ist ein anerkannter freier Träger der Jugendhilfe der Stadt Nürnberg. Das Fanprojekt ist in Trägerschaft des „Fanprojekt Nürnberg – Gesellschaft für sozialverträgliche Innovation und Technologie (XIT) e.V.

Das 1993 verabschiedete „Nationale Konzept Sport und Sicherheit“ (NKSS) bildet die Grundlage der bundesweit aktiven Fanprojekte und gibt den inhaltlichen und organisatorischen Rahmen der Jugendsozialarbeit im Fußballbereich vor. Zielgruppe des Fanprojekts Nürnberg sind alle Fußballfans des 1.FC Nürnberg zwischen 14 und 27 Jahren (SGB VIII). Zu den Kernaufgaben der Fanprojektarbeit gehören die Förderung einer positiven Fankultur, Gewaltprävention, Demokratiestärkung und die Unterstützung und Begleitung von jugendlichen Fans in allen Lebenslagen. Darüber hinaus zeichnet sich Fanprojektarbeit durch die Förderung der Kommunikation zwischen allen am Fußball beteiligten Akteure (Fans, Vereine, Polizei, Ordnungsdienste) aus.

Mit dem Zuschuss der Stadt Nürnberg wird das Beratungs- und Betreuungsangebot für jugendliche Fans bei allen Heim- und Auswärtsspielen des 1. FCN, das Beratungsbüro, Freizeit- und Infoangebote und Projekte (unter anderem „Mitternachtssport“, „StreetsoccerCup“ und „KopfBall Lernzentrum“) unterstützt. Als Kooperationspartner des Treffpunkt e.V. besteht nach Absprache auch die Möglichkeit, gerichtlich auferlegte Sozialstunden in einem bestimmten Rahmen im Fanprojekt abzuleisten.

Im Jahr 2023 waren im Fanprojekt drei hauptamtliche Mitarbeiter*innen verteilt auf 2,77 Vollzeitstellen sowie eine Verwaltungskraft auf geringfügiger Beschäftigungsbasis beschäftigt. Für das Jahr 2025 wird eine Erhöhung der Personalkapazitäten auf 3,0 Vollzeitstellen beantragt, sowie Tarifsteigerungen und Sachkostensteigerungen.

Das Projekt wird neben dem Zuschuss der Stadt Nürnberg (ca. 25%) durch die Deutsche Fußballliga (ca. 50%) und durch den Freistaat Bayern gefördert (ca. 25%).

Beilage 6.1.1

Anfrage zu den Haushaltsberatungen

Anfragende:
Marion Padua, StR Linke Liste
Laufende Nr.:
3

Produkt/Kostenstelle/Kostenart	Bezeichnung
Z111119001	Förderung BSC Unternehmen

Text der Anfrage:

Für was wird der Zuschuss von 65.000 Euro an das Business Support Center – und damit auch an private Unternehmen – verwendet?

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Städte Nürnberg, Fürth und Erlangen haben sich in einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die interkommunale Arbeitsgemeinschaft „Business Support Center – Nürnberg – Fürth – Erlangen“ (BSC) zusammengeschlossen, um im Wettbewerb der Regionen bei internationalen Ansiedlungen mit ausländischen Fachkräften konkurrenzfähiger zu werden. Die benannten Mittel i.H.v. 65 T€ sind der jährliche Teil des Nürnberger Budgets für die fünfjährige Förderperiode vom 01.01.2022 bis 31.12.2026.

Diese Mittel werden zur Unterstützung von Ansiedlungsvorhaben ausländischer Investoren in Nürnberg verwendet. Dies kann z.B. Kosten für Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Rechtsanwälte (mit Fokus auf internationales Recht), Integrations-Services, Marktdatenrecherchen, Unternehmenspräsentationen in lokalen Wirtschafts- und Technologieclustern und Netzwerken, Büromieten sowie technische Erstanschaffungen beinhalten. Dazu kommen unternehmensübergreifende Delegationsreisen, um z.B. in Kooperation mit Bayern International, der IHK Nürnberg für Mittelfranken und der NürnbergMesse, für den Wirtschaftraum Nürnberg im Ausland zu werben und dabei neue Märkte für die Nürnberger Branchen zu erkunden.

Beilage 6.1.1

Anfrage zu den Haushaltsberatungen

Anfragende:
Marion Padua, StR Linke Liste
Laufende Nr.:
4

Produkt/Kostenstelle/Kostenart	Bezeichnung
Z281001023	Damenclub zur Förderung d. Oper e.V.

Text der Anfrage:
Warum wird ein Zuschuss von 2.500 Euro in den Haushalt gestellt, obwohl dazu kein Antrag vorliegt?
Stellungnahme der Verwaltung:
Mittlerweile liegen die entsprechenden Anträge vor. Nach dem Tod der ehemaligen Vorsitzenden, Ende 2021, die bis dahin für die Antragstellung verantwortlich zeichnete, mussten sich die Abläufe auch in Bezug auf die Einreichung entsprechender Förderanträge erst wieder einspielen. Die jetzige Vorsitzende des Damenclubs zur Förderung der Oper übermittelte dem Geschäftsbereich Kultur der 2. Bürgermeisterin nach entsprechender Aufforderung die entsprechenden Anträge.

Beilage 6.1.1

Anfrage zu den Haushaltsberatungen

Anfragende:
Marion Padua, StR Linke Liste
Laufende Nr.:
5

Produkt/Kostenstelle/Kostenart	Bezeichnung
Z414040007	Berücksichtigung der Personalkosten-Erhöhung

Text der Anfrage:

Es ist nicht nachvollziehbar und intransparent, wie die freiwilligen Zuschüsse im Haushaltsplan zustande kommen. Bei vielen Einrichtungen werden die Personalkosten nicht um 3 % erhöht, obwohl es explizit beantragt wurde. Andere hingegen erhalten eine Erhöhung der Personalkosten von weit über 3 % und eine Sachkostenerhöhung, wenn der Empfehlung des Fachausschusses gefolgt wird.

Wieso erhält zum Beispiel das FMGZ im Haushaltsentwurf keine Erhöhung, obwohl die Steigerung der Personalkosten explizit beantragt wurde?

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Planung der freiwilligen Zuschüsse im Haushaltsplan ist ein vielschichtiger und komplexer Prozess. Die wichtigste Grundlage zur Bearbeitung der Zuschussanträge sind die Regelungen in der Zuwendungsgeschäftsanweisung, die am 24.10.2012 vom Stadtrat beschlossen worden ist. Zuerst wird durch die zuständige Fachdienststelle geprüft, welche Aufwendungen im Zuschussantrag überhaupt notwendig und zuwendungsfähig sind. Danach findet noch eine kritische Würdigung durch die Stadtkämmerei statt. Je nach Qualität und Vollständigkeit der vorgelegten Antragsunterlagen kann es zu Verzögerungen bei der Festlegung der Zuschussbeträge kommen. Somit kann es passieren, dass eine endgültige Festlegung des Zuschussbetrages erst nach der Fertigstellung des Haushaltsplanentwurfs erfolgen und über das Kämmereipaket nachgeholt werden kann. Wie aus der vorhergehenden Beschreibung deutlich wird, beinhaltet der Zuschussprozess sehr viele Bearbeitungsschritte. Einem „außenstehenden Dritten“, der nur den Antragsbetrag und das Ergebnis der Antragsbearbeitung kennt, kann dies als intransparent und nicht nachvollziehbar erscheinen.

Grundsätzlich erfolgt eine Erhöhung der Personalkosten um bis zu 3 %, wenn diese explizit beantragt wurde und die finanzielle Tragkraft des Zuwendungsgebers zur Eigenfinanzierung nicht gegeben ist. In Einzelfällen können hier zum Haushaltsplanentwurf noch inhaltliche Klärungen offen sein. Vereinzelt wurden auch Sachkostenerhöhungen für Mieten aufgenommen oder Personalkostenerhöhungen von über 3 %, wenn diese zum Beispiel in den vergangenen Jahren nicht beantragt wurden und eine individuell besondere Erfordernis von der Fachdienststelle gesehen wurde.

Da noch Klärungsbedarf bestand, war die Zuschusserhöhung aufgrund von Tariferhöhungen an das „Frauen und Mädchen Gesundheitszentrum Nürnberg e.V.(FMGZ)“ erst für das Kämmereipaket vorgesehen. Im Kämmereipaket, über das der Stadtrat in seiner Sitzung am 21./22./23.11.2024 entscheidet, ist hierfür ein Betrag in Höhe von 2.300 € enthalten.

Beschlussvorlage
Stk/024/2024

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Stadtrat	21.11.2024	öffentlich	Beschluss

Betreff:
Änderungsantrag Verlustausgleich SÖR

Beschlussvorschlag:

Aufgrund der in TOP 2 beschlossenen Stellenschaffungsanträge und Stellenbefristungsanträge, die in dem vorliegenden Wirtschaftsplan von SÖR noch nicht eingearbeitet sind, wird der Verlustausgleich, den die Stadt Nürnberg an den Eigenbetrieb SÖR zahlt, um _____ € angepasst.

Beschlussvorlage
Stk/018/2024

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Stadtrat	21.11.2024	öffentlich	Beschluss

Betreff:

Haushaltsvollzug 2025

Anlagen:

Anlage 1 - Haushaltsplanvermerke 2025

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 2025 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 2025 ergeben. Abweichungen von den Planwerten in diesem Bereich, die sich im Rahmen des gültigen Leistungskatalogs bewegen, gelten als bewilligt. Das Referat für Finanzen, Personal und IT kann im Einzelfall eine davon abweichende Regelung treffen.
3. Das Referat für Finanzen, Personal und IT wird ermächtigt, bei Grunderwerbungen im MIP-Vollzug Unterschiede zwischen Mittelbereitstellung und Mittelabfluss in analoger Anwendung der Vorschriften des § 20 KommHV-Doppik (gegenseitige Deckungsfähigkeit) und Tz. 3.3.6 AFB (Berichtigung von Mittelbereitstellungen) auszugleichen.
4. Ansatzüberschreitungen bei den Abschreibungen gelten als bewilligt.
5. Das Referat für Finanzen, Personal und IT wird ermächtigt, haushaltstechnische Korrekturen wie zum Beispiel saldoneutrale Änderungen in der Zuordnung zu einzelnen Produkten (Profitcentern) und Anpassungen aufgrund von Änderungen des Kontenrahmens vorzunehmen. Außerdem wird das Referat für Finanzen, Personal und IT ermächtigt, beschlossene Änderungen des Haushaltsplanes, die sich aus verrechnungstechnischen Gründen (zum Beispiel bei der Umlage und Verteilung zentraler Ansätze) auch auf die Veranschlagung in anderen Teilhaushalten auswirken würden, erst im Haushaltsvollzug umzusetzen. Unterjährige Änderungen bei den für den Gesamthaushalt saldoneutralen Umlagen gelten als bewilligt.
6. Konsumtive Haushaltsmittel für sachlich und zeitlich ursprünglich begrenzte neue Aufgaben (insbesondere Projekte) sind jeweils zweckgebunden. Für andere Zwecke dürfen diese Mittel nur nach vorheriger Genehmigung durch den Ältestenrat und Finanzausschuss verwendet werden.
7. Der Stadtkämmerer wird ermächtigt,
   a) für MIP-Maßnahmen bei Bedarf saldoneutrale Mittelabflusskorrekturen vorzunehmen;
   b) für
      - Umlagen, Beiträge und sonstige Zahlungen, die an öffentlich-rechtliche Körperschaften zu leisten sind und die auf Gesetz oder Satzung beruhen,
      - Zinsen, Tilgung und Rückzahlung von Zuweisungen

      über- und außerplanmäßige Mittel zu bewilligen; sie bedürfen keiner Kenntnisnahme durch den Ältestenrat und Finanzausschuss;
   c) bei Bedarf Kassenkredite gemäß Art. 73 Abs. 1 GO in Anspruch zu nehmen;
   d) über die Zuordnung der Kosten- und Erlösarten zu den einzelnen Teilbudgets K1 bis K5 beziehungsweise I1 und I2 zu entscheiden;
   e) im Rahmen des Jahresabschlusses über Verbesserungen und Verschlechterungen der Budgets zu entscheiden;
   f) Mittel einzuziehen, wenn bei einer durch die Stadt geförderten Einrichtung weitere Finanzmittel von dritter Seite für die Einrichtung bereitgestellt werden;
   g) maßnahmenbezogene Korrekturen der Einzahlungserwartungen bei Einzahlungen, die früher eingehen als veranschlagt, vorzunehmen;
   h) im Rahmen der Vorgaben der Haushaltssatzung und der „Richtlinie zum Zins- und Kreditmanagement bei der Stadt Nürnberg“ Kredite für den Kernhaushalt zur Finanzierung von Investitionen aufzunehmen.
8. Die im Finanzplan 2025 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 der Ansätze für die Sanierungen der Hafenbrücken, 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. Aufwendungen, die aus der Sonderrücklage für Zahngolderlöse (Friedhofsverwaltung) sowie der Sonderrücklage Energiesparfonds gedeckt werden, gelten als bewilligt.
11. Zunächst wird für den Haushaltsvollzug 2025 verfügt: Die konsumtiven Teile der MIP-Maßnahmen sowie die Ansätze des Finanzhaushalts für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden, mit Ausnahme der Ansätze im Teilbudget I1 für bewegliches Vermögen und immaterielles Vermögen, gesperrt; es gilt das Freigabeverfahren nach den Allgemeinen Finanzwirtschaftsbestimmungen.
12. Im Haushaltsjahr 2025 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.

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 2025 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 2025 beziehen sich entweder jeweils nur auf ein Produkt bzw. eine Zuschusskostenstelle oder auf eine genau abgrenzbare Anzahl von Produkten bzw. Zuschusskostenstellen. Die jeweils relevanten Sachkonten sind entweder den Teilbudgets K3 oder K5 zugeordnet.

6. **Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang von Grundstücken und Infrastrukturvermögen (55401000, 55402000, 55403000, 64451000, 64452000, 64453000)**

   Die Ansätze auf den oben genannten Sachkonten werden jeweils innerhalb eines Produktes für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

[1] Bildungscampus Nürnberg, Amt für Kultur und Freizeit (ohne Musikschule Nürnberg), Tiergarten (ohne Forstbetrieb), Nürnberger Märkte (ohne Landwirtschaftsbehörde), Friedhofsverwaltung (ohne ordnungsrechtliche Bestattungen), Stiftungsverwaltung, HVE Schule und Sport, HVE Kultur, Soziales und Verwaltung

7. Transferleistungen Amt für Kinder, Jugendliche und Familien – Jugendamt

Die Ansätze im Teilbudget K3 (Sozialtransferleistungen -ohne Zuschüsse-) werden über alle unten genannten Produkte für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

361000 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege
362200 Kinder- und Jugenderholung
363102 Sonstige Hilfen
363300 Hilfen zur Erziehung
363301 Eingliederungshilfe (§ 35 SGB VIII)
363400 Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII)

8. Transferleistungen Amt für Existenzsicherung und soziale Integration - Sozialamt

Die Ansätze im Teilbudget K3 (Sozialtransferleistungen -ohne Zuschüsse-) werden über alle unten genannten Produkte für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

311000 Hilfe zum Lebensunterhalt
311200 Hilfe zur Pflege
311400 Hilfe zur Gesundheit
311500 Weitere Hilfen
311600 Grundsicherung im Alter
312100 Leistung Unterkunft / Heizung SGB II
312200 Maßnahmen zur Eingliederung SGB II
312300 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II)
312600 Leistungen Bildung/Teilhabe (SGB II)
313100 Leistungen nach AsylbLG
321100 Leistungen nach BVG/SVG
345100 Leistungen Bildung/Teilhabe BKGG
351100 Sonstige soziale Hilfen

9. Zuschüsse zur Heimat und Kulturpflege (63121800 und 63125800)

Die Ansätze auf den oben genannten Sachkonten und den unten genannten Zuschusskostenstellen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Z281001001 Kultur in der Stadt
Z281001002 Fonds für Initiativgruppen
Z281001004 Preise Kunst und Wissenschaft

10. Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlage (50130000 und 63410000)

Mehrerträge bei dem Sachkonto Gewerbesteuer gegenüber dem Ansatz berechtigen zu Mehraufwendungen beim Sachkonto Gewerbesteuerumlage (Grundbetrag). Die Ansätze sind im Produkt 611100 (Steuern und allgemeine Zuweisungen) geplant.

11. Aufwendungen und Erträge aus Ausgleichszahlungen (55240000 und 64940000)

Mehrerträge bei dem Sachkonto „Erträge aus Ausgleichszahlungen“ gegenüber dem Ansatz berechtigen zu Mehraufwendungen bei dem Sachkonto „Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen“. Die Ansätze sind im Produkt 511040 (Geoinformation und Bodenordnung) geplant.

c) Sachmittel- und Personalbudget HVE Schule und Sport

Die Haushaltsplanansätze im Bereich der HVE Schule und Sport (Produkte 210300, 211300, 212300, 213300, 215300, 217300, 218300, 221300, 231300, 365301, 365302 und 424000) werden jeweils innerhalb der Teilbudgets K1 sowie K2 für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

d) Übertragbare Sachkonten

Die Haushaltsplanansätze bei folgenden Sachkonten werden im Haushaltsjahr 2025 für übertragbar erklärt:

62142002 Gebrauchsgegenst. (BP-Maßn.)
62320002 Gebäudeunterhalt (Einzelmaßn.)
62320005 Gebäudeunterhalt (dezentral)
62320006 Gebäudeunterhalt (Inv.maßn.)

62320007 Gebäudeunterhalt (U-Bahn)
62320102 Gebäudetechnik (Einzelmaßn.)
62320106 Gebäudetechnik (Invest.maßn.)
62320800 Sanierung von Altlasten
62330006 Unterhalt von Straßen (kons. MIP)
62470000 Betriebsbedarf Projekte
62476000 Betriebsmittel Inv.maßnahmen
62476001 Betriebsmittel I2-640
62476002 Betriebsmittel I2-115
63126000 Zuschüsse -Art 5 (kons. MIP)

Außerdem werden die Haushaltsplanansätze bei folgenden Kombinationen aus Sachkonto und Kostenstelle im Haushaltsjahr 2025 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

63115000 Zuschuss an soziale/ähnliche Einrichtungen (Art 5)

in Verbindung mit

Kostenstelle Z421010009 Zuschuss Bädernutzung

und

63115000 Zuschuss an soziale/ähnliche Einrichtungen (Art 5)

in Verbindung mit

Kostenstelle Z365300011 Förderkonzept Kindertageseinr. freie Träger

und

63125700 Zuschuss an private Unternehmen (Art 5)

in Verbindung mit

Kostenstelle Z111119001 Förderung BSC Unternehmen

und

63125800 Zuschuss übriger Bereich Art 5

in Verbindung mit

Kostenstelle Z554020008 Baumförderprogramm

I.4.2 Investive Haushaltsplanvermerke

a) Stadtweite Deckungsvermerke

Bei Maßnahmen, deren Planung auf Innenaufträgen erfolgt, können Innenaufträge mit der gleichen Maßnahmen- bzw. Pauschalennummer über verschiedene Produkte gebildet werden. Der Mittelabfluss gilt als gedeckt, solange die insgesamt für die Maßnahmen- bzw. Pauschalennummer zur Verfügung stehenden Mittel ausreichen. Diese Deckungsregel trifft auch dann zu, wenn im Haushaltsvollzug Untermaßnahmen gebildet werden und die insgesamt für die Maßnahme bzw. Pauschale zur Verfügung stehenden Mittel ausreichen.

Innerhalb einer Maßnahme oder Pauschale (Aufträge mit der gleichen Maßnahmen- bzw. Pauschalennummer) gelten Überschreitungen bei den Sachkonten

69926595 Honorare SÖR
69926998 Aufwand aus Lagerentnahme
69950000 Aktivierte Eigenleistungen-Honorarverr.
69950010 Aktivierte Eigenleistungen-Honorarabschl.
69961000 Aufwand aus sonstiger akt. Eigenleistung

generell als gedeckt, wenn bei den folgenden Sachkonten

69926401 Hochbaumaßnahmen (640)
69926451 Hochbaumaßn. Bauvorbereitung (SÖR)
69926501 Tiefbaumaßnahmen Straßen/Pl. (SÖR)
69926511 Tiefbaumaßnahmen – Kunst am Bau (SÖR)
69926521 Tiefbaumaßnahmen - Brücken(SÖR)
69926522 U-Bahninfrastruktur-Baumaßnahmen
69926531 Tiefbaumaßnahmen – Kanäle (SÖR)
69926541 Tiefbaumaßnahmen – Park/Grün (SÖR)
69926551 Tiefbaumaßnahmen – Signalanlagen (SÖR)
69926561 Tiefbaumaßnahmen – Gewässer (SÖR)
69926571 Tiefbaumaßnahmen – Wasservers. (SÖR)
69926581 Tiefbaumaßnahmen - Sportanlagen (SÖR)
69926591 Tiefbaumaßnahmen – Str.begleitgrün (SÖR)
69926681 Tiefbaumaßnahmen – Beleuchtung (SÖR)

nicht verbrauchte Haushaltsmittel in ausreichender Höhe vorhanden sind.

Die Ansätze auf dem Sachkonto 69960000 Aufwand Bauzeitzinsen werden innerhalb eines Produktes über alle Einzelmaßnahmen und Pauschalen für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

b) Maßnahmenbezogene Deckungsvermerke

1. Pauschalen zum Wohnungsbau

Die Ansätze auf den unten genannten Pauschalen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

14 Städt. Wohnungsbaudarlehen
16 Grundstücksverbilligung Mietwohnbau

2. Pauschalen zum Radwegebau

Die Ansätze auf den unten genannten Pauschalen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

42 Bau von öffentlichen Radwegen
43 Grunderwerb Bau öffentlicher Radw.

3. Pauschalen zum Straßenbau

Die Ansätze auf den unten genannten Pauschalen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

45 Straßenum- und –ausbau
48 Verkehrsberuhigung Wohngebiete

4. Pauschalen zur Erschließung von Straßen

Die Eigenmittel der Ansätze auf den unten genannten Pauschalen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

36 Erschließungsstraßen (allgemein)
37 Erschließungsstraßen (Grunderwerb)

5. Pauschalen zum Bau und zur Generalsanierung von Spielhöfen sowie Spielplätzen

Die Ansätze auf den unten genannten Pauschalen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

58 Spielhöfe: Bau u. Generalsanierung
59 Spielplätze: Bau u. Generalsanierung

6. Einzelmaßnahmen Feuerwehrgerätehäuser

Die Ansätze auf den unten genannten Maßnahmen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

00897 Neubau FWGH Buch
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
01096 Löbleinstraße -: San. Rettungswege
01193 Grimmstr. 16 GS San. Rettungswege
01223 Herriedener Str.29 – San. Rettungsw.
01230 Motterstraße 3 – San. Rettungswege

8. Einzelmaßnahmen Öffentlich-Private-Partnerschaften (ÖPP) und Öffentlich-Öffentliche Partnerschaft (ÖÖP)

Die Ansätze aus ÖPP und ÖÖP auf den unten genannten Maßnahmen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

00030 Schulzentrum Rothenburger Str.
00033 Michael-Ende-Schule
00034 FÖZ Paul-Moore-Schule
00153 Bertolt-Brecht-Schule
00154 Gretel-Bergmann-Schule
00179 Sigena-Gymnasium
00181 TH Hans-Sachs-Gymnasium
00182 Kopernikusschule
00183 Adalbert-Stifter-Schule
00650 Schulzentrum Maiacher Straße
01097 Tiefes Feld: Bildungsstandort
01025 Neues Gymnasium Schulerweiterung
01026 Martin-Behaim-Gymnasium Ersatzbau
01165 Schulzentrum Breslauer Straße

9. Einzelmaßnahmen Fürreuthweg

Die Ansätze auf den unten genannten Maßnahmen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

00804 Fürreuthweg 95: Neubau GS m. Kombi
01126 Fürreuthweg 95: Neubau 5-grupp. Hort

10. Einzelmaßnahmen Städtebauförderung

Die Ansätze auf den unten genannten Maßnahmen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

00715 Stadterneuerung Weststadt
00716 Stadterneuerung Altstadt Süd

11. 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/051/2024

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Stadtrat	21.11.2024	öffentlich	Beschluss

Betreff:

Wirtschaftspläne 2025 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 2025 veranschlagten Beträge.

Anlagen:

6.4.1 Klinikum Nürnberg
6.4.2 NERGIE VAG StWN
6.4.3 Noris inklusion
6.4.4 NOA
6.4.5 wbg
6.4.6 NüSt Service
6.4.7 Klee Center
6.4.8 PEG
6.4.9 LGS

Beschlussvorschlag:

1. Der Stadtrat ermächtigt die Vertreter der Stadt, in den Organen der Städtischen Werke Nürnberg GmbH (StWN), der noris inklusion gemeinnützige GmbH, der Noris-Arbeit gemeinnützige Beschäftigungsgesellschaft der Stadt Nürnberg mbH (NOA), der NOA.kommunal GmbH, der Projektentwicklungsgesellschaft (PEG) der Stadt Nürnberg mbH, der NürnbergStift Service GmbH, der Klee-Center GmbH Existenzgründerzentrum, der wbg Immohold Verwaltungs-GmbH, der Stadion Nürnberg Betriebs-GmbH, der Landesgartenschau Nürnberg 2030 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 2025 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 2024 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 2025 abzugeben. Die Wirtschaftspläne der Mehrheitsbeteiligungen werden dem Stadtrat zur Kenntnisnahme vorgelegt.

4. Die Vertreter der Stadt Nürnberg in den Gesellschafterversammlungen der noris inklusion gemeinnützige GmbH, der Noris-Arbeit gemeinnützige Beschäftigungsgesellschaft der Stadt Nürnberg mbH (NOA) und der Städtischen Werke Nürnberg GmbH (StWN) werden ermächtigt, die Übernahme des festgestellten Jahresverlustes der Gesellschaften durch die Stadt Nürnberg im Rahmen der haushaltsrechtlichen Ermächtigung zu erklären.

Wirtschaftsplan 2025

für das

K l i n i k u m Nürnberg

(Kommunalunternehmen)

Der Wirtschaftsplan 2025 des Kommunalunternehmens Klinikum Nürnberg wird erst nach den Haushaltsberatungen vom zuständigen Gremium beschlossen und wird im Band 3 des Haushaltsplans 2025 veröffentlicht.

Wirtschaftspläne 2025

der

N-ERGIE

N-ERGIE AG

V A G

Verkehrs-Aktiengesellschaft

S t W N

Städtischen Werke Nürnberg GmbH

Die Wirtschaftspläne 2025 der Beteiligungen werden erst nach den Haushaltsberatungen von den zuständigen Gremien beschlossen und werden im Band 3 des Haushaltsplans 2025 veröffentlicht.

Wirtschaftsplan 2025

der

noris inklusion

gGmbH

Der Wirtschaftsplan 2025 des kommunalen Unternehmens noris inklusion gGmbH wird erst nach den Haushaltsberatungen vom zuständigen Gremium beschlossen und wird im Band 3 des Haushaltsplans 2025 veröffentlicht.

Wirtschaftsplan 2025

der

Noris-Arbeit

gGmbH

(NOA)

Der Wirtschaftsplan 2025 des kommunalen Unternehmens Noris-Arbeit gGmbH wird erst nach den Haushaltsberatungen vom zuständigen Gremium beschlossen und wird im Band 3 des Haushaltsplans 2025 veröffentlicht.

Wirtschaftsplan 2025

der

Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Nürnberg

GmbH

(wbg)

Gewinn- und Verlustrechnung - Planung 2025 ff.

wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen in TEUR

	Vorschau	Planung 2025 ff.				
	08-2024	2025	2026	2027	2028	2029
1 Umsatz	131.313	143.250	152.900	162.894	168.526	187.691
1a Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung	122.660	128.628	133.735	138.126	141.702	146.744
1b Umsatzerlöse aus Verkaufstätigkeit	0	4.998	9.741	16.312	18.888	32.406
1c Umsatzerlöse aus der Betreuungstätigkeit	4.857	5.336	5.018	3.848	3.189	3.662
1d Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen	3.797	4.288	4.406	4.608	4.747	4.880
2 Erhöhung/Verminderung Bestand	4.910	7.085	5.736	4.983	2.411	-5.095
3 Andere aktivierte Eigenleistungen	1.438	1.473	1.282	1.324	1.294	1.220
4 Sonstige betriebliche Erträge	7.172	4.364	4.455	4.630	4.755	5.049
5 Aufwendungen Lieferungen und Leistungen	-72.261	-79.430	-86.906	-91.950	-94.465	-98.329
5a Aufwendungen Hausbewirtschaftung	-70.034	-69.157	-74.030	-74.347	-77.022	-76.911
5b Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	-2.172	-10.216	-12.819	-17.546	-17.385	-21.361
5c Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	-54	-57	-57	-57	-58	-57
Rohertrag	72.572	76.742	77.467	81.882	82.521	90.536
6 Personalaufwand	-27.706	-30.209	-31.287	-31.935	-32.705	-33.229
7 Abschreibung	-16.606	-16.922	-18.312	-18.981	-20.287	-21.946
8 Sonstige betriebliche Aufwendungen	-11.627	-11.847	-11.898	-12.005	-12.217	-12.477
9 Finanzerträge	6.371	6.013	5.365	4.159	5.272	4.306
11 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-9.557	-11.870	-13.357	-15.050	-15.937	-17.237
Jahresergebnis vor Steuern	13.448	11.906	7.978	8.070	6.647	9.953
19 Steuern	-500	-300	0	0	0	0
Jahresergebnis	**12.948**	**11.606**	**7.978**	**8.070**	**6.647**	**9.953**

Liquidität - Planung 2025 ff.
wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen in TEUR

	Vorschau 08-2024	Planung 2025 ff. 2025	2026	2027	2028	2029
Liquiditätsstand 01 Jan	10.254	14.767	11.824	12.286	13.383	10.542
Einzahlungen aus Hausbewirtschaftung	122.095	128.060	133.165	137.551	141.122	146.159
Einzahlungen aus Verkaufstätigkeit	3.075	6.648	12.197	17.506	20.115	29.613
Einzahlungen aus Betreuungstätigkeit	4.857	5.336	5.018	3.848	3.189	3.662
Einzahlungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	3.284	3.451	3.587	3.811	4.119	4.252
Einzahlungen aus Beteiligungen	163	172	181	189	198	206
Einzahlungen aus Sonstigen Erträgen	3.446	3.918	4.078	4.236	4.247	4.547
Einzahlungen aus Erbbauzinsen, Zinserträge, Ausleihungen	2.672	2.158	2.077	2.055	1.994	1.965
Einzahlung	**139.592**	**149.743**	**160.303**	**169.197**	**174.984**	**190.403**
Bautätigkeit Umlaufvermögen	-2.818	-11.188	-12.940	-20.522	-22.697	-20.219
Aufwendungen Hausbewirtschaftung	-66.309	-66.904	-69.983	-70.730	-72.800	-72.415
Sonstige Lieferungen und Leistungen	-54	-57	-57	-57	-58	-57
Personalkosten	-27.639	-30.173	-31.253	-31.905	-32.678	-33.205
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-10.938	-11.279	-11.328	-11.430	-11.637	-11.892
Steuern	-500	-300				
Auszahlung	**-108.258**	**-119.901**	**-125.560**	**-134.642**	**-139.869**	**-137.787**
Operativer Cashflow	**31.334**	**29.842**	**34.743**	**34.554**	**35.116**	**52.616**
Investitionen in den Bestand	-68.861	-53.250	-54.471	-58.446	-62.038	-42.826
Investitionen sonstige Sachanlagen	-1.375	-1.425	-1.454	-1.534	-1.566	-1.629
Investitionstätigkeit	**-70.235**	**-54.675**	**-55.925**	**-59.980**	**-63.603**	**-44.455**
Sondertilgungen						
Mittelzufluss	63.586	50.710	79.281	53.103	52.294	31.421
Kapitaldienst	-25.377	-27.764	-30.710	-33.563	-35.438	-37.741
Darlehensausreichung Gruppe	-228	-4.922	-30.920	3.582	6.584	-5.414
Finanzierungstätigkeit	**37.981**	**18.024**	**17.651**	**23.122**	**23.440**	**-11.734**
Free Cashflow	**-921**	**-6.808**	**-3.531**	**-2.304**	**-5.048**	**-3.573**
Ausschüttung an Gesellschafter	5.434	3.865	3.993	3.400	2.207	3.373
Liquiditätsstand 31 Dez	**14.767**	**11.824**	**12.286**	**13.383**	**10.542**	**10.342**

Bilanzplanung 2025 ff.

wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen in TEUR

in TEUR	Vorschau 08-2024	Planung 2025 ff. 2025	2026	2027	2028	2029
A Anlagevermögen	**830.774**	**858.980**	**919.225**	**947.764**	**979.846**	**1.013.399**
A I Immaterielle Vermögensgegenstände	847	763	569	604	642	681
A II Sachanlagen	562.149	585.517	615.036	647.123	685.751	703.851
A III Finanzanlagen	267.777	272.699	303.619	300.037	293.453	308.867
B Umlaufvermögen	**83.761**	**90.061**	**96.652**	**104.832**	**110.977**	**102.867**
B I Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte	55.579	64.363	70.760	78.712	86.213	78.938
B II Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	12.415	12.874	12.606	11.738	13.223	12.588
B III 1 Wertpapiere	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
B IV Flüssige Mittel	14.767	11.824	12.286	13.383	10.542	10.342
C Abgrenzungsposten	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
Aktiva	**915.135**	**949.641**	**1.016.476**	**1.053.197**	**1.091.423**	**1.116.866**
Passiva						
A Eigenkapital	**346.452**	**358.058**	**366.036**	**374.107**	**380.754**	**390.707**
B Rückstellungen	**29.309**	**30.173**	**30.846**	**30.969**	**30.873**	**29.960**
C Verbindlichkeiten	**539.065**	**561.101**	**619.285**	**647.812**	**679.487**	**695.890**
langfristige Verbindlichkeiten	491.250	511.861	567.813	595.371	626.044	635.465
kurzfristige Verbindlichkeiten	47.815	49.240	51.472	52.440	53.443	60.425
D Passive Rechnungsabgrenzungsposten	**309**	**309**	**309**	**309**	**309**	**309**
Bilanzsumme	**915.135**	**949.641**	**1.016.476**	**1.053.197**	**1.091.423**	**1.116.866**

Wirtschaftsplan 2025

der

NürnbergStift Service

GmbH

(NSG)

Der Wirtschaftsplan 2025 des kommunalen Unternehmens NürnbergStift Service GmbH wird erst nach den Haushaltsberatungen vom zuständigen Gremium beschlossen und wird im Band 3 des Haushaltsplans 2025 veröffentlicht.

Wirtschaftsplan 2025

der

Klee-Center GmbH

Klee-Center GmbH

GuV-Planung mtl.
2025
(2024 nur zur Information)

Bezeichnung	2024 Planung	Jan-25	Feb-25	März-25	April-25	Mai-25	Juni-25	Juli-25	Aug-25	Sep-25	Okt-25	Nov-25	Dez-25	2025
Umsatzerlöse	**417.243**	**34.318**	**35.318**	**34.318**	**34.518**	**37.018**	**36.518**	**36.518**	**34.668**	**35.668**	**35.668**	**35.668**	**34.668**	**424.867**
Bestandsveränderung im Lager														
Aktivierte Eigenleistungen														
Sonstige betriebliche Erträge/ Förderzuschüsse														
Gesamtleistung	**417.243**	**34.318**	**35.318**	**34.318**	**34.518**	**37.018**	**36.518**	**36.518**	**34.668**	**35.668**	**35.668**	**35.668**	**34.668**	**424.867**
Direkte Kosten														
Bruttoergebnis	417.243	34.318	35.318	34.318	34.518	37.018	36.518	36.518	34.668	35.668	35.668	35.668	34.668	424.867
Abschreibungen	68.893	5.779	5.779	5.779	5.779	6.263	6.263	6.263	6.379	6.379	6.379	6.379	6.379	73.801
Sonstiger Aufwand	133.798	10.326	9.926	10.026	9.776	10.326	9.726	11.376	9.776	10.326	9.726	10.026	10.026	121.362
Wertbericht. auf Forderungen	1.544	127	131	127	128	137	135	135	128	132	132	132	128	1.572
Gewährleistung														
Aktive RAP Aufwand														
Rückstellungen														
Gehälter	201.332	16.189	16.189	16.189	16.189	16.189	16.189	16.189	16.189	16.189	16.189	16.189	23.258	201.332
Betriebsergebnis	**11.676**	**1.897**	**3.294**	**2.197**	**2.647**	**4.104**	**4.206**	**2.556**	**2.196**	**2.642**	**3.242**	**2.942**	**-5.123**	**26.800**
Zinsertrag	3.537			3.000										3.000
Zinsaufwand	13.219	959	959	959	959	959	959	959	959	959	959	959	959	11.502
Zinsergebnis	-9.682	-959	-959	2.041	-959	-959	-959	-959	-959	-959	-959	-959	-959	-8.502
Ausserord. Ertrag														
Ausserord. Aufwand														
AO Ergebnis														
Vorläufiges Ergebnis vor Steuern	**1.994**	**939**	**2.335**	**4.239**	**1.688**	**3.145**	**3.247**	**1.597**	**1.237**	**1.684**	**2.284**	**1.984**	**-6.082**	**18.298**
Steuern E/E	339	160	397	721	287	535	552	272	210	286	388	337	-1.034	3.111
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	**1.655**	**779**	**1.938**	**3.518**	**1.401**	**2.611**	**2.695**	**1.326**	**1.027**	**1.398**	**1.896**	**1.647**	**-5.048**	**15.187**
Ausschüttungen														
Rücklagen														
Bilanzergebnis	**1.655**	**779**	**1.938**	**3.518**	**1.401**	**2.611**	**2.695**	**1.326**	**1.027**	**1.398**	**1.896**	**1.647**	**-5.048**	**15.187**

G u V (jährlich)
2025-2029

Bezeichnung	2023 IST-Ergebnis	2024 Planung	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse	**444.980**	**417.243**	**424.867**	**437.261**	**437.361**	**443.241**	**443.241**
Bestandsveränderung im Lager							
Aktivierte Eigenleistungen							
Sonstige betriebliche Erträge/ Förderz							
Gesamtleistung	444.980	417.243	424.867	437.261	437.361	443.241	443.241
Direkte Kosten							
Bruttoergebnis	**444.980**	**417.243**	**424.867**	**437.261**	**437.361**	**443.241**	**443.241**
Abschreibungen	67.972	68.893	75.776	74.500	75.500	76.500	76.958
Sonstiger Aufwand	141.415	133.798	121.362	135.550	136.200	140.730	139.484
Wertbericht. auf Forderungen		1.544	1.572	1.618	1.618	1.640	1.640
Gewährleistung							
Aktive RAP Aufwand							
Rückstellungen							
Gehälter	193.811	201.332	201.332	208.113	208.113	208.113	208.113
Betriebsergebnis	41.783	11.676	24.825	17.481	15.930	16.259	17.046
Zinsertrag	2.817	3.537	3.000				
Zinsaufwand	14.832	13.219	11.502	9.735	7.918	6.151	6.300
Zinsergebnis	-12.015	-9.682	-8.502	-9.735	-7.918	-6.151	-6.300
Ausserord. Ertrag							
Ausserord. Aufwand							
AO Ergebnis							
Vorläufiges Ergebnis vor Steuern	**29.768**	**1.994**	**16.323**	**7.746**	**8.012**	**10.108**	**10.746**
Steuern E/E	14.978	339	2.775	1.317	1.362	1.718	1.827
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	14.789	1.655	13.548	6.429	6.650	8.389	8.919
Ausschüttungen							
Rücklagen							
Bilanzergebnis	**14.789**	**1.655**	**13.548**	**6.429**	**6.650**	**8.389**	**8.919**

Klee-Center GmbH

Liquiditätspalnung
2025 - 2029

Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Eröffnungsbilanz Bank kurzfristig	**219.307**	**190.309**	**135.892**	**100.325**	**66.128**	**31.679**
Einnahmen/Einzahlungen aus Forderungen	496.519	505.592	520.340	520.459	521.507	521.507
Wertbericht. auf Forderungen	-1.544	-1.572	-1.618	-1.618	-1.621	-1.621
Einzahlung Zinseinnahmen	3.537	3.000				
Einnahmen aus Desinvestitionen						
Investitions- /Förderzuschüsse						
Investitions- /Förderzuschüsse						
Einzahlung Neuaufnahme von Darlehen						
Einzahlungen Sonst. Forderungen		1.389				
Ausserord. Ertrag						
Eigenkapitalveränderung						
Summe Cash In	**498.512**	**508.408**	**518.722**	**518.841**	**519.885**	**519.885**
Auszahlung Personalaufwand	201.332	201.332	208.113	208.113	208.113	208.113
Auszahlg. Material						
Auszahlg. Aufwand	159.220	144.421	161.304	162.078	167.468	165.986
Auszahlung Zinsaufwand	13.219	11.502	14.455	14.853	11.709	8.565
Auszahlung Investitionen	5.950	48.790	5.950	5.950	5.950	5.950
Auszahlung Tilgung	104.808	104.808	104.808	104.808	104.808	104.800
Auszahlung Steuern		339	3.111	973	642	386
Auszahlung Umsatzsteuersaldo	42.981	51.633	56.549	56.263	55.644	55.852
Sonstige Auszahlungen						
Ausschüttungen						
Summe Cash Out	**527.510**	**562.825**	**554.290**	**553.038**	**554.334**	**549.651**
Perioden-Über-/Unterdeckung	-28.998	-54.417	-35.567	-34.197	-34.449	-29.766
Schlussbilanz Bank kurzfristig	**190.309**	**135.892**	**100.325**	**66.128**	**31.679**	**1.914**
Kreditlinie						
Kreditlinienüberziehung						
Summe eingegangener Haftungen/Bürgschaften						
Kreditlinie mit eingegangenen Haftungen/Bürgschaften						
Linienüberziehung einschl. eingeg. Haft./Bürgsch.						
Umsatzsteuer	79.276	80.725	83.080	83.099	83.266	83.266
Vorsteuer	26.372	30.849	26.704	26.828	27.689	27.452
Auszahlung Umsatzsteuersaldo	42.981	50.245	56.549	56.263	55.644	55.852

Klee-Center GmbH

Bilanz-Planung
2025 - 2029

Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029
Anlagevermögen	**1.319.381**	**1.286.580**	**1.219.780**	**1.151.980**	**1.083.180**
Investitionen	41.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Investitions- /Förderzuschüsse					
Abschreibung je Periode (-)	-73.801	-71.800	-72.800	-73.800	-74.258
Summe Anlagevermögen	1.286.580	1.219.780	1.151.980	1.083.180	1.013.921
Vorräte					
Forderungen	19.088	19.088	19.088	19.088	19.088
Sonst. Forderungen	4.485	4.485	4.485	4.485	4.485
Flüssige Mittel	135.892	100.325	66.128	31.679	1.914
Ausstehende Einlagen					
Aktive latente Steuern					
Aktive RAP Aufwand					
Summe Umlaufvermögen	159.464	123.897	89.700	55.252	25.486
Summe Aktiva	**1.446.044**	**1.343.677**	**1.241.680**	**1.138.431**	**1.039.407**
Gezeichnetes Kapital	**430.000**	**430.000**	**430.000**	**430.000**	**430.000**
Rücklagen					
Gewinn-/Verlustvortrag	225.467	240.654	245.406	248.541	250.423
Bilanzergebnis lfd. Periode	15.187	4.752	3.135	1.883	5.146
Summe Eigenkapital	**670.654**	**675.406**	**678.541**	**680.423**	**685.569**
Pensionsrückstellungen					
Sonstige Rückstellungen	47.531	47.531	47.531	47.531	47.531
Langfr. Verbindlichkeiten	**656.690**	**551.882**	**447.074**	**342.266**	**237.466**
Summe langfristige Verbindlichk	704.220	599.412	494.604	389.796	284.996
Kontokorrent					
Verbindlichkeiten L/L	18.127	18.127	18.127	18.127	18.127
Sonst. Verbindlichkeiten	37.123	37.123	37.123	37.123	37.123
Umsatzsteuerverbindlichkeiten	9.554	9.380	9.387	9.321	9.283
Steuerverbindlichkeiten E/E	3.111	973	642	386	1.054
Verbindlichkeiten Personal					
Passive latente Steuern					
Passive RAP Ertrag	3.255	3.255	3.255	3.255	3.255
Summe kurzfr. Verbindlichkeiten	71.170	68.859	68.535	68.212	68.842
Summe Passiva	**1.446.044**	**1.343.677**	**1.241.680**	**1.138.431**	**1.039.407**

Wirtschaftsplan 2025

der

Projektentwicklungsgesellschaft (PEG)

der Stadt Nürnberg mbH

Der Wirtschaftsplan 2025 des kommunalen Unternehmens Projektentwicklungsgesellschaft (PEG) der Stadt Nürnberg mbH wird erst nach den Haushaltsberatungen vom zuständigen Gremium beschlossen und wird im Band 3 des Haushaltsplans 2025 veröffentlicht.

Wirtschaftsplan 2025

für die

Landesgartenschau

Nürnberg 2030 GmbH

(LGS)

Erfolgsplan 2025

Kostenstelle / Position	IST 2023 LGS NUE	Ansatz 2024 LGS NUE	Ansatz 2025 LGS NUE	Ansatz 2026 LGS NUE	Ansatz 2027 LGS NUE	Ansatz 2028 LGS NUE
	€	€	€	€	€	€
1. Materialaufwand						
a.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	0	0	0	0	0	0
b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	100.000	350.000	200.000	500.000	600.000
c.) Bezug von anderen Betriebszweigen	0	0	0	0	0	0
2. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	12.184	50.000	175.000	290.000	500.000	750.000
b) Soziale Aufwendungen und Altersversorgung	4.838	0	0	0	0	0
3. Abschreibungen	276	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	153.110	380.000	525.000	590.000	850.000	1.100.000
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
6. Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
Summe Nr. 1 - 6	170.408	530.000	1.050.000	1.080.000	1.850.000	2.450.000
Betriebliche Aufwendungen	170.408	530.000	1.050.000	1.080.000	1.850.000	2.450.000
9. Betriebserträge						
a.) Umsatzerlöse	0	0	0	0	0	0
b.) aktivierte Eigenleistungen						
c.) sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Nr. 9	0	0	0	0	0	0
Betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Betriebsergebnis	-170.408	-530.000	-1.050.000	-1.080.000	-1.850.000	-2.450.000
10. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-170.408	-530.000	-1.050.000	-1.080.000	-1.850.000	-2.450.000

Vermögensplan 2024

Deckungsmittel – Mittelherkunft	IST 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
1. Jahresgewinn	0	0	0
2. Abschreibungen auf Sachanlagen	276	0	0
3. Buchwertabgänge Sachanlagen	0	0	0
4. Zuführung Rückstellungen	24.350	0	0
5. Zunahme Verbindlichkeiten	1.890	0	0
6. Zuschüsse	0	0	0
7. Darlehen durch Fremde	0	0	0
8. Darlehen der Stadt Nürnberg	200.000	1.500.000	2.500.000
9. Stammkapitalzuführungen	25.000	0	0
10. Sonstige Kapitalzuführungen	0		
11. Vermögensminderung / Entnahme Rücklage	0	0	10.000
	251.516	**1.500.000**	**2.510.000**

Ausgaben – Mittelverwendung	IST 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
1. Jahresverlust	170.408	530.000	1.050.000
2. Investitionen in Sachanlagen	1.982	970.000	1.460.000
3. Aufbau Forderungen u. aktive Rechnungsabgrenzungen	3.998	0	0
4. Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
5. Auflösung von Sonderposten	0	0	0
6. Darlehenstilgung	0	0	0
7. Vermögensbildung / Zuführung zu Rücklagen	75.128	0	0
	251.516	**1.500.000**	**2.510.000**

	IST 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
1. Stand der Finanzmittelrücklage am Anfang der Periode	0	75.128	75.128
2. Zuführung	75.128	0	0
3. Entnahme	0	0	10.000
4. Stand der Finanzmittelrücklage am Ende der Periode	75.128	75.128	65.128

Investitionsplan 2024 - 2028

Position	Investionsmaßnahme	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
I01	Vorbereitende Maßnahmen	800.000	660.000	450.000	450.000	600.000
I02	Baukosten Investitve Maßnahmen	20.000	175.000	300.000	3.000.000	5.500.000
I03	Baunebenkosten	150.000	625.000	600.000	900.000	1.500.000
Gesamtsumme		970.000	1.460.000	1.350.000	4.350.000	7.600.000

Finanzplan 2024 bis 2028

Deckungsmittel – Mittelherkunft	IST 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
1. Jahresgewinn	0	0	0	0	0	0
2. Abschreibungen auf Sachanlagen	276	0	0	0	0	0
3. Buchwertabgänge Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
4. Zuführung Rückstellungen	24.350	0	0	0	0	0
5. Zunahme Verbindlichkeiten	1.890	0	0	0	0	50.000
6. Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
7. Darlehen durch Fremde	0	0	0	0	0	0
8. Darlehen der Stadt Nürnberg	200.000	1.500.000	2.000.000	2.430.000	6.200.000	10.000.000
9. Stammkapitalzuführungen	25.000	0	0	0	0	0
10. Sonstige Kapitalzuführungen	0					
11. Vermögensminderung / Entnahme Rücklage	0	0	10.000	0	0	0
	251.516	**1.500.000**	**2.010.000**	**2.430.000**	**6.200.000**	**10.050.000**

Ausgaben – Mittelverwendung	IST 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
1. Jahresverlust	170.408	530.000	1.050.000	1.080.000	1.850.000	2.450.000
2. Investitionen in Sachanlagen	1.982	970.000	1.460.000	1.350.000	4.350.000	7.600.000
3. Aufbau Forderungen u. aktive Rechnungsabgrenzungen	3.998	0	0	0	0	0
4. Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
5. Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6. Darlehenstilgung	0	0	0	0	0	0
7. Vermögensbildung / Zuführung zu Rücklagen	75.128	0	0	0	0	0
	251.516	**1.500.000**	**2.510.000**	**2.430.000**	**6.200.000**	**10.050.000**

	IST 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
1. Stand der Finanzmittelrücklage am Anfang der Periode	0	75.128	75.128	65.128	65.128	65.128
2. Zuführung	75.128	0	0	0	0	0
3. Entnahme	0	0	10.000	0	0	0
4. Stand der Finanzmittelrücklage am Ende der Periode	75.128	75.128	65.128	65.128	65.128	65.128

Beschlussvorlage
Stk/011/2024

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Stadtrat	21.11.2024	öffentlich	Beschluss

Betreff:

Haushaltssatzung 2025 für die von der Stadt verwalteten kommunalen Stiftungen

Anlagen:

7.1 Satzung Kommunale Stiftungen inkl. Rücklagen und Schuldenübersicht

Beschlussvorschlag:
Der Stadtrat beschließt die beigefügte Haushaltssatzung für die von der Stadt Nürnberg verwalteten kommunalen Stiftungen für das Jahr 2025.

H a u s h a l t s s a t z u n g

für die von der Stadt Nürnberg verwalteten rechtsfähigen kommunalen Stiftungen für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund des Art. 20 Abs. 3 des Bayerischen Stiftungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. September 2008 (GVBl. 2008, S. 834), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. Juli 2023 (GVBl. S. 449), und in sinngemäßer Anwendung der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl. S. 796), zuletzt geändert durch § 1 Abs. 6 der Verordnung vom 4. Juni 2024 (GVBl. S. 98), erlässt die Stadt Nürnberg folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Die als Anlage beigefügten Haushaltspläne der von der Stadt Nürnberg verwalteten rechtsfähigen kommunalen Stiftungen für das Haushaltsjahr 2025 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	2.480.800 €	2.127.300 €	353.500 €
Findel- und Waisenhausstiftungen	387.600 €	275.000 €	112.600 €
Klein'sche Brennmaterialienstiftung	179.000 €	123.800 €	55.200 €
Kost-Pocher'sche Stiftung	129.800 €	91.900 €	37.900 €
Fritz-Hintermayr-Stiftung	74.500 €	53.200 €	21.300 €
Wallner'sche Blinden- und Stipendienstiftung	3.100 €	2.200 €	900 €
Rudolf und Berta Mathes Wohltätigkeitsstiftung	67.000 €	66.600 €	400 €

	2. im Finanzhaushalt mit						
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von		dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von		und einem Saldo von		und dem **Saldo** des Finanzhaushalts von
	a) aus **laufender Verwaltungstätigkeit** b) aus **Investitionstätigkeit** c) aus **Finanzierungstätigkeit**						
Heilig-Geist-Spital-Stiftung	a) b) c)	2.415.000 € 600.000 € 0 €	a) b) c)	1.743.600 € 934.100 € 19.400 €	a) b) c)	671.400 € -334.100 € -19.400 €	317.900 €
Findel- und Waisenhausstiftungen	a) b) c)	387.600 € 100.000 €	a) b) c)	274.100 € 212.600 €	a) b) c)	113.500 € -112.600 €	900 €
Klein'sche Brennmaterialienstiftung	a) b) c)	179.000 € 85.000 €	a) b) c)	123.100 € 140.200 €	a) b) c)	55.900 € -55.200 €	700 €
Kost-Pocher'sche Stiftung	a) b) c)	129.800 € 470.000 €	a) b) c)	91.300 € 507.900 €	a) b) c)	38.500 € -37.900 €	600 €
Fritz-Hintermayr-Stiftung	a) b) c)	74.500 € 230.000 €	a) b) c)	52.900 € 251.300 €	a) b) c)	21.600 € -21.300 €	300 €
Wallner'sche Blinden- und Stipendienstiftung	a) b c)	3.100 € 5.000 €	a) b) c)	2.100 € 5.900 €	a) b) c)	1.000 € -900 €	100 €
Rudolf und Berta Mathes Wohltätigkeitsstiftung	a) b) c)	67.000 € 20.000 €	a) b) c)	57.800 € 20.400 €	a) b) c)	9.200 € -400 €	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 2025 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 01.01.2024	Zugang 2024	Abgang 2024	Stand 01.01.2025
Kapitalerhaltungsrücklage der				
1. Heilig-Geist-Spital-Stiftung *)	1.318	312	939	691
2. Findel- und Waisenhaus-stiftungen	231	118	349	0
3. Klein'schen Brenn-materialienstiftung	119	54	173	0
4. Kost-Pocher'schen Stiftung	120	38	158	0
5. Fritz-Hintermayr-Stiftung	82	22	104	0
6. Wallner'schen Blinden- und Stipendienstiftung	12	1	13	0
7. Rudolf und Berta Mathes Wohltätigkeitsstiftung	33	0	33	0

*) Für die Heilig-Geist-Spital-Stiftung stehen in den nächsten 10 Jahren umfangreichen Sanierungsmaßnahmen in der Mauthalle an. Für diese Maßnahmen wird eine Sonderrücklage für Immobiliensanierung gebildet und die notwendigen Mittel über mehrere Jahre angespart.

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. 2024	voraussichtlich			
		Stand 01.01. 2025	Zugang 2025	Abgang 2025	Stand 31.12. 2025
1.1 Heilig-Geist-Spital-Stiftung	257	238	0	19	219

2. Nach Zahlungsströmen
-1

Kreditgeber	Stand 01.01. 2024	voraussichtlich			
		Stand 01.01. 2025	Zugang 2025	Abgang 2025	Stand 31.12. 2025
2.1 Kreditinstitute	257	238	0	19	219

Beschlussvorlage
Stk/012/2024

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Stadtrat	21.11.2024	öffentlich	Beschluss

Betreff:

Sonderhaushaltspläne 2025 für die allgemeinen Stiftungen, die kommunal verwaltet sind

Anlagen:

7.2 Sonderhaushaltspläne allgemeine Stiftungen mit Rücklagenübersicht

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat beschließt die Sonderhaushaltspläne 2025 für die

Sigmund-Schuckert-Stiftung (Produkt 240100, KR 2401)
Lokalstudienfonds Nürnberg (Produkt 240200, KR 2402)
Stiftung für Bildung und Unterricht (Produkt 240300, KR 2403)
Stiftung zur Förderung der Sechsten Fakultät der Universität Erlangen-Nürnberg (Produkt 240400, KR 2404)
Heinrich Gröschel Stiftung (Produkt 240500, KR 2405)
Dr. Hans und Dr. Elisabeth Birkner Stiftung (Produkt 240600, KR 2406)
Heinz und Inge Tschech Stiftung (Produkt 240700, KR 2407)
Rudolf Volland Stiftung (Produkt 240800, BKR 2408)
Leo und Trude Denecke Stiftung (Produkt 240900, KR 2409)
Max und Rosemarie Hübschmann Stiftung (Produkt 241000, KR 2410)
Frieda und Helmut Schweimer-Stiftung (Produkt 241100, KR 2411)
Ursula-Fischer-Schwanhäuser-und-Gebhard-Schönfelder-Stiftung (Produkt 241200, KR 2412)
Rudolf und Eberhard Bauer Stiftung (Produkt 241300, KR 2413)
Alfred Golombek Stiftung (Produkt 241400, KR 2414)
Stiftung Lompa (Produkt 241500, KR 2415)
Hehl Stiftung (Produkt 241600, KR 2416)
Wolfram und Ilse Unger Stiftung, Verbrauchsstiftung (Produkt 241700. KR 2417)
Dr. Erwin und Elisabeth Reichert-Stiftung (Produkt 241800, KR 2418).

Beilage ……

Sonderhaushaltspläne für die von der Stadt Nürnberg verwalteten allgemeinen Stiftungen für das Haushaltsjahr 2025

Die Sonderhaushaltspläne der von der Stadt Nürnberg verwalteten allgemeinen Stiftungen für das Haushaltsjahr 2025 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	8.458.500 €	6.600.600€	1.857.900 €
Lokalstudienfonds Nürnberg	103.900 €	76.300 €	27.600 €
Stiftung für Bildung und Unterricht	12.300 €	8.500 €	3.800 €
Stiftung zur Förderung der 6. Fakultät	4.300 €	3.200 €	1.100 €
Heinrich Gröschel Stiftung	75.300 €	55.400 €	19.900 €
Dr. Hans und Dr. Elisabeth Birkner Stiftung	113.100 €	76.700 €	36.400 €
Heinz und Inge Tschech Stiftung	88.000 €	68.800 €	19.200 €
Rudolf Volland Stiftung	34.100 €	25.900 €	8.200 €
Leo und Trude Denecke Stiftung	25.100 €	20.100 €	5.000 €
Max und Rosemarie Hübschmann Stiftung	800 €	600 €	200 €
Frieda und Helmut Schweimer-Stiftung	12.800 €	9.500 €	3.300 €
Ursula-Fischer-Schwanhäußer-und-Gebhard-Schönfelder-Stiftung	3.300 €	2.300 €	1.000 €
Rudolf und Eberhard Bauer Stiftung	202.200 €	172.700 €	29.500 €

Alfred Golombek Stiftung	6.800 €	4.800 €	2.000 €
Stiftung Lompa	13.300 €	12.100 €	1.200 €
Hehl Stiftung	19.100 €	13.200 €	5.900 €
Wolfram und Ilse Unger Stiftung (Verbrauchsstiftung)	8.700 €	8.700 €	0 €
Dr. Erwin und Elisabeth Reichert-Stiftung	28.500 €	25.200 €	3.300 €

	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) 8.458.500 € b) 15.055.000 € c	a) 6.062.400 € b) 16.927.900 € c)	a) 2.396.100 € b) -1.872.900 € c)	523.200 €
Stiftung Lokalstudienfonds	a) 103.900 € b) 2.360.000 € c)	a) 74.200 € b) 2.387.600 € c)	a) 29.700 € b) -27.600 € c)	2.100 €
Stiftung für Bildung und Unterricht	a) 12.300 € b) 30.000 € c)	a) 7.600 € b) 33.800 € c)	a) 4.700 € b) -3.800 € c)	900 €
Stiftung zur Förderung der 6. Fakultät	a) 4.300 € b) 25.000 € c)	a) 2.200 € b) 26.100 € c)	a) 2.100 € b) -1.100 € c)	1.000 €
Heinrich Gröschel Stiftung	a) 75.300 € b) 184.000 € c)	a) 52.500 € b) 203.900 € c)	a) 22.800 € b) -19.900 € c)	2.900 €
Dr. Hans und Dr. Elisabeth Birkner Stiftung	a) 113.100 € b) 465.000 € c) 0 €	a) 75.700 € b) 501.400 € c) 0 €	a) 37.400 € b) -36.400 € c) 0 €	1.000 €
Heinz und Inge Tschech Stiftung	a) 88.000 € b) 295.000 € c)	a) 57.700 € b) 314.200 € c)	a) 30.300 € b) -19.200 € c)	11.100 €
Rudolf Volland Stiftung	a) 34.100 € b) 90.000 € c)	a) 24.100 € b) 98.200 € c)	a) 10.000 € b) -8.200 € c)	1.800 €
Leo und Trude Denecke Stiftung	a) 25.100 € b) 20.000 € c)	a) 19.600 € b) 25.000 € c)	a) 5.500 € b) -5.000 € c)	500 €
Max und Rosemarie Hübschmann Stiftung	a) 800 € b) 0 € c)	a) 500 € b) 200 € c)	a) 300 € b) -200 € c)	100 €

Frieda und Helmut Schweimer-Stiftung	a) b) c)	12.800 € 0 €	a) b) c)	8.000 € 3.300 €	a) b) c)	4.800 € -3.300 €	1.500 €
Ursula-Fischer-Schwanhäußer-und-Gebhard-Schönfelder-Stiftung	a) b) c)	3.300 € 34.000 €	a) b) c)	1.600 € 35.000 €	a) b) c)	1.700 € -1.000 €	700 €
Rudolf und Eberhard Bauer Stiftung	a) b) c)	202.200 € 0 €	a) b) c)	155.700 € 29.500 €	a) b) c)	46.500 € - 29.500 €	17.000 €
Alfred Golombek Stiftung	a) b) c)	6.800 € 0 €	a) b) c)	4.600 € 2.000 €	a) b) c)	2.200 € -2.000 €	200 €
Stiftung Lompa	a) b) c)	13.300 € 0 €	a) b) c)	7.600 € 1.200 €	a) b) c)	5.700 € -1.200 €	4.500 €
Hehl Stiftung	a) b) c)	19.100 € 100.000 €	a) b) c)	13.000 € 105.900 €	a) b) c)	6.100 € -5.900 €	200 €
Wolfram und Ilse Unger Verbrauchsstiftung	a) b) c)	1.700 € 0 €	a) b) c)	8.500 € 0 €	a) b) c)	-6.800 € 0 €	-6.800 €
Dr. Erwin und Elisabeth Reichert-Stiftung	a) b) c)	28.500 € 0 €	a) b) c)	22.700 € 3.300 €	a) b) c)	5.800 € -3.300 €	2.500 €

Bei der Wolfram und Ilse Unger Stiftung handelt es sich um eine Verbrauchsstiftung, deren negativer Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit durch das Grundstockvermögen bis zu dessen vollständigem Abbau gedeckt wird.

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt. Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen werden nicht benötigt.

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
der allgemeinen Stiftungen
- in 1 000 € -

Art	Stand 01.01. 2024	Voraussichtliche Zugänge 2024	Voraussichtliche Abgänge 2024	Voraussichtlicher Stand 01.01.2025
Kapitalerhaltungsrücklage der				
1. Sigmund-Schuckert-Stiftung	2.849	1.552	4.401	0
2. Stiftung Lokalstudienfonds	89	30	119	0
3. Stiftung für Bildung und Unterricht	19	3	22	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	212	24	236	0
7. Heinz und Inge Tschech Stiftung	37	13	50	0
8. Rudolf Volland Stiftung	38	8	46	0
9. Leo und Trude Denecke Stiftung	25	4	29	0
10. Max und Rosemarie Hübschmann Stiftung	3	0	3	0
11. Frieda und Helmut Schweimer-Stiftung	15	4	19	0
12. Ursula-Fischer-Schwanhäußer-und-Gebhard-Schönfelder-Stiftung	6	1	7	0
13. Rudolf und Eberhard Bauer Stiftung	142	32	174	0
14. Alfred Golombek Stiftung	22	2	24	0
15. Stiftung Lompa	14	2	11	5
16. Hehl Stiftung	25	6	31	0
17. Wolfram und Ilse Unger Stiftung Verbrauchsstiftung	0	0	0	0
18. Dr. Erwin und Elisabeth Reichert Stiftung	36	2	38	0

Beschlussvorlage
Stk/013/2024

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Stadtrat	21.11.2024	öffentlich	Beschluss

Betreff:

Sonderhaushaltspläne 2025 für die anderen kommunalen Stiftungen, die nicht kommunal verwaltet sind

Anlagen:

7.3 Sonderhaushaltspläne anderer Stiftungen mit Rücklagenübersicht

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat beschließt die Sonderhaushaltspläne 2025 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 2025

Die Sonderhaushaltspläne der anderen kommunalen Stiftungen für das Haushaltsjahr 2025 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	30.800 €	23.900 €	6.900 €
Hedwig Linnhuber – Dr. Hans Saar–Stiftung	517.900 €	505.500 €	12.400 €
Bäume für Nürnberg Stiftung	4.600 €	3.300 €	1.300 €

	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)	30.800 € 45.000 €	a) b) c)	21.400 € 51.900 €	a) b) c)	9.400 € - 6.900 €	2.500 €
Hedwig Linnhuber – Dr. Hans Saar–Stiftung	a) b) c)	517.900 € 443.000 €	a) b) c)	458.600 € 455.400 €	a) b) c)	59.300 € -12.400 €	46.900 €
Bäume für Nürnberg Stiftung	a) b) c)	4.600 € 33.000 €	a) b) c)	2.600 € 34.300 €	a) b) c)	2.000 € - 1.300 €	700 €

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 01.01.2024	Voraussichtliche Zugänge 2024	Voraussichtliche Abgänge 2024	Voraussichtlicher Stand 01.01.2025
Kapitalerhaltungsrücklage der				
1. Friedrich Freiherr von Haller´sche Forschungsstiftung	38	9	47	0
2. Hedwig Linnhuber – Dr. Hans Saar – Stiftung	371	51	422	0
3. Bäume für Nürnberg Stiftung	10	1	11	0