Sitzungsunterlagen

Sitzung des Stadtrates (Etat)

20.11.2025

Inhaltsverzeichnis

Vorlagendokumente
* TOP Ö 2.1.1.1 Antrag BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN vom 12.11.2025
Sitzungsvorlage Ref.I/II/043/2025/1 6
Antrag BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN vom 12.11.2025 Ref.I/II/043/2025/1 8
* TOP Ö 2.1.1.2 Stellenplan 2026 - Stellenschaffungen
Sitzungsvorlage Ref.I/II/043/2025 9
1_Sachverhalt Ref.I/II/043/2025 12
2_Liste "Stellenschaffungen zum Haushalt 2026" Ref.I/II/043/2025 16
3_Stellungnahmen zu den einzelnen Stellenschaffungsanträgen Ref.I/II/043/2025 31
TOP Ö 2.1.2 Stellenschaffung bei SUN zum Wirtschaftsplan 2026
Sitzungsvorlage SUN/037/2025 106
TOP Ö 2.1.3 Stellenschaffungen zum Wirtschaftsplan ASN für das Jahr 2026: Betriebshandwerker/in Haustechnik MVA Stellenplannummer 820.5352
Sitzungsvorlage ASN/010/2025 109
Sachverhalt ASN/010/2025 112
Ergänzung Neuformulierung Top 5 für Werkausschuss vom 26.06.2025 ASN/010/2025 113
TOP Ö 2.1.4 Stellenschaffungen zum Wirtschaftsplan ASN für das Jahr 2026: Mechaniker/in Instandhaltung in der MVA, Stellenplannummer 820.5351
Sitzungsvorlage ASN/012/2025 114
Sachverhalt ASN/012/2025 117
Ergänzung Neuformulierung Top 7 für Werkausschuss vom 26.06.2025 ASN/012/2025 118
TOP Ö 2.1.5 Stellenschaffungen zum Wirtschaftsplan ASN für das Jahr 2026 Meister/in Instandhaltung
Sitzungsvorlage ASN/021/2025 119
Antrag auf Stellenschaffung 820.5251 ASN/021/2025 122
Sachverhalt ASN/021/2025 125
Bewertung durch CC_Stellenbewertung ASN/021/2025 128
* TOP Ö 2.1.6 Anhörung des Jugendhilfeausschusses (JHA) zum Entwurf des Haushaltsplans der Stadt Nürnberg für das Jahr 2026 gemäß § 71 SGB VIII
Berichtvorlage J/035/2025 130
Gutachten des Jugendhilfeausschusses zum Entwurf des Haushaltsplans der Stadt Nürnberg für das Jahr 2026 (vorbehaltlich Unterschrift) J/035/2025 132
* TOP Ö 2.1.6.1 Antrag LINKE LISTE vom 04.11.2025
Sitzungsvorlage Ref.I/II/049/2025/1 134
Antrag LINKE LISTE vom 04.11.2025 Ref.I/II/049/2025/1 136
* TOP Ö 2.1.6.2 Antrag BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vom 14.11.2025
Sitzungsvorlage Ref.I/II/049/2025/2 137
Antrag BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN vom 14.11.2025 Ref.I/II/049/2025/2 139
* TOP Ö 2.1.6.3 Antrag LINKE LISTE vom 04.11.2025
Sitzungsvorlage Ref.I/II/049/2025/3 140
Antrag LINKE LISTE vom 04.11.2025 Ref.I/II/049/2025/3 142
* TOP Ö 2.1.7 Stellenplan 2026; hier: Stelleneinzüge
Sitzungsvorlage Ref.I/II/049/2025 143
1_Sachverhalt (veraltet, siehe Korrektur) Ref.I/II/049/2025 146
1_Sachverhalt_Korrektur (Stand 14.11.2025) 149
TOP Ö 2.2 Ref.IV Funktionsstellen Schulen

Sitzungsvorlage Ref.I/II/046/2025/1 152
1_Sachverhalt Ref.I/II/046/2025/1 156
TOP Ö 2.3 Stellenplan 2026 - Stellenhebungen
Sitzungsvorlage Ref.I/II/044/2025 161
1_Sachverhalt Ref.I/II/044/2025 164
3_Anlage: Stellenhebungen - StR-Vorlage Ref.I/II/044/2025 166
TOP Ö 2.4 Stellenplan 2026 - Stellenanpassungen
Sitzungsvorlage Ref.I/II/045/2025/1 168
1_Sachverhalt Ref.I/II/045/2025/1 171
2_Anlage zu den Stellenanpassungen Ref.I/II/045/2025/1 172
* TOP Ö 2.5 Stellenplan 2026 - Gesamtstellenplan
Sitzungsvorlage Ref.I/II/048/2025 180
TOP Ö 3.1 Wirtschaftsplan 2026 und Finanzplan 2026/2029 für den Eigenbetrieb "Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg"
Sitzungsvorlage SUN/036/2025 182
Wirtschaftsplan 2026 SUN/036/2025 186
StR Beilage vom 22.10.2025 - Korrektur Übersicht Verpflichtungsermächtigungen (VE) SUN/036/2025 297
TOP Ö 3.2 Wirtschaftsplan 2026 und Finanzplan 2026/2029 für den Eigenbetrieb "NürnbergStift"
Sitzungsvorlage NüSt/021/2025 408
5.1 Sachverhalt Wirtschaftsplan 2026 NüSt/021/2025 411
NüST WPL 2026 NüSt/021/2025 414
StR Beilage vom 24.10.2025 – Korrektur Tabelle 11 Vermögensplan NüSt/021/2025 474
TOP Ö 3.3 Wirtschaftsplan 2026 und Finanzplan 2026/2029 für den Eigenbetrieb "Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg"
Sitzungsvorlage ASN/018/2025 475
Wirtschaftsplan 2026 ASN gesamt ASN/018/2025 478
TOP Ö 3.4 Wirtschaftsplan 2026 und Finanzplan 2026/2029 für den Eigenbetrieb "Franken-Stadion Nürnberg"
Sitzungsvorlage FSN/018/2025 504
Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2026 FSN/018/2025 508
Erfolgsplan 2026 FSN/018/2025 519
Korrektur Erfolgsplan 2026 FSN/018/2025 520
Vermögensplan 2026 FSN/018/2025 521
Korrektur Vermögensplan 2026 FSN/018/2025 522
Finanzplan 2026 FSN/018/2025 523
Korrektur Finanzplan 2026 FSN/018/2025 524
Darlehensplan 2026 FSN/018/2025 525
Aufstellung zu Stadionentwicklung 2026 FSN/018/2025 526
TOP Ö 3.5 Wirtschaftsplan 2026 und Finanzplan 2026/2029 für den Eigenbetrieb "NürnbergBad"
Sitzungsvorlage NüBad/015/2025 527
WP_2026_Erlaeuterungsbericht NüBad/015/2025 531
Erfolgsplan_2026 NüBad/015/2025 536
Unterhalt_2026 NüBad/015/2025 537
sonstige_betriebl_aufwendungen_2026 NüBad/015/2025 538
Vermögensplan_2026 NüBad/015/2025 539

Investitionen_2026 NüBad/015/2025 540
Verpflichtungsermächtigungen_2026 NüBad/015/2025 541
Finanzplan_2026 NüBad/015/2025 542
Verlustausgleich_2026 NüBad/015/2025 543
Stellenplan_2026 NüBad/015/2025 544
Darlehen_2026 NüBad/015/2025 547
Steuerrückzahlung_2026 NüBad/015/2025 555
TOP Ö 3.6 Wirtschaftsplan 2026 und Finanzplan 2026/2029 für den Eigenbetrieb "Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg"
Sitzungsvorlage SÖR/084/2025 556
Wirtschaftsplan 2026 SÖR/084/2025 559
TOP Ö 3.7 Wirtschaftsplan 2026 und Finanzplan 2026/2029 für die Sonderrücklage "Versorgungsrücklage der Stadt Nürnberg"
Sitzungsvorlage Stk/026/2025 584
Wirtschafts- und Finanzplan der Versorgungsrücklage 2026-2029 Stk/026/2025 586
TOP Ö 4.1.1 Einsparungsmaßnahmen bei der VAG - Finanzierung des ÖPNV
Sitzungsvorlage Vpl/065/2025 589
Entscheidungsvorlage Vpl/065/2025 593
Antrag der Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 30.01.2025 Vpl/065/2025 601
Antrag der CSU-Stadtratsfraktion vom 30.06.2025 Vpl/065/2025 603
Maßnahmen ÖPNV-Angebot Vpl/065/2025 604
Stellungnahme der VAG vom 27.06.2025 Vpl/065/2025 606
* TOP Ö 4.1.2 Einführung eines Senior*innenticket der VAG
Sitzungsvorlage Stk/027/2025 608
Antrag Linke Liste Nürnberg vom 05.11.2025 Stk/027/2025 610
* TOP Ö 4.1.3 Haushaltskonsolidierung 2026
Sitzungsvorlage Ref.I/II/050/2025 612
1_Sachverhalt Ref.I/II/050/2025 615
2_Anlage_Haushaltskonsolidierung 2026 Ref.I/II/050/2025 618
* TOP Ö 4.2 Mittelfristige Finanzplanung 2026/2029
Sitzungsvorlage Stk/025/2025 624
4.2 Anlage Mittelfristige Ergebnisplanung 2025 bis 2029 Stk/025/2025 626
4.2 Anlage Mittelfristige Finanzplanung 2025 bis 2029 Stk/025/2025 627
* TOP Ö 5 Mittelfristiger Investitionsplan 2026/2029
Sitzungsvorlage Stk/024/2025 628
5.1 MIP-Änderungsanträge Stk/024/2025 630
5.2 Anfrage zu den MIP-Beratungen Stk/024/2025 687
Korrektur zu Anlage "5.1 MIP-Änderungsanträge" - Antrag Nr. 0096a 688
* TOP Ö 6.1.1 Stadtratsanträge, Kämmereipaket sowie Anfragen zum Haushaltsplan 2026
Sitzungsvorlage Stk/028/2025 689
6.1.1 Änderungsanträge Stk/028/2025 691
6.1.1 Anfragen Stk/028/2025 751
* TOP Ö 6.1.2 Kreditaufnahmen und -tilgungen 2026
Sitzungsvorlage Stk/030/2025 754
* TOP Ö 6.1.3 Änderungsantrag Allgemeine Kostenerstattung an SÖR
Sitzungsvorlage Stk/029/2025 756
* TOP Ö 6.2 Haushaltssatzung 2026

Sitzungsvorlage Stk/023/2025 758
6.2 Haushaltssatzung 2026 Stk/023/2025 760
* TOP Ö 6.3 Haushaltsvollzug 2026
Sitzungsvorlage Stk/022/2025 765
Anlage 1 - Haushaltsplanvermerke 2026 Stk/022/2025 768
TOP Ö 6.4 Wirtschaftspläne 2026 und Ermächtigung der Vertreter der Stadt
Sitzungsvorlage Ref.I/II/047/2025 773
6.4.1 Klinikum Nürnberg Ref.I/II/047/2025 775
6.4.2 NERGIE VAG StWN Ref.I/II/047/2025 776
6.4.3 Noris inklusion Ref.I/II/047/2025 810
6.4.4 NOA Ref.I/II/047/2025 811
6.4.5 wbg Ref.I/II/047/2025 812
6.4.6 NüSt Service Ref.I/II/047/2025 816
6.4.7 Klee Center Ref.I/II/047/2025 817
6.4.8 PEG Ref.I/II/047/2025 818
6.4.9 LGS Ref.I/II/047/2025 819
6.4.10 NOA.kommunal Ref.I/II/047/2025 830
6.4.11 Stadion BG Ref.I/II/047/2025 831
TOP Ö 7.1 Haushaltssatzung 2026 für die von der Stadt verwalteten kommunalen Stiftungen
Sitzungsvorlage Stk/018/2025 832
7.1 Satzung Kommunale Stiftungen inkl. Rücklagen und Schuldenübersicht Stk/018/2025 834
TOP Ö 7.2 Sonderhaushaltspläne 2026 für die allgemeinen Stiftungen, die kommunal verwaltet sind
Sitzungsvorlage Stk/019/2025 839
7.2 Sonderhaushaltspläne allgemeine Stiftungen mit Rücklagenübersicht Stk/019/2025 841
TOP Ö 7.3 Sonderhaushaltspläne 2026 für die anderen kommunalen Stiftungen, die nicht kommunal verwaltet sind
Sitzungsvorlage Stk/020/2025 846
7.3 Sonderhaushaltspläne anderer Stiftungen mit Rücklagenübersicht Stk/020/2025 848

Beschlussvorlage
Ref.I/II/043/2025/1

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Stadtrat	20.11.2025	öffentlich	Beschluss

Betreff:

Antrag BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf Schaffung von zwei Vollkraftstellen für Aufgaben beim Allparteilichen Konfliktmanagement bei der Stabsstelle Menschenrechtsbüro und Gleichstellungsstelle unter Heranziehung der Budgetmittel der unbesetzten Stellen beim Kommunalen Außendienst Nürnberg (ADN)

Anlagen:

Antrag BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN vom 12.11.2025

Sachverhalt (kurz):

siehe Antrag.

Ö 2.1.1.1

FRAKTION B' 90/DIE GRÜNEN, RATHAUSPLATZ 2, 90403 NÜRNBERG

An den Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg
Marcus König
Rathaus

90403 Nürnberg

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Stadtratsfraktion Nürnberg

Rathausplatz 2
90403 Nürnberg

Tel: (0911) 231-5091
gruene@stadt.nuernberg.de

Bus: Linie 36, 46, 47 (Rathaus)
U-Bahn: Linie 1 (Lorenzkirche)

Nürnberg, 12. November 2025

Antrag zur Behandlung im Stadtrat am 20.11.2025: unbesetzte Stellen beim ADN zur Schaffung von zwei VK-Stellen bei KoMit nutzen

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

seit 2023 ist eine VK-Stelle, die sich zwei Personen teilen, beim Allparteilichen Konfliktmanagement KoMit (Vom Konflikt zum Miteinander) bei der Stabsstelle Menschenrechtsbüro und Gleichstellungsstelle angesiedelt. KoMit löst mit großem Erfolg mit einem präventiven und beteiligungsorientierten Ansatz Nutzungskonflikte im öffentlichen Raum. Damit leistet die Stelle einen wichtigen Beitrag zum friedlichen Zusammenleben und erhöht das subjektive Sicherheitsgefühl in den Einsatzgebieten. Laut Zwischenbericht in der Sitzung des RWA am 29.10.2025 ist der Bedarf an dialogischer Konfliktberatung sehr groß und *„übersteigt bei Weitem die Kapazitäten einer einzigen VK-Stelle“*.

Um diesen Bedarf decken zu können, schlagen wir daher vor, das Budget der unbesetzten bzw. der nicht zu besetzenden Stellen beim Kommunalen Außendienst Nürnberg (ADN) stattdessen für die Schaffung von zwei VK-Stellen bei KoMit einzusetzen.

Mit freundlichen Grüßen

Achim Mletzko
Fraktionsvorsitzender

Andrea Friedel
stv. Fraktionsvorsitzende

Réka Lörincz
Stadträtin

Beschlussvorlage
Ref.I/II/043/2025

NÜRNBERG

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Stadtrat	20.11.2025	öffentlich	Beschluss

Betreff:
Stellenplan 2026
hier: Stellenschaffungen

Anlagen:
1_Sachverhalt
2_Liste "Stellenschaffungen zum Haushalt 2026"
3_Stellungnahmen zu den einzelnen Stellenschaffungsanträgen

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	2.239.251 €	**Folgekosten**	4.478.501 € pro Jahr
		☒ dauerhaft	☐ nur für einen begrenzten Zeitraum
davon investiv	€	davon Sachkosten	€ pro Jahr
davon konsumtiv	2.239.251 €	davon Personalkosten	4.478.501 € 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 95,6 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:

4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen:

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

☐

☐

☐

Beschlussvorschlag:

Die Schaffung der in der Liste "Stellenschaffungen zum Haushalt 2026" in der Spalte "vorgeschlagene Stellenschaffungen" ausgewiesenen 95,65 Vollkraftstellen bei der Stadtverwaltung
und dem Eigenbetrieb SÖR wird nach Maßgabe der jeweils dort sowie in den beiliegenden Stellungnahmen enthaltenen Festlegungen einschl. der vorgeschlagenen Stelleneinzüge beschlossen.

Beilage
Stadtrat - Etatberatungen
vom 20.11.2025

Stellenplan 2026
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 01.01.2025 bei 12.099,42 Vollkraftstellen. Die Gesamtstellenzahl hat sich damit gegenüber dem Haushalt 2024 um netto 204,92 Vollkraftstellen erhöht.
Aufgrund dringender Stellenbedarfe wurden vom Stadtrat zum Haushalt 2025 im Wesentlichen Stellenkapazitäten für Bedarfe der Inbetriebnahme neuer Einrichtungen (28,40 VK), den Bereich Bildung (13,74 VK), anlässlich neuer gesetzlicher Regelungen oder erheblicher Fallzahlsteigerung (104,16 VK), zur Stärkung des Querschnitts 21 Vollkraftstellen, sowie im Rahmen der Integrationspauschale 29,25 Vollkraftstellen beschlossen.
Mit den Stellenschaffungen 2025 wurde unter Abwägung der dringenden Bedarfe und der schwierigen Haushaltssituation ein signifikanter Teil der beantragten Stellenschaffungen geschaffen.
Die aktuelle Haushaltssituation der Stadt und die Prognosen für die Folgejahre werden von der Regierung von Mittelfranken äußerst kritisch gesehen.
Im Hinblick auf den Erhalt der Genehmigung der folgenden Haushalte und der extrem angespannten Haushaltslage sind das zum Haushalt 2024 beschlossene Personaleinsparkonzept sowie das städtische Konsolidierungsprogramm stringent weiterzuverfolgen. Umso mehr ist es Pflicht mit Blick auf eine nachhaltige Haushaltskonsolidierung bei Stellenschaffungen einen angepassten Maßstab für künftige Stellenschaffungen festzulegen. Konkret bedeutet das, dass mit der Schaffung von Stellen entschieden restriktiver umgegangen werden und der Umfang auf das Notwendigste reduziert werden muss.
Zum Haushalt 2026 sollten deshalb nur noch Schaffungsanträge für neue Einrichtungen, Schulen oder aufgrund des Ausbaues von Kindertagesstätten sowie für Bildung oder bei einer nachgewiesenen vollständigen Drittmittelfinanzierung zugelassen werden. Seitens der Geschäftsbereiche und Referate wurde allerdings eingewendet, dass darüber hinaus für dringende Bedarfe Handlungsbedarf gegeben ist. Um die Handlungsfähigkeit aufrecht erhalten zu können, soll neben den vorgenannten Stellenbedarfen auch für dringende Bedarfe im Rahmen eines Stellendeckels von etwa 50 Vollkraftstellen Stellenschaffungen ermöglicht werden.
Darüberhinausgehende Stellenbedarfe sind durch Umorganisation und Umschichtung von Personalkapazitäten zu decken.

2. Anträge der Geschäftsbereiche und Eigenbetriebe

Für den Bereich der Stadtverwaltung einschließlich der Eigenbetriebe ASN, SUN und SÖR liegen zum Haushalt 2026 Anträge auf Schaffung von insgesamt 100,14 Vollkraftstellen vor.

Die Stellenschaffungsanträge der vollständig gebührenfinanzierten Eigenbetriebe ASN und SUN werden seit dem Haushaltsjahr 2018 ausschließlich in den jeweiligen Werkausschüssen behandelt. Zum Haushalt 2026 wurden für ASN und SUN Schaffungsanträge im Umfang von 2,44 VK eingestellt.

Die vorliegenden Schaffungsanträge wurden den dargestellten Kategorien zugeordnet:

Kategorie Schaffungsanträge	Schaffungsanträge (in Vollkraftstellen)
Vollständig gedeckte Stellenschaffungen (Kat. 1)	41,05 VK[3)]
Inbetriebnahme neuer Einrichtungen und Bildung (Kat. 2)	12,00 VK
Stellendeckel Dringende Bedarfe (Kat. 0)	44,65 VK

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. Außerhalb der Kategorien 1 und 2 wurden von den Geschäftsbereichen dringende Bedarfe gemeldet. Um die Handlungsfähigkeit aufrecht zu erhalten, wurden zusätzliche Anträge im Rahmen eines Stellendeckels im Umfang von 45,65 VK zugelassen.

Insgesamt werden 95,65 Vollkraftstellen zur Schaffung vorgeschlagen:

	Vollkraftstellen
Geschäftsbereich OBM	
- Bürgermeister	1,00
- Ordnungsamt	3,50
Geschäftsbereich 2. BM	
- 2. Bürgermeisterin	0,86
- Museen der Stadt Nürnberg	1,50
- Stadtarchiv	0,50
- Amt für Kultur und Freizeit	1,00
- Bildungs Campus Nürnberg	5,50
Geschäftsbereich 3. BM	
- Feuerwehr	16,29
- Tiergarten	1,00
Geschäftsbereich Referat I/II	
- Amt für Informationstechnologie	1,00
- Personalamt	3,50
- Stadtkämmerei	1,00
- Kassen- und Steueramt	1,00
Geschäftsbereich Referat III	
- Umweltreferat	1,50
- Umweltamt	1,00
-Gesundheitsamt	2,10
-Friedhofsverwaltung	0,50

	Vollkraftstellen
Geschäftsbereich Referat IV	
- Referat für Schule und Sport	3,83
- Hausverwaltende Einheit Schule	5,00
- Amt für Allgemeinbildende Schulen	1,00
- Amt für Berufliche Schulen	2,19
Geschäftsbereich Referat V	
- Referat für Jugend, Familie und Soziales	1,25
- Amt für Existenzsicherung und soziale Integration	1,00
- Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	18,13
Geschäftsbereich Referat VI	
- Baureferat	1,00
- Bauordnungsbehörde	1,00
- Hochbauamt	1,00
- U-Bahnbauamt	1,00
Geschäftsbereich Referat VII	
- Liegenschaftsamt	1,00
Geschäftsbereich Eigenbetriebe	
- Service Öffentlicher Raum	15,50

Die Schaffungsvorschläge verteilen sich auf die genannten Kategorien folgendermaßen:

Kategorie Schaffungsanträge	Schaffungsanträge (in Vollkraftstellen)	Davon ungedeckt
Vollständig gedeckte Stellenschaffungen (Kat. 1)	39,00 VK	0,29 VK[1)]
Inbetriebnahme neuer Einrichtungen und Bildung (Kat. 2)	12,00 VK	11,61 VK
Dringende Bedarfe (Kat. 0)	44,65 VK	44,55[2)] VK
Summe	95,65 VK	56,45 VK

[1)] Stellenschaffung lfd. Nr. 42 fehlende Deckung im Umfang von 0,29 VK
[2)] Stellenschaffung lfd. Nr. 57 Teildeckung im Umfang von 0,10 VK
[3)] ohne Stelenschaffungsen für ASN und SUN

Zusammenfassend betrachtet werden aus den zum Haushalt 2026 zur Schaffung beantragten Vollkraftstellen im Umfang von 97,70 (Kosten der beantragten Stellen: 7.640.789 Euro) insgesamt 95,65 Vollkraftstellen (Kosten: 7.443.436 Euro) zur Schaffung vorgeschlagen. Davon sind 56,45 Vollkraftstellen ungedeckt. Für den Gesamthaushalt ergibt sich dadurch eine zusätzliche Belastung in Höhe von jährlich 4.478.501 Euro (Basis: Durchschnittspersonalkosten 2025).

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 2026"
- Stellungnahmen zu den einzelnen Stellenschaffungsanträgen

III. Beschlussvorschlag

Die Schaffung der in der Liste "Stellenschaffungen zum Haushalt 2026" in der Spalte " vorgeschlagene Stellenschaffungen" ausgewiesenen 95,65 Vollkraftstellen bei der Stadtverwaltung und dem Eigenbetrieb SÖR wird nach Maßgabe der jeweils dort sowie in den beiliegenden Stellungnahmen enthaltenen Festlegungen einschl. der vorgeschlagenen Stelleneinzüge beschlossen.

IV. Herrn OBM

V. Ref. I/II/POA

Schaffungsanträge zum Haushalt 2026

Stand: 04.11.2025

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		Projekt Digi IQ - gefördertes Projekt für digitale Bildung Drittstaatsanghöriger *mit Deckung; Zuschussvermerk Z; Fristvermerk F 06.27*			
		0,50	PROJEKTASSISTENZ	E 8	0,50	-
		0,50	WISSENSCHAFTL. MITARBEITER/IN	E 13	0,50	-
2	OA		Veranstaltungen/Versammlungen *ohne Deckung*			
		1,00	SACHBEARBEITER/IN	E 10	1,00	84.225 €
		1,00	SACHBEARBEITER/IN	E 9b	1,00	76.519 €
3	OA		Fahrerlaubnisse - Entziehung und Wiedererteilung *ohne Deckung*			
		1,00	SACHBEARBEITER/IN	E 9b	1,00	76.519 €
4	OA		Personenbeförderungsrecht, insbes. Fahrdienstvermittlung *ohne Deckung*			
		0,50	SACHBEARBEITER/IN	E 9a	0,50	37.766 €

16

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

Ö 2.1.1.2

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 2. BM						
5	2.BM		Veranstaltungsmanagementsoftware *ohne Deckung*			
		0,50	SACHBEARBEITER/IN	E 9b	0,50	38.260 €
6	2.BM		Parkraum, Nachhaltigkeit und Öffentlichkeitsarbeit *mit Deckung; Fristvermerk F 12.27; Z DT 0,36*			
		0,36	SACHBEARBEITER/IN	E 9a	0,36	-
7	KuM		Dürer Jubiläum 2028 *ohne Deckung; Fristvermerk F 12.28*			
		0,50	VERWALTUNGSFACHKRAFT	E 8	0,50	33.772 €
		1,00	WISSENSCHAFTLICHE/R MITARBEITER/IN	E 13	1,00	100.258 €
8	Av		Verwaltung und Haushaltsangelegenheiten *ohne Deckung*			
		0,50	SACHBEARBEITER/IN	E 9b	0,50	38.260 €
9	KuF		Veranstaltungstechnik (Gemeinschaftshaus Langwasser) *ohne Deckung*			
		1,00	FK FÜR VERANSTALTUNGSTECHNIK	E 9a	1,00	75.532 €

17

** 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
10	BCN		Neue Stadtteil- und Schulbibliothek im Schulzentrum Südwest in Eibach *ohne Deckung, Sperrvermerk X*			
		2,00	FACHANGESTELLTE/R MEDIEN	E 7	2,00	126.346 €
		1,00	FACHANGESTELLTE/R MEDIEN	E 8	1,00	67.543 €
		1,00	SACHBEARBEITER/IN	E 9b	1,00	76.519 €
		1,00	SGL STADTTEILBIBLIOTHEK EIBACH	E 10	1,00	84.225 €
11	BCN		Barrierefrei Lernen *mit Deckung; Fristvermerk F 12.28; Zuschussvermerk Z*			
		0,50	KURSPLANER/IN (SONDERAUFGABEN)	E 10	0,50	-
			Geschäftsbereich 3. BM			
12	FW		Personalbedarfsplanung Wachdienst - Besetzung Kleinalarmfzg. auf Feuerwache 1 *ohne Deckung*			
		5,00	ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST	A 7/A 8	5,00	415.560 €
		3,00	BRANDINSPEKTOR/IN	A 9	3,00	272.268 €
13	FW		Übernahme der Koordinierungsstelle Intensivtransporthubschrauber (KITH) durch die ILS *mit Deckung*			
		6,00	DISPONENT/IN KITH	E 9a	6,00	-

18

** 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
14	FW		Anbindung von Lichtsignalanlagen (LSA) von SÖR			
			mit Deckung; Zuschussvermerk Z; Sperrvermerk X bis zur endgültigen Klärung der Finanzierung			
		2,00	FERNMELDEHANDWERKER/IN NETZ	E 8	2,00	-
15	FW		Gruppenleitung Verwaltung Elektro- und Kommunikationstechnik - Aufstockung auf 1,0 VK			
			mit Deckung; Zuschussvermerk Z			
		0,29	GRUPPENLEITUNG VERWALTUNG	A 11	0,29	-
16	Tg		Tierpflege Lagune/Manatihaus			
			mit Deckung			
		1,00	TIERPFLEGER/IN	E 5	1,00	-

19

Geschäftsbereich Referat I/II

17	IT		M365			
			ohne Deckung *Stellenwert als Platzhalter, nach Klärung des Aufgabenprofils erfolgt die Bewertung.*			
		1,00	IT-SOFTWAREARCHITEKT M365	E 11	1,00	89.723 €
18	PA		Sicherstellung Personalabrechnung			
			ohne Deckung			
		1,50	1.KONTENFUEHRER/IN SPRINGER	E 9a	1,50	113.298 €

** 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
19	PA		Aufstockung Kapazität für KVÜ *ohne Deckung*			
		0,60	SACHBEARBEITER/IN TYP 2	E 9b	0,60	45.911 €
20	PA		Aufstockung Personalentwicklung *ohne Deckung*			
		0,50	SACHBEARBEITER/IN	E 13	0,50	50.129 €
21	PA		Führungskräfteentwicklung/Fortbildung *ohne Deckung*			
		0,50	SACHBEARBEITER/IN	E 9a	0,50	37.766 €
22	PA		Zunahme dienstaufsichtlicher Angelegenheiten *ohne Deckung*			
		0,40	SACHBEARBEITER/IN	E 10	0,40	33.690 €
23	Stk		Stiftungsverwaltung *mit Deckung*			
		1,00	SACHBEARBEITER/IN	E 9b	1,00	-
24	KaSt		Vollstreckungswesen öffentlich-rechtliche Forderungen *mit Deckung*			
		1,00	SACHBEARBEITER/IN	E 9b	1,00	-

20

** 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

25	Ref. III		Biodiversitätsstrategie *mit Deckung; Fristvermerk F 12.28; Zuschussvermerk Z; Sperrvermerk X in Höhe von 25% an der Stelle Nr. 030.0350, Sperrvermerk X an der zu schaffenden Stelle bis Bewerbung erfolgreich durchlaufen* *Stellenwert als Platzhalter, nach Klärung des Aufgabenprofils erfolgt die Bewertung.*			
		1,00	BIODIVERSITÄTSMANAGER/IN	E 13	1,00	-
26	Ref. III		Öffentlichkeitsarbeit *ohne Deckung*			
		0,50	SB ÖFFENTLICHKEITSARBEIT	E 11	0,50	44.862 €
27	UwA		IT-Sachbearbeitung *ohne Deckung* *Stellenwert als Platzhalter, nach Klärung des Aufgabenprofils erfolgt die Bewertung.*			
		1,00	IT-SACHBEARBEITER/IN	E 9a	1,00	75.532 €
28	Gh		reformierte Schuleingangsuntersuchung (rSEU) *ohne Deckung*			
		0,50	KINDER- UND JUGENDARZT/-ÄRZTIN	E 15	0,50	65.300 €
		1,00	KINDERKRANKENSCHWESTER	E 6	1,00	63.355 €
29	Gh		Sozialpsychiatrischer Beratungsdienst *mit Deckung; Zuschussvermerk Z; Sperrvermerk X*			

** 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	EX-IN GENESUNGSBEGLEITUNG	E 4	0,30	-
		1,00	STUDENTISCHE HILFSKRAFT	E 3	0,30	-
30	Frh		Arbeitssicherheit, Brandschutz und Prozesse *mit Deckung* *Stellenwert als Platzhalter, nach Klärung des Aufgabenprofils erfolgt die Bewertung.*			
		1,00	TECHN. SACHBEARBEITER/IN	E 9b	0,50	-

Geschäftsbereich Referat IV

31	Ref. IV		Schul-IT - Kapazitätsanpassung für IT-Architektur *ohne Deckung* *Stellenwert für IT-Systemarchitekt/in als Platzhalter, nach Klärung des Aufgabenprofils erfolgt die Bewertung.*			
		1,00	IT-ENTERPRISE ARCHITEKT/IN	E 12	1,00	99.379 €
		0,50	IT-SYSTEMARCHITEKT/IN	E 11	0,50	44.862 €
32	Ref. IV		Kapazitätsanpassung Schul- und Sportstättenbau *ohne Deckung; Fristvermerk F 12.30*			
		1,00	SACHBEARBEITER/IN	E 9b	1,00	76.519 €
33	Ref. IV		Zusätzliche Kapazität für Stab Inklusion und Partizipation *ohne Deckung*			
		0,53	SACHBEARBEITER/IN	E 9b	0,53	40.555 €

** 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
34	Ref. IV		Kapazitätsbedarf für "Startchancen-Programm" *ohne Deckung; Fristvermerk F 12.34* *Stellenwert als Platzhalter, nach Klärung des Aufgabenprofils erfolgt die Bewertung.*			
		0,50	SACHBEARBEITER/IN SCP	E 9b	0,50	38.260 €
35	Ref. IV		IPSN - Projekt "Lern:Förderung" *mit Deckung; Stellenvermerk Z; Fristvermerk F 09/2030*			
		0,18	PÄDAGOG. MITARBEITER/IN	E 13	0,18	-
36	Ref. IV		Ablösung interne Deckung für Teilstelle im Bereich Baumaßnahmen Schulsportstätten *ohne Deckung*			
		0,12	SB SCHULSPORTSTÄTTENBAU	E 11	0,12	10.767 €
37	HVE SuS		Inbetriebnahme Kombi-Schulen *ohne Deckung*			
		3,00	HSM SPRINGKRAFT	E 5	3,00	177.855 €
38	HVE SuS		Inbetriebnahme Neubau KiGa/Grundschule/Hort Fürreuthweg/Ahornstraße *ohne Deckung; Stellenvermerk X*			
		1,00	HSM FÜRREUTHWEG 95	E 5	1,00	59.285 €
39	HVE SuS		Kapazitätsanpassung Betriebspersonal *ohne Deckung*			
		1,00	HSM SPRINGKRAFT	E 5	1,00	59.285 €

** 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
40	SchA		Gerätesicherheit *ohne Deckung*			
		0,50	PÄDAGOG. MITARBEITER/IN	E 13	0,50	50.129 €
41	SchA		Ganztagsbetreuung an städtischen Schulen *mit Teildeckung; Sperrvermerk X für 0,16 VK; Zuschussvermerk Z*			
		0,50	ERZIEHER/IN IM GANZTAG	S 8a	0,50	7.689 €
42	SchB		Bildungsbegleiter/in SCHLAU im Team Mittelschule *mit Deckung; Fristvermerk F 08.26, Vermerk Z*			
		1,69	BILDUNGSBEGLEITER/IN	S 11b	1,69	23.215 €
43	SchB		Deckung Mehrbedarf im Baubereich aufgrund Inbetriebnahme neuer Gebäude *ohne Deckung; Fristvermerk F 12.29*			
		0,50	SACHBEARBEITER/IN	E 9b	0,50	38.260 €
			Geschäftsbereich Referat V			
44	Ref. V		Präventive Hausbesuche SenA *mit Deckung; Fristvermerk F 12.28, Vermerk Z*			
		0,75	PROJEKTLEITER/IN HAUSBESUCHE	S 11b	0,75	-
		0,50	PROJEKTMITARBEITER/IN	S 11b	0,50	-

** 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
45	SHA		Modellprojekt zur Umsetzung des Betreuungsorganisationsgesetzes			
			mit Deckung; Fristvermerk F 12.27; Zuschussvermerk Z			
		1,00	SOZIALPÄDAGOGE/IN	S 12	1,00	-
46	J		ASD - Neubaugebiete, Anpassung der Personalbemessung, Freistellung der Regionalleitungen von der Fallarbeit			
			ohne Deckung			
		4,00	SOZIALPÄDAGOGE/IN	S 14	4,00	342.412 €
47	J		Inklusionsfachkräfte in Einrichtungen mit inklusivem Betreuungsangebot			
			mit Deckung; Sperrvermerk X			
		1,00	SOZIALPÄDAGOGE/IN	S 12	1,00	-
		0,80	SOZIALPÄDAGOGE/IN	S 12	0,80	-
		1,00	SOZIALPÄDAGOGE/IN	S 12	1,00	-
48	J		Regionale Kommission Franken (Kofra) – Entgeltvereinbarungen barungen			
			mit Deckung; Zuschussvermerk Z; Sperrvermerk X			
		1,50	SACHBEARBEITER/IN	E 10	1,50	-
		0,50	VERWALTUNGSKRAFT	E 5	0,50	-
49	J		Personalbemessung Sachgebiet Vormundschaft			
			ohne Deckung			
		2,00	VORMUND	E 9c	2,00	162.176 €

** 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	J		Organisationsentwicklung Abteilung Wirtschaftliche Jugendhilfe *ohne Deckung*			
		2,00	SACHBEARBEITER/IN	E 9b	2,00	153.038 €
51	J		Kinder- und Jugendnotdienst (KJND) – Kooperationsstelle Kinderschutzaufgaben *mit Deckung, Zuschussvermerk Z*			
		1,00	SOZIALPÄDAGOGE/IN	S 12	1,00	-
52	J		Kinder- und Jugendhilfezentrum (KJHZ) - Anpassung Betriebserlaubnis *mit Deckung*			
		0,95	ERZIEHER/IN	S 8b	0,80	-
53	J		Ausbildungskonzept KiPraX *mit Deckung*			
		0,77	SOZIALPÄDAGOGE/IN	S 11b	0,77	-
54	J		Abteilungsleitung J/B1			
		0,75	SOZIALPÄDAGOGE/IN	S 18	0,75	80.460 €
55	J		Unterstützung der Abteilungsleitungen im ASD *ohne Deckung*			
		0,50	SACHBEARBEITER/IN	E 8	0,50	33.772 €

** 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
56	J		Personalsachbearbeitung *ohne Deckung*			
		0,50	SACHBEARBEITER/IN	E 8	0,50	33.772 €
57	J		Koordinierende Kinderschutzstelle und Frühe Hilfen *mit Teildeckung; Zuschussvermerk Z*			
		0,50	SOZIALPÄDAGOGE/IN	S 12	0,50	34.026 €
58	J		Projektstelle Internationale Jugendarbeit *mit Deckung; Fristvermerk F 12.27; Zuschussvermerk Z*			
		0,26	SOZIALPÄDAGOGE/IN	S 12	0,26	-
59	J		Freistellung der Leitung am Standort FamZ Lichtenreuth *ohne Deckung*			
		0,25	ERZIEHER/IN	S 8a	0,25	17.708 €
			Geschäftsbereich Referat VI			
60	Ref. VI		KRITIS-IT *ohne Deckung*			
		1,00	INGENIEUR/IN KRITIS-IT	E 11	1,00	89.723 €

27

** 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
61	BoB		Archäologie			
			ohne Deckung			
		1,00	STADTARCHÄOLOGE/IN	E 13	1,00	100.258 €
62	H		Instandhaltung/Modernisierung NüSt			
			mit Deckung; Fristvermerk F 12.28			
		0,50	INGENIEUR/IN	E 10	0,50	-
		0,50	INGENIEUR/IN	E 11	0,50	-
63	UB		Bestandsmanagement			
			ohne Deckung			
		1,00	BAUTECHNIKER/IN	E 9b	1,00	76.519 €
			Geschäftsbereich Referat VII			
64	LA		Handwerkerhof			
			mit Deckung *Stellenwert als Platzhalter, nach Klärung des Aufgabenprofils erfolgt die Bewertung.*			
		1,00	WISSENSCHAFTL. SACHBEARBEITER/IN	E 13	1,00	-

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
Eigenbetriebe						
65	SÖR		Wochenendreinigung in der Innenstadt (Straßenreinigung) *mit Deckung über Gebühren*			
		6,00	STRAßENREINIGER/IN	E 3	6,00	-
66	SÖR		Aufgrabungen N-ERGIE *mit Deckung; Zuschussvermerk Z; Fristvermerk F 12.30; Sperrvermerk X bis zur endgültigen Klärung der Finanzierung*			
		2,00	TECHN. SACHB. AUFGRABUNGEN	E 9a	2,00	-
67	SÖR		Erhöhter Kontrollaufwand durch Spielplatzmehrung *ohne Deckung*			
		2,00	HELFER/IN SPIELPLATZKONTROLLE	E 4	2,00	124.872 €
68	SÖR		Glasfaserausbau - Fristgerechte Erstellung TKG-Bescheide *mit Deckung; Fristvermerk F 12.28; Sperrvermerk X bis zur endgültigen Klärung der Finanzierung*			
		1,00	SACHBEARBEITER/IN	E 9a	1,00	-
69	SÖR		Beitragspotential aus neuer Rechtsprechung Herstellungsfiktion *mit Deckung; Fristvermerk F 12.28*			
		1,00	SACHBEARBEITER/IN	E 9c	1,00	-
70	SÖR		Planung und Bau von Außenanlagen für Schulen, Horte und Kitas *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	DIPL.ING.LANDESPFLEGE	E 11	1,00	89.723 €
71	SÖR		Auf- und Abbau Christkindlmarkt / Mehraufwand Brückenunterhalt (Zimmereri) *ohne Deckung*			
		1,00	ZIMMERER/IN	E 6	1,00	63.355 €
72	SÖR		Wassersensible Stadt - Umgang mit Niederschlagswasser *ohne Deckung*			
		1,00	INGENIEUR/IN ENTWÄSSERUNG	E 11	1,00	89.723 €
73	SÖR		Sicherstellung der Durchführung von Veranstaltungen in Bezirk 5 *ohne Deckung*			
		0,50	TECH. SACHBEARBEITER/IN VERANST.	E 9a	0,50	37.766 €

30

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

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

91

Geschäftsbereich **OBM**

Dienststelle **Bürgermeisteramt**

lfd. Nr. **1**

Tätigkeitsbereich **Projekt Digi IQ - gefördertes Projekt für digitale Bildung Drittstaatsanghöriger**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Entgelt-/ Besoldungsgr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
beantragt:	0,50	PROJEKTASSISTENZ	E 8	33.772 €	33.772 €	0 €	0,00
Vorschlag:	0,50	PROJEKTASSISTENZ	E 8	33.772 €	33.772 €	0 €	0,00

beantragt:	0,50	WISSENSCHAFTL. MITARBEITER/IN	E 13	50.129 €	50.129 €	0 €	0,00
Vorschlag:	0,50	WISSENSCHAFTL. MITARBEITER/IN	E 13	50.129 €	50.129 €	0 €	0,00

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **mit Deckung; Zuschussvermerk Z; Fristvermerk F 06.27**

Begründung Dienststelle: **Das Projekt verfolgt das Ziel der Entwicklung und gezielten sozialräumlichen Verankerung diversitätssensibler Unterstützungsangebote der digitalen Grundbildung für drittstaatsangehörige Personen. Dafür werden multimediale Materialien zur digitalen Grundbildung in Einfacher Sprache erarbeitet. Jugendliche und erwachsene Drittstaatsangehörige werden dazu ausgebildet, anhand dieser Materialien im Rahmen von Workshops (Lehreinheiten) digitale Grundbildung ehrenamtlich als sogenannte Digi-Coaches anderen Drittstaatsangehörigen zu vermitteln. Die Materialien werden online frei zur Verfügung gestellt und umfassen technische und medienpädagogische Fragestellungen.**

Stellungnahme: **Das Projekt leistet einen substantiellen Beitrag zur digitalen Teilhabe und gesellschaftlichen Integration drittstaatsangehöriger Personen. Durch die Entwicklung diversitätssensibler, barrierearmer Bildungsmaterialien in Einfacher Sprache entstehen praxisnahe, niedrigschwellige Zugänge zur digitalen Grundbildung. Der innovative Einsatz ehrenamtlicher „Digi-Coaches“ – selbst aus der Zielgruppe – erzeugt nachhaltige Wirkung durch Empowerment, Peer-to-Peer-Lernen und Multiplikation. Die lokal verankerten Workshops stärken nicht nur digitale Kompetenzen, sondern auch soziale Vernetzung, Selbstwirksamkeit und Engagement innerhalb der Community. Gleichzeitig entstehen frei zugängliche, offene Bildungsressourcen mit Modellcharakter, die langfristig übertragbar und skalierbar sind – auch über die Projektlaufzeit hinaus. Damit adressiert das Projekt gleich mehrere gesellschaftliche Querschnittsaufgaben: Integration, Bildungsgerechtigkeit, digitale Transformation und Teilhabe. Die Schaffung der beantragten Stellen wird empfohlen. Sie erhalten den Fristvermerk F 06.27 sowie den Zuschussvermerk Z (zuschussabhängig).**

Stellungnahme: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

97

Geschäftsbereich **OBM**

Dienststelle **Ordnungsamt**

lfd. Nr. **2**

Tätigkeitsbereich **Veranstaltungen/Versammlungen**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Entgelt-/ Besoldungsgr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
beantragt:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 10**	**84.225 €**	**0 €**	**84.225 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 10**	**84.225 €**	**0 €**	**84.225 €**	**1,00**

beantragt:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9b**	**76.519 €**	**0 €**	**76.519 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9b**	**76.519 €**	**0 €**	**76.519 €**	**1,00**

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

Begründung Dienststelle: **Im Sachgebiet "Allgemeine Sicherheitsaufgaben und besonderes Ordnungsrecht- Schwerpunkt Versammlungen Veranstaltungen" hat das Arbeitsaufkommen nicht nur quantitativ, sondern insbesondere qualitativ erheblich zugenommen. Im Jahr 2024 mussten im Sachgebiet rund 900 Versammlungen und etwa 200 Veranstaltungen bearbeitet werden. Das Versammlungsgeschehen ist häufig politisch aufgeladen. Es sind umfangreiche rechtliche Prüfungen, Koordinierungsprozesse und Gespräche mit Versammlungsleitungen sowie Abstimmungen mit Polizei und weiteren Stellen erforderlich. Auch im Bereich der Veranstaltungen hat sich der sicherheitsbehördliche Aufwand deutlich erhöht (u.a. verpflichtende Einfahrtssperren). Hinzu kommt der stetig wachsende Aufgabenbereich der allgemeinen Sicherheitsbehörde wie der Erlass von Aufenthalts- und Betretungsverboten, die Umsetzung von stadtteilbezogenen Verordnungen, die Einrichtung von Cannabis- und Alkoholverbotszonen sowie die Bearbeitung daraus resultierender Ordnungswidrigkeiten.**
Für eine rechtssichere, bürgernahe und dauerhaft handlungsfähige Sicherheitsbehörde ist daher eine Ausweitung der Personlakapazitäten erforderlich.

Stellungnahme: **Der Schaffungsantrag bewegt sich im Rahmen des für den Geschäftsbereich errechneten Zusatzkontingentes für Stellenschaffungen, die nicht den Kategorien 1 oder 2 der AdO Nr. 4 A vom 19.03.2025 unterfallen. Die grundsätzliche Notwendigkeit der beantragten Kapazitäten kann nachvollzogen werden.**

Stellungnahme: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

98

Geschäftsbereich **OBM**

Dienststelle **Ordnungsamt**

lfd. Nr. **3**

Tätigkeitsbereich **Fahrerlaubnisse - Entziehung und Wiedererteilung**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Entgelt-/ Besoldungsgr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
beantragt:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9b**	**76.519 €**	**0 €**	**76.519 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9b**	**76.519 €**	**0 €**	**76.519 €**	**1,00**

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

Begründung Dienststelle: **Die Rückstände im Bereich der Inhaber sowie der Wiedererteilung der Fahrerlaubnis beliefen sich zum Jahreswechsel 2023/2024 auf insgesamt 585 Fälle. Die Zahl komplexer Mischfälle hat stark zugenommen, insbesondere paralleler Konsum von Alkohol, Cannabis und Medikamenten, psychische Erkrankungen sowie einschlägige verkehrsrechtliche Delikte treten zunehmend kombiniert auf. Dies führt zu einer signifikanten Steigerung der Prüf- und Bewertungsanforderungen sowie der Ermessensausübung. Eine zusätzliche Stelle ist daher zwingend erforderlich, um neben der laufenden Sachbearbeitung auch bestehende Rückstände schrittweise abbauen und die notwendige rechtssichere Bewertung dieser zunehmend komplexen Sachverhalte gewährleisten zu können. Dies dient nicht nur der Bürgerzufriedenheit, sondern vor allem auch der Gewährleistung der Verkehrssicherheit**

Stellungnahme: **Der Schaffungsantrag bewegt sich im Rahmen des für den Geschäftsbereich errechneten Zusatzkontingentes für Stellenschaffungen, die nicht den Kategorien 1 oder 2 der AdO Nr. 4 A vom 19.03.2025 unterfallen. Die grundsätzliche Notwendigkeit der beantragten Kapazitäten kann nachvollzogen werden.**

Stellungnahme: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

96

Geschäftsbereich **OBM**

Dienststelle **Ordnungsamt**

lfd. Nr. **4**

Tätigkeitsbereich **Personenbeförderungsrecht, insbes. Fahrdienstvermittlung**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Entgelt-/ Besoldungsgr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
beantragt:	**0,50**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9a**	**37.766 €**	**0 €**	**37.766 €**	**0,50**
Vorschlag:	**0,50**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9a**	**37.766 €**	**0 €**	**37.766 €**	**0,50**

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

Begründung Dienststelle: **Im Nürnberger Personenbeförderungsmarkt sind derzeit erhebliche Veränderungen zu beobachten. Im Jahr 2025 ist ein weiterer Fahrdienstvermittler aufgetreten, die Anzahl der genehmigten Mietwagen ist in kurzer Zeit stark angestiegen. Insgesamt sind inzwischen insgesamt 125 Mietwagengenehmigungen erteilt worden, es ist zu erwarten, dass zusätzliche Genehmigungsanträge gestellt werden. Gleichzeitig ist das kommunalpolitische Interesse an einer funktionierenden Marktaufsicht gestiegen, insbesondere im Hinblick auf die Stärkung des klassischen Taxigewerbes, das integraler Bestandteil des öffentlichen Personennahverkehrs ist.**
Aufgrund dieser Marktdynamik reicht die bisherige Personalausstattung von 1,65 VK nicht aus, um den rechtssicheren Vollzug des Personenbeförderungsgesetzes (PBefG) mit allen damit verbundenen Prüfungen in Nürnberg dauerhaft und nachhaltig zu gewährleisten.

Stellungnahme: **Der Schaffungsantrag bewegt sich im Rahmen des für den Geschäftsbereich errechneten Zusatzkontingentes für Stellenschaffungen, die nicht den Kategorien 1 oder 2 der AdO Nr. 4 A vom 19.03.2025 unterfallen. Die grundsätzliche Notwendigkeit der beantragten Kapazitäten kann nachvollzogen werden.**

Stellungnahme: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

53

Geschäftsbereich **2. BM**

Dienststelle **2. Bürgermeister**

lfd. Nr. **5**

Tätigkeitsbereich **Veranstaltungsmanagementsoftware**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Entgelt-/ Besoldungsgr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
beantragt:	**0,50**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9b**	**38.260 €**	**0 €**	**38.260 €**	**0,50**
Vorschlag:	**0,50**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9b**	**38.260 €**	**0 €**	**38.260 €**	**0,50**

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

Begründung Dienststelle: **Derzeit wird die bisherige Software für Adressverwaltung, Veranstaltungsplanung etc. bei den Kutlurdienststellen 2.BM, KuM, KuF und KuKuQ abgelöst. Die Einführung der neuen Software soll bis Ende Q2 2026 erfolgen. Sie wird eine zentrale Rolle bei der Steuerung der Angebote und Leistungen der Dienststellen spielen, weit über das hinaus, was das bisherige System bieten konnte. Insbesondere KuF und KuKuQ werden 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. Bisher standen den Nutzenden Ansprechpartner in der IT zur Verfügung, bei umfangreicheren Bedarfen wurde Kontakt mit dem Anbieter aufgenommen. Die neue Software ist ein Cloud-Produkt. Dies hat zur Folge, dass die IT nur noch eingeschränkt unterstützen kann. 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 müssen ebenfalls gewährleistet werden. Bei den nutzenden Dienststellen stehen keine entsprechenden Ressourcen zur Verfügung. Um das neue Produkt gewinnbringend nutzen zu können, werden, neben den bereits geschaffenen 1,0 VK für den gesamten Geschäftsbereich, für die Betreuung der Veranstaltungsmanagementsoftware weitere Kapazitäten notwendig.**

Stellungnahme: **Der Schaffungsantrag bewegt sich im Rahmen des für den Geschäftsbereich errechneten Zusatzkontingentes für Stellenschaffungen, die nicht den Kategorien 1 oder 2 der AdO Nr. 4 A vom 19.03.2025 unterfallen. Die grundsätzliche Notwendigkeit der beantragten Kapazitäten kann nachvollzogen werden.**

Stellungnahme: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

42

Geschäftsbereich **2. BM**

Dienststelle **2. Bürgermeister**

lfd. Nr. **6**

Tätigkeitsbereich **Parkraum, Nachhaltigkeit und Öffentlichkeitsarbeit**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Entgelt-/ Besoldungsgr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
beantragt:	**0,36**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9a**	**27.192 €**	**27.192 €**	**0 €**	**0,00**
Vorschlag:	**0,36**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9a**	**27.192 €**	**27.192 €**	**0 €**	**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **mit Deckung; Fristvermerk F 12.27; Z DT 0,36**

Begründung Dienststelle: **Das Arbeitsaufkommen bei der Stelle Nr. 002.2040 in der Meistersingerhalle ist u.a. hinsichtlich der Aufgaben als CSR-Manager/in (Entwicklung und Umsetzung Nachhaltigkeitsstrategie), der Aufgaben im Bereich Öffentlichkeitsarbeit und insbesondere auch im Bereich der Parkraumbewirtschaftung gestiegen. Daher soll die Stelle auf 1,0 VK aufgestockt werden. Das neue Parkraummanagement-System muss einerseits umfassend organisatorisch betreut werden, hieraus ergeben sich gleichzeitig aber deutliche Mehrerträge, wie auch im Controllinggespräch mit Stk festgestellt werden konnte. Ein im Verhältnis geringer Teil dieser Mehrerträge wird benötigt um die Stelle Nr. 002.2040 auf Vollzeit aufzustocken.**

Stellungnahme: **Die in der Meistersingerhalle angesiedelte Stelle Nr. 002.2040 soll von derzeit 0,64 VK auf 1,0 VK aufgestockt werden. Der höhere Kapazitätsbedarf wird insbesondere durch die aufwendige organisatorische Betreuung des neuen Parkraummanagement-Systems begründet. Das neue System zur Abrechnung ermöglicht aber auch deutliche Mehreinnahmen, durch die u.a. die Aufstockung der Stelle gegenfinanziert werden kann. Die Aufstockung der Stelle wurde befristet bis 30.06.2029 beantragt.**
Um den erhöhten Aufwand bewältigen zu können und die Mehreinnahmen durch das neue Parkraummanagement-System sichern zu können, wird die befristete Aufstockung der Stelle befürwortet. Da die Entwicklung der Ertragssteigerung beobachtet werden muss, wird die Aufstockung der Stelle zunächst bis Ende 2027 begutachtet. Die Stelle erhält im Umfang der Aufstockung (0,36 VK) einen Fristvermerk F 12.27 und den Vermerk Z DT 0,36 (teilweise sonstige Deckung für 0,36 VK).

Stellungnahme: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

66

Geschäftsbereich **2. BM**

Dienststelle **Museen der Stadt Nürnberg**

lfd. Nr. **7**

Tätigkeitsbereich **Dürer Jubiläum 2028**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Entgelt-/ Besoldungsgr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
beantragt:	**0,50**	**VERWALTUNGSFACHKRAFT**	**E 8**	**33.772 €**	**0 €**	**33.772 €**	**0,50**
Vorschlag:	**0,50**	**VERWALTUNGSFACHKRAFT**	**E 8**	**33.772 €**	**0 €**	**33.772 €**	**0,50**

beantragt:	**1,00**	**WISSENSCHAFTLICHE/R MITARBEITER/IN**	**E 13**	**100.258 €**	**0 €**	**100.258 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**WISSENSCHAFTLICHE/R MITARBEITER/IN**	**E 13**	**100.258 €**	**0 €**	**100.258 €**	**1,00**

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

Begründung Dienststelle: **2028 jährt sich der Todestag Albrecht Dürers zum 500. Mal. Nürnberg soll dabei als Dürer-Stadt eine prominente Rolle für das Jubiläum einnehmen. Zu diesem Anlass wird es ein umfangreiches Programm im Albrecht-Dürer-Haus geben, um das Jubiläum entsprechend zu feiern. Die Vorbereitungen dafür laufen bereits jetzt und müssen ab 2026 intensiviert werden. Zum einen muss bis zum Jubiläumsjahr die Dauerausstellung modernisiert werden, zum anderen müssen ambitionierte Sonderausstellungen, partizipative Projekte und eine Vielzahl an Veranstaltungen geplant werden. Dies macht es notwendig, dass befristet personelle Unterstützung für die wissenschaftliche Bearbeitung und die verwaltungsseitige Begleitung geschaffen werden.**

Stellungnahme: **Der Schaffungsantrag bewegt sich im Rahmen des für den Geschäftsbereich errechneten Zusatzkontingentes für Stellenschaffungen, die nicht den Kategorien 1 oder 2 der AdO Nr. 4 A vom 19.03.2025 unterfallen. Die grundsätzliche Notwendigkeit der beantragten Kapazitäten kann nachvollzogen werden.**

Stellungnahme: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

54

Geschäftsbereich **2. BM**

Dienststelle **Stadtarchiv**

lfd. Nr. **8**

Tätigkeitsbereich **Verwaltung und Haushaltsangelegenheiten**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Entgelt-/ Besoldungsgr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
beantragt:	**0,50**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9b**	**38.260 €**	**0 €**	**38.260 €**	**0,50**
Vorschlag:	**0,50**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9b**	**38.260 €**	**0 €**	**38.260 €**	**0,50**

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

Begründung Dienststelle: **Seit den 1990er Jahren hat sich der Personalstand von Av aufgrund neuer Aufgaben verdoppelt. Seit 2006 betreut Av regelmäßig Auszubildende und Praktikanten sowie jährlich zwei FSJ-Kräfte und wechselnde Projekt- und Ehrenamtskräfte.**
Mit dem Umzug in die Norishalle (2000) sind zahlreiche neue Verwaltungsaufgaben hinzugekommen, die bis 2021 ohne zusätzlichen Personalzuwachs bewältigt wurden. Die Verwaltung der Norishalle und neu angemieteter Räume erfordert weiterhin hohen Koordinierungsaufwand. Durch den Zuwachs an Aufgaben, Personal und Räumen sind die Fallzahlen bei den Querschnittsaufgaben stark gestiegen. Die Verwaltung umfasst derzeit nur insgesamt 3 VK, was nicht ausreicht, um die Vielzahl an Aufgaben zu bewältigen.

Stellungnahme: **Der Schaffungsantrag bewegt sich im Rahmen des für den Geschäftsbereich errechneten Zusatzkontingentes für Stellenschaffungen, die nicht den Kategorien 1 oder 2 der AdO Nr. 4 A vom 19.03.2025 unterfallen. Die grundsätzliche Notwendigkeit der beantragten Kapazitäten kann nachvollzogen werden.**

Stellungnahme: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

72

Geschäftsbereich **2. BM**

Dienststelle **Amt für Kultur und Freizeit**

lfd. Nr. **9**

Tätigkeitsbereich **Veranstaltungstechnik (Gemeinschaftshaus Langwasser)**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Entgelt-/ Besoldungsgr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
beantragt:	**1,00**	**FK FÜR VERANSTALTUNGSTECHNIK**	**E 9a**	**75.532 €**	**0 €**	**75.532 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**FK FÜR VERANSTALTUNGSTECHNIK**	**E 9a**	**75.532 €**	**0 €**	**75.532 €**	**1,00**

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: **Der Schaffungsantrag bewegt sich im Rahmen des für den Geschäftsbereich errechneten Zusatzkontingentes für Stellenschaffungen, die nicht den Kategorien 1 oder 2 der AdO Nr. 4 A vom 19.03.2025 unterfallen. Die grundsätzliche Notwendigkeit der beantragten Kapazitäten kann nachvollzogen werden.**

Stellungnahme: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

36

Geschäftsbereich **2. BM**

Dienststelle **BildungsCampusNürnberg**

lfd. Nr. **10**

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

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Entgelt-/ Besoldungsgr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
beantragt:	2,00	FACHANGESTELLTE/R MEDIEN	E 7	126.346 €	0 €	126.346 €	2,00
Vorschlag:	2,00	FACHANGESTELLTE/R MEDIEN	E 7	126.346 €	0 €	126.346 €	2,00
beantragt:	1,00	FACHANGESTELLTE/R MEDIEN	E 8	67.543 €	0 €	67.543 €	1,00
Vorschlag:	1,00	FACHANGESTELLTE/R MEDIEN	E 8	67.543 €	0 €	67.543 €	1,00
beantragt:	1,00	SACHBEARBEITER/IN	E 9c	81.088 €	0 €	81.088 €	1,00
Vorschlag:	1,00	SACHBEARBEITER/IN	E 9b	76.519 €	0 €	76.519 €	1,00
beantragt:	1,00	SGL STADTTEILBIBLIOTHEK EIBACH	E 10	84.225 €	0 €	84.225 €	1,00
Vorschlag:	1,00	SGL STADTTEILBIBLIOTHEK EIBACH	E 10	84.225 €	0 €	84.225 €	1,00

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

Begründung Dienststelle: **In 2013 wurde vom Stadtrat die Errichtung einer Stadtteil- und Schulbibliothek im Schulzentrum Südwest inkl. der für den Betrieb erforderliche Personalausstattung mit 5 VK, beschlossen. Mit einer Inbetriebnahme dieser zusätzlichen Bibliothek ist derzeit Anfang 2028 zu rechnen. Diese kann nur mit den beantragten neuen Stellen erfolgen. Die Stadtteilbibliothek sichert die Grundversorgung mit Medienangeboten im Stadtteil mit Zugang zu Information, Wissen und kultureller Teilhabe. Veranstaltungsarbeit zur Förderung der Sprach-, Lese- und Medienkompetenz speziell auf den Stadtteil zugeschnitten, rundet das Angebot ab. Der Bereich Schulbibliothek ist das zentrale Medien- und Informationszentrum der Schule und fördert Lese-, Recherche- und Medienkompetenz und unterstützt individualisiertes, selbstorganisiertes Lernen.**

Stellungnahme: **Vor Eröffnung der Bibliothek muss v.a. der Bestandsaufbau und die Erarbeitung von Konzepten für die Zusammenarbeit im Schulzentrum erfolgen. Daher ist die Besetzung der Stellen für die Leitung und Sachbearbeitung ein Jahr vor Übergabe des Hauses an die Nutzenden zu empfehlen. Die beantragten Stellen für Fachangestellte Medien sollten ca. 4-6 Monate vor Nutzungsübergabe besetzt werden, um die Bestandsarbeiten, die im Vorfeld bewältigt werden müssen, abzuarbeiten. Der aktuelle Zeitplan für das Bauvorhaben sieht eine Übergabe des möblierten Gebäudes an die Hausverwaltende Einheit Schule und Sport für Ende 2027 vor. Voraussichtlich ab Anfang 2028 können die Bedarfsträger mit der Einbringung der Kleinteilausstattung beginnen. Genaue Termine können zum jetzigen Zeitpunkt nicht benannt werden.**
Es wird daher empfohlen, die Stellen für die Leitung und Sachbearbeitung zum Haushalt 2026 zu schaffen und mit einem Sperrvermerk X zu versehen. Dieser kann entfernt werden, sobald sich der Zeitpunkt der Übergabe des Gebäudes an die Nutzenden konkretisiert hat, sodass die Besetzung der Stellen ein Jahr vor Übergabe möglich ist. Bezüglich der beantragten Stellen Fachangestellte/r Medien wird eine erneute Beantragung zum Haushalt 2027 vorgeschlagen. Die Schaffung der beantragten Stellen wird zum Teil begutachtet.

Stellungnahme: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

36

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

43

Geschäftsbereich **2. BM**

Dienststelle **BildungsCampusNürnberg**

lfd. Nr. **11**

Tätigkeitsbereich **Barrierefrei Lernen**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Entgelt-/ Besoldungsgr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
beantragt:	**0,50**	**KURSPLANER/IN (SONDERAUFGABEN)**	**E 10**	**42.112 €**	**42.112 €**	**0 €**	**0,00**
Vorschlag:	**0,50**	**KURSPLANER/IN (SONDERAUFGABEN)**	**E 10**	**42.112 €**	**42.112 €**	**0 €**	**0,00**

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

Begründung Dienststelle: **Um die wichtigen Erwachsenenbildungsangebote für Menschen mit Behinderung aufrechterhalten zu können, wird eine Stellenschaffung zur Planung, Organisation und Betreuung von Veranstaltungen mit Teilnehmenden mit Behinderung im Rahmen des BZ-Angebots "Barrierefrei Lernen" angestrebt. Das Land Bayern gewährt Drittmittel, abhängig von den in diesen Bereichen angebotenen Kursen und Veranstaltungen. Die Förderung pro Angebot wurde durch das Land deutlich erhöht. Dadurch könnten die erforderlichen 0,5 VK gegenfinanziert werden.**

Stellungnahme: **In der Abteilung Gesellschaft und Kultur des Bildungszentrums (BZ) kam es zu Stelleneinsparungen im Rahmen der Haushaltskonsolidierung. Um die partizipativen und inklusiven Angebote für den Bereich „Barrierefrei Lernen“ weiterhin realisieren zu können, werden weitere Kapazitäten im Bereich Kursplanung mit Sonderaufgaben in der Abteilung Gesellschaft und Kultur im BZ zur Planung, Organisation und Betreuung der Angebote benötigt. Die vom Land Bayern gewährten Drittmittel für angebotene Kurse und Veranstaltungen in diesem Bereich wurden erhöht, was eine Finanzierung des hier beantragten Stellenumfangs ermöglicht.**

BCN hat eine unbefristete Schaffung beantragt. Um die Entwicklung der Fördermittelsituation im Blick behalten zu können, wird eine befristete Schaffung begutachtet. Die Stelle erhält einen Fristvermerk (F 12.28) für die Dauer der von der Stadtkämmerei akzeptierten Finanzierung und einen Zuschussvermerk Z. Sollte es zu einer Unterdeckung kommen, müsste diese durch eigene Budgetmittel innerhalb von BCN gedeckt werden.

Stellungnahme: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

13

Geschäftsbereich **3. BM**

Dienststelle **Feuerwehr**

lfd. Nr. **12**

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

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Entgelt-/ Besoldungsgr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
beantragt:	**5,00**	**BRANDMEISTER/OBERBRANDMEISTER**	**A 7/A 8**	**415.560 €**	**0 €**	**415.560 €**	**5,00**
Vorschlag:	**5,00**	**ALLGEMEINER FEUERWEHRDIENST**	**A 7/A 8**	**415.560 €**	**0 €**	**415.560 €**	**5,00**
beantragt:	**3,00**	**BRANDINSPEKTOR/IN**	**A 9**	**272.268 €**	**0 €**	**272.268 €**	**3,00**
Vorschlag:	**3,00**	**BRANDINSPEKTOR/IN**	**A 9**	**272.268 €**	**0 €**	**272.268 €**	**3,00**

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

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 wird der bestehende Feuerwehrbedarfsplan turnusgemäß durch ein externes Beratungsunternehmen fortgeschrieben und an die Stadtentwicklung angepasst. Zuletzt fand dies 2024 statt und wurde 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 wurden bereits 4 Stellen geschaffen, nun sollen weitere 5 folgen.
Zudem ist aufgrund der angestiegenen Ausfallschichten gemäß der für 2026 erstellten Personalbedarfsberechnung eine Erhöhung der Planstellen des Wachdienstes um drei Stellen notwendig (Personalfaktor nun 4,58 statt bisher 4,51).

Stellungnahme: **Der Schaffungsantrag bewegt sich im Rahmen des für den Geschäftsbereich errechneten Zusatzkontingentes für Stellenschaffungen, die nicht den Kategorien 1 oder 2 der AdO Nr. 4 A vom 19.03.2025 unterfallen. Die grundsätzliche Notwendigkeit der beantragten Kapazitäten kann nachvollzogen werden: Die Stellen decken den Bedarf gem. dem Feuerwehrbedarfsplan 2024 und der aktualisierten Personalbedarfsberechnung für 2026.**

Stellungnahme: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

16

Geschäftsbereich **3. BM**

Dienststelle **Feuerwehr**

lfd. Nr. **13**

Tätigkeitsbereich **Übernahme der Koordinierungsstelle Intensivtransporthubschrauber (KITH) durch die ILS**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Entgelt-/ Besoldungsgr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
beantragt:	**6,00**	**DISPONENT/IN KITH**	**E 9a**	**453.192 €**	**453.192 €**	**0 €**	**0,00**
Vorschlag:	**6,00**	**DISPONENT/IN KITH**	**E 9a**	**453.192 €**	**453.192 €**	**0 €**	**0,00**

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

Begründung Dienststelle: **Mit Schreiben vom 23.06.2023 hat das Innenministerium mitgeteilt, dass die ILS München die Koordinierungsstelle Intensivtransporthubschrauber (KITH) abgeben und das Innenministerium daher die KITH zur ILS Nürnberg verlagern möchte. Die KITH ist für die bayernweite Disposition aller bayischer Intensivtransporthubschrauber verantwortlich. Die KITH wird von einer Funktion im 24/7 Dienst besetzt. Der Personalfaktor im Dreischichtbetrieb wird mit 6,0 angesetzt, so dass zur 24/7 Besetzung dieser Funktion 6 neue Stellen benötigt werden.**
Die Kosten werden im Rahmen der Betriebskostenerstattung von den Sozialversicherungsträgern als Kostenträgern zu 100% getragen, da sie vollständig dem Bereich Rettungsdienst zugeordnet werden können. Hierzu gibt es eine schriftliche Zusicherung der Kostenübernahme durch die AOK.

Stellungnahme: **Aufgrund der vom Innenministerium angeordneten Verlagerung der KITH nach Nürnberg und der gesicherten Kostenübernahme sind die notwendigen Personalkapazitäten in Nürnberg erforderlich. Erst nach Besetzung der Stellen und Einarbeitung der Mitarbeitenden kann die tatsächliche Verlagerung erfolgen. Die Schaffung der beantragten Stellen wird begutachtet.**

Stellungnahme: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

14

Geschäftsbereich **3. BM**

Dienststelle **Feuerwehr**

lfd. Nr. **14**

Tätigkeitsbereich **Anbindung von Lichtsignalanlagen (LSA) von SÖR**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Entgelt-/ Besoldungsgr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
beantragt:	**2,00**	**FERNMELDEHANDWERKER/IN NETZ**	**E 8**	**135.086 €**	**135.086 €**	**0 €**	**0,00**
Vorschlag:	**2,00**	**FERNMELDEHANDWERKER/IN NETZ**	**E 8**	**135.086 €**	**135.086 €**	**0 €**	**0,00**

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

Begründung Dienststelle: **Die Lichtsignalanlagen (LSA) von SÖR sollen über das Lichtwellenleiternetz (LWL) der Feuerwehr an den Verkehrsleitrechner angeschlossen werden, mit dem u.a. das Park-/Messeleitsystem und Feuerwehrdurchfahrtsprogramm gesteuert wird. Dabei sollen jährlich etwa 40 LSA über rund 15 Jahre hinweg angebunden werden. Für die Umsetzung des Projekts sind zusätzliche Personalressourcen erforderlich, um die Anbindung und den Unterhalt der Anlagen bis 2040 sicherzustellen. Die Finanzierung der zusätzlichen 7 Stellen erfolgt durch Mehreinnahmen von SÖR (einmalige Aufschaltpauschale und jährliche Miete). In 2026 sollen zunächst 2 Stellen für Fernmeldehandwerker/innen Netz geschaffen werden.**

Stellungnahme: **Insgesamt 540 Lichtsignanlagen auf Nürnberger Stadtgebiet sollen in den nächsten 15 Jahren über das Lichtwellenleiternetz (LWL) angeschlossen werden. Das bisherige Kabelnetz (z.T. Kupfer) genügt nicht mehr den tech. Anforderungen, insbes. nach dem anstehenden Umzug des Verkehrsleitrechners in das geplante neue Gebäude der ILS in die Bamberger Straße sind Leitungslängen überschritten.**
Von insgesamt 7 für das gesamte Projekt erforderliche Stellen wird für das HHJahr 2026 zunächst die Schaffung von 2 Stellen beantragt.
Die Schaffung der beantragten Stellen wird begutachtet. Da die Stellen noch unter Deckungsvorbehalt stehen, erhalten sie neben dem Zuschussvermerk Z zunächst den Sperrvermerk X.

Stellungnahme: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

15

Geschäftsbereich **3. BM**

Dienststelle **Feuerwehr**

lfd. Nr. **15**

Tätigkeitsbereich **Gruppenleitung Verwaltung Elektro- und Kommunikationstechnik - Aufstockung auf 1,0 VK**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Entgelt-/ Besoldungsgr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
beantragt:	**0,29**	**GRUPPENLEITUNG VERWALTUNG**	**A 11**	**28.259 €**	**28.259 €**	**0 €**	**0,00**
Vorschlag:	**0,29**	**GRUPPENLEITUNG VERWALTUNG**	**A 11**	**28.259 €**	**28.259 €**	**0 €**	**0,00**

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

Begründung Dienststelle: **Die Gruppenleitung im Bereich Elektro- und Kommunikationstechnik übernimmt zentrale Aufgaben und ist für das Vergabewesen und das Vertragsmanagement bzgl. der Vermietung von Lichtwellenleitern (LWL) zuständig. In den vergangenen Jahren haben sich sowohl die externen Kunden als auch die erwirtschafteten Erträge deutlich erhöht. Mit der Stellenaufstockung soll den aktuellen Fallzahlen Rechnung getragen werden sowie der zukünftige Ausbau und die Vermarktung des städtischen Netzes vorangetrieben werden.**

Stellungnahme: **Es gibt eine deutliche Fallzahlensteigerung bei abzurechnenden Anschlüssen an das Brandmeldenetz und die Vermarktung der Lichtwellenleitern (LWL). Als Deckung werden die Einnahmen aus der Vermarktung LWL-Netz herangezogen.**
Die Schaffung der beantragten Stellenkapazität wird begutachtet (Aufstockung der Stelle Gruppenleitung von 0,71 um 0,29 VK auf 1,0 VK). Der an der Stelle bereits vorhandene Zuschussvermerk Z gilt in der Folge dann für 1,0 VK.

Stellungnahme: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

26

Geschäftsbereich **3. BM**

Dienststelle **Tiergarten**

lfd. Nr. **16**

Tätigkeitsbereich **Tierpflege Lagune/Manatihaus**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Entgelt-/ Besoldungsgr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
beantragt:	**1,00**	**TIERPFLEGER/IN**	**E 5**	**59.285 €**	**59.285 €**	**0 €**	**0,00**
Vorschlag:	**1,00**	**TIERPFLEGER/IN**	**E 5**	**59.285 €**	**59.285 €**	**0 €**	**0,00**

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

Begründung Dienststelle: **Die sehr speziellen Stellenanforderungen in dem Bereich Lagune/Manatihaus erfordern ein hohes Maß an Spezialwissen und –qualifikation. Zusätzlich werden im sog. Blauen Salon zahlreiche Abendveranstaltungen durchgeführt, die von der Tierpflege mitbetreut werden müssen. Spätestens nach Beendigung der Sanierungsarbeiten der Lagune soll wieder mit der Zucht der Großen Tümmler begonnen werden. Aufgrund der dafür unabdingbaren Eingewöhnung von männlichen Tieren und der späteren Betreuung von Mutter- und Jungtieren, entsteht hier zusätzliche tierpflegerische Mehrarbeit, ebenso durch den Ausbau der Forschung für den Artenschutz mit den Tieren.**

Stellungnahme: **Die bedarfsgerechte Betreuung der Anlagen und Tiere und Durchführung der Abendveranstaltungen im Blauen Salon erfordern mehr Kapazität im Bereich der Tierpflege. Hiermit soll auch der Wiedereinstieg in die Zucht der Großen Tümmler nach erfolgter Sanierung der Lagune sichergestellt werden.**
Die Deckung erfolgt gemäß dem Struktur- und Entwicklungskonzept aus dem Jahr 2018 über den Tg-Plafond.

Die Schaffung der beantragten Kapazität im Umfang von 1,0 VK wird empfohlen.

Stellungnahme: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

99

Geschäftsbereich **Referat I/II**

Dienststelle **Amt für Informationstechnologie**

lfd. Nr. **17**

Tätigkeitsbereich **M365**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Entgelt-/ Besoldungsgr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
beantragt:	**1,00**	**IT-SOFTWAREARCHITEKT M365**	**E 13**	**100.258 €**	**0 €**	**100.258 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**IT-SOFTWAREARCHITEKT M365**	**E 11**	**89.723 €**	**0 €**	**89.723 €**	**1,00**

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

Begründung Dienststelle: **Mit der Entscheidung der Stadtverwaltung M365 als strategische Plattform einzusetzen wird eine umfangreiche und voraussichtlich stetig wachsende Anzahl von Applikationen und Online-Systemen zur Verfügung stehen. Es ist daher notwendig, die einzelnen Funktionalitäten strategisch zu bewerten, diese Betrachtung fortzuschreiben und (technische) Integrations- bzw. Ablösestrategien unter Berücksichtigung der Geschäftsprozesse und z. B. Informationssicherheitsvorgaben zu erstellen. Dies betrifft auch Applikationen und Softwareprodukte, die M365-Funktionalitäten als Basis voraussetzen, wie es beispielsweise bei einigen Social-Intranet-Anbietern der Fall ist. Dabei sind bestehende Abhängigkeiten und Voraussetzungen der städtischen IT-Landschaft, insbesondere Schnittstellen und technische Anforderungen von Fachverfahren bzw. weiterer Fachsoftware zu berücksichtigen.**

Stellungnahme: **Der Schaffungsantrag bewegt sich im Rahmen des für den Geschäftsbereich errechneten Zusatzkontingentes für Stellenschaffungen, die nicht den Kategorien 1 oder 2 der AdO Nr. 4 A vom 19.03.2025 unterfallen. Die grundsätzliche Notwendigkeit der beantragten Kapazitäten kann nachvollzogen werden.**

Stellungnahme: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

111

Geschäftsbereich **Referat I/II**

Dienststelle **Personalamt**

lfd. Nr. **18**

Tätigkeitsbereich **Sicherstellung Personalabrechnung**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Entgelt-/ Besoldungsgr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
beantragt:	**1,50**	**1.KONTENFUEHRER/IN SPRINGER**	**E 9a**	**113.298 €**	**0 €**	**113.298 €**	**1,50**
Vorschlag:	**1,50**	**1.KONTENFUEHRER/IN SPRINGER**	**E 9a**	**113.298 €**	**0 €**	**113.298 €**	**1,50**

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

Begründung Dienststelle: **Die Personalabrechnung der Stadt Nürnberg verzeichnet seit Jahren einen deutlichen Anstieg an Fällen und Aufgaben – etwa durch neue Verfahren wie Fahrradleasing, digitale Meldewege und komplexere SAP-Prozesse. Zwischen 2014 und 2024 stieg die Zahl der Abrechnungsfälle um rund 11 %. Gleichzeitig sank das VK-Soll im Abrechnungsservice. Der monatliche Mehraufwand beträgt inzwischen rund 94 Arbeitsstunden. Um Arbeitsspitzen und Sonderaufgaben abzufangen, wird die Einrichtung einer Springerstelle mit Anteilen aus Sachgebietsleitung und Kontenführung vorgeschlagen. Die rechnerischen Bedarfswerte bestätigen den zusätzlichen Personalbedarf.**

Stellungnahme: **Der Schaffungsantrag bewegt sich im Rahmen des für den Geschäftsbereich errechneten Zusatzkontingentes für Stellenschaffungen, die nicht den Kategorien 1 oder 2 der AdO Nr. 4 A vom 19.03.2025 unterfallen. Die dargestellten Entwicklungen – insbesondere der kontinuierliche Anstieg der Abrechnungsfälle, die Einführung neuer Verfahren und die gestiegene Komplexität der Prozesse – belegen einen dauerhaft erhöhten Arbeitsaufwand. Die grundsätzliche Notwendigkeit der beantragten Kapazitäten kann deshalb nachvollzogen werden.**

Stellungnahme: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

107

Geschäftsbereich **Referat I/II**

Dienststelle **Personalamt**

lfd. Nr. **19**

Tätigkeitsbereich **Aufstockung Kapazität für KVÜ**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Entgelt-/ Besoldungsgr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
beantragt:	**0,60**	**SACHBEARBEITER/IN TYP 2**	**E 9b**	**45.911 €**	**0 €**	**45.911 €**	**0,60**
Vorschlag:	**0,60**	**SACHBEARBEITER/IN TYP 2**	**E 9b**	**45.911 €**	**0 €**	**45.911 €**	**0,60**

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

Begründung Dienststelle: **Seit 2010 übernimmt das Personalamt der Stadt Nürnberg im Auftrag des Zweckverbands Verkehrsüberwachung die Personalarbeit. Die Personalarbeit für den Zweckverband stellt PA/2 vor stetig zunehmende Herausforderungen. Das Personalamt wird hier nur im Auftrag des Zweckverbandes tätig. Dies muss auch konsequent in der Kommunikation eingehalten werden. In der Folge müssen eigene Briefköpfe, Vertragsformulare und Vordrucke vorgehalten, angepasst (an die wechselnden Verbandsvorsitzenden) und erforderlichenfalls neu konzipiert werden. Auch sind andere Zuständigkeits-/Delegationsregelungen und Schnittstellen zu beachten. Der laufende Aufwand ist dadurch bedeutend höher, als für den Rest der Stadtverwaltung. Der Zweckverband ist außerdem stark gewachsen – von ursprünglich 89 auf über 163 Stellen im Soll. Auf Grund der 2010 noch vergleichsweise geringen Anzahl an Mitarbeitenden wurden zum Zeitpunkt der Aufgabenübernahme durch den Personalservice keine zusätzlichen Stellenkapazitäten bei PA geschaffen.**

Stellungnahme: **Der Schaffungsantrag bewegt sich im Rahmen des für den Geschäftsbereich errechneten Zusatzkontingentes für Stellenschaffungen, die nicht den Kategorien 1 oder 2 der AdO Nr. 4 A vom 19.03.2025 unterfallen. Die grundsätzliche Notwendigkeit der beantragten Kapazitäten kann nachvollzogen werden.**

Stellungnahme: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

113

Geschäftsbereich **Referat I/II**

Dienststelle **Personalamt**

lfd. Nr. **20**

Tätigkeitsbereich **Aufstockung Personalentwicklung**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Entgelt-/ Besoldungsgr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
beantragt:	**0,50**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 13**	**50.129 €**	**0 €**	**50.129 €**	**0,50**
Vorschlag:	**0,50**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 13**	**50.129 €**	**0 €**	**50.129 €**	**0,50**

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

Begründung Dienststelle: **Die Stadtspitze hat 2024 beschlossen, dass alle Führungskräfte der Stufe 3 verbindlich an entwicklungsbezogenen Qualifizierungsmaßnahmen teilnehmen sollen. Bei rund 1.300 Führungskräften ergibt sich ein jährlicher Bedarf von ca. 2.600 Seminartagen. Dieser Umfang erfordert eine professionelle Konzeption, Steuerung und Qualitätssicherung, die mit den vorhandenen Ressourcen nicht leistbar ist.**
Die neue Stelle soll die strategische und inhaltliche Entwicklung der Qualifizierungsformate übernehmen, den Praxistransfer sichern und begleitende Maßnahmen wie Coaching und Feedbackprozesse koordinieren. Ziel ist es, die Führungskultur nachhaltig zu stärken und die Umsetzung strategischer Ziele zu unterstützen.

Stellungnahme: **Die Maßnahme zur verbindlichen Qualifizierung aller Führungskräfte der Stufe 3 stellt einen strategisch bedeutsamen Schritt dar. Der damit verbundene konzeptionelle, organisatorische und koordinierende Aufwand kann mit den bestehenden Ressourcen jedoch nicht abgedeckt werden. Die beantragte Stelle soll die inhaltliche Qualität der Angebote sichern, den Praxistransfer begleiten und die strategische Weiterentwicklung der Führungskräftequalifizierung unterstützen.**

Der Schaffungsantrag bewegt sich im Rahmen des für den Geschäftsbereich errechneten Zusatzkontingentes für Stellenschaffungen, die nicht den Kategorien 1 oder 2 der AdO Nr. 4 A vom 19.03.2025 unterfallen. Die Notwendigkeit der beantragten Kapazitäten kann aus o.g. Gründen nachvollzogen werden.

Stellungnahme: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

114

Geschäftsbereich **Referat I/II**

Dienststelle **Personalamt**

lfd. Nr. **21**

Tätigkeitsbereich **Führungskräfteentwicklung/Fortbildung**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Entgelt-/ Besoldungsgr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
beantragt:	**0,50**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9a**	**37.766 €**	**0 €**	**37.766 €**	**0,50**
Vorschlag:	**0,50**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9a**	**37.766 €**	**0 €**	**37.766 €**	**0,50**

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

Begründung Dienststelle: **Die Nachfrage nach Führungskräfteentwicklungsangeboten (FKE 1–3) ist in den letzten Jahren stark gestiegen und wird sich durch strategische Zielsetzungen, Ruhestandseintritte und verbindliche Vorgaben weiter erhöhen. Insbesondere die geplante flächendeckende Einführung von FKE 3 führt zu einem erheblichen Ausbau des Seminarangebots – rechnerisch rund 170 ganztägige Veranstaltungen pro Jahr.**
Auch Programme wie das Mentoring für Frauen und der Führungseinblick verzeichnen hohe Anmeldezahlen bei begrenzten Platzkapazitäten. Neben der Durchführung sind umfangreiche Beratungs-, Organisations- und Nachbereitungsleistungen erforderlich. Um die Qualität und Leistungsfähigkeit des Akademiebetriebs langfristig zu sichern, ist eine angemessene Personalausstattung in der Sachbearbeitung unerlässlich.

Stellungnahme: **Die Nachfrage nach Führungskräfteentwicklungsangeboten hat sich in den letzten Jahren erhöht. So stieg die Zahl der Teilnehmenden in FKE 2 von 56 (2021/2022) auf 100 im Jahr 2023. Für das Mentoringprogramm für Frauen gab es 73 Anmeldungen bei nur 14 verfügbaren Plätzen, für den Führungseinblick 77 Anmeldungen bei 26 Plätzen – eine Zulassungsquote von lediglich 26,67 %. Perspektivisch sollen alle Interessierten teilnehmen können. Mit der geplanten Einführung verbindlicher Maßnahmen für erfahrene Führungskräfte (FKE 3) ist ein jährlicher, zusätzlicher Bedarf von rund 2.600 Seminartagen zu erwarten, was etwa 170 ganztägigen Veranstaltungen entspricht. Die damit verbundenen organisatorischen und beratenden Aufgaben sind mit den bisherigen Ressourcen nicht mehr zu bewältigen.**

Der Schaffungsantrag bewegt sich im Rahmen des für den Geschäftsbereich errechneten Zusatzkontingentes für Stellenschaffungen, die nicht den Kategorien 1 oder 2 der AdO Nr. 4 A vom 19.03.2025 unterfallen. Die grundsätzliche Notwendigkeit der beantragten Kapazitäten kann nachvollzogen werden.

Stellungnahme: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

112

Geschäftsbereich **Referat I/II**

Dienststelle **Personalamt**

lfd. Nr. **22**

Tätigkeitsbereich **Zunahme dienstaufsichtlicher Angelegenheiten**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Entgelt-/ Besoldungsgr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
beantragt:	**0,40**	**SACHBEARBEITER/IN**	**A 11**	**38.978 €**	**0 €**	**38.978 €**	**0,40**
Vorschlag:	**0,40**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 10**	**33.690 €**	**0 €**	**33.690 €**	**0,40**

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

Begründung Dienststelle: **Im Bereich „Dienstaufsichtliche Angelegenheiten und Disziplinarsachen“ (PA/3-1) hat die Arbeitsbelastung in den letzten Jahren erheblich zugenommen. Die Fallzahlen sind in den letzten Jahren stark gestiegen – von durchschnittlich 110 Fällen bis 2010 auf über 320 Fälle im Jahr 2024. Bereits bis Juli 2025 wurden über 200 neue Fälle erfasst. Neben der Bearbeitung von Disziplinarverfahren nimmt auch der Beratungs- und Schulungsbedarf gegenüber Führungskräften deutlich zu.**

Stellungnahme: **Die Fallzahlen im Bereich dienstaufsichtlicher und disziplinarischer Angelegenheiten haben sich in den letzten Jahren mehr als verdreifacht. Neben der Bearbeitung komplexer Verfahren ist auch der Beratungs- und Schulungsbedarf gegenüber Führungskräften deutlich gestiegen. Die Aufgaben sind rechtlich anspruchsvoll, zeitkritisch und mit hoher Außenwirkung verbunden. Eine interne Umverteilung ist ebenfalls nicht möglich.**

Der Schaffungsantrag bewegt sich im Rahmen des für den Geschäftsbereich errechneten Zusatzkontingentes für Stellenschaffungen, die nicht den Kategorien 1 oder 2 der AdO Nr. 4 A vom 19.03.2025 unterfallen. Die grundsätzliche Notwendigkeit der beantragten Kapazitäten kann nachvollzogen werden.

Stellungnahme: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

19

Geschäftsbereich **Referat I/II**

Dienststelle **Stadtkämmerei**

lfd. Nr. **23**

Tätigkeitsbereich **Stiftungsverwaltung**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Entgelt-/ Besoldungsgr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
beantragt:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9b**	**76.519 €**	**76.519 €**	**0 €**	**0,00**
Vorschlag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9b**	**76.519 €**	**76.519 €**	**0 €**	**0,00**

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

Begründung Dienststelle: **Die Zahl der von der Stadt Nürnberg zu betreuenden Stiftungen nimmt stetig zu. Gleichzeitig steigt der Beratungsbedarf potenzieller Stifterinnen und Stifter. Aufgrund bereits bekannter Testamente ist in den nächsten Jahren mit einem deutlichen Anstieg von Stiftungsgründungen und Zustiftungen zu rechnen – insbesondere durch die Einbringung von Immobilienvermögen in das Stiftungsvermögen.Für jede Stiftung ist jährlich ein steuerlicher Abschluss zu erstellen, zudem müssen Wertpapierbestände regelmäßig neu angelegt werden. Mit dem wachsenden Vermögen steigen auch die Mittel zur Zweckverwendung, was eine zunehmende Zahl an Förderanträgen nach sich zieht.Der damit verbundene Mehraufwand kann mit dem vorhandenen Personal nicht mehr abgedeckt werden. Um die rechtssichere Verwaltung und Mittelverwendung dauerhaft zu gewährleisten, ist die Schaffung einer zusätzlichen Stelle erforderlich.Die Kosten für die neue Stelle werden durch die Einnahmen aus den Stiftungen gedeckt.**

Stellungnahme: **Die Notwendigkeit der Schaffung dieser Stelle ergibt sich aus der stetig wachsenden Anzahl der zu betreuenden Stiftungen und den damit verbundenen Aufgaben. Angesichts der steigenden Anzahl von Stiftungsgründungen und Zustiftungen, insbesondere im Bereich der Immobilienverwaltung, ist eine zusätzliche Stelle erforderlich, um den erhöhten administrativen und organisatorischen Aufwand zu bewältigen.Diese Stelle wird nicht nur den laufenden Bedarf an Verwaltungsaufgaben decken, sondern auch sicherstellen, dass alle rechtlichen und steuerlichen Anforderungen weiterhin erfüllt werden können. Die Auslastung der bestehenden Personalressourcen erreicht bereits jetzt ihre Grenze, sodass ohne eine zusätzliche Stelle eine ordnungsgemäße Verwaltung der Stiftungen nicht gewährleistet werden kann.Die Kosten der Stelle werden vollständig aus den Stiftungen gedeckt.**
Die Schaffung der beantragten Stelle wird begutachtet.

Stellungnahme: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

95

Geschäftsbereich **Referat I/II**

Dienststelle **Kassen- und Steueramt**

lfd. Nr. **24**

Tätigkeitsbereich **Vollstreckungswesen öffentlich-rechtliche Forderungen**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Entgelt-/ Besoldungsgr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
beantragt:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9b**	**76.519 €**	**76.519 €**	**0 €**	**0,00**
Vorschlag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9b**	**76.519 €**	**76.519 €**	**0 €**	**0,00**

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

Begründung Dienststelle: **Der Umfang der zu vollstreckenden Forderungen ist in den letzten Jahren stark gestiegen – von rund 34 Mio. EUR im Jahr 2020 auf fast 60 Mio. EUR Ende 2023. Gleichzeitig ist die Zahl der Mitarbeitenden in diesem Bereich seit Jahren unverändert. Jährlich werden durchschnittlich 5,7 Mio. EUR durch Zahlungen erledigt, was pro VK rund 700.000 EUR an Einnahmen bedeutet. Der Fokus verlagert sich zunehmend auf den Vollstreckungsinnendienst, unterstützt durch neue Befugnisse. Im Vergleich mit anderen Städten liegt Nürnberg mit nur 0,19 Stellen pro 10.000 Einwohner weit abgeschlagen am Ende der Skala. Die neue Stelle soll Rückstände abbauen, Mitarbeitende entlasten und die Nutzung digitaler Vollstreckungsinstrumente verbessern.**

Stellungnahme: **Die vorgelegten Zahlen und Entwicklungen belegen nachvollziehbar den gestiegenen Arbeitsanfall sowie das erhebliche Einnahmepotenzial, während die Personalausstattung unverändert geblieben ist. Eine zusätzliche Stelle würde nicht nur helfen, Rückstände abzubauen und die Mitarbeitenden zu entlasten, sondern auch die Einnahmen der Stadt steigern. Auch im Hinblick auf die personelle Ausstattung im Städtevergleich erscheint die Maßnahme sachlich gerechtfertigt, organisatorisch sinnvoll und im Sinne einer zukunftsfähigen Verwaltung gut begründet.**

Die Schaffung der beantragten Stellen wird begutachtet.

Stellungnahme: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

88

Geschäftsbereich **Referat III**

Dienststelle **Umweltreferat**

lfd. Nr. **25**

Tätigkeitsbereich **Biodiversitätsstrategie**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Entgelt-/ Besoldungsgr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
beantragt:	**1,00**	**BIODIVERSITÄTSMANAGER/IN**	**E 13**	**100.258 €**	**100.258 €**	**0 €**	**0,00**
Vorschlag:	**1,00**	**BIODIVERSITÄTSMANAGER/IN**	**E 13**	**100.258 €**	**100.258 €**	**0 €**	**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **mit Deckung; Fristvermerk F 12.28; Zuschussvermerk Z; Sperrvermerk X in Höhe von 25% an der Stelle Nr. 030.0350, Sperrvermerk X an der zu schaffenden Stelle bis Bewerbung erfolgreich durchlaufen**
Stellenwert als Platzhalter, nach Klärung des Aufgabenprofils erfolgt die Bewertung.

Begründung Dienststelle: **Mit Beschluss des Umweltausschusses vom 30.07.2025 wurde die Verwaltung beauftragt, sich um Fördermittel aus dem Bundesprogramm biologische Vielfalt, Förderschwerpunkt Stadtnatur, zu bewerben. Mit erfolgreicher Bewerbung im zweistufigen Verfahren soll eine zu 75 % drittmittelfinanzierte Position als Biodiversitätsmanager/in zur Fortschreibung und Umsetzung der Biodiversitätsstrategie der Stadt Nürnberg und Koordination der Strategie in der Gesamtstadt eingerichtet werden. Der Eigenanteil wird aus vorhandenen Kapazitäten im Stellenplan Teil A des Referats für Umwelt und Gesundheit erbracht.**

Stellungnahme: **Der „Förderschwerpunkt Stadtnatur“ im Bundesprogramm biologische Vielfalt des Bundesamts für Naturschutz fördert neben der Erstellung kommunaler Biodiversitätsstrategien auch Personalkosten für die Einrichtung einer Stelle "Biodiversitätsmanager/in". Der maximale Förderumfang liegt insgesamt bei 75%. Das Bewerbungsverfahren ist zweistufig: Nach Einreichung und Prüfung einer groben Projektskizze kann eine ausführliche Projektbeschreibung eingereicht werden, anhand derer die Förderfähigkeit beurteilt wird. Voraussetzung für das Einreichen der Projektskizze ist ein Nachweis über die Zustimmung der zuständigen Verwaltung. Für die finale Antragsstellung in Stufe zwei des Verfahrens ist eine belastbare Aussage über die Bereitstellung des verbleibenden Eigenanteils notwendig.**

Die Schaffung der beantragten Stelle wird begutachtet. Sie erhält einen Fristvermerk für die Dauer der im Falle der Zuschlagserteilung sichergestellten Finanzierung (F 12.28). Die Stelle wird mit einem Sperrvermerk versehen, bis das Bewerbungsverfahren erfolgreich durchlaufen wurde, ferner wird ein Zuschussvermerk Z angebracht. Der Eigenanteil in Höhe von 25% wird durch einen Sperrvermerk an der Stelle Nr. 030.0350 erbracht.

Stellungnahme: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

120

Geschäftsbereich **Referat III**

Dienststelle **Umweltreferat**

lfd. Nr. **26**

Tätigkeitsbereich **Öffentlichkeitsarbeit**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Entgelt-/ Besoldungsgr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
beantragt:	**0,50**	**SB ÖFFENTLICHKEITSARBEIT**	**E 11**	**44.862 €**	**0 €**	**44.862 €**	**0,50**
Vorschlag:	**0,50**	**SB ÖFFENTLICHKEITSARBEIT**	**E 11**	**44.862 €**	**0 €**	**44.862 €**	**0,50**

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

Begründung Dienststelle: **Die zunehmende Komplexität der Aufgabenprofile im Referat – bedingt durch thematische Vielfalt, digitale Transformation und gestiegene Anforderungen an Bürgerbeteiligung – erfordert eine kontinuierliche Weiterentwicklung der organisatorischen Strukturen und fachlichen Kompetenzen. Um diesen Herausforderungen wirksam zu begegnen, ist eine personelle Verstärkung des Stabs Öffentlichkeitsarbeit zwingend notwendig. Nur so kann eine professionelle, reaktionsschnelle und bürgernahe Kommunikation sichergestellt werden, die sowohl die interne Abstimmung verbessert als auch die Sichtbarkeit und Akzeptanz der Verwaltungsarbeit in der Öffentlichkeit stärkt. Die Zielerreichung lässt sich dabei anhand klar definierter Kriterien wie Reichweite, Beteiligungsquote, Medienresonanz und Qualität der Kommunikationsformate systematisch überprüfen.**

Stellungnahme: **Der Schaffungsantrag bewegt sich im Rahmen des für den Geschäftsbereich errechneten Zusatzkontingentes für Stellenschaffungen, die nicht den Kategorien 1 oder 2 der AdO Nr. 4 A vom 19.03.2025 unterfallen. Die grundsätzliche Notwendigkeit der beantragten Kapazitäten kann nachvollzogen werden.**

Stellungnahme: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

119

Geschäftsbereich **Referat III**

Dienststelle **Umweltamt**

lfd. Nr. **27**

Tätigkeitsbereich **IT-Sachbearbeitung**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Entgelt-/ Besoldungsgr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
beantragt:	**1,00**	**IT-SACHBEARBEITER/IN**	**E 9b**	**76.519 €**	**0 €**	**76.519 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**IT-SACHBEARBEITER/IN**	**E 9a**	**75.532 €**	**0 €**	**75.532 €**	**1,00**

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

Begründung Dienststelle: **Die IT-Sachbearbeitung bei UwA wird derzeit freiwillig und zusätzlich zu den regulären Aufgaben von Mitarbeitenden übernommen, was zu Überstunden führt und die Qualität der IT-Betreuung beeinträchtigt. Angesichts der zunehmenden Komplexität der IT-Anforderungen und des bevorstehenden Ruhestands der aktuell Verantwortlichen ist es notwendig, eine eigenständige Stelle zu schaffen. Diese soll die Betreuung von MS-Access-Datenbanken, Fachanwendungen und Updates übernehmen, um Ausfälle zu vermeiden und die Funktionsfähigkeit der Dienststelle, insbesondere auch in ihren zahlreichen hoheitlichen Funktionen im übertragenen Wirkungskreis, zu sichern. Die Einrichtung einer zentralen IT-Stelle in der Abteilung „Zentrale Aufgaben“ ist entscheidend, um die digitale Handlungsfähigkeit zu gewährleisten und die Digitalisierung voranzutreiben.**

Stellungnahme: **Der Schaffungsantrag bewegt sich im Rahmen des für den Geschäftsbereich errechneten Zusatzkontingentes für Stellenschaffungen, die nicht den Kategorien 1 oder 2 der AdO Nr. 4 A vom 19.03.2025 unterfallen. Die grundsätzliche Notwendigkeit der beantragten Kapazitäten kann nachvollzogen werden.**

Stellungnahme: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

86

Geschäftsbereich **Referat III**

Dienststelle **Gesundheitsamt**

lfd. Nr. **28**

Tätigkeitsbereich **reformierte Schuleingangsuntersuchung (rSEU)**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Entgelt-/ Besoldungsgr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
beantragt:	**0,50**	**KINDER- UND JUGENDARZT/-ÄRZTIN**	**E 14/E 15**	**65.300 €**	**0 €**	**65.300 €**	**0,50**
Vorschlag:	**0,50**	**KINDER- UND JUGENDARZT/-ÄRZTIN**	**E 15**	**65.300 €**	**0 €**	**65.300 €**	**0,50**
beantragt:	**1,00**	**KINDERKRANKENSCHWESTER**	**E 6**	**63.355 €**	**0 €**	**63.355 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**KINDERKRANKENSCHWESTER**	**E 6**	**63.355 €**	**0 €**	**63.355 €**	**1,00**

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

Begründung Dienststelle: **Die reformierte Schuleingangsuntersuchung (rSEU) soll die den Gesundheitsämtern als Pflichtaufgabe zugewiesene derzeitige Schuleingangsuntersuchung (SEU) ersetzen. Durch veränderte Vorgaben verursacht die rSEU im Vergleich zur jetzigen SEU einen deutlich höheren Personalbedarf, sowohl bei den Kinderkrankenschwestern als auch im Bereich der Kinder- und Jugendärztinnen. Zusätzlich ist auch die Zahl der durch die SEU zu untersuchenden Kinder in den letzten Jahren stetig gestiegen. Die beständig steigende Einwohner- und Geburtenzahl in Nürnberg lässt einen weiteren Anstieg der Zahl der zu untersuchenden Kinder in Nürnberg erwarten. Darüber hinaus ist schon zum jetzigen Zeitpunkt eine deutliche Zunahme der komplexeren Fälle (sowohl im Bereich der schulärztlichen Begutachtungen und Beratungen als auch im Bereich der SEU) zu verzeichnen, was zusätzlich zu einem deutlich höheren Zeitbedarf führt. Da bei einer Umstellung auf die rSEU innerhalb einer einzigen Untersuchungsperiode die Untersuchung von ca. 10.600 Kindern innerhalb eines Schuljahres erfolgen müsste, sehen die Vorgaben des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) für die Umstellung auf die rSEU mindestens einen Dreijahreszeitraum vor.**

Stellungnahme: **Der Schaffungsantrag bewegt sich im Rahmen des für den Geschäftsbereich errechneten Zusatzkontingentes für Stellenschaffungen, die nicht den Kategorien 1 oder 2 der AdO Nr. 4 A vom 19.03.2025 unterfallen. Die grundsätzliche Notwendigkeit der beantragten Kapazitäten kann nachvollzogen werden.**

Stellungnahme: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

87

Geschäftsbereich **Referat III**

Dienststelle **Gesundheitsamt**

lfd. Nr. **29**

Tätigkeitsbereich **Sozialpsychiatrischer Beratungsdienst**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Entgelt-/ Besoldungsgr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
beantragt:	**1,00**	**EX-IN GENESUNGSBEGLEITUNG**	**E 4**	**62.436 €**	**19.410 €**	**43.026 €**	**0,69**
Vorschlag:	**0,30**	**EX-IN GENESUNGSBEGLEITUNG**	**E 4**	**18.731 €**	**18.731 €**	**0 €**	**0,00**
beantragt:	**1,00**	**STUDENTISCHE HILFSKRAFT**	**E 4**	**62.436 €**	**19.410 €**	**43.026 €**	**0,69**
Vorschlag:	**0,30**	**STUDENTISCHE HILFSKRAFT**	**E 3**	**16.690 €**	**16.690 €**	**0 €**	**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **mit Deckung; Zuschussvermerk Z; Sperrvermerk X**

Begründung Dienststelle:

Experienced-Involvement (EX-IN) Genesungsbegleiter/In:
Zur nachhaltigen Verbesserung der psychosozialen Versorgung wird die Schaffung einer Stelle für einen EX-IN Genesungsbegleiter beantragt. Die Finanzierung erfolgt gemäß den Vorgaben des Bezirks Mittelfranken, der die Schaffung von 1,0 EX-IN Stellen fördert. EX-IN steht für Experienced Involvement und bezeichnet den professionellen Einsatz von Menschen mit eigener Erfahrung seelischer Krisen.

Studentische Hilfskraft:
Studentische Hilfskräfte entlasten Fachkräfte im Sozialpsychiatrischen Dienst durch Unterstützung bei organisatorischen und betreuenden Aufgaben. Gleichzeitig stärkt die Einbindung Studierender die Praxisnähe, fördert Nachwuchsgewinnung und präsentiert den Sozialpsychiatrischen Dienst sowie die Kommune als attraktive Arbeitgeber. Die Finanzierung erfolgt über die Förderung des Bezirks Mittelfranken.

Stellungnahme:

EX-IN steht für Experienced Involvement und bezeichnet den professionellen Einsatz von Menschen mit eigener Erfahrung seelischer Krisen. Die Stelle soll dazu beitragen Menschen mit psychischen Erkrankungen in ihrer Genesung nachhaltig zu unterstützen, Teilhabe zu fördern und den sozialpsychiatrischen Ansatz weiterzuentwickeln. Durch die studentische Hilfskraft kann der Sozialpsychiatrischer Beratungsdienst organisatorisch entlastet werden.

Die Drittmittel, die Gh für diese Aufgaben erhält, sind begrenzt auf 19.410EUR pro Stelle. Die VK-Anzahl hängt daher von der Eingruppierung ab.
Vorbehaltlich der Bestätigung von Stk über eine vollständige Deckung, werden beide Stellen zur Schaffung begutachtet. Die Stellen erhalten einen Zuschussvermerk Z und einen Sperrvermerk X bis zur endgültigen Bestätigung der Deckung.

Stellungnahme:

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

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

25

Geschäftsbereich **Referat III**

Dienststelle **Friedhofsverwaltung**

lfd. Nr. **30**

Tätigkeitsbereich **Arbeitssicherheit, Brandschutz und Prozesse**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Entgelt-/ Besoldungsgr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
beantragt:	**1,00**	**TECHN. SACHBEARBEITER/IN**	**E 9c**	**81.088 €**	**81.088 €**	**0 €**	**0,00**
Vorschlag:	**0,50**	**TECHN. SACHBEARBEITER/IN**	**E 9b**	**38.260 €**	**38.260 €**	**0 €**	**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **mit Deckung**
Stellenwert als Platzhalter, nach Klärung des Aufgabenprofils erfolgt die Bewertung.

Begründung Dienststelle: **Neben der unabdingbaren Bündelung und Überwachung der umfangreichen Arbeitssicherheitsanforderungen bei der Friedhofsverwaltung sollen auf der Stelle auch die zwingend erforderlichen Tätigkeiten im Zusammenhang mit dem Brandschutz wahrgenommen und die zentrale Verwaltung bei der Erfassung und Visualisierung von Prozessen unterstützt werden.**

Stellungnahme: **Zur Erfüllung von Tätigkeiten in den Bereichen Arbeitssicherheit und Brandschutz bei Frh sind Stellenanteile im Umfang von 0,5 VK erforderlich. Für die Erfassung und Visualisierung von Prozessen sind bereits Stellenanteile bei anderen Stellen innerhalb der Friedhofsverwaltung verortet, weswegen hierfür kein weiterer Bedarf festgestellt werden kann.**

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

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

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

64

Geschäftsbereich **Referat IV**

Dienststelle **Referat für Schule und Sport**

lfd. Nr. **31**

Tätigkeitsbereich **Schul-IT - Kapazitätsanpassung für IT-Architektur**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Entgelt-/ Besoldungsgr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
beantragt:	**1,00**	**IT-ENTERPRISE ARCHITEKT/IN**	**E 13**	**100.258 €**	**0 €**	**100.258 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**IT-ENTERPRISE ARCHITEKT/IN**	**E 12**	**99.379 €**	**0 €**	**99.379 €**	**1,00**
beantragt:	**0,50**	**IT-SYSTEMARCHITEKT/IN**	**E 11**	**44.862 €**	**0 €**	**44.862 €**	**0,50**
Vorschlag:	**0,50**	**IT-SYSTEMARCHITEKT/IN**	**E 11**	**44.862 €**	**0 €**	**44.862 €**	**0,50**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung**
Stellenwert für IT-Systemarchitekt/in als Platzhalter, nach Klärung des Aufgabenprofils erfolgt die Bewertung.

Begründung Dienststelle: **Neben der allgemeinen Überlastung des Bestandsteams sind die Anforderungen insgesamt an die Schul-IT deutlich gestiegen: Der (nötige) verstärkte Einsatz von Cloud-Lösungen, die erforderliche Interoperabilität der sehr komplexen Systeme und die Absicherung der Infrastruktur aufgrund der beginnenden 1:1-Ausstattung (Privatgeräte, die Zugriff auf bestimmte Ressourcen brauchen) bedingen zunehmend komplexere Anforderungen an die Schul-IT-Architektur. Dabei ist eine laufende Überwachung im Betrieb ebenso wichtig wie eine abgestimmte, enge Zusammenarbeit mit Anbietern und städtischer IT, da Strukturen analog, aber nicht gedoppelt / aneinander vorbei konzipiert werden müssen. Mit den Bestandskapazitäten (und -eingruppierungen) i.H.v. 1,0 VK in E12 sind die Fachlichkeiten und Verantwortlichkeiten nicht mehr leistbar.**

Stellungnahme: **Der Schaffungsantrag bewegt sich im Rahmen des für den Geschäftsbereich errechneten Zusatzkontingentes für Stellenschaffungen, die nicht den Kategorien 1 oder 2 der AdO Nr. 4 A vom 19.03.2025 unterfallen. Die grundsätzliche Notwendigkeit der beantragten Kapazität kann nachvollzogen werden.**

Stellungnahme: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

61

Geschäftsbereich **Referat IV**

Dienststelle **Referat für Schule und Sport**

lfd. Nr. **32**

Tätigkeitsbereich **Kapazitätsanpassung Schul- und Sportstättenbau**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Entgelt-/ Besoldungsgr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
beantragt:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9c**	**81.088 €**	**0 €**	**81.088 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9b**	**76.519 €**	**0 €**	**76.519 €**	**1,00**

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

Begründung Dienststelle: **Im Bereich "Schul- und Sportstättenbau" kommen im Sachgebiet "Neubau, Erweiterung, Sanierung" zusätzliche Aufgaben hinzu. Darunter fallen insbesondere der Aufbau von Interimsstandorten im Stadtgebiet Nürnberg für auszulagernde Schulen, die Zunahme des Interimsmanagements von auszulagernden Schulen, im Rahmen des "Startchancen-Programms" die Erarbeitung spezifischer und umfangreicher marktrecherchengestützter Möblierungskonzepte mit Pädagogen und Einbringung in die Gebäude und im Rahmen der Erstinventarisierung die Absicherung der Vermögensverzeichnisse der Stadt Nürnberg in enger Abstimmung mit der Anlagenbuchhaltung gem. unterschiedlicher Modelle (konventionell, ÖÖP, ÖPP).**

Stellungnahme: **Die Zurverfügungstellung von ausreichend Schulraum ist Pflichtaufgabe des Sachaufwandsträgers. Die für diese Aufgabe erforderliche Kapazität fällt in die Kategorie "Inbetriebnahme neuer Einrichtungen". 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 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 empfohlen.**

Stellungnahme: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

117

Geschäftsbereich **Referat IV**

Dienststelle **Referat für Schule und Sport**

lfd. Nr. **33**

Tätigkeitsbereich **Zusätzliche Kapazität für Stab Inklusion und Partizipation**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Entgelt-/ Besoldungsgr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
beantragt:	**0,53**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9b**	**40.555 €**	**0 €**	**40.555 €**	**0,53**
Vorschlag:	**0,53**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9b**	**40.555 €**	**0 €**	**40.555 €**	**0,53**

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

Begründung Dienststelle: **Die bisherigen Aufgaben haben sich in den letzten Jahren deutlich erweitert. Neben den originären Tätigkeiten kommen nun eine Vielzahl neuer und komplexer Aufgaben hinzu,darunter u. a. inklusive Maßnahmen im Schulbau, auch im Hinblick auf die vom Bayerischen Kultusministerium angekündigte Weiterentwicklung der Flächenbandbreiten, Mitarbeit bei der Konzeption von inklusiven pädagogischen Raumkonzepten für den Schulneubau, Erstellung und Pflege einer Schullandkarte Inklusion zu baulichen Gegebenheiten, Beratung, Vernetzung und Begleitung bei der Implementierung und Umsetzung inklusiver Konzepte, insbesondere im Hinblick auf die Umsetzung des Rechtsanspruchs im schulischen und sportlichen Kontext. Die Aufgabenfülle zeigt deutlich, dass hier ein strategisches Querschnittsthema bearbeitet wird, das nicht nur Einzelmaßnahmen betrifft, sondern dauerhaft auf einer koordinierenden und beratenden Ebene gesteuert werden muss.**

Stellungnahme: **Der Schaffungsantrag bewegt sich im Rahmen des für den Geschäftsbereich errechneten Zusatzkontingentes für Stellenschaffungen, die nicht den Kategorien 1 oder 2 der AdO Nr. 4 A vom 19.03.2025 unterfallen. Die grundsätzliche Notwendigkeit der beantragten Kapazität kann nachvollzogen werden.**

Stellungnahme: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

71

Geschäftsbereich **Referat IV**

Dienststelle **Referat für Schule und Sport**

lfd. Nr. **34**

Tätigkeitsbereich **Kapazitätsbedarf für "Startchancen-Programm"**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Entgelt-/ Besoldungsgr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
beantragt:	**0,50**	**SACHBEARBEITER/IN SCP**	**E 9c**	**40.544 €**	**0 €**	**40.544 €**	**0,50**
Vorschlag:	**0,50**	**SACHBEARBEITER/IN SCP**	**E 9b**	**38.260 €**	**0 €**	**38.260 €**	**0,50**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **ohne Deckung; Fristvermerk F 12.34**
Stellenwert als Platzhalter, nach Klärung des Aufgabenprofils erfolgt die Bewertung.

Begründung Dienststelle: **Zum Schuljahr 2024/25 wurde das Startchancen-Programm begonnen, mit dem Ziel Chancengerechtigkeit in der schulischen Bildung zu verbessern und Bildungserfolg von sozialer Herkunft weiter zu entkoppeln. Die Kommunen sind verpflichtend verwaltungsseitig in Säule I und Säule II einzubinden. Sollte es keine Stellenkapazitäten verwaltungsseitig geben, kann die Verwaltung bei Ref. IV die ihr aus dem Programm zugedachten Aufgaben nicht erfüllen, die von den Schulen geplanten Maßnahmen können dann nicht umgesetzt werden. Damit würde ein Förderausfall drohen und die o. g. Ziele des Programms würden nicht erreicht.**

Stellungnahme: **Der Schaffungsantrag bewegt sich im Rahmen des für den Geschäftsbereich errechneten Zusatzkontingentes für Stellenschaffungen, die nicht den Kategorien 1 oder 2 der AdO Nr. 4 A vom 19.03.2025 unterfallen. Die grundsätzliche Notwendigkeit der beantragten Kapazität kann nachvollzogen werden. Die beantragte Kapazität soll als "Poollösung" flexibel im Referatsbereich eingesetzt werden können. Sie wird zur Schaffung vorgeschlagen. Das Startchancen-Programm umfasst eine Laufzeit von 10 Jahren ab dem Start im Schuljahr 2024/2025. Die Kapazität erhält entsprechend der Programmlaufzeit einen Fristvermerk 12.34.**

Stellungnahme: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

32

Geschäftsbereich **Referat IV**

Dienststelle **Referat für Schule und Sport**

lfd. Nr. **35**

Tätigkeitsbereich **IPSN - Projekt "Lern:Förderung"**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Entgelt-/ Besoldungsgr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
beantragt:	**0,18**	**PÄDAGOG. MITARBEITER/IN**	**E 13**	**18.046 €**	**18.046 €**	**0 €**	**0,00**
Vorschlag:	**0,18**	**PÄDAGOG. MITARBEITER/IN**	**E 13**	**18.046 €**	**18.046 €**	**0 €**	**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **mit Deckung; Stellenvermerk Z; Fristvermerk F 09/2030**

Begründung Dienststelle: **Im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) organisiert die BuT-Fachkoordination im IPSN schulnahe Lernförderung für Schülerinnen und Schüler aus sozioökonomisch benachteiligten Familien. Ziel ist die Verbesserung von Bildungschancen und die Förderung von Chancengerechtigkeit im schulischen Kontext. Das Angebot richtet sich ausschließlich an leistungsberechtigte Familien. Die Förderung wird von qualifizierten Lernförderkräften in enger Abstimmung mit den Schulen umgesetzt. Die BuT-Fachkoordination im IPSN übernimmt neben Auswahl, Fortbildung und Betreuung der Lernförderkräfte auch die Qualitätssicherung durch regelmäßige Evaluationen, Supervisionen und fachlichen Austausch. Durch die Organisation und Begleitung der schulnahen Lernförderung leistet das IPSN einen zentralen Beitrag zur Umsetzung der integrationspolitischen Leitlinien der Stadt Nürnberg und zur Förderung von Bildungsgerechtigkeit in einer vielfältigen Stadtgesellschaft. Grundlage des Projekts ist eine Kooperationsvereinbarung mit der Dr. Ursula Schmid-Kayser gGmbH und dem Förderverein Pädagogische Initiativen in der Metropolregion Nürnberg e. V. (FPI) inklusive finanzieller Förderung. Bisher wurde die städtische Kapazität drittmittelfinanziert über eine budgetfinanzierte Beschäftigung realisiert; da jedoch eine Verlängerung der Kooperationsvereinbarung im Schuljahr 2025/2026 geplant ist, ist entsprechende Kapazität im Stellenplan erforderlich. Die Förderzusage läuft aktuell bis September 2025 und wird aller Voraussicht nach wieder bis September 2030 gewährt.**

Stellungnahme: **Die koordinativen Aufgaben im Projekt "Lern:Förderung" wurden bisher über eine budgetfinanzierte Beschäftigung realisiert. Da jedoch eine Verlängerung der Kooperationsvereinbarung ab dem Schuljahr 2025/2026 bis September 2030 erfolgt ist, ist entsprechende Kapazität im Stellenplan erforderlich. Die Schaffung der Teilstelle wird empfohlen. Aufgrund der Drittmittelfinanzierung erhält die Teilstelle den Stellenvermerk Z (zuschussfinanziert). Es wird darauf hingewiesen, dass der Stellenumfang bei einer zukünftigen Reduzierung der Drittmittel oder einer Erhöhung der Personalkosten reduziert werden muss, um weiterhin eine Vollfinanzierung zu erreichen. Entsprechend der vertraglich vereinbarten Förderdauer erhält die Stelle den Fristvermerk 09/2030.**

Stellungnahme: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

63

Geschäftsbereich **Referat IV**

Dienststelle **Referat für Schule und Sport**

lfd. Nr. **36**

Tätigkeitsbereich **Ablösung interne Deckung für Teilstelle im Bereich Baumaßnahmen Schulsportstätten**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Entgelt-/ Besoldungsgr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
beantragt:	**0,12**	**SB SCHULSPORTSTÄTTENBAU**	**A 11**	**11.693 €**	**0 €**	**11.693 €**	**0,12**
Vorschlag:	**0,12**	**SB SCHULSPORTSTÄTTENBAU**	**E 11**	**10.767 €**	**0 €**	**10.767 €**	**0,12**

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

Begründung Dienststelle: **Im Bereich Schulbaumaßnahmen gibt es ein stetig steigendes Investitionsvolumen, welches auch die Inbetriebnahmen von Schulsportstättenbau und von Interimsschulsportstätten (z. B. Antalyastr.) umfasst. Bisher waren 0,12 VK einer Vollstelle in diesem Bereich befristet bis 12/2026 finanziert über Stellenanteile aus einem anderen Bereich. Diese Finanzierung steht nicht weiter zur Verfügung. Aufgrund der anstehenden Investitionstätigkeiten ist der Stellenbedarf aber weiterhin vorhanden, so dass ein Antrag auf Stellenschaffung erfolgt.**

Stellungnahme: **Der Schaffungsantrag bewegt sich im Rahmen des für den Geschäftsbereich errechneten Zusatzkontingentes für Stellenschaffungen, die nicht den Kategorien 1 oder 2 der AdO Nr. 4 A vom 19.03.2025 unterfallen. Die grundsätzliche Notwendigkeit der beantragten Kapazität kann nachvollzogen werden. Sie wird zur Schaffung vorgeschlagen. Die interne Teildeckung wurde über einen ursprünglich bis 12/2026 angebrachten Sperrvermerk an Stelle Nr. 040.01030 im Umfang von 0,12 VK realisiert. Nach Beschlussfassung über die Stellenschaffung kann der dortige Sperrvermerk mit Wirkung ab 01.01.2026 dem Stellenplan entnommen werden.**

Stellungnahme: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

50

Geschäftsbereich **Referat IV**

Dienststelle **Hausverwaltende Einheit Schule und Sport**

lfd. Nr. **37**

Tätigkeitsbereich **Inbetriebnahme Kombi-Schulen**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Entgelt-/ Besoldungsgr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
beantragt:	**3,00**	**HSM SPRINGKRAFT**	**E 5**	**177.855 €**	**0 €**	**177.855 €**	**3,00**
Vorschlag:	**3,00**	**HSM SPRINGKRAFT**	**E 5**	**177.855 €**	**0 €**	**177.855 €**	**3,00**

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

Begründung Dienststelle: **Aufgrund von Flächenmehrungen in 2025 sowie 2026 wird sich durch Neu-, Um- und Ausbauten von Schulen sowie J-Gebäuden die zu betreuende Fläche im Zuständigkeitsbereich der HVE-Schule und Sport dauerhaft um rd. 16.000 m² erhöhen. Zur Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Kindergarten-, Schul- und Hortbetriebs durch hausmeisterliche Betreuung ist zusätzliche Stellenkapazität im Umfang von drei Schulhausmeister-Springern erforderlich. Der Bedarf kann mit den vorhandenen Personalressourcen im Bereich der HVE SuS nicht aufgefangen werden.**

Stellungnahme: **In den Bezirken Gostenhof, Nordwest und Südwest wurden mehrere Schulneubauten realisiert. Der damit einhergehende Flächenzuwachs gegenüber den bisherigen Altbauten hat unmittelbare Auswirkungen auf den hausmeisterlichen Personalbedarf in den jeweiligen Bezirken. Die Berücksichtigung dieses Mehrbedarfs ist zwingend erforderlich, da eine unzureichende personelle Ausstattung die Betreiberverantwortung gefährdet und die Erfüllung gesetzlicher sowie sicherheitsrelevanter Pflichten einschränkt. Vor dem Hintergrund der bereits bestehenden personellen Unterdeckung wird die Schaffung von 3,0 VK Hausmeister-Springkräften empfohlen.**

Stellungnahme: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

27

Geschäftsbereich **Referat IV**

Dienststelle **Hausverwaltende Einheit Schule und Sport**

lfd. Nr. **38**

Tätigkeitsbereich **Inbetriebnahme Neubau KiGa/Grundschule/Hort Fürreuthweg/Ahornstraße**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Entgelt-/ Besoldungsgr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
beantragt:	**1,00**	**HSM FÜRREUTHWEG 95**	**E 5**	**59.285 €**	**0 €**	**59.285 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**HSM FÜRREUTHWEG 95**	**E 5**	**59.285 €**	**0 €**	**59.285 €**	**1,00**

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

Begründung Dienststelle: **Ziel ist die Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Kindergarten-, Schul- und Hortbetriebs durch die hausmeisterliche Betreuung. Die hinzukommende Nutzfläche beläuft sich auf ca. 9.295 qm. Hier finden Kindergarten, Grundschule und Hort mit Nachmittagsbetrieb bis 17:30 Uhr ihre künftige Wirkungsstätte. Weitere Besonderheiten können zum jetzigen Planungsstand noch nicht angegeben werden. Der Schulbetrieb erfordert eine Stellenkapazität von einem Schulhausmeister. Die Betreuung kann mit den vorhandenen Personalressourcen an diesem Standort nicht gewährleistet werden.**

Stellungnahme: **Am Standort Fürreuthweg/Ahornstraße werden zusätzliche Gebäude errichtet; die Bestandsgebäude bleiben teilweise erhalten. Aufgrund der Flächenmehrung und der geplanten Nutzungsart (integrierte kooperative Ganztagesbildungs-Kombieinrichtung) entsteht an diesem Standort ein kapazitativer Mehrbedarf für die hausmeisterliche Betreuung der KiGa-, Schul- und Hortgebäude sowie der Außenflächen. Die Schaffung der Stelle wird im Umfang von 1,0 VK empfohlen. Die Stelle erhält bis zur Inbetriebnahme der Neubauten einen Sperrvermerk (Stellenvermerk X).**

Stellungnahme: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

118

Geschäftsbereich **Referat IV**

Dienststelle **Hausverwaltende Einheit Schule und Sport**

lfd. Nr. **39**

Tätigkeitsbereich **Kapazitätsanpassung Betriebspersonal**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Entgelt-/ Besoldungsgr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
beantragt:	**1,00**	**HSM SPRINGKRAFT**	**E 5**	**59.285 €**	**0 €**	**59.285 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**HSM SPRINGKRAFT**	**E 5**	**59.285 €**	**0 €**	**59.285 €**	**1,00**

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

Begründung Dienststelle: **Aufgrund der FlexiKonsolidierung im Stadtratsbeschluss vom 31.01.2024 sind bei der HVE SuS neun Stellen eingespart worden, darunter drei Hausmeisterstellen kleinerer Schulgebäude. Dadurch sind die Schulen in der Bielefelder Straße, Siedlerstraße und Kalchreuther Straße erstmals ohne hausmeisterliche Betreuung. Dies führt zu organisatorischen und betrieblichen Herausforderungen, die den Schulalltag und die Sicherheit beeinträchtigen. Schulhausmeister sind wichtige Bezugspersonen und sorgen für soziale Stabilität sowie Sicherheit. Nach Gesprächen mit Schulen und Verantwortlichen wurde beschlossen, zumindest eine Hausmeisterstelle neu zu schaffen, um die Grundbetreuung zu sichern. Dennoch fehlen dauerhafte Ansprechpartner vor Ort, was zu Verzögerungen, höherem Koordinationsaufwand und Sicherheitsrisiken führt. Dienstleistungen (z.B. Schließ- und Winterdienst) müssen an externe Firmen vergeben werden, was die Kosten erhöht.**

Stellungnahme: **Der Schaffungsantrag bewegt sich im Rahmen des für den Geschäftsbereich errechneten Zusatzkontingentes für Stellenschaffungen, die nicht den Kategorien 1 oder 2 der AdO Nr. 4 A vom 19.03.2025 unterfallen. Die grundsätzliche Notwendigkeit der beantragten Kapazität kann nachvollzogen werden.**

Stellungnahme: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

76

Geschäftsbereich **Referat IV**

Dienststelle **Amt für Allgemeinbildende Schulen**

lfd. Nr. **40**

Tätigkeitsbereich **Gerätesicherheit**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Entgelt-/ Besoldungsgr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
beantragt:	**0,50**	**PÄDAGOG. MITARBEITER/IN**	**E 13**	**50.129 €**	**0 €**	**50.129 €**	**0,50**
Vorschlag:	**0,50**	**PÄDAGOG. MITARBEITER/IN**	**E 13**	**50.129 €**	**0 €**	**50.129 €**	**0,50**

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

Begründung Dienststelle: **Zur Gewährleistung eines reibungslosen, ausfallsicheren Schulbetriebs ist die Einrichtung einer pädagogischen Stelle (Lehrberechtigung Chemie, Biologie, Physik oder Werken) für Gerätesicherheit bei SchA für 105 allgemeinbildende Schulen unverzichtbar um Anforderungen an Kontrolle, Wartung und Risikoabschätzung fachkundig zusammenzubringen. Sie verbindet auf Augenhöhe fachliches Know-how aus Unterrichtspraxis sowie der ministeriellen Richtlinie zur Sicherheit im Unterricht und fördert über Scharnierarbeit die Zusammenarbeit zwischen Schule, Schulaufsicht, Verwaltung. Ohne diese Expertise drohen sicherheitsbedingte Raumschließungen, Fachunterrichtsausfälle und (abschluss-)prüfungsrelevante Engpässe – mit direkten Auswirkungen auf Chancengleichheit und Bildungsgerechtigkeit. Die Stelle schafft die überfällige qualifizierte Sicherstellung der Unternehmerverantwortung der Leitungsebene. Über die pädagogische Sachaufwandsträgerschaft verantwortet sie die Fachunterrichts-MIP-Pauschale.**

Stellungnahme: **Der Schaffungsantrag bewegt sich im Rahmen des für den Geschäftsbereich errechneten Zusatzkontingentes für Stellenschaffungen, die nicht den Kategorien 1 oder 2 der AdO Nr. 4 A vom 19.03.2025 unterfallen. Die grundsätzliche Notwendigkeit der beantragten Kapazitäten kann nachvollzogen werden.**

Stellungnahme: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

110

Geschäftsbereich **Referat IV**

Dienststelle **Amt für Allgemeinbildende Schulen**

lfd. Nr. **41**

Tätigkeitsbereich **Ganztagsbetreuung an städtischen Schulen**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Entgelt-/ Besoldungsgr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
beantragt:	**0,50**	**ERZIEHER/IN IM GANZTAG**	**S 8a**	**35.417 €**	**27.728 €**	**7.689 €**	**0,11**
Vorschlag:	**0,50**	**ERZIEHER/IN IM GANZTAG**	**S 8a**	**35.417 €**	**27.728 €**	**7.689 €**	**0,11**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **mit Teildeckung; Sperrvermerk X für 0,16 VK; Zuschussvermerk Z**

Begründung Dienststelle: **Durch die erhöhten Anmeldezahlen im offenen Ganztag an der Peter-Vischer-Schule und die personellen Vorgaben des Drittmittelgebers ist eine weitere Erzieherinnen- bzw. Erzieherstelle im offenen Ganztag der Peter-Vischer-Schule zwingend notwendig. Benötigt werden insgesamt 0,5 VK, davon können im aktuellen Stellenplan jedoch lediglich 0,16 VK verbucht werden. Die übrigen 0,34 VK fehlen im Stellenplan. Es sollen 0,50 VK geschaffen werden, damit zukünftig im Stellenplan keine Engpässe bei benötigten zusätzlichen Kapazitäten entstehen. Die nicht benötigten VK erhalten einen Sperrvermerk und werden nur bei Nachweis eines weiteren Bedarfs entsperrt.**

Stellungnahme: **Die Kapazität von 0,34 VK Erzieher/in ist zur Abdeckung des Bedarfes zur Eröffnung der fünften Gruppe im offenen Ganztag an der PVS erforderlich, um die kultusministeriellen Vorgaben zu erfüllen. Die Stelle wird durch die Mittel des Freistaates Bayern (derzeit 29.182 € pro Ganztagesgruppe) gefördert, der städtische Eigenanteil beläuft sich auf 8.068 € pro Gruppe. Bei 0,5 VK werden demnach ca. 78 % der Gesamtkosten vom Freistaat Bayern finanziert. Die Schaffung von 0,5 VK ist erforderlich, um unterjährig auf einen weiteren Ausbau bedarfsgerecht reagieren zu können. Der nicht unmittelbar benötigte Stellenanteil von 0,16 VK erhält den Sperrvermerk X und kann bei nachgewiesenem Bedarf entsperrt werden. An der Stelle wird ferner der Zuschussvermerk Z angebracht. Die Schaffung von 0,5 VK wird empfohlen.**

Stellungnahme: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

37

Geschäftsbereich **Referat IV**

Dienststelle **Amt für Berufliche Schulen**

lfd. Nr. **42**

Tätigkeitsbereich **Bildungsbegleiter/in SCHLAU im Team Mittelschule**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Entgelt-/ Besoldungsgr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
beantragt:	**1,69**	**BILDUNGSBEGLEITER/IN**	**S 11b**	**137.152 €**	**113.937 €**	**23.215 €**	**0,29**
Vorschlag:	**1,69**	**BILDUNGSBEGLEITER/IN**	**S 11b**	**137.152 €**	**113.937 €**	**23.215 €**	**0,29**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **mit Deckung; Fristvermerk F 08.26, Vermerk Z**

Begründung Dienststelle: **Lt. der Neuausschreibung der Zuschussgeber (Bundesagentur für Arbeit sowie StMUK) und der zwischenzeitlich erfolgten Zuteilung benötigt der Mittelschulbereich von SCHLAU die beantragten 1,69 VK zusätzlich, um den aus der Ausschreibung und Zuschlagserteilung resultierenden erforderlichen Gesamtumfang von 11 VK bereitstellen zu können. Im gemeinsamen Ausschuss für Schule und Jugendhilfe am 28.11.2024 wurde die budgetfinanzierte Fortführung der bisherigen IBOS-Kapazitäten im Team Mittelschule von SCHLAU befürwortet, um die benötigten Stellenkapazitäten vorzuhalten. Für die längerfristige Fortführung sind entsprechende Stellenplankapazitäten errforderlich.**

Stellungnahme: **Voraussetzung einer Förderung ist die Bereitstellung von 11 VK. Für die Aufgaben sind derzeit noch 9,31 VK im Stellenplan vorhanden. Die ehemals für das Projekt IBOS bereitgestellten VK sind derzeit zwar noch budgetfinanziert verfügbar, eine längerfristige Absicherung der fehlenden 1,69 VK erfordert aber entsprechende Planstellenkapazitäten. Aufgrund der Vertragslaufzeit sind die Stellen mit einem Fristvermerk F 08.26 und einem Zuschussvermerk Z zu versehen.**

Stellungnahme: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

38

Geschäftsbereich **Referat IV**

Dienststelle **Amt für Berufliche Schulen**

lfd. Nr. **43**

Tätigkeitsbereich **Deckung Mehrbedarf im Baubereich aufgrund Inbetriebnahme neuer Gebäude**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Entgelt-/ Besoldungsgr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
beantragt:	**0,50**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9b**	**38.260 €**	**0 €**	**38.260 €**	**0,50**
Vorschlag:	**0,50**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9b**	**38.260 €**	**0 €**	**38.260 €**	**0,50**

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

Begründung Dienststelle: **Konzeption und Inbetriebnahme neuer Schulbau- und Sanierungsprojekte und die Vereinnahmung von Fördermitteln für Bau- und Sanierungsprojekte für die öffentlichen beruflichen Schulen insbesondere in Hinblick auf die Ausstattungsplanung machen eine Stellenschaffung an der Schnittstelle von Baubegleitung und Haushalt erforderlich.**

Stellungnahme: **Vor allem der kontinuierliche Anstieg der Bauprojekte (Neubauten, Umbauten, Sanierungen und Erweiterungen sowie Interimslösungen) belegt den erhöhten Bedarf. Alle maßnahmen- und finanzbezogen Aufgaben wie Ausstattung der Schulbauten, Umzugskosten, Beschaffungen und Betreuung der FAG-Förderungen (von Antrag bis Verwendungsnachweis) müssen rechtzeitig abgeschlossen werden, um den Bauzeitplan einzuhalten und damit finanzielle Einbußen zu vermeiden. Insbesondere bei Räumen für den fachpraktischen Unterricht sind die Ausstattungsanforderungen komplexer (z.B. Friseursalons, Kfz- Werkstätten). Die Schaffung der beantragten Kapazität von 0,5 VK wird empfohlen. Es wird zunächst die Anbringung eines Fristvermerks bis Ende 2029 (F 12.29) vorgeschlagen. Über eine Verlängerung kann dann abhängig vom Umfang der dann noch anstehenden Bauprojekte entschieden werden.**

Stellungnahme: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

39

Geschäftsbereich **Referat V**

Dienststelle **Referat für Jugend, Familie und Soziales**

lfd. Nr. **44**

Tätigkeitsbereich **Präventive Hausbesuche SenA**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Entgelt-/ Besoldungsgr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
beantragt:	**0,75**	**PROJEKTLEITER/IN HAUSBESUCHE**	**S 11b**	**60.866 €**	**60.866 €**	**0 €**	**0,00**
Vorschlag:	**0,75**	**PROJEKTLEITER/IN HAUSBESUCHE**	**S 11b**	**60.866 €**	**60.866 €**	**0 €**	**0,00**
beantragt:	**0,50**	**PROJEKTMITARBEITER/IN**	**S 11b**	**40.578 €**	**40.578 €**	**0 €**	**0,00**
Vorschlag:	**0,50**	**PROJEKTMITARBEITER/IN**	**S 11b**	**40.578 €**	**40.578 €**	**0 €**	**0,00**

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

Begründung Dienststelle: **Mit Antrag vom Februar 2024 wurden Drittmittel beim Bayer. Landesamt für Pflege beantragt und am 27.03.2025 mit Förderbescheid bewilligt. Der Personalbedarf ergibt sich aus dem dem Antrag hinzugefügten und genehmigten Konzept. Die Aufgabe von präventiven Hausbesuchen lässt sich aus Teilen der Sozialgesetzbücher ableiten, z.B. aus dem § 71 SGB XII (Teilhabe am sozialen Leben). Gleichzeitig bietet das gültige Seniorenpolitische Gesamtkonzept der Stadt Nürnberg mit seinen acht definierten Gestaltungsfeldern die Basis für die Themen Teilhabe und Partizipation für Seniorinnen und Senioren in Nürnberg .**

Stellungnahme: **Die präventiven Hausbesuche sind eine freiwillige neue Aufgabe im Rahmen des seniorenpolitischen Gesamtkonzepts, die ohne die zusätzlich beantragte Kapazität durch das Seniorenamt nicht durchgeführt werden könnte. Das SGB XII gibt keine Verpflichtung zur Aufgabenwahrnehmung. Der Bedarf wurde jedoch nachvollziehbar dargelegt und ist voll finanziert. Die beantragte Kapazität im Umfang von 1,25 VK wird für die Dauer des finanzierten Zeitraumes zur Schaffung vorgeschlagen. Die Stellen erhalten den Fristvermerk F 12.28 und den Zuschussvermerk Z.**

Stellungnahme: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

101

Geschäftsbereich **Referat V**

Dienststelle **Amt für Existenzsicherung und Soziale Integration**

lfd. Nr. **45**

Tätigkeitsbereich **Modellprojekt zur Umsetzung des Betreuungsorganisationsgesetzes**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Entgelt-/ Besoldungsgr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
beantragt:	**1,00**	**SOZIALPÄDAGOGE/IN**	**S 12**	**84.552 €**	**84.552 €**	**0 €**	**0,00**
Vorschlag:	**1,00**	**SOZIALPÄDAGOGE/IN**	**S 12**	**84.552 €**	**84.552 €**	**0 €**	**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **mit Deckung; Fristvermerk F 12.27; Zuschussvermerk Z**

Begründung Dienststelle: **Der Freistaat Bayern hat nach § 11 Abs. 5 BtOG Modellprojekte ausgewiesen, um die sogenannte „Erweiterte Unterstützung“ zur Vermeidung einer rechtlichen Betreuung zu erproben. Das Sozialamt der Stadt Nürnberg sieht darin einen Mehrwehrt (u.a. Stärkung des Selbstbestimmungsrechts, Umsetzung UN-BRK) und beteiligt sich bereits seit dem 01.01.2023 daran. Die Teilnahme als Modellbehörde sowie die Finanzierung sind in der BayFGV, BayMBl. 2022 Nr. 768 geregelt. Das Projekt wird derzeit evaluiert, die Ergebnisse werden bis 10/2027 erwartet. Eine Fortsetzung des Modellprojekts bis 12/2027 gilt als wahrscheinlich, evtl. darüber hinaus bis zur Evaluierung des BtOG, 2029.**

Stellungnahme: **Die geförderten Modellprojekte in Bayern zur Vermeidung rechtlicher Betreuung sollen dazu beitragen, die Ziele des reformierten Betreuungsrechts (BtOG und neues BGB) praxisnah umzusetzen und weiterzuentwickeln. Aus organisatorischer Sicht ist es daher sinnvoll, dass sich Nürnberg an der möglichen Ausgestaltung der neuen rechtlichen Bestimmungen aktiv beteiligt, um zusätzlich erforderliche Kapazitäten realistisch einschätzen und frühzeitig einplanen zu können. Die beantragte Vollzeitstelle wird zur Schaffung empfohlen. Sie erhält einen Fristvermerk für die voraussichtliche Dauer der sichergestellten Finanzierung (F 12.27) sowie einen Zuschussvermerk Z. Da die Finanzierung vom Fördermittelgeber nur jährlich verbeschieden wird, ist entsprechend der Abstimmung mit Stk seitens SHA sicherzustellen, dass die Stelle nur in dem Umfang und/oder Zeitraum besetzt wird, in dem ausreichend Mittel zur Verfügung stehen, ggf. wären diese aus dem Budget von SHA zu tragen.**

Stellungnahme: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

69

Geschäftsbereich **Referat V**

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

lfd. Nr. **46**

Tätigkeitsbereich **ASD - Neubaugebiete, Anpassung der Personalbemessung, Freistellung der Regionalleitungen von der Fallarbeit**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Entgelt-/ Besoldungsgr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
beantragt:	**4,00**	**SOZIALPÄDAGOGE/IN**	**S 14**	**342.412 €**	**0 €**	**342.412 €**	**4,00**
Vorschlag:	**4,00**	**SOZIALPÄDAGOGE/IN**	**S 14**	**342.412 €**	**0 €**	**342.412 €**	**4,00**

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

Begründung Dienststelle: **Durch die Schaffung neuer Baugebiete (verstärkt mit einer erheblichen Ausweisung von „sozialem“ Wohnungsbau) ziehen neue Bürger/innen nach Nürnberg, ebenso findet ein stadtinterner Wohngebietswechsel statt, z.B. durch Fehlbeleger in den Gemeinschaftsunterkünften oder aus sehr komprimierten Stadtteilen. Dies bedeutet, es wird mit erheblichen Aufgabenstellungen für die Bezirkssozialarbeit zu rechnen sein. Hierbei handelt es sich größtenteils um gesetzliche Pflichtaufgaben im SGB VIII (z. B. Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfen, Kinderschutz).**
Darüber hinaus sollen die Regionalleitungen Zeitkapazitäten für Führungsaufgaben haben: Coaching von Mitarbeitenden bei schwierigen Kinderschutzfällen, Coaching von komplexen Fällen im Rahmen der Hilfen zur Erziehung und ausdrücklich der Eingliederungshilfe, Qualitätssicherung sowohl im Fachbereich als auch in der EDV-Anwendung, Vernetzung im Stadtteil. Daher soll der in der APB vorgesehene Zeitanteil um 0,30 VK je Stelle reduziert werden. Zum Ausgleich werden für die zehn Regionen 3,00 VK Bezirkssozialpädagoge/in beantragt.

Stellungnahme: **Im Rahmen der Haushaltsplanung 2025 wurden zahlreiche Stellen des ASD entfristet und zusätzliche Stellen geschaffen, insbesondere auch 1,0 VK für neue Stadtteile. Derzeit erfolgt eine Neuorganisation des ASD, die noch nicht final umgesetzt ist.**
Die im Rahmen des Zusatzkontingents beantragten 4,0 VK verteilen sich im Umfang von 3,0 VK auf die Freistellung der Regionalleitungen des ASD von der Bezirkssozialarbeit und von 1,0 VK auf Fallzahlsteigerungen durch die Schaffung neuer Baugebiete.

Der Schaffungsantrag bewegt sich im Rahmen des für den Geschäftsbereich errechneten Zusatzkontingentes für Stellenschaffungen, die nicht den Kategorien 1 oder 2 der AdO Nr. 4 A vom 19.03.2025 unterfallen. Die grundsätzliche Notwendigkeit der beantragten Kapazitäten kann nachvollzogen werden.

Stellungnahme: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

31

Geschäftsbereich **Referat V**

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

lfd. Nr. **47**

Tätigkeitsbereich **Inklusionsfachkräfte in Einrichtungen mit inklusivem Betreuungsangebot**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Entgelt-/ Besoldungsgr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
beantragt:	**1,00**	**INKLUSIONSFACHKRAFT__**	**S 12**	**84.552 €**	**84.552 €**	**0 €**	**0,00**
Vorschlag:	**1,00**	**SOZIALPÄDAGOGE/IN**	**S 12**	**84.552 €**	**84.552 €**	**0 €**	**0,00**
beantragt:	**0,80**	**INKLUSIONSFACHKRAFT_**	**S 12**	**67.642 €**	**67.642 €**	**0 €**	**0,00**
Vorschlag:	**0,80**	**SOZIALPÄDAGOGE/IN**	**S 12**	**67.642 €**	**67.642 €**	**0 €**	**0,00**
beantragt:	**1,00**	**INKLUSIONSFACHKRAFT**	**S 12**	**84.552 €**	**84.552 €**	**0 €**	**0,00**
Vorschlag:	**1,00**	**SOZIALPÄDAGOGE/IN**	**S 12**	**84.552 €**	**84.552 €**	**0 €**	**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **mit Deckung; Sperrvermerk 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 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: **Im Rahmen der Weiterentwicklung der städtischen Kindergärten mit regelmäßig drei und mehr behinderten Kindern hin zu integrativen Kindergärten wurde ein einrichtungseigener Fachdienst mit jeweils einer Inklusionsfachkraft installiert, 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.**
2026 sollen weitere Kindertageseinrichtungen zu inklusiven Kindertageseinrichtungen weiterentwickelt werden, nach aktuellem Stand Kindergarten Heisterstraße (Ersatzneubau Dianastraße), Kindergarten Herschelplatz 1a und Haus für Kinder Heimerichstraße (Bereich Kindergarten).

Die Finanzierung der Inklusionsfachkräfte erfolgt über die vom Bezirk 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 zum Nachweis, dass die Mindestzahl an behinderten bzw. von Behinderung bedrohten Kindern in der jeweiligen Einrichtung betreut werden, erhalten die Stellen einen Sperrvermerk X. Die Schaffung der beantragten Kapazitäten wird empfohlen.

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

31

Stellungnahme: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

30

Geschäftsbereich **Referat V**

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

lfd. Nr. **48**

Tätigkeitsbereich **Regionale Kommission Franken (Kofra) – Entgeltvereinbarungen barungen**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Entgelt-/ Besoldungsgr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
beantragt:	**1,50**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 10**	**126.337 €**	**126.337 €**	**0 €**	**0,00**
Vorschlag:	**1,50**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 10**	**126.337 €**	**126.337 €**	**0 €**	**0,00**

beantragt:	**0,50**	**VERWALTUNGSKRAFT**	**E 5**	**29.642 €**	**29.642 €**	**0 €**	**0,00**
Vorschlag:	**0,50**	**VERWALTUNGSKRAFT**	**E 5**	**29.642 €**	**29.642 €**	**0 €**	**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **mit Deckung; Zuschussvermerk Z; Sperrvermerk X**

Begründung Dienststelle: **Aufgrund von gerichtlichen Entscheidungen müssen künftig auch Entgeltvereinbarungen außerhalb des geltenden Rahmenvertrags in Bayern geschlossen werden. Dies ist verbunden mit sehr differenzierten Angebotsprüfungen, zeitaufwendigen Einzelverhandlungen sowie aufwendigen Kontrollmeldungen von Trägern (z.B. zum tatsächlichen Personaleinsatz). Die Kommission Franken übernimmt die Entgeltvereinbarungen für die gesamte Region. Der zusätzliche Zeitaufwand muss durch eine Aufstockung der Personalkapazitäten kompensiert werden. Die Finanzierung der Personalkosten für die Stellenkapazitäten der Kommission Franken und damit auch der neu beantragten Stellenkapazität erfolgt durch einen Kostenbeitrag der Einrichtungen je Platz auf Grundlage der Rahmenvereinbarung bzw. Geschäftsordnung. Mit Stellenschaffung ist der Kostenbeitrag anzupassen.**

Stellungnahme: **Die Entwicklung der Fallzahlen (Anzahl der Entgeltvereinbarungen) der Jahre 2007 bis 2024 verdeutlichen einen kontinuierlich gestiegenen Bearbeitungsumfang. Die letzte Anpassung der Kapazität erfolgte 2023 im Umfang von 0,5 VK. Der Personalbedarf der KOFRA wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst. Neben der Steigerung der Zahl der Entgeltvereinbarungen und einem erhöhten Arbeits- und Prüfaufwand wegen veränderter Rahmenbedingungen ist eine Steigerung der Komplexität wegen Ausdifferenzierung der Angebote zu verzeichnen.**

Es soll eine vollständige Deckung durch Anpassung des Kostenbeitrags je Einrichtungsplatz auf Grundlage der Geschäftsordnung erfolgen. Das bedeutet eine Erhöhung der platzbezogenen Refinanzierung von 60 € auf 100 €/Platz. Eine Anpassung des Beitrags kann voraussichtlich für die Zeit ab 01.11.2025 erfolgen. Die Deckung bzw. der neue Kostenbeitrag wird gestaffelt ab 01.12.2025 für neu geltende Entgeltvereinbarungen wirksam. Aus diesem Grund wird bis zur Beschlussfassung der Anpassung des Kostenbeitrags und der Wirksamkeit der Deckung der Personalkosten ein Sperrvermerk X (Sperr) angebracht. Die Sperrvermerke werden jeweils in Stufen der Wirksamkeit entnommen.

Stellungnahme: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

79

Geschäftsbereich **Referat V**

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

lfd. Nr. **49**

Tätigkeitsbereich **Personalbemessung Sachgebiet Vormundschaft**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Entgelt-/ Besoldungsgr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
beantragt:	**2,00**	**VORMUND**	**E 9c**	**162.176 €**	**0 €**	**162.176 €**	**2,00**
Vorschlag:	**2,00**	**VORMUND**	**E 9c**	**162.176 €**	**0 €**	**162.176 €**	**2,00**

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

Begründung Dienststelle: **Seit 2011 ist die Reform des Vormundschaftsrechts in Kraft. 2023 trat die ergänzende Reform in Kraft. Ziel der Reform war die Sicherstellung des Kindeswohls, auch wenn das Kind bzw. der Jugendliche sich in einer Einrichtung oder Pflegefamilie befindet. Dies gilt insbesondere auch dann, wenn keine Hilfe eingerichtet ist, insbesondere dann, wenn keine Hilfe gegen den Willen des Kindes/Jugendlichen durchsetzbar ist bzw. wenn vom Jugendamt keine geeignete Hilfe gefunden/angeboten werden kann. Aufgrund der auch seit der 2. Reform weiter erhöhten Anforderungen ist das Festhalten an der gesetzlichen Höchstgrenze von 50 Fällen pro VK fachlich und rechtlich nicht mehr vertretbar. Beispielhaft sei hier erwähnt, dass der Amtsvormund neben seinen „normalen" Tätigkeiten auch zeitlich immer mehr belastet wird, z.B. Herausgabe des Kindes/Jugendlichen an den Sorgerechtsinhaber, Termine mit den umA´s bei den Ausländerbehörden, Vorstellung der Mündel in den Einrichtungen, Wahrnehmen von Arztbesuchen, Termine in den Schulen.**
Es wird daher beantragt, die maximale Fallzahl in der Amtsvormundschaft in der Abteilung J/B3-5 auf 30-35 Fälle pro VK festzulegen. Die sich hieraus ergebenden Stellen sind nach der Entscheidung zu schaffen. Aufgrund der aktuellen Fallzahlen müssten hier 7 - 8 Stellen geschaffen werden.

Stellungnahme: **Gemäß § 55 Abs. 3 SGBVIII hat ein vollzeitbeschäftigter Bediensteter, der nur mit der Führung von Pflegschaften oder Vormundschaften betraut ist, höchstens 50 Pflegschaften oder Vormundschaften zu führen. Mit der Kapazitätsausweitung wird der Betreuungsschlüssel im Sachgebiet Vormundschaft gesenkt und die gesetzliche Anforderung weiter unterschritten.**

Der Schaffungsantrag bewegt sich im Rahmen des für den Geschäftsbereich errechneten Zusatzkontingentes für Stellenschaffungen, die nicht den Kategorien 1 oder 2 der AdO Nr. 4 A vom 19.03.2025 unterfallen. Die grundsätzliche Notwendigkeit der beantragten Kapazitäten kann nachvollzogen werden.

Stellungnahme: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

80

Geschäftsbereich **Referat V**

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

lfd. Nr. **50**

Tätigkeitsbereich **Organisationsentwicklung Abteilung Wirtschaftliche Jugendhilfe**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Entgelt-/ Besoldungsgr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
beantragt:	**2,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9b**	**153.038 €**	**0 €**	**153.038 €**	**2,00**
Vorschlag:	**2,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9b**	**153.038 €**	**0 €**	**153.038 €**	**2,00**

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

Begründung Dienststelle: **Beim ASD gibt es seit Jahren steigende Fallzahlen. Es wurden daher in den vergangenen Jahren auch immer wieder neue Stellen geschaffen. Diese steigenden Fallzahlen schlagen sich aber auch bei der Wirtschaftlichen Jugendhilfe bezüglich der Zuständigkeitsprüfung, der Abwicklung der Kosten, der Erzielung möglicher Einnahmen (z.B. Kostenerstattung, Kostenbeitrag, BAB, etc.) und der Bescheiderteilung nieder. Dazu kommt noch eine wachsende Komplexität durch KJSG, SGB IX, und die wohl für 2028 bevorstehende „große Lösung", die Zusammenführung der Jugendhilfe und der Eingliederungshilfe für körperlich und geistig behinderte Kinder und Jugendliche unter dem Dach der Jugendhilfe, die mit der Schaffung von Verfahrenslotsen schon ab 2023 ihre Schatten vorauswarf. Die Einführung und Anwendung der elektronischen Akte führt auch zu hohen Zusatzaufwänden.**

Stellungnahme: **Im Rahmen der Haushaltsplanung 2025 wurden 4,0 VK entfristet und eine zusätzliche Stellen geschaffen.**

Der Schaffungsantrag bewegt sich im Rahmen des für den Geschäftsbereich errechneten Zusatzkontingentes für Stellenschaffungen, die nicht den Kategorien 1 oder 2 der AdO Nr. 4 A vom 19.03.2025 unterfallen. Die grundsätzliche Notwendigkeit der beantragten Kapazitäten kann nachvollzogen werden.

Stellungnahme: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

29

Geschäftsbereich **Referat V**

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

lfd. Nr. **51**

Tätigkeitsbereich **Kinder- und Jugendnotdienst (KJND) – Kooperationsstelle Kinderschutzaufgaben**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Entgelt-/ Besoldungsgr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
beantragt:	**1,00**	**SOZIALPÄDAGOGE/IN**	**S 12**	**84.552 €**	**84.552 €**	**0 €**	**0,00**
Vorschlag:	**1,00**	**SOZIALPÄDAGOGE/IN**	**S 12**	**84.552 €**	**84.552 €**	**0 €**	**0,00**

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

Begründung Dienststelle: **Grundlage für den Stellenbedarf ist die kommunale Zweckvereinbarung zwischen der Stadt Nürnberg und den anderen Gebietskörperschaften/Jugendämter in Mittelfranken, wonach diese zum Ausgleich des personalen Aufwandes die Stelle im Umfang von 1,0 VK vollständig refinanzieren. Die Stelle wurde bis 2025 vom Kooperationspartner Schlupfwinkel e.V. bereitgestellt. Im Zuge der Reorganisation des Kinder- und Jugendnotdienstes muss diese Stelle nunmehr bei weiterer Vollfinanzierung von der Stadt Nürnberg/Jugendamt bereitgestellt werden.**

Stellungnahme: **Die derzeit gültige Zweckvereinbarung zur Nutzung der Hotline und zur Inobhutnahme für kooperierende Jugendämter in Mittelfranken wird mit 11 regionalen Partnern fortgeführt. Die Abrechnung der Personalkosten mit den beteiligten Jugendämtern soll auch weiterhin durch die Finanzabteilung J/B4-3 auf Grundlage der Zweckvereinbarung erfolgen. Es werden Einnahmen in Höhe der jährlichen Durchschnittspersonalkosten einschließlich Verwaltungskosten/Gemeinkosten den beteiligten Kommunen anteilig berechnet. Bisher wurden dem Schlupfwinkel e.V. im Rahmen des Personalkostenzuschusses die Aufwendungen erstattet.**
Durch die Neuorganisation des Kinder- und Jugendnotdienstes (KJND) wurde eine klare Trennung der Aufgaben zwischen dem städtischen Jugendamt und dem Schlupfwinkel e.V. vereinbart und umgesetzt. Im nächsten Schritt sollen nun auch die Aufgaben der Zweckvereinbarung durch städtisches Personal im KJND wahrgenommen werden. Die Finanzierung auf Basis der Zweckvereinbarung wurde von Stk geprüft und bestätigt. Die Schaffung der beantragten Stelle wird empfohlen. Die Stelle erhält einen Stellenplanvermerk Z (zuschussabhängig).

Stellungnahme: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

121

Geschäftsbereich **Referat V**

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

lfd. Nr. **52**

Tätigkeitsbereich **Kinder- und Jugendhilfezentrum (KJHZ) - Anpassung Betriebserlaubnis**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Entgelt-/ Besoldungsgr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
beantragt:	**0,95**	**ERZIEHER/IN**	**S 8b**	**76.592 €**	**76.592 €**	**0 €**	**0,00**
Vorschlag:	**0,80**	**ERZIEHER/IN**	**S 8b**	**64.498 €**	**64.498 €**	**0 €**	**0,00**

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

Begründung Dienststelle: **Gemäß den Vorgaben der Aufsichtsbehörde für die Betriebserlaubnis ist es erforderlich, bei der Personalbemessung der pädagogischen Fachkräfte in den pädagogischen Gruppen des KJHZ zukünftig erhöhte Krankheitszeiten sowie Veränderugnen bei Regenerations- und Schichtausgleichstagen zu berücksichtigen. Nach neuer Personalbedarfsberechnung vom 04.07.2025 sind somit 4,74 VK pädagogische Fachkräfte je Gruppe einzusetzen. Der erforderliche Ausgleich von 0,95 VK Erzieher/in EGr. S8b wird daher beantragt. Für die Zeit bis zur Budgetzuteilung nach Haushaltsgnehmigung bedarf es einer Übergangslösung.**

Stellungnahme: **Die personelle Ausstattung der Einrichtung basiert auf der von der Regierung von Mittelfranken als Aufsichtsbehörde erteilten Betriebserlaubnis. Die Aufsichtsbehörde hat den Personalbedarf für das pädagogische Fachpersonal für die fünf pädagogischen Gruppen des KJHZ auf Grundlage der bisherigen Betriebserlaubnis neu ermittelt. Die Erhöhung von 4,50 VK je Gruppe (insg. 22,5 VK incl. Berufspraktikanten) auf 4,66 bzw. 4,74 VK je Gruppe ist gemäß der neuen Personalbedarfsberechnung grundsätzlich nachvollziehbar.**
Das Entgelt für das KJHZ wird aktuell geprüft und in der Sitzung der Regionalen Kommission Franken im August 2025 neu verhandelt. Es ist davon auszugehen, dass die neue Entgeltvereinbarung für den Zeitraum ab 01.08.2025 gelten wird. Durch die Erhöhung des Entgelts sollen die zusätzlichen Personalkosten vollständig gedeckt werden. Entsprechend der Platzbelegung werden die Tagessätze nach Gebührenkalkulation abgerechnet.

Zur Sicherstellung des Dienstbetriebs wurden zum Haushalt 2024 für die tariflichen Regenerationstage zusätzliche Kapazitäten geschaffen. Diese werden anteilig im Umfang von 0,15 VK bei der Bewertung der neuen Personalbemessung berücksichtigt. Eine Schaffung im Umfang von 0,80 VK wird, im Rahmen der Vorgaben der Betriebserlaubnis, empfohlen.

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

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

49

Geschäftsbereich **Referat V**

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

lfd. Nr. **53**

Tätigkeitsbereich **Ausbildungskonzept KiPraX**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Entgelt-/ Besoldungsgr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
beantragt:	**0,77**	**SOZIALPÄDAGOGE/IN**	**S 11b**	**62.489 €**	**62.489 €**	**0 €**	**0,00**
Vorschlag:	**0,77**	**SOZIALPÄDAGOGE/IN**	**S 11b**	**62.489 €**	**62.489 €**	**0 €**	**0,00**

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

Begründung Dienststelle: **Zur Sicherung des Personalbedarfs bei Ergänzungskräften (Kinderpfleger:innen) plant das Jugendamt die Beteiligung am Schulversuch „KiPrax“ des Freistaats Bayern. Da offene Stellen trotz intensiver Maßnahmen seit Jahren nicht ausreichend nachbesetzt werden können und durch die Aufhebung des Fachkräftegebots weiterer Bedarf entsteht, sollen ab dem Schuljahr 2026/2027 jährlich 20–25 Ausbildungsplätze geschaffen werden. Damit wird nicht nur die Klassenbildung an der städtischen Fachakademie abgesichert, sondern auch der Bedarf an Ergänzungskräften im Kita-Bereich langfristig unterstützt. Ab dem zweiten Ausbildungsjahr werden bis zu 50 Auszubildende betreut. Für die Betreuung der Auszubildenden im Rahmen des Modellversuchs ist eine zusätzliche Ausbilderstelle mit 0,77 VK notwendigt. Diese übernimmt unter anderem Dienst- und Fachaufsicht, Einsatzplanung sowie die Zusammenarbeit mit den Schulen und kann aus dem bestehenden Personalbestand nicht gedeckt werden.**

Stellungnahme: **Die Ausbildung zusätzlicher Ergänzungskräfte ist ein wichtiger Baustein zur Deckung des Personalbedarfs in städtischen Kindertageseinrichtungen.Die beantragte Ausbiler/innenkapazität (0,77 VK) erscheint angesichts der geplanten Anzahl an Auszubildenden sachlich nachvollziehbar und orientiert sich am bisherigen Betreuungsschlüssel der PiA-Ausbildung (ehemals OptiPrax).**

Wie vom Jugendamt vorgeschlagen, sollen die im Zuge des Stellenschaffungsverfahrens 2025 geschaffenen Kapazitäten für den Ausgleich der Regenerationstage (Stellen Nrn. 520.7301 und 520.7303) anteilig als Beitrag zur Qualitätssteigerung in Kindertageseinrichtungen zur vollständigen Deckung der beantragten Kapazität herangezogen werden.

Die Schaffung der beantragten Stelle wird begutachtet.

Stellungnahme: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

48

Geschäftsbereich **Referat V**

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

lfd. Nr. **54**

Tätigkeitsbereich **Abteilungsleitung J/B1**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Entgelt-/ Besoldungsgr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
beantragt:	**0,75**	**SOZIALPÄDAGOGE/IN**	**S 18**	**80.460 €**	**0 €**	**80.460 €**	**0,75**
Vorschlag:	**0,75**	**SOZIALPÄDAGOGE/IN**	**S 18**	**80.460 €**	**0 €**	**80.460 €**	**0,75**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise:

Begründung Dienststelle: **In den Jahren 2017/2018 wurde ein Personalbemessungsverfahren durchgeführt, das eine Leitungsspanne von 19 Einrichtungen pro Vollzeitstelle für die Abteilungsleitungen festlegte. Seitdem ist der Bereich der städtischen Kindertageseinrichtungen deutlich gewachsen: Die Zahl der Betreuungsplätze stieg von rund 9.000 auf derzeit etwa 10.500, bis 2027 werden rund 11.800 erwartet. Die Anzahl der Einrichtungen blieb weitgehend konstant, da kleinere Kitas durch größere Neubauten ersetzt wurden. Gleichzeitig wuchs die Zahl der Beschäftigten von rund 1.300 auf 1.770, was zu einer erheblichen Ausweitung der Aufgaben der Abteilungsleitungen führte – insbesondere in der Personalgewinnung, Einarbeitung, Betreuung und Konfliktklärung. Zusätzlicher Aufwand entsteht durch gestiegene Anforderungen im Bereich Arbeitssicherheit, Baukoordination, Kinderschutz und Krisenintervention. Auch die Erwartungen an Beteiligung, inklusive Pädagogik und fachliche Weiterentwicklung sind deutlich gestiegen. Eine Entlastung durch Wegfall anderer Aufgaben ist nicht eingetreten. Um die Steuerung und Qualität der Arbeit auch künftig zu sichern, ist eine Reduktion der Leitungsspanne auf 17 Einrichtungen pro Vollzeitstelle notwendig. Die Schaffung einer zusätzlichen Vollzeitstelle ist zur Bewältigung des gewachsenen Aufgabenumfangs unabdingbar.**
Durch die Schaffung einer Stelle kann der Arbeitsumfang bei den bisherigen sieben Vollzeitstellen angemessen kompensiert und der derzeit geplante Ausbau bis 2028 zugleich angemessen bewältigt werden. Mit der Stellenschaffung würde eine Anpassung der regionalen Struktur stattfinden von bisher 8 auf 9 Abteilungen.

Stellungnahme: **Der Schaffungsantrag bewegt sich im Rahmen des für den Geschäftsbereich errechneten Zusatzkontingentes für Stellenschaffungen, die nicht den Kategorien 1 oder 2 der AdO Nr. 4 A vom 19.03.2025 unterfallen. Die grundsätzliche Notwendigkeit der beantragten Kapazitäten kann nachvollzogen werden.**

Stellungnahme: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

78

Geschäftsbereich **Referat V**

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

lfd. Nr. **55**

Tätigkeitsbereich **Unterstützung der Abteilungsleitungen im ASD**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Entgelt-/ Besoldungsgr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
beantragt:	**0,50**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 8**	**33.772 €**	**0 €**	**33.772 €**	**0,50**
Vorschlag:	**0,50**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 8**	**33.772 €**	**0 €**	**33.772 €**	**0,50**

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

Begründung Dienststelle: **Die Abteilungsleitungen ASD sollen durch eine/n qualifizierte/n Sachbearbeiter/in bei den vielfältigen Verwaltungsaufgaben auch mit rechtlichen Hintergrund entlastet werden. Dazu gehören neben der Unterstützung beim Beschwerdemanagement und Bürgeranfragen auch die Aufbereitung und Zusammenstellung von rechtlich relevanten Informationen sowie Recherchen zu Anfragen und Vorbereitung von Stellungnahmen. Daneben soll die Stelle bei der Planung und Durchführung von fachlichen Workshops, Qualitätszirkeln und Veranstaltungen mitwirken und Sekretariatsaufgaben mit Bezug zum ASD wahrnehmen. Die Unterstützung soll den Abteilungsleitungen die Fokussierung auf die wichtigen Themen im Zuge der Umsetzung des Kinderschutzes, neuer gesetzlicher Anforderungen und Qualitätssicherung der Aufgaben der wachsenden Einheit ASD ermöglichen.**

Stellungnahme: **Der Schaffungsantrag bewegt sich im Rahmen des für den Geschäftsbereich errechneten Zusatzkontingentes für Stellenschaffungen, die nicht den Kategorien 1 oder 2 der AdO Nr. 4 A vom 19.03.2025 unterfallen. Die grundsätzliche Notwendigkeit der beantragten Kapazitäten kann nachvollzogen werden.**

Stellungnahme: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

82

Geschäftsbereich **Referat V**

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

lfd. Nr. **56**

Tätigkeitsbereich **Personalsachbearbeitung**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Entgelt-/ Besoldungsgr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
beantragt:	**0,50**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 8**	**33.772 €**	**0 €**	**33.772 €**	**0,50**
Vorschlag:	**0,50**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 8**	**33.772 €**	**0 €**	**33.772 €**	**0,50**

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

Begründung Dienststelle: **J/B4-1 hat inzwischen die Personalarbeit für ca. 2800 Mitarbeitende (incl. Praktikanten und PIA) mit einem hohen Anteil an Teilzeitbeschäftigten zu bewältigen. Die Mitarbeiterzahl ist in den letzten Jahren kontinuierlich angestiegen und wird aufgrund des weiteren Ausbaus der Kindertageseinrichtungen in den nächsten Jahren noch weiter steigen. Für die nächsten Jahre sind weitere Neubauten geplant und Platzaufstockungen in den J/B1-Einrichtungen mit Erhöhung der Mitarbeiterzahl vorgesehen.**
Die beantragte Stellenkapazität für herausgehobene Sachbearbeitung soll die Abteilungsleitung vor allem bei den Koordinationsaufgaben und übergeordneten Aufgaben sowie bei der personalwirtschaftlichen Umsetzung der anstehenden Neuorganisationsprojekte entlasten. J ist bestrebt, interne Prozesse zu optimieren. Dies hat in der Vergangenheit auch bereits dazu geführt, dass Stellenkapazitäten für Aufgabenbereiche in der Abteilung reduziert werden konnten. Allerdings kann der beschriebene Arbeitsmehraufwand durch Personalzuwachs und neue Aufgaben nicht mehr durch die vorhandenen Kapazitäten kompensiert werden..

Stellungnahme: **Der Schaffungsantrag bewegt sich im Rahmen des für den Geschäftsbereich errechneten Zusatzkontingentes für Stellenschaffungen, die nicht den Kategorien 1 oder 2 der AdO Nr. 4 A vom 19.03.2025 unterfallen. Die grundsätzliche Notwendigkeit der beantragten Kapazitäten kann nachvollzogen werden.**

Stellungnahme: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

104

Geschäftsbereich **Referat V**

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

lfd. Nr. **57**

Tätigkeitsbereich **Koordinierende Kinderschutzstelle und Frühe Hilfen**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Entgelt-/ Besoldungsgr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
beantragt:	**0,50**	**SOZIALPÄDAGOGE/IN**	**S 12**	**42.276 €**	**8.250 €**	**34.026 €**	**0,40**
Vorschlag:	**0,50**	**SOZIALPÄDAGOGE/IN**	**S 12**	**42.276 €**	**8.250 €**	**34.026 €**	**0,40**

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

Begründung Dienststelle: **Die Koordinierende Kinderschutzstelle (KoKi) ist die Fach- und Koordinationsstelle des Jugendamtes für Frühe Hilfen und Kinderschutz. An einer Telefon-Hotline beraten die Fachkräfte der KoKi Montag bis Freitag zwischen 8 und 16 Uhr Bürger/-innen und externe Fachkräfte zu Frühen Hilfen und zum Kinderschutz. Rund um die Uhr werden an der Hotline Mitteilungen zu gefährdeten Kindern entgegengenommen – unabhängig von zeitlichen, örtlichen und personellen Zuständigkeiten. Der Aufgabenbereich erfordert durchgehende Präsenz am Telefon, vergleichbar mit einer Notfallnummer und gewährleistet die durchgehende und niedrigschwellige Erreichbarkeit des Jugendamtes im Kinderschutz.**
Die geplante Stellenmehrung um weitere 0,5 VK ist zur Sicherstellung der gesetzlichen Aufgaben, zum Erhalt der Arbeitsfähigkeit der KoKi sowie zur Umsetzung der fachlichen Aufgaben und Ziele dringend erforderlich.

Stellungnahme: **Über die Hotline „Frühe Hilfen und Kinderschutz“ wird die Erreichbarkeit für Eltern, Öffentlichkeit und die Akteure des Gesundheitssystems zu jeder Zeit gewährleistet. In den gemeldeten Fällen übernimmt sie eine interdisziplinär wahrzunehmende Clearingfunktion und die Weiterleitung an die fallverantwortlichen Mitarbeitenden oder ggf. die direkte Weitervermittlung zu Hilfsangeboten.**
Die anteilige Finanzierung über einen Festbetragszuschuss des StMAS wurde geprüft. Der Zuschussvermerk Z wird im Rahmen der Stellenaufstockung fortgeführt.

Der Schaffungsantrag bewegt sich im Rahmen des für den Geschäftsbereich errechneten Zusatzkontingentes für Stellenschaffungen, die nicht den Kategorien 1 oder 2 der AdO Nr. 4 A vom 19.03.2025 unterfallen. Die grundsätzliche Notwendigkeit der beantragten Kapazität kann nachvollzogen werden.

Stellungnahme: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

94

Geschäftsbereich **Referat V**

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

lfd. Nr. **58**

Tätigkeitsbereich **Projektstelle Internationale Jugendarbeit**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Entgelt-/ Besoldungsgr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
beantragt:	**0,26**	**SOZIALPÄDAGOGE/IN**	**S 12**	**21.984 €**	**21.984 €**	**0 €**	**0,00**
Vorschlag:	**0,26**	**SOZIALPÄDAGOGE/IN**	**S 12**	**21.984 €**	**21.984 €**	**0 €**	**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **mit Deckung; Fristvermerk F 12.27; Zuschussvermerk Z**

Begründung Dienststelle: **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 (vergleichbar mit der Stellenschaffung bei SchB, wodurch eine quantitative Ausweitung von Austauschmaßnahmen im Bereich Berufschulen erreicht wurde).**
Es soll möglichst allen jungen Menschen in Nürnberg die Teilnahme an einer internationalen Austauschmaßnahme ermöglicht werden.
Darüber hinaus soll die Qualifizierung von Fachkräften dazu beitragen, dass mehr Austauschmaßnahmen für junge Menschen durchgeführt werden. Die Koordination und Vernetzung der in der Internationalen Jugendarbeit tätigen Personen führt zu einer zusätzlichen Internationalisierung in Nürnberg.

Stellungnahme: **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 hatte. Eine dauerhafte Weiterführung nach 2027 kann durch eine Anschlussfinanzierung bzw. eine Priorisierung im Rahmen der vorhandenen Stellen erfolgen.**
Zum Haushalt 2025 wurden 0,5 VK befristet drittmittelfinanziert geschaffen. Eine Förderung wurde bei der Stiftung Jugendaustausch Bayern beantragt und für das Projekt "Zugänge finden und öffnen - Internationale Jugendarbeit in Nürnberg neu und nachhaltig stärken" bewilligt. Die neue Stelle soll gemäß Finanzierungsbestätigung im Umfang von 0,26 VK befristet bis Ende 2027 erhöht werden. Die Schaffung der beantragten Aufstockung wird empfohlen. Der Fristvermerk F12.27 und der Zuschussvermerk Z werden dabei fortgeführt.

Stellungnahme: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

89

Geschäftsbereich **Referat V**

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

lfd. Nr. **59**

Tätigkeitsbereich **Freistellung der Leitung am Standort FamZ Lichtenreuth**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Entgelt-/ Besoldungsgr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
beantragt:	**0,25**	**ERZIEHER/IN**	**S 8a**	**17.708 €**	**0 €**	**17.708 €**	**0,25**
Vorschlag:	**0,25**	**ERZIEHER/IN**	**S 8a**	**17.708 €**	**0 €**	**17.708 €**	**0,25**

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

Begründung Dienststelle: **Im Jugendhilfeausschuss am 12.12.2024 wurde über die Soziale Infrastrukturplanung des Jugendamts zur Unterstützung einer nachhaltigen Quartiersplanung im neuen Stadtteil Lichtenreuth berichtet. Dabei wurde auf die Bedeutung der Planung bedarfsgerechter Infrastrukturen und Angebote der Kinder- und Jugendhilfe aufgrund der dynamischen Wohnraumentwicklung hingewiesen. Nach Lichtenreuth werden künftig deutlich mehr Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und ihre Familien zuziehen als bisher angenommen. Zudem wird die Erstaufsiedlung in den ersten Jahren vom Zuzug in geförderten Wohnungsbau geprägt sein. Infolgedessen ist mit einem erheblichen Zuzug von Familien mit erhöhtem Unterstützungs- und Integrationsbedarf auszugehen. Entsprechend ist bei der Planung der Kindertageseinrichtungen darauf zu achten, dass die neu hinzukommenden Familien nicht nur eine verlässliche Kinderbetreuung vorfinden, sondern auch ein an den familiären Bedürfnissen und Besonderheiten ausgerichtetes Kita-Angebot vorhanden ist. Das Jugendamt hat dafür bereits vor vielen Jahren das Konzept der Familienzentren entwickelt und immer an sozialstrategischen Standorten realisiert, zuletzt im neuen Stadtquartier Regensburger Viertel. Die Familienzentren sind die ersten Anlaufstellen im Stadtteil und können mit eigenen Angeboten zur Familienberatung und -unterstützung dazu beitragen, dass sich Familien gut integrieren. Der im zweiten Quartal 2024 durch die WBG KOMMUNAL begonnene Bau für die erste Kindertageseinrichtung auf der dafür vorgesehenen städtischen Gemeinbedarfsfläche in der Gertrud-Steinl-Straße erfolgt wie geplant mit zwei Krippengruppen (insg. 25 Plätze) und drei Kindergartengruppen (insg. 75 Plätze). Die Baufertigstellung soll bis Ende dieses Jahres erfolgen, woraufhin im ersten Quartal des Jahres 2026 dann die Inbetriebnahme stattfinden kann. Die Trägerschaft der Kindertageseinrichtung wird die Stadt Nürnberg übernehmen. Geplant ist, die Einrichtung als Familienzentrum zu betreiben. Dadurch erhalten die Familien über die Kinderbetreuung hinaus eine wichtige Anlaufstelle mit Beratungs- und Unterstützungsangeboten sowie der Möglichkeit zum Kennenlernen und Vernetzen. Ferner vermittelt das Familienzentrum eine besondere Willkommenskultur für Familien, was in diesem neu entstehenden Stadtteil nochmals eine besondere Bedeutung hat. Die dafür notwendigen personellen Ressourcen für die Leitung der Kindertageseinrichtungen bedürfen einer Freistellung vom Kinderdienst, durch den zusätzlichen Einsatz einer Fachkraft. Die Freistellung der Leitung soll mit dem Betriebsjahr 2026/2027 umgesetzt werden.**

Stellungnahme: **Der Schaffungsantrag bewegt sich im Rahmen des für den Geschäftsbereich errechneten Zusatzkontingentes für Stellenschaffungen, die nicht den Kategorien 1 oder 2 der AdO Nr. 4 A vom 19.03.2025 unterfallen. Die grundsätzliche Notwendigkeit der beantragten Kapazitäten kann nachvollzogen werden.**

Stellungnahme: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

105

Geschäftsbereich **Referat VI**

Dienststelle **Baureferat**

lfd. Nr. **60**

Tätigkeitsbereich **KRITIS-IT**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Entgelt-/ Besoldungsgr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
beantragt:	**1,00**	**INGENIEUR/IN KRITIS-IT**	**E 12**	**99.379 €**	**0 €**	**99.379 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**INGENIEUR/IN KRITIS-IT**	**E 11**	**89.723 €**	**0 €**	**89.723 €**	**1,00**

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

Begründung Dienststelle: **Im Bereich von kritischen Infrastrukturen ist aufgrund gesetzlicher Vorgabe nach KRITIS-V alle zwei Jahre durch die Stadt Nürnberg der Nachweis zu erbringen, dass die komplette Infrastruktur im Themenkomplex Verkehr dem Stand der Technik entspricht. Eventuelle Mängel sind im ISMS zu dokumentieren und umgehend zu beheben, um die Funktionsfähigkeit dauerhaft aufrecht erhalten zu können. Aufgrund der Vielzahl der Maßnahmen ist im zuständigen Bereich bei SÖR eine weitere personelle Unterstützung notwendig, aktuell steht lediglich 1,0 VK zur Verfügung. Die Schaffung soll über Ref. VI erfolgen, da hier die fachliche Verantwortung für die kritische Verkehrsinfrastruktur verortet ist.**

Stellungnahme: **Der Schaffungsantrag bewegt sich im Rahmen des für den Geschäftsbereich errechneten Zusatzkontingentes für Stellenschaffungen, die nicht den Kategorien 1 oder 2 der AdO Nr. 4 A vom 19.03.2025 unterfallen. Die grundsätzliche Notwendigkeit der beantragten Kapazitäten kann nachvollzogen werden.**

Stellungnahme: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

102

Geschäftsbereich **Referat VI**

Dienststelle **Bauordnungsbehörde**

lfd. Nr. **61**

Tätigkeitsbereich **Archäologie**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Entgelt-/ Besoldungsgr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
beantragt:	**1,00**	**STADTARCHÄOLOGE/IN**	**E 13**	**100.258 €**	**0 €**	**100.258 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**STADTARCHÄOLOGE/IN**	**E 13**	**100.258 €**	**0 €**	**100.258 €**	**1,00**

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

Begründung Dienststelle: **Die Fallzahlen für archäologische Funde sind aufgrund der Bauentwicklung und der Ausweisung neuer Baugebiete signifikant gestiegen (von 2019 bis 2021 eine Verdoppelung, seither wird dieses hohe Niveau gehalten). 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, als umfangreicher Fund wird auf den Pestfriedhof in Johannis verwiesen. Bereits bekannte Vorhaben wie die Umgestaltung des Plärrers, Wetzendorf, der Obstmarkt und die Landesgartenschau kommen auf die Stadtarchäologie zu.**
Nürnberg ist hinsichtlich der Personalausstattung der Stadtarchäologie bayernweit im unteren Drittel angesiedelt. Der 2025 geschaffenen Stellenanteil von 0,5 VK reicht nicht um die umfangreichen dauerhaften Aufgaben zu bewältigen, es stehen derzeit insgesamt nur 2 VK im Stellenplan zur Verfügung.

Stellungnahme: **Der Schaffungsantrag bewegt sich im Rahmen des für den Geschäftsbereich errechneten Zusatzkontingentes für Stellenschaffungen, die nicht den Kategorien 1 oder 2 der AdO Nr. 4 A vom 19.03.2025 unterfallen. Die grundsätzliche Notwendigkeit der beantragten Kapazitäten kann nachvollzogen werden.**

Stellungnahme: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

47

Geschäftsbereich **Referat VI**

Dienststelle **Hochbauamt**

lfd. Nr. **62**

Tätigkeitsbereich **Instandhaltung/Modernisierung NüSt**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Entgelt-/ Besoldungsgr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
beantragt:	**0,50**	**INGENIEUR/IN**	**E 10**	**42.112 €**	**42.112 €**	**0 €**	**0,00**
Vorschlag:	**0,50**	**INGENIEUR/IN**	**E 10**	**42.112 €**	**42.112 €**	**0 €**	**0,00**

beantragt:	**0,50**	**INGENIEUR/IN**	**E 11**	**44.862 €**	**44.862 €**	**0 €**	**0,00**
Vorschlag:	**0,50**	**INGENIEUR/IN**	**E 11**	**44.862 €**	**44.862 €**	**0 €**	**0,00**

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

Begründung Dienststelle: **Die Immobilien des NürnbergStifts weisen seit Jahren einen erheblichen Sanierungsstau auf. Um dem nachhaltig entgegenzuwirken, wurde in Abstimmung mit den Referaten V und VI eine Zusammenarbeit mit dem Hochbauamt (H) gemäß BRL und Punkt 4.2 der Hochbau-Pauschale für Maßnahmen ab 75.000 € vereinbart. Da NüSt keine zentrale Vergabestelle ist, besteht eine Anbindung an die bauausführenden Dienststellen der Stadt. Zur dauerhaften Abdeckung des Mehraufwands wird eine Stelle (Abt. H/T) gemäß AdO Nr. 2.1, Kat. 1 beantragt. Die Abrechnung erfolgt nach der Planungskostenrichtlinie.**

Stellungnahme: **Da der Eigenbetrieb NürnbergStift über keine eigenen technischen Ingenieurskapazitäten verfügt, ist er bei Maßnahmen über 75.000 EUR auf die Unterstützung durch das Hochbauamt angewiesen. Eine Übernahme ausschließlich der Vergabetätigkeit durch das Hochbauamt ist aus haftungsrechtlichen und organisatorischen Gründen jedoch nicht möglich.**
Die vom Hochbauamt zu bearbeitenden Maßnahmen umfassen unter anderem die technische Betreuung der Heizungssanierung im August-Meier-Heim, die Sanierung der MSR-Technik im Sebastianspital, die Erneuerung der Balkonanlage am Elisabeth-Bach-Haus sowie die Sanierung der Aufzugstechnik im selben Gebäude. Diese Projekte beinhalten sowohl bau- als auch technische Aufgabenstellungen, die eine kombinierte Bearbeitung erfordern.
Für eine sachgerechte Umsetzung wird daher die befristete (F 12.28) Einrichtung von 0,5 VK Bauingenieurwesen und 0,5 VK Technischem Ingenieurwesen bis zum 31.12.2028 vorgeschlagen. Der Bedarf wurde mit dem Kapazitätsberechnungstool des Hochbauamts ermittelt.
Aktuell stehen beim NürnbergStift 3,0 VK im Bereich Projekt- bzw. Baumanagement zur Verfügung. Zusätzlich sind im Hochbauamt bereits 3,0 VK (F 12.28) für das Projekt Platnersberg gebunden. Insgesamt stehen somit derzeit 6,0 VK für Bau- und Projektaufgaben im Zusammenhang mit dem NürnbergStift zur Verfügung. Es sollte daher zukünftig geprüft werden, ob diese insgesamt vorhandenen Kapazitäten perspektivisch ausreichen, um die beschriebenen Aufgaben intern abzudecken und externe Unterstützungsbedarfe entsprechend zu reduzieren.

Stellungnahme: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

103

Geschäftsbereich **Referat VI**

Dienststelle **U-Bahnbauamt**

lfd. Nr. **63**

Tätigkeitsbereich **Bestandsmanagement**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Entgelt-/ Besoldungsgr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
beantragt:	**1,00**	**BAUTECHNIKER/IN**	**E 9b**	**76.519 €**	**0 €**	**76.519 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**BAUTECHNIKER/IN**	**E 9b**	**76.519 €**	**0 €**	**76.519 €**	**1,00**

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

Begründung Dienststelle: **Die Stelle ist notwendig, um die weiterhin bestehenden technischen Aufgaben dauerhaft und zuverlässig umzusetzen. Zwar war im ursprünglichen Einsparungskonzept eine vergleichbare Position bereits berücksichtigt, jedoch sind die Aufgaben und Projekte nach wie vor aktuell. Themen wie Brüstungserhöhungen an Aufgängen neben Radwegen, die Nachrüstung zusätzlicher Aufzüge oder die biologische Trennung von Lösch- und Trinkwasser müssen weiterhin bearbeitet werden.Zudem steigt der Bedarf an Raumerweiterungen kontinuierlich, insbesondere durch die Erneuerung der Betriebstechnik.Die aktuelle Personalsituation führt bereits jetzt zu spürbaren Engpässen bei Planung und Umsetzung. Aus fachlicher und organisatorischer Sicht ist daher die erneute Einrichtung einer unbefristeten Stelle unumgänglich.**

Stellungnahme: **Der Schaffungsantrag liegt innerhalb des für den Geschäftsbereich errechneten Zusatzkontingents für Stellenschaffungen, die nicht unter die Kategorien 1 oder 2 der AdO Nr. 4 A vom 19.03.2025 fallen. Die grundsätzliche Notwendigkeit der beantragten Kapazität ist nachvollziehbar.**

Stellungnahme: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

122

Geschäftsbereich **Referat VII**

Dienststelle **Liegenschaftsamt**

lfd. Nr. **64**

Tätigkeitsbereich **Handwerkerhof**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Entgelt-/ Besoldungsgr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
beantragt:	**1,00**	**WISSENSCHAFTL. SACHBEARBEITER/IN**	**E 13**	**100.258 €**	**100.258 €**	**0 €**	**0,00**
Vorschlag:	**1,00**	**WISSENSCHAFTL. SACHBEARBEITER/IN**	**E 13**	**100.258 €**	**100.258 €**	**0 €**	**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **mit Deckung**
Stellenwert als Platzhalter, nach Klärung des Aufgabenprofils erfolgt die Bewertung.

Begründung Dienststelle: **Der Handwerkerhof Nürnberg (HWH) am Hauptbahnhof ist ein kulturhistorisch bedeutsamer Ort und beliebtes Eingangstor zur Altstadt. Mit vier gastronomischen Betrieben und neun handwerklich geprägten Läden bietet er Einheimischen und Gästen einen Ort der Entschleunigung und regionalen Identität. Bisher wurde das Centermanagement extern vergeben (Kosten: ca. 62.000 € jährlich). Künftig soll eine städtische Stelle die Betreuung übernehmen, um Synergien zur Innenstadt zu nutzen und den Standort strategisch weiterzuentwickeln.Die neue Stelle soll den HWH als authentischen, wirtschaftlich tragfähigen und touristisch relevanten Ort sichern und ausbauen. Zentrale Aufgaben sind die Erstellung eines Entwicklungskonzepts, die Positionierung im Wettbewerb sowie die Professionalisierung von Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit (Pressearbeit, Social Media, Online-Auftritt). Zudem soll die Vermarktung gestärkt, Besucher gebunden und die wirtschaftliche Stabilität der ansässigen Betriebe („Sassen“) unterstützt werden.Die Stelle fungiert als zentrale Ansprechpartnerin für die Mieter, koordiniert Dienstleister, organisiert Veranstaltungen und gewährleistet den reibungslosen Betrieb inklusive Facility Management.Durch diese integrierte Betreuung und strategische Weiterentwicklung trägt die Stelle wesentlich zur Attraktivität des Handwerkerhofs und zur Imagepflege Nürnbergs als traditionsbewusste, kulturorientierte Stadt bei.**

Stellungnahme:

Stellungnahme: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

40

Geschäftsbereich **Eigenbetriebe**

Dienststelle **Service Öffentlicher Raum**

lfd. Nr. **65**

Tätigkeitsbereich **Wochenendreinigung in der Innenstadt (Straßenreinigung)**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Entgelt-/ Besoldungsgr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
beantragt:	**6,00**	**STRAßENREINIGER/IN**	**E 3**	**333.810 €**	**333.810 €**	**0 €**	**0,00**
Vorschlag:	**6,00**	**STRAßENREINIGER/IN**	**E 3**	**333.810 €**	**333.810 €**	**0 €**	**0,00**

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

Begründung Dienststelle: **Die Wochenendreinigung in der Innenstadt (gemäß Gebührensatzung 7 mal pro Woche) inklusive der Entleerung der Papierkörbe wird durch die Kolleginnen und Kollegen der Straßenreinigung derzeit auf Überstundenbasis absolviert. Dies ist ein historisch gewachsenes Arbeitszeit- bzw. Schichtkonstrukt, basierend auf einer hohen Bereitsschaft der Mitarbeitenden und der Möglichkeit die erbrachte Mehrarbeit auch zeitnah ausgleichen zu können.**
Um die Leistungsfähigkeit der Straßenreinigung unter Beachtung der aktuell gültigen gesetzlichen Arbeitszeitvorgaben weiterhin aufrecht zu erhalten und gleichzeitig den gestiegenden Anforderungen an die Stadtsauberkeit Rechnung tragen zu können, muss diese Pflichtleistung künftig im Regelbetrieb mit Dienstplan abgedeckt werden. Um dies betrieblich und strukturell umsetzen zu können und somit keine personellen Lücken in den Reinigungsbezirken entstehen zu lassen, ist die Schaffung zusätzlicher Personalkapazitäten (6,0 VK) dringend erforderlich.

Stellungnahme: **Es ist sicher zu stellen, dass die Bürger/innen für ihre Gebühren einen entsprechende Gegenleistung gem. Straßenreinigungssatzung erhalten. Das betrifft insbesondere die Sauberkeit und die vereinbarten Reinigungsgänge im stark frequentierten Innenstadtbereich.**
Die dargelegte Berechnung der benötigten Personalkapazitäten in Höhe von 6,0 VK ist nachvollziehbar.

Die Schaffung der beantragten Stellen wird begutachtet.

Stellungnahme: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

44

Geschäftsbereich **Eigenbetriebe**

Dienststelle **Service Öffentlicher Raum**

lfd. Nr. **66**

Tätigkeitsbereich **Aufgrabungen N-ERGIE**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Entgelt-/ Besoldungsgr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
beantragt:	**2,00**	**TECHN. SACHB. AUFGRABUNGEN**	**E 9a**	**151.064 €**	**151.064 €**	**0 €**	**0,00**
Vorschlag:	**2,00**	**TECHN. SACHB. AUFGRABUNGEN**	**E 9a**	**151.064 €**	**151.064 €**	**0 €**	**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **mit Deckung; Zuschussvermerk Z; Fristvermerk F 12.30; Sperrvermerk X bis zur endgültigen Klärung der Finanzierung**

Begründung Dienststelle: **Am 19.02.2016 wurde im Werkausschuss SÖR die Umsetzung des Projekts „Verbesserungen bei den Oberflächenwiederherstellungen nach Aufgrabungen der N-ERGIE/MDN“ einstimmig beschlossen. Ziel des Projekts ist es, bei Aufgrabungsmaßnahmen die endgültige Oberflächenwiederherstellung nahtlos an die Spartenverlegungsmaßnahme anzuschließen und dabei Provisorien weitgehend zu vermeiden. Hierzu erfolgt die Beauftragung der Leitungsverlegung sowie der endgültigen Oberflächenwiederherstellung zeitgleich. Die N-ERGIE/MDN überwacht die Leitungsverlegungsmaßnahme, SÖR überwacht die Arbeiten zur endgültigen Oberflächenwiederherstellung. Hierfür ist eine engere Zusammenarbeit mit einem höheren Koordinationsaufwand erforderlich. Es sind bereits vier Stellen bei SÖR hierfür geschaffen worden. In den nächsten Jahren plant die N-ERGIE den Ausbau ihres Fernwärmenetzes und die Ertüchtigung des Stromnetzes. Zusätzliche Personalkapazitäten in den Bezirken sind hierzu erforderlich.**

Stellungnahme: **SÖR muss als Straßenbaulastträger die verkehrssichere Wiederherstellung der Oberflächen gewährleisten. Das Ausbauvolumen der N-ERGIE kann nur erreicht werden, wenn die Arbeiten im öffentlichen Raum seitens SÖR intensiv begleitet werden. Zur Unterstützung des Ausbaus des Fernwärmenetzes und der Ertüchtigung des Stromnetzes wird vorgeschlagen, zusätzliche Personalkapazitäten zur Verfügung zu stellen.**

Die Finanzierung erfolgt durch Drittmittel. Zur Dokumentation der Kostendeckung wird an den Stellen der Stellenvermerk Z und bis zur endgültigen Klärung der Finanzierung ein Sperrvermerk X angebracht.

Da es sich um eine befristete Aufgabe handelt, erhalten die Stellen einen Fristvermerk (F 12.30).

Stellungnahme: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

62

Geschäftsbereich **Eigenbetriebe**

Dienststelle **Service Öffentlicher Raum**

lfd. Nr. **67**

Tätigkeitsbereich **Erhöhter Kontrollaufwand durch Spielplatzmehrung**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Entgelt-/ Besoldungsgr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
beantragt:	**2,00**	**HELFER/IN SPIELPLATZKONTROLLE**	**E 4**	**124.872 €**	**0 €**	**124.872 €**	**2,00**
Vorschlag:	**2,00**	**HELFER/IN SPIELPLATZKONTROLLE**	**E 4**	**124.872 €**	**0 €**	**124.872 €**	**2,00**

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

Begründung Dienststelle: **Seit 2009 ist die Zahl der zu betreuenden Spielplätze, Geräte und Sonderanlagen um 45 % gestiegen (vgl. Spielplatzbericht, Werkausschuss SÖR April 2024). Dies führt zu einem deutlich höheren Aufwand bei Kontrolle, Pflege und Instandhaltung. Die Betreiberpflichten nach DIN EN 1176 sowie Unfallverhütungsvorschriften erfordern engmaschige Kontrollen und lückenlose Dokumentation. Die bestehende Personalausstattung reicht hierfür nicht mehr aus – Mängelbeseitigung und Qualitätssicherung sind bereits eingeschränkt. Hinzu kommt: Moderne Spielgeräte sind komplexer und kontrollintensiver. Ohne personelle Verstärkung können die Pflichten künftig nicht mehr regelkonform erfüllt werden – mit zunehmendem Unfall- und Haftungsrisiko. Im schlimmsten Fall drohen temporäre Sperrungen.**

Stellungnahme: **Der Schaffungsantrag bewegt sich im Rahmen des für den Geschäftsbereich errechneten Zusatzkontingentes für Stellenschaffungen, die nicht den Kategorien 1 oder 2 der AdO Nr. 4 A vom 19.03.2025 unterfallen. Die grundsätzliche Notwendigkeit der beantragten Kapazitäten kann nachvollzogen werden.**

Stellungnahme: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

41

Geschäftsbereich **Eigenbetriebe**

Dienststelle **Service Öffentlicher Raum**

lfd. Nr. **68**

Tätigkeitsbereich **Glasfaserausbau - Fristgerechte Erstellung TKG-Bescheide**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Entgelt-/ Besoldungsgr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
beantragt:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9a**	**75.532 €**	**75.532 €**	**0 €**	**0,00**
Vorschlag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9a**	**75.532 €**	**75.532 €**	**0 €**	**0,00**

Anmerkungen, Stellenvermerke, Deckungshinweise: **mit Deckung; Fristvermerk F 12.28; Sperrvermerk X bis zur endgültigen Klärung der Finanzierung**

Begründung Dienststelle: **Der Glasfaserausbau in Nürnberg nimmt weiter zu, neben der Telekom planen immer mehr Telekommunikationsunternehmen (z.B. Vodafone, Versatel, OXG, Tele Columbus) Trassen und Netzverteiler zu errichten. Die durchschnittliche Anzahl der TKG-Bescheide der letzten 5 Jahre lag bei 447 pro Jahr. Von Januar bis Mitte März 2025 wurden bereits 241 TKG-Bescheide erstellt. Die Anzahl betroffener Straßen stieg von 716 im Jahr 2021 auf 1494 im Jahr 2025. Es wird erwartet, dass jährlich 250 zusätzliche Anträge auf Zustimmung nach dem TKG bei SÖR/V-5/KO eingehen. Nach § 127 Absatz 3 TKG gilt die Zustimmung nach 3 Monaten als erteilt, wobei eine Verkürzung auf 2 Monate geplant ist. Erst durch weitere Planstellenkapazitäten bei SÖR/V-5 können die zusätzlichen Anträge auf Zustimmung innerhalb der gesetzlichen Frist bearbeitet und genehmigt werden.**

Stellungnahme: **Der flächendeckende Glasfaserausbau hat nicht nur auf Bundesebene sehr hohe Priorität, sondern wird auch in Nürnberg als unabdingbare Infrastrukturkomponente angesehen. Parallel zur Telekom planen immer mehr Telekommunikationsunternehmen (TKU) in Nürnberg Leitungen und Netzverteiler zu errichten (siehe auch Pressemitteilung Nr. 604 / 23.05.2025). Hiermit verbunden ist eine wachsende Anzahl an zu bearbeitenden Genehmigungsbescheiden durch die Koordinierungsstelle bei SÖR/V-5, die ohne weitere Personalkapazitäten nicht fristgerecht bearbeitet werden kann.**

Die Schaffung der beantragten Stelle wird begutachtet. Sie erhält zunächst einen Fristvermerk (F 12.28). Eine Fortführung der Befristung ist in Abhängigkeit der Entwicklung der Antragszahlen im Haushaltsjahr 2028 zu prüfen.

Bis zur endgültigen Klärung der Finanzierung über eine Gebührenerhöhung wird ein Sperrvermerk X angebracht.

Stellungnahme: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

45

Geschäftsbereich **Eigenbetriebe**

Dienststelle **Service Öffentlicher Raum**

lfd. Nr. **69**

Tätigkeitsbereich **Beitragspotential aus neuer Rechtsprechung Herstellungsfiktion**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Entgelt-/ Besoldungsgr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	VK
beantragt:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 10**	**84.225 €**	**84.225 €**	**0 €**	**0,00**
Vorschlag:	**1,00**	**SACHBEARBEITER/IN**	**E 9c**	**81.088 €**	**81.088 €**	**0 €**	**0,00**

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

Begründung Dienststelle: **Mit Änderung des Kommunalabgabengesetzes 2016 wurde die sog. Herstellungsfiktion mit Inkrafttreten 01.04.2021 eingeführt. Die Herstellungsfiktion regelt, dass mit dem Beginn der erstmaligen Herstellung einer Erschließungsanlage (erster Spatenstich genügte damals als Tatbestandsvoraussetzung) die Frist von 25 Jahren zu laufen beginnt, innerhalb derer Erschließungsbeiträge erhoben werden konnten (Art. 5 Abs. 7 Satz 2 KAG). Nunmehr hat der Bay VGH mit Entscheidungen von 11/2023 und 02/2024 über die Anwendung der Herstellungsfiktion letztinstanzlich entschieden. Damit ist eine grundlegende Änderung der Gesetzeslage eingetreten. Nun genügt nicht allein der erste Spatenstich für die Anwendung der Herstellungsfiktion, sondern es sind daneben exakte Bauprogramme mit allen Teilanlagen und ein zeitlicher Horizont von bis zu 5 Jahren für die Fertigstellung der Erschließungsanlagen notwendig.**
Das ungenutzte Beitragspotential aufgrund der neuen letztinstanzlichen Rechtsprechung zur Herstellungsfiktion bei zahlreichen Fällen von 2021 bis 2024 soll umgehend untersucht, dokumentiert und vor Verjährung geltend gemacht werden. Die Refinanzierung soll im Vergleich zur bisherigen Praxis mittels Ausbauberatung und Einsatz von Vorfinanzierungsinstrumenten (Pflichtvorausleistungen, Kostenspaltungen usw.) um Jahre vorgezogen werden, um Inflationsverluste bzw. Baupreissteigerungen entgegenzuwirken.

Stellungnahme: **Die Entscheidungen des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs (BayVGH) vom 27. November 2023 und 5. Februar 2024 präzisieren den Beginn der technischen Herstellung einer Erschließungsanlage für die spätere Bearbeitung von Erschließungsbeiträgen basierend auf der Herstellungsfiktion. Dies schafft sowohl für die Beitragspflichtigen als auch für die Sachbearbeitung in den Kommunen eine erhöhte Rechtssicherheit. Zusätzlich könnte sich mit neuer Beschlussfassung eine erhöhte Beitragserhebung (auch rückwirkend) für die Kommunen ergeben, da in vielen Fällen der Beginn der technischen Herstellung erst zu einem späteren Zeitpunkt anzusetzen ist. Zur Durchführung notwendiger Fallprüfungen als auch zur Erarbeitung einer optimierten Vorgehensweise (Einführung einer Pflichtvorausleistung) in der Refinanzierung von Erschließungsanlagen sind zusätzliche Personalkapazität in der Sachbearbeitung bei SÖR/V-4 notwendig.**

Die Schaffung der beantragten Stelle wird begutachtet. Sie erhält zunächst einen Fristvermerk (F 12.28). Für eine möglichen Fortführung der befristeten Stelle über Dezember 2028 hinaus sind prognostizierte Mehreinnahmen in den Beiträgen bis Ende 2027 durch den Fachbereich bei Stk nachzuweisen.

Stellungnahme: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

46

Geschäftsbereich **Eigenbetriebe**

Dienststelle **Service Öffentlicher Raum**

lfd. Nr. **70**

Tätigkeitsbereich **Planung und Bau von Außenanlagen für Schulen, Horte und Kitas**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Entgelt-/ Besoldungsgr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
beantragt:	**1,00**	**DIPL.ING.LANDESPFLEGE**	**E 11**	**89.723 €**	**0 €**	**89.723 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**DIPL.ING.LANDESPFLEGE**	**E 11**	**89.723 €**	**0 €**	**89.723 €**	**1,00**

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

Begründung Dienststelle: **Die hohe Anzahl an notwendigen Neubau- und Sanierungsprojekten im Bereich städtischer Kindertagesstätten, Horte und Schulen, hervorgehend 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 auch die Beteiligung von SÖR/1-G bei MIP-Einzelmaßnahmen als Fachbaudienststelle mit einer vollumfänglichen Projektleitung in allen Leistungsphasen über den gesamten Projektzeitraum von 4 bis 12 Jahren. Der Jugendhilfeausschuss beschloss in der Sitzung am 10. April 2025, den Ausbau der pädagogischen Einrichtungen mit Nachdruck voranzutreiben. Das Jugendamt hat hierzu den MIP 2026-2029 mit notwendigen Maßnahmen fortgeschrieben. Die zugeordneten Planungs- und Bauvorhaben (H als federführende Baudienststelle) können nur mit zusätzlichem Personal seitens SÖR bearbeitet werden.**

Stellungnahme: **Die dauerhafte Erfüllung des Rechtsanspruches gem. Ganztagsförderungsgesetz (GaFöG) durch die Umsetzung des langfristigen Planungs- und Bauprogramms innerhalb des Masterplanes zur Schulraumentwicklung und ganztägigen Bildung, Betreuung und Erziehung von Grundschulkindern in Nürnberg erfordert dringend zusätzliche Projektmanagementkapazitäten zur Bearbeitung freiraumplanerische Aufgaben bei SÖR/1-G. Verzögerung in der Inbetriebnahme und im Ausbau einzelner Schulen, Horte und Kitas wären andernfalls die Folge.**

Die Schaffung der beantragten Stelle wird begutachtet.

Stellungnahme: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

65

Geschäftsbereich **Eigenbetriebe**

Dienststelle **Service Öffentlicher Raum**

lfd. Nr. **71**

Tätigkeitsbereich **Auf- und Abbau Christkindlmarkt / Mehraufwand Brückenunterhalt (Zimmereri)**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Entgelt-/ Besoldungsgr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
beantragt:	**1,00**	**ZIMMERER/IN**	**E 6**	**63.355 €**	**0 €**	**63.355 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**ZIMMERER/IN**	**E 6**	**63.355 €**	**0 €**	**63.355 €**	**1,00**

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

Begründung Dienststelle: **Zentraler Grund für den Personalmehrbedarf in der Zimmerei ist die dauerhafte Leistungserbringung rund um Auf- und Abbau des Christkindlesmarktes. Die hierfür gebundenen Personalkapazitäten entsprechen mindestens einer Vollzeitstelle. Ohne zusätzliche Ressourcen kann SÖR diese Aufgaben künftig nicht mehr leisten. Eine Fremdvergabe wäre kostenintensiver, unflexibler und mit erheblichem Mehraufwand für das Marktamt verbunden. Hinzu kommen viele kleinere, aber unverzichtbare Aufgaben wie Absperrungen, Tribünenbau, Krippentransport etc., die kurzfristig und präzise umgesetzt werden müssen – eine externe Vergabe ist hier kaum praktikabel.**
Zudem besteht akuter Handlungsbedarf im Brückenunterhalt: Alternde Infrastruktur erfordert wachsenden Aufwand, Ausschreibungen bleiben oft ohne Angebote. Ohne Eigenleistung drohen Sicherheitsrisiken, Sperrungen und langfristige Schäden. Eine personelle Stärkung sichert die Handlungsfähigkeit der Stadt und reduziert externe Abhängigkeiten.

Stellungnahme: **Der Schaffungsantrag bewegt sich im Rahmen des für den Geschäftsbereich errechneten Zusatzkontingentes für Stellenschaffungen, die nicht den Kategorien 1 oder 2 der AdO Nr. 4 A vom 19.03.2025 unterfallen. Die grundsätzliche Notwendigkeit der beantragten Kapazitäten kann nachvollzogen werden.**

Stellungnahme: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

108

Geschäftsbereich **Eigenbetriebe**

Dienststelle **Service Öffentlicher Raum**

lfd. Nr. **72**

Tätigkeitsbereich **Wassersensible Stadt - Umgang mit Niederschlagswasser**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Entgelt-/ Besoldungsgr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
beantragt:	**1,00**	**INGENIEUR/IN ENTWÄSSERUNG**	**E 12**	**99.379 €**	**0 €**	**99.379 €**	**1,00**
Vorschlag:	**1,00**	**INGENIEUR/IN ENTWÄSSERUNG**	**E 11**	**89.723 €**	**0 €**	**89.723 €**	**1,00**

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 ist eine Ingenieurskapazität bei SÖR/2-FK/S zu implementieren.**

Stellungnahme: **Der Schaffungsantrag bewegt sich im Rahmen des für den Geschäftsbereich errechneten Zusatzkontingentes für Stellenschaffungen, die nicht den Kategorien 1 oder 2 der AdO Nr. 4 A vom 19.03.2025 unterfallen. Die grundsätzliche Notwendigkeit der beantragten Kapazitäten kann nachvollzogen werden.**

Stellungnahme: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Stellungnahme Ref. I/II - BDR

109

Geschäftsbereich **Eigenbetriebe**

Dienststelle **Service Öffentlicher Raum**

lfd. Nr. **73**

Tätigkeitsbereich **Sicherstellung der Durchführung von Veranstaltungen in Bezirk 5**

	Stellen-zahl	Funktionsbezeichnung	Entgelt-/ Besoldungsgr.	Kosten	Deckung	ungedeckt €	ungedeckt VK
beantragt:	**0,50**	**TECH. SACHBEARBEITER/IN VERANST.**	**E 9b**	**38.260 €**	**0 €**	**38.260 €**	**0,50**
Vorschlag:	**0,50**	**TECH. SACHBEARBEITER/IN VERANST.**	**E 9a**	**37.766 €**	**0 €**	**37.766 €**	**0,50**

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

Begründung Dienststelle: **Die hohe und stetig zunehmende Veranstaltungsdichte im Bereich Dutzendteich (beispielhaft: Rock im Park, Norisringrennen oder auch der Verkehr rund um die Messe) sorgen für einen sehr hohen Abstimmungsbedarf und Verschleiß an den städtischen Verkehrsflächen und Grünanlagen. Schäden, die im Zuge der Fremdnutzung entstehen, müssen zeitnah erkannt, fachgerecht beseitigt und verursachergerecht abgerechnet werden, um die Stadt vor vermeidbaren Kosten zu schützen. Ohne zusätzliche Ressourcen kann SÖR diese Aufgaben künftig nicht mehr in der erforderlichen Qualität und Zuverlässigkeit erfüllen. Eine Fremdvergabe ist ausgeschlossen, da SÖR als Straßenbaulastträger / Flächenverantwortliche gegenüber den Nutzern auftreten und stadtspezifische Standards Berücksichtigung finden müssen.**

Stellungnahme: **Der Schaffungsantrag bewegt sich im Rahmen des für den Geschäftsbereich errechneten Zusatzkontingentes für Stellenschaffungen, die nicht den Kategorien 1 oder 2 der AdO Nr. 4 A vom 19.03.2025 unterfallen. Die grundsätzliche Notwendigkeit der beantragten Kapazitäten kann nachvollzogen werden.**

Stellungnahme: **Der beantragte Stellenbedarf wird zur Schaffung vorgeschlagen.**

Beschlussvorlage
SUN/037/2025

NÜRNBERG

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Werkausschuss Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN)	25.09.2025	öffentlich	Gutachten
Stadtrat	20.11.2025	öffentlich	Beschluss

Betreff:
Stellenschaffung bei SUN zum Wirtschaftsplan 2026

Sachverhalt (WerkA/SUN):
Um weiterhin einen sicheren Betrieb führender Systeme, durch die kritische Infrastruktur bereitgestellt oder gesteuert wird, zu gewährleisten, ist die Schaffung der Stelle erforderlich.
Die Deckung erfolgt über den Wirtschaftsplan SUN (Gebühren).

Das Gutachten des Werkausschusses SUN vom 25.09.2025 wird dem Stadtrat zu den Etatberatungen zum Beschluss vorgelegt.

Sachverhalt (StR):
Siehe Gutachten des Werkausschusses SUN vom 25.09.2025.

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**	75.532 € pro Jahr
		☒ dauerhaft	☐ nur für einen begrenzten Zeitraum
davon investiv	€	davon Sachkosten	€ pro Jahr
davon konsumtiv	€	davon Personalkosten	75.532 € 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 1,0 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**

☒ **Ref. I/II**

☒ **PR-SUN**

Gutachtenvorschlag (WerkA/SUN Ö 25.09.2025):

Der Werkausschuss SUN begutachtet den Stellenplan für die Beamten und Beschäftigen der Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN) gemäß Wirtschaftsplan 2026, mit folgendem Punkt, dem die Personalvertretung zugestimmt 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	800.6517	SUN	DV-Sachbearbeiter/in	E 9a	1,0

Beschlussvorschlag (StR Ö 20.11.2025):

Die Schaffung, der vom Werkausschuss SUN am 25.09.2025 begutachteten Stelle, wird beschlossen.

Beschlussvorlage
ASN/010/2025

NÜRNBERG

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Werkausschuss Abfallwirtschaftsbetrieb Nürnberg (ASN)	26.06.2025	öffentlich	Gutachten
Stadtrat	20.11.2025	öffentlich	Beschluss-Auflage

Betreff:

Stellenschaffungen zum Wirtschaftsplan ASN für das Jahr 2026: Betriebshandwerker/in Haustechnik MVA Stellenplannummer 820.5352

Sachverhalt (kurz):

Aufgrund des Alters der MVA steigt der Wartungsbedarf; um die Betriebssicherheit der Anlage weiterhinauf höchstem Niveau zu gewährleisten empfiehlt der ASN Kapazitäten - hier: Betriebshandwerker/in Haustechnik - 1 Stelle in 0,17 Vollzeit - zu schaffen.
Die Neuschaffung eines Stellenanteils i. H. v. 0,17 Vollzeitanteilen ist notwendig, um aus der bisherigen Stelle 820.5352, die aktuell noch lediglich einen Anteil von 0,83 Vollzeitanteilen hat, eine vollwertige Vollzeitstelle zu machen.
Die Schaffung wird dem Ausschuss zur Begutachtung vorgelegt, mit der Empfehlung die Schaffung dann dem Stadtrat zum Beschluss vorzulegen.
Die Stellenschaffung soll zum Wirtschaftsplan 2026 erfolgen.

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**	10.770 € pro Jahr
		☐ dauerhaft	☐ nur für einen begrenzten Zeitraum
davon investiv	€	davon Sachkosten	€ pro Jahr
davon konsumtiv	€	davon Personalkosten	10.770 € 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 0,17 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 stellenplanmäßig / organisatorischer Vorgang hat keine Diversity-Relevanz.

4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen:

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

☒ **Ref. I/II**

☐

☐

Gutachtenvorschlag:

Der Ausschuss begutachtet den durch Ref. I/II / DIP begutachteten Stellenschaffungsantrag
- Betriebshandwerker/in Haustechnik - 1 Stelle in 0,17 Vollzeit
und empfiehlt dem Stadtrat, diese Stellenschaffung zu beschließen.

Beschlussvorschlag:

Die Schaffung der vom Werkausschuss ASN am 26.06.2025 begutachteten Stelle wird genehmigt.

Stellenschaffungen ASN zum Wirtschaftsplan 2026

Der Eigenbetrieb Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg – ASN 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 erledigenden 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	BETRIEBSHANDWERKER/IN HAUSTECHNIK	EGr. 6 TVöD	0,17 VZ

Tabelle 1: Übersicht Schaffungsantrag

Die neue Stelle verursacht (ab Besetzung) für den neuen Gebührenkalkulationszeitraum 2024 bis 2027 die folgenden Kosten:

BETRIEBSHANDWERKER/IN HAUSTECHNIK	EGr. 6	7.579 € / p. a.

Tabelle 2: anteilige Personalkosten gem. städtischer Durchschnittspersonalkosten (ab 01.05.2025) für Schaffungen

[1] Vgl. hierzu z.B. die jährlichen Vorlagen im Werkausschuss ASN wie Abfallbericht, Lagebericht zum Jahresabschluss oder Wirtschaftsplan.

Aktualisierter **Sachverhalt** für Sitzung Werkausschuss ASN am 26.06.2025

Öffentlicher Teil

TOP 5:

Stellenschaffung zum Wirtschaftsplan für das Jahr 2026: Betriebshandwerker/in Haustechnik MVA Stellenplannummer 820.5352

Sachverhalt

1) Folgekosten: diese belaufen sich auf 10.770 € pro Jahr

2a) Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von 0,17 Vollkraftstellen

Beschlussvorlage
ASN/012/2025

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Werkausschuss Abfallwirtschaftsbetrieb Nürnberg (ASN)	26.06.2025	öffentlich	Gutachten
Stadtrat	20.11.2025	öffentlich	Beschluss-Auflage

Betreff:

Stellenschaffungen zum Wirtschaftsplan ASN für das Jahr 2026: Mechaniker/in Instandhaltung in der MVA, Stellenplannummer 820.5351

Sachverhalt (kurz):

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 0,27 Vollzeit - zu schaffen.
Die Neuschaffung eines Stellenanteils i. H. v. 0,27 Vollzeitanteilen ist notwendig, um aus der bisherigen Stelle 820.5351, die aktuell noch lediglich einen Anteil von 0,73 Vollzeitanteilen hat, eine vollwertige Vollzeitstelle zu machen.
Die Schaffung wird dem Ausschuss zur Begutachtung vorgelegt, mit der Empfehlung die Schaffung dann dem Stadtrat zum Beschluss vorzulegen.
Die Stellenschaffung soll zum Wirtschaftsplan 2026 erfolgen.

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**	18.237 € pro Jahr
		☐ dauerhaft	☐ nur für einen begrenzten Zeitraum
davon investiv	€	davon Sachkosten	€ pro Jahr
davon konsumtiv	€	davon Personalkosten	18.237 € 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 / ASN

2a. Auswirkungen auf den Stellenplan:

☐ Nein (→ *weiter bei 3.*)

☒ Ja

☐ Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans

☒ Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von 0,27 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:

Der Ausschuss begutachtet den durch Ref. I/II / DIP begutachteten Stellenschaffungsantrag
- Mechaniker/in Instandhaltung - 1 Stelle in 0,27 Vollzeit
und empfiehlt dem Stadtrat, diese Stellenschaffung zu beschließen.

Beschlussvorschlag:

Die Schaffung der vom Werkausschuss ASN am 26.06.2025 begutachteten Stelle wird genehmigt.

Stellenschaffungen ASN zum Wirtschaftsplan 2026

Der Eigenbetrieb Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg – ASN 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 erledigenden Arbeiten in den Anlagen zeitnah und reibungslos ausgeführt werden können und es nicht zu einem Stillstand der Anlage kommt.

Daher wird für 202 folgende Schaffungsanträge gestellt:

Grund / Thema der STSCH:	**Vorgeschlagene Funktionsbezeichnung:**	**Entgeltgruppe** (vorbehaltlich der Beschlussfassung)	**Anzahl**
Instandhaltung MVA	MECHANIKER/IN INSTANDHALTUNG	EGr. 8 TVöD	0,27 VZ

Tabelle 1: Übersicht Schaffungsantrag

Die neue Stelle verursacht (ab Besetzung) für den neuen Gebührenkalkulationszeitraum 2024 bis 2027 die folgenden Kosten:

MECHANIKER/IN INSTANDHALTUNG	EGr. 8	18.237 € / p. a.

Tabelle 2: anteilige Personalkosten gem. städtischer Durchschnittspersonalkosten (ab 01.05.2025) für Schaffungen

[1] Vgl. hierzu z.B. die jährlichen Vorlagen im Werkausschuss ASN wie Abfallbericht, Lagebericht zum Jahresabschluss oder Wirtschaftsplan.

Aktualisierter **Sachverhalt** für Sitzung Werkausschuss ASN am 26.06.2025

Öffentlicher Teil

TOP 7:

Stellenschaffungen zum Wirtschaftsplan ASN für das Jahr 2026: Mechaniker/in Instandhaltung in der MVA, Stellenplannummer 820.5351

Sachverhalt:

Die Neuschaffung eines Stellenanteils i. H. v. 0,27 Vollzeitanteilen ist notwendig, um aus der bisherigen Stelle 820.5351, die aktuell noch lediglich einen Anteil von 0,73 Vollzeitanteilen hat, eine vollwertige Vollzeitstelle zu machen.

2a) Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von 0,27 Vollkraftstellen

Beschlussvorlage
ASN/021/2025

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Werkausschuss Abfallwirtschaftsbetrieb Nürnberg (ASN)	30.07.2025	öffentlich	Gutachten
Stadtrat	20.11.2025	öffentlich	Beschluss-Auflage

Betreff:

Stellenschaffungen zum Wirtschaftsplan ASN für das Jahr 2026 Meister/in Instandhaltung

Anlagen:
Antrag auf Stellenschaffung 820.5251
Sachverhalt
Bewertung durch CC_Stellenbewertung

Sachverhalt:

Die Vertretungssituation des Meisters in der mechanischen Werkstatt (und in der Haustechnik) ist aufgrund eines Personalwechsels nicht mehr ausreichend gegeben. Um eine vollumfängliche Vertretung sicher stellen zu können und dem steigenden Umfang der Unterhaltsmaßnahmen und der vorbeugenden Instandhaltung (Stichworte: erhöhter Bedarf und Verschleiß aufgrund des Alters der MVA) Rechnung tragen zu können soll eine Stelle Meister/in geschaffen 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**	81.088 € pro Jahr
		☒ dauerhaft	☐ nur für einen begrenzten Zeitraum
davon investiv	€	davon Sachkosten	€ pro Jahr
davon konsumtiv	€	davon Personalkosten	81.088 € 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 durch Ref. I/II / DIP begutachteten Stellenschaffungsantrag
- Meister/in Instandhaltung - 1 Stelle in Vollzeit
und empfiehlt dem Stadtrat, diese Stellenschaffung zu beschließen.

Beschlussvorschlag Stadtrat:

Die Schaffung der vom Werkausschuss ASN am 30.07.2025 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.

Thema
Meister/in - Mechaniker für den Bereich Entsorgungsanlagen (ASN/E-I)

1.1 Zuordnung

Geschäftsbereich/Referat	Dienststelle (Kurzbezeichnung)	Dienststellen-Nummer
Ref. III	ASN	820
Abteilung Bereich Entsorgungsanlagen		
Sachgebiet/Gruppe Instandhaltung (ASN/E-I)		

Funktionsbezeichnung	VK-Anteil[1]	Jobfamilien		Unbefristet / Befristet bis …	Entgeltgruppe / Besoldungsgruppe[2]	Vorschlag Stellen Nr.
		Cluster	Jobfamilie (Nr.)[3]			
Meister/in Instandhaltung	1	Auswahl	Auswahl	unbefr.	EGr. 9c	
		Auswahl	Auswahl			
		Auswahl	Auswahl			
		Auswahl	Auswahl			

2. Aufgabenbereich der beantragten Stelle/n

Bitte für alle beantragten Stellen den Entwurf einer vollständigen Arbeitsplatzbeschreibung (APB) beifügen.

Begründung des Stellenbedarfs

3.1 Begründung Kurzform (Abdruck in der Stadtratsvorlage)

Begrenzung 1.000 Zeichen

Der ASN ist der verantwortliche öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger für die Stadt Nürnberg. In dieser Rolle betreibt der ASN eine Müllverbrennungsanlage, die zudem über Zweckvereinbarungen mit umliegenden Gebietskörperschaften die öffentlich-rechtliche Entsorgungspflicht für Abfälle zur Beseitigung für knapp 1 Mio. Bürgerinnen und Bürger gewährleistet.
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.

[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] Jobfamilien Stadt Nürnberg

3.2 Ausführliche Begründung für den Stellenbedarf (z.B. gesetzl. Änderungen, Ausschussbeschlüsse, Fallzahlenentwicklung, mittlere Bearbeitungszeit)

Um diesen 24-Stunden-Betrieb und damit die Entsorgungssicherheit für die gesamte Region ganzjährig gewährleisten zu können, werden zusätzliche Fachkräfte vor allem im Bereich der Instandhaltung benötigt.

Durch die Neuschaffung der Planstelle soll erreicht werden, dass die bereits vorhandene Stelle 820.5211, Meister/in Mechaniker, arbeitsteilig unterstützt wird, wie dies bereits in der Vergangenheit der Fall war und in gleicher Weise auch bei der Gruppe Elektrotechnik der Fall ist.

Die Stellenschaffung wird nach Genehmigung durch DiP und Ref. I/II-CC anschließend dem Werkausschuss ASN zur Begutachtung vorgelegt, mit der Empfehlung die Schaffung dann dem Stadtrat zum Beschluss vorzulegen.

Die Stellenschaffung soll zum Wirtschaftsplan 2026 erfolgen.

3.3 Ziele, die mit der Schaffung der Stelle/n erreicht werden sollen

Durch die Schaffung der Stelle soll das Ziel der Gewährleistung eines ganzjährigen 24-Stunden-Betriebes und damit der Entsorgungssicherheit für die gesamte Region erreicht werden.

3.4 Anhand welcher Kennzahlen lässt sich die Zielerreichung feststellen?

Eine im Rahmen des Vorhersehbaren weitestgehende Reduzierung von Ausfallzeiten.

3. Finanzielle Auswirkungen der beantragten Stellenschaffung

4.1 Kostendeckung der Stelle/n

☒ Stelle/n wird/werden vollständig finanziert (z. B. Deckungsstelle, Drittmittel)

☐ Stelle/n wird/werden teilweise finanziert (z. B. Deckungsstelle, Drittmittel)

☐ Finanzierung zulasten des Gesamthaushalts/Wirtschaftsplans

4.2 Bilanzierung

Kosten der beantragten Stelle/n[4]	**Deckungsvorschlag**			Bilanzierung (-) Unter-/ (+) Überdeckung	Hinweis
	Stelle Nr. bzw. Finanzierung aus	Kosten der Stelle/n[5]	Drittmittel		
EUR		EUR	EUR	EUR	
81.088	Wirtschaftsplan ASN	81.088			

Die Anerkennung eines vollständigen oder teilweisen Finanzierungsvorschlages ist vor Antragstellung mit Stk abzustimmen.

Finanzierungsvorschlag anerkannt durch (Name Stk-Sachbearbeiter/in):

4. Verbuchung der Personalkosten

[4] Personalkosten gem. Stk-Mitteilung

[5] Personalkosten gem. Stk-Mitteilung

Kostenstelle	Kurzbezeichnung	%-Anteile
421000 421100 421200 421800	Maschinentechnik, Schlosserei Mess- u. Leittechnik E-Technik.,E-Werkstatt Fahrzeuge u. ä. Geräte MVA	0,25

II. DMS-Standardlaufweg

Nürnberg,

Geschäftsbereich/Referat und Unterschrift

Dienststelle und Mitzeichnung der Dienststellenleiterin/des Dienststellenleiters

Stellenschaffungen ASN zum Wirtschaftsplan 2026

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]
Eine der originäre Kernaufgaben ist der Betreib der städtischen Müllverbrennungsanlage (MVA); die Anlage gewährleistet nicht nur für die Stadt Nürnberg sondern auch für 4 angeschlossene Gebietskörperschaften die sichere Entsorgung von Restmüll.

Um den Rund-um-die-Uhr-Betrieb sicher stellen zu können ist gut ausgebildetes Wartungspersonal sowie Kapazitäten auf Meister- und Ingenieurebene nötig.

Die Instandhaltung ist in die Gewerke Elektrotechnik, Haustechnik sowie Mechanische Werkstatt gegliedert.

In der Elektrowerkstatt sind 2 Meisterstellen vorhanden, im Bereich Haustechnik und Mechanische Werkstatt lediglich eine Meisterstelle.

Alle drei Bereiche sind für den Betrieb der Anlage gleichermaßen von Bedeutung, so würde auch ein längerer Ausfall z.B. im Bereich Haustechnik zu einem Stillstand führen (Stichworte: Ausfall Fördertechnik Schlacke, Lüftungsanlage, Brandmeldeanlage).

Die Vertretung der Meister Haustechnik wurde durch den Meister Mechanische Werkstatt übernommen, dessen Vertretung wiederum ein sehr erfahrener und qualifizierter Mitarbeiter (ohne Meisterqualifikation) innehatte. Dieser Mitarbeiter ist beim ASN ausgeschieden, so dass nunmehr eine Meisterstelle geschaffen werden soll, die

- zum einen die – auch formal – qualifizierte Vertretung der beiden Meister Haustechnik sowie Mechanische Werkstatt sicherstellen

- und zum anderen dem erhöhten und weiter steigenden Instandhaltungsaufwand in der MVA Rechnung trägt[2].

Die vorhandene Facharbeiterstelle soll 1:1 nachbesetzt werden.

[1] Vgl. hierzu z.B. die jährlichen Vorlagen im Werkausschuss ASN wie Abfallbericht, Lagebericht zum Jahresabschluss oder Wirtschaftsplan.
[2] Der Instandhaltungsaufwand der MVA steigt nach über 20 Betriebsjahren deutlich an, z.B. sind alte, verschlissene Aggregate durch neue Baugruppen zu ersetzen, die keinen 1:1-Austausch erlauben, sondern umfangreichere Anpassungsarbeiten erfordern bzw. muss vermehrt verbeugend instandgehalten werden, um eine sehr hohe Verfügbarkeit der Anlage zu gewährleisten.

Grund/Thema der STSCH:	Vorgeschlagene Funktionsbezeichnung:	Beantragte Entgeltgruppe:	Tarifgerechte Bewertung:	Hinweise:
Instandhaltung	MEISTER/IN INSTANDHALTUNG	EGr. 9c TVöD	**EGr. 9a TVöD**	Der ermittelte Stellenwert gilt als Platzhalter.

Tabelle 1: Übersicht Schaffungsantrag

Hinweis: „Platzhalter“ bedeutet, dass der endgültige Stellenwert durch CC noch nicht ermittelt werden konnte und noch nicht abschließend feststeht, da noch organisatorische und inhaltliche Fragen bestehen. In der beantragten Beschlussfassung geht es also um das „ob“; um das Maximum der anfallenden Kosten abzubilden werden die Kosten für den beantragten Stellenwert EGr. 9c angegeben:

MEISTER/IN INSTANDHALTUNG	81.088€

Tabelle 2: Personalkosten gem. städtischer Durchschnittspersonalkosten (2024) für Schaffungen

Angesichts der Terminlage bzw. der Kapazitäten bei CC ist eine genauere Klärung erst im Anschluss an das Stellenplanverfahren möglich. Eine verbindliche Klärung des Stellenwerts ist auch noch nach der Haushaltsbeschlussfassung möglich und wird bis zur Ausschreibung der Stelle erfolgen.

Anlage: Begründung für Schaffungen aus den Schaffungsantrag

Grundlagen für den Stellenbedarf

Um diesen 24-Stunden-Betrieb und damit die Entsorgungssicherheit für die gesamte Region ganzjährig gewährleisten zu können, werden zusätzliche Fachkräfte vor allem im Bereich der Instandhaltung benötigt.

Durch die Neuschaffung der Planstelle soll erreicht werden, dass die bereits vorhandene Stelle 820.5211, Meister/in Mechanische Werkstatt (sowie die Stelle 820.5221 Meister/in Haustechnik), arbeitsteilig unterstützt wird, wie dies bereits in der Vergangenheit der Fall war und in gleicher Weise auch bei der Gruppe Elektrotechnik der Fall ist.

Die Stellenschaffung wird nach Genehmigung durch DiP und Ref. I/II-CC anschließend dem Werkausschuss ASN zur Begutachtung vorgelegt, mit der Empfehlung die Schaffung dann dem Stadtrat zum Beschluss vorzulegen.

Die Stellenschaffung soll zum Wirtschaftsplan 2026 erfolgen.

Ziele, die mit der Schaffung der Stelle/n erreicht werden sollen

Durch die Schaffung der Stelle soll das Ziel der Gewährleistung eines ganzjährigen 24-Stunden-Betriebes und damit der Entsorgungssicherheit für die gesamte Region sowie eine gesicherte qualifizierte Vertretung auf Meister-Ebene sichergestellt werden.

Kauppert, Hans-Peter

Betreff: WG: STSCH 820 ASN 2026

Von: CC
Gesendet: Montag, 16. Juni 2025 09:23
An:
Cc:
Betreff: AW: STSCH 820 ASN 2026

Hallo Herr -,

vielen Dank für Ihre Nachricht.

„Platzhalter“ bedeutet, dass der Stellenwert noch nicht abschließend feststeht, da etwa noch organisatorische oder inhaltliche Fragen bestehen. Allen Beteiligten ist aber zumindest klar, dass eine bestimmte Stelle geschaffen werden soll. Somit kann das „Ob“ fristgerecht entschieden und beschlossen werden. Auf den Platzhalter ist in allen Beschlussvorlagen hinzuweisen.
Eine verbindliche Klärung des Stellenwerts ist auch noch nach der Haushaltsbeschlussfassung möglich und hat bis zur Ausschreibung der Stelle zu erfolgen.

Angesichts der Terminlage ist eine genauere Klärung erst im Anschluss an das Stellenplanverfahren möglich. Ich bitte um Verständnis. Einer Beschlussfassung steht aber nichts im Wege, siehe oben.

Bei weiteren Fragen stehe ich gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüße
--
-
Stadt Nürnberg
Referat für Finanzen, Personal und IT
CC-Stellenbewertung
Telefon +49 (0)911/231-xxxxx

Von: CC
Gesendet: Donnerstag, 12. Juni 2025 14:32
An:
Cc:
Betreff: STSCH 820 ASN 2026

Sehr geehrte Damen und Herren,

zur weiteren internen Bearbeitung dürfen wir Ihnen die bereits ermittelten Stellenwerte zu den vorliegenden Anträgen auf Stellenschaffung zum Haushalt 2026 mitteilen:

Grund/Thema der STSCH:	Vorgeschlagene Funktionsbezeichnung:	Beantragte Entgeltgruppe:	Tarifgerechte Bewertung:	Hinweise:
Instandhaltung	MEISTER/IN INSTANDHALTUNG	EGr. 9c TVöD	**EGr. 9a TVöD**	Der ermittelte Stellenwert gilt als Platzhalter.

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.

Freundliche Grüße

--
-

Stadt Nürnberg
Referat für Finanzen, Personal und IT
CC-Stellenbewertung
Hauptmarkt 18, 90403 Nürnberg

Telefon +49 (0)911/231-xxxxx
Telefax +49 (0)911/231-5202
E-Mail
Internet www.nuernberg.de

Berichtsvorlage
J/035/2025

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Stadtrat	20.11.2025	öffentlich	Bericht

Betreff:

Anhörung des Jugendhilfeausschusses (JHA) zum Entwurf des Haushaltsplans der Stadt Nürnberg für das Jahr 2026 gemäß § 71 SGB VIII

Anlagen:

Gutachten des Jugendhilfeausschusses zum Entwurf des Haushaltsplans der Stadt Nürnberg für das Jahr 2026 (vorbehaltlich Unterschrift)

Bericht:

siehe Gutachten des Jugendhilfeausschusses (Entwurfsstand)

Stadt Nürnberg Beschlussbuchauszug

Sitzung des Jugendhilfeausschusses (Etat) am 30.10.2025

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 2026 gemäß § 71 SGB VIII

Empfehlung:
Der Jugendhilfeausschuss beantragt zum Haushalt 2026:

1. Stellenschaffungen
Der Jugendhilfeausschuss erkennt die fachliche Notwendigkeit der von der Verwaltung des Jugendamts angemeldeten Stellenbedarfe für das Haushaltsjahr 2026 an.

Der Jugendhilfeausschuss schließt sich dem Abstimmungsstand mit der Verwaltung und der Stadtspitze vom 10.10.2025 an.

2.1. Zuschüsse
Der Jugendhilfeausschuss schließt sich den fachlichen Empfehlungen der Verwaltung des Jugendamts an.

Der Jugendhilfeausschuss empfiehlt, die Ansätze zum Haushalt 2026 entsprechend den Anträgen / Ansätzen in der Entscheidungsvorlage zu erhöhen:

1.	Qualitative Weiterentwicklung	+ 108.313 €
2.	Schlupfwinkel – Sleep In	+ 78.100 €
3.	Treffpunkt e. V. KogA/TOA	+ 31.651 €
4a.	Frühe Hilfen – Babylotsinnen (Klinik Hallerwiese)	+ 65.118 €
4b.	Frühe Hilfen – Mobile Sprechstunde (sozial angespannte Quartiere)	+ 25.800 €
4c.	Frühe Hilfen – Gruppenangebote (sozial angespannte Quartiere)	+ 20.400 €
Gesamtsumme Positionen 1- 4c		+ 329.382 €

2.2. Sachkosten
Der Jugendhilfeausschuss empfiehlt, die Ansätze zum Haushalt 2026 entsprechend der Entscheidungsvorlage zu erhöhen:

1.	Qualitative Weiterentwicklung (kommunaler Träger)	+ 27.950 €
2.	Tagespflege – Erhöhung Fehltage für TPP Personen	+ 63.000 €
3.	Gruppenpäd. Angebote d. Jugendsozialarbeit (sozial angespannte Quartiere)	+ 10.000 €
4.	Cannabis Prävention	+ 28.000 €
Gesamtsumme Positionen 1-3		+ 128.950 €

Über die Bereitstellung der Mittel entscheidet der Stadtrat in den Haushaltsberatungen.

Einstimmig beschlossen

Es wird zunächst über den erweiterten Antrag und anschließend über den ursprünglichen Antrag abgestimmt.

1) Erweiterter Antrag

Gegenstimmen: 10 Stimmen
Zustimmung: 5 Stimmen

Ergebnis: Abgelehnt

2) Ursprünglicher Antrag

Einstimmig beschlossen

Die Richtigkeit der Beschlussabschrift aus der Niederschrift wird hiermit bestätigt.
Stadt Nürnberg, 31.10.2025

Unter Vorbehalt,
Unterschrift wird noch eingeholt

S. Slybuchen

Claudia Arabackyj
Stadträtin

Stephanie Slybuchen
Schriftführung

Beschlussvorlage
Ref.I/II/049/2025/1

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Stadtrat	20.11.2025	öffentlich	Beschluss

Betreff:

Antrag LINKE LISTE auf unbefristete Ausweisung der medizinschen Stellen und der Kapazitäten der Traumafachstelle für Geflüchtete, deren Befristung im POA am 21.10.2025 von Ende 2025 um ein Jahr verlängert und beschlossen wurde

Anlagen:
Antrag LINKE LISTE vom 04.11.2025

Sachverhalt (kurz):

siehe Antrag.

Ö 2.1.6.1

StRin Marion Padua – Rathausplatz 2, 90403 Nürnberg

Stadträtin Marion Padua
Rathausplatz 2
90403 Nürnberg
Telefon: 0160 – 94 19 19 72
https://linke-liste-nürnberg.de
marion.padua@linke-liste-nuernberg.de

Nürnberg, 04.11.2025

Antrag zu den Haushaltsberatungen: Stellenschaffungen 2026

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

wir beantragen den Erhalt der Medizinischen und Trauma-Fachstelle für Geflüchtete.

Begründung:

Das Aufgabenspektrum umfasst sowohl Pflichtaufgaben wie auch freiwillige Leistungen. Die Strukturen des Regelsystems der medizinischen Versorgung ist unzureichend. Durch die Fachstelle können psychische Probleme von Geflüchteten frühzeitig erkannt werden. Die Arbeit der Traumastelle ist deshalb ein unverzichtbarer Bestandteil der medizinischen Basisversorgung. Die Finanzierung der Traumastelle muss über das Jahr 2025 hinaus gewährleistet sein.

Mit freundlichen Grüßen

M. Padua

Marion Padua
Stadträtin LINKE LISTE Nürnberg

Beschlussvorlage
Ref.I/II/049/2025/2

NÜRNBERG

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Stadtrat	20.11.2025	öffentlich	Beschluss

Betreff:

Antrag BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf Rücknahme der Stelleneinsparung im Aufgabenbereich Zweckentfremdungsverbot von Wohnraum

Anlagen:

Antrag BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN vom 14.11.2025

Sachverhalt (kurz):

siehe Antrag.

Ö 2.1.6.2

FRAKTION B' 90/DIE GRÜNEN, RATHAUSPLATZ 2, 90403 NÜRNBERG

An den Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg
Marcus König
Rathaus

90403 Nürnberg

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Stadtratsfraktion Nürnberg

Rathausplatz 2
90403 Nürnberg

Tel: (0911) 231-5091
gruene@stadt.nuernberg.de

Bus: Linie 36, 46, 47 (Rathaus)
U-Bahn: Linie 1 (Lorenzkirche)

Nürnberg, 14. November 2025

Antrag zur Behandlung im Stadtrat am 20.11.2025: Finanzierungsvorschlag zum Erhalt der Zweckentfremdungsverbotssatzung

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

im Zuge der Haushaltskonsolidierung ist geplant, die *Zweckentfremdungsverbotssatzung* mittelfristig auslaufen zu lassen. Von zwei Vollkraftstellen soll nun eine Stelle eingespart werden, wodurch eine jährliche Ersparnis in Höhe 80.000 Euro erzielt werden kann. Wir halten diesen Schritt jedoch für kurzsichtig.

Die Zweckentfremdungsverbotssatzung ist ein wesentliches Instrument, um bezahlbaren Wohnraum zu sichern und nachhaltig zu schützen. Sie stellt sicher, dass bestehender Wohnraum nicht durch gewerbliche Nutzung, Leerstand oder ungenehmigte Ferienvermietung dem Wohnungsmarkt entzogen wird. Gerade in Zeiten zunehmender Wohnungsnot ist es von zentraler Bedeutung, den vorhandenen Wohnraum zu erhalten und verantwortungsvoll zu nutzen, statt kurzfristige Einsparpotenziale über die langfristige soziale und städtebauliche Stabilität zu stellen.

Um die Finanzierung gewährleisten zu können, schlagen wir daher vor, die *Zuschüsse zur Eigentumsförderung* (Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplan, Pauschale 17) in Höhe von 750.000 Euro jährlich zu streichen und diese für den Erhalt der Zweckentfremdungsverbotssatzung zu nutzen.

Mit freundlichen Grüßen

Achim Mletzko
Fraktionsvorsitzender

Andrea Friedel
stv. Fraktionsvorsitzende

Marc Schüller
stv. Fraktionsvorsitzender

Beschlussvorlage
Ref.I/II/049/2025/3

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Stadtrat	20.11.2025	öffentlich	Beschluss

Betreff:

Antrag LINKE LISTE auf Rücknahme der Stelleneinsparung im Aufgabenbereich Zweckentfremdungsverbot von Wohnraum

Anlagen:
Antrag LINKE LISTE vom 04.11.2025

Sachverhalt (kurz):

siehe Antrag.

Ö 2.1.6.3

StRin Marion Padua – Rathausplatz 2, 90403 Nürnberg

Stadträtin Marion Padua
Rathausplatz 2
90403 Nürnberg
Telefon: 0160 – 94 19 19 72
https://linke-liste-nürnberg.de
marion.padua@linke-liste-nuernberg.de

Nürnberg, 04.11.2025

Antrag zu den Haushaltsberatungen: Stellenschaffungen 2026

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

wir beantragen den Erhalt bzw. Schaffung folgender Stellen:

4,0 VK-Stellen für den Vollzug der Zweckentfremdungsverbotssatzung.

Begründung:

Die Zweckentfremdungsverbotssatzung hat sich als überaus wichtiges und erfolgreiches Instrument im Kampf gegen Wohnraummangel und Leerstand erwiesen. Städtische Daten können dies eindrucksvoll belegen. Die ursprünglich für die Umsetzung bzw. Kontrolle der Satzung zuständigen vier Personalstellen sind bereits reduziert worden. Eine Reduzierung oder Abschaffung dieser Stellen halten wir in Zeiten von akutem Wohnraummangel für fatal. Auch angesichts einer Vielzahl von unbearbeiteten Fällen fordern wir die Verwaltung dazu auf, wieder zur ursprünglichen Zahl von vier VK-Stellen für diesen Bereich zurückzukehren und diese im Stellenplan entsprechend zu berücksichtigen.

Mit freundlichen Grüßen

M. Padua

Marion Padua
Stadträtin LINKE LISTE Nürnberg

Beschlussvorlage
Ref.I/II/049/2025

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Stadtrat	20.11.2025	öffentlich	Beschluss

Betreff:
Stellenplan 2026
hier: Stelleneinzüge

Anlagen:
1_Sachverhalt

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:

1. Der Stadtrat beschließt den Einzug der in der Tabelle unter Ziffer 1 abgebildeten Planstellen. An den Stellen wird der Stellenvermerk HHK 12.26 angebracht.
   Der Einzug der vakanten Stellen erfolgt mit Wirkung zum 01.01.2026. Besetzte Stellen sind spätestens mit Wirkung zum 01.01.2027 einzuziehen.

2. Der Stadtrat beschließt die Stelle Nr. 230.1060 künftig mit dem Stellenvermerk HHK 12.26 im Stellenplan auszuweisen.

3. Für die im Rahmen der Personalkosteneinsparung FlexiKonsolidierung 2023 ff
   a) mit Wirkung zum 01.01.2026 beschlossene Einsparung der Stellen Nrn. 850.2179 und 850.2702 werden ersatzweise die Stellen Nrn. 850.2178 und 850.2708 eingezogen.
   b) mit Wirkung zum 01.01.2026 beschlossene Einsparung der Stelle Nr. 325.2140 wird mit Wirkung zum 15.03.2026 eingezogen. An die Stelle Nr. 325.2140 wird im Stellenplan der Stellenvermerk HHK 03.2026 angebracht.

Beilage 2.1.7
zur Sitzung des Stadtrats (Etat)
vom 20.11.2025

Stellenplan 2026
hier: Stelleneinzüge

I. Sachverhalt

1. Stellenplan 2026 – Stelleneinzüge zum Haushalt 2026

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung sollen folgende Stellen künftig eingespart werden. Sie umfassen 23,25 VK mit einem rechnerischen Volumen von insgesamt 1.583.748 Mio. Euro. (Berechnungsbasis: Durchschnittspersonalkosten 2025)

Im Einzelnen handelt es sich um folgende Stellen:

Lfd. Nr.	Stellen-plan	Geschäfts-bereich/ Referat	Dienst-stelle	Funktionsbezeichnung	Stellen-wert	VK-Stellen	Personal-Kosten in Euro[1)]
1	003.1190	3. BM	-	Teamleiter/in Außendienst-kb	EGr. 8	1,00	67.543
2	003.1215	3. BM	-	Außendienstmitarbeiter/in- kb	EGr. 7	1,00	63.173
3	003.1225	3. BM	-	Außendienstmitarbeiter/in- kb	EGr. 7	1,00	63.173
4	070.0227	Ref. VII	-	Sachbearbeiter/in	A9/A10	1,00	88.822
5	520.3515	Ref.V	J	Sozialpädagoge/in	S12	1,00	84.552
6	520.6263	Ref.V	J	Kassenprüfer/in	EGr. 7	0,50	31.587
7	530.0540	Ref. III	Gh	Wissenschaftl. Sachbearbeiter/in	EGr. 13	1,00	100.258
8	530.3240	Ref. III	Gh	Zahnarzthelfer/in	EGr. 5	0,31	18.378
9	530.4024	Ref. III	Gh	ÄrztinI/Arzt	EGr. 14/15	0,44	57.464
10	610.4120	Ref.VI	Stpl	Ingenieur/in	EGr. 11	1,00	89.723
11	630.4180	Ref.VI	BoB	Bauingenieur/in	EGr. 12	1,00	99.379

12	850.3936	3. BM	SÖR	Gärtnerhelfer/in	EGr. 4	1,00	62.436
13	850.3937	3. BM	SÖR	Gärtnerhelfer/in	EGr. 4	1,00	62.436
14	850.3943	3. BM	SÖR	Mehrzweckfahrer/in, Handwerkerhelfer/in	EGr. 4	1,00	62.436
15	850.3944	3. BM	SÖR	Mehrzweckfahrer/in, Handwerkerhelfer/in	EGr. 4	1,00	62.436
16	850.3947	3. BM	SÖR	Mehrzweckfahrer/in, Handwerkerhelfer/in	EGr. 4	1,00	62.436
17	850.3950	3. BM	SÖR	Gartenarbeiter/in-Müll	EGr. 4	1,00	62.436
18	850.5356	3. BM	SÖR	Strassenreiniger/in	EGr. 3	1,00	55.635
19	850.5410	3. BM	SÖR	Straßenreiniger/in, Fahrer/in	EGr. 3	1,00	55.635
20	850.5458	3. BM	SÖR	Straßenreiniger/in Vorarbeiter/in	EGr. 3	1,00	55.635
21	850.5460	3. BM	SÖR	Straßenreiniger/in, Fahrer/in	EGr. 3	1,00	55.635
22	850.5463	3. BM	SÖR	Straßenreiniger/in, Fahrer/in	EGr. 3	1,00	55.635
23	850.5499	3. BM	SÖR	Strassenreiniger/in	EGr. 3	1,00	55.635
24	850.5586	3. BM	SÖR	Strassenreiniger/in	EGr. 3	1,00	55.635
25	850.5603	3. BM	SÖR	Strassenreiniger/in	EGr. 3	1,00	55.635
						23,25	1.583.748

[1)] Durchschnittspersonalkosten 2025

Die in der obigen Tabelle dargestellten Stellenressourcen wurden von den Geschäftsbereichen/ Referate bzw. Dienststellen zum Einzug vorgeschlagen. An alle Stellen wird ein Stellenvermerk HHK12.26 angebracht. Sobald Stellen vakant sind, wird der Einzug mit Wirkung zum 01.01.2026 vollzogen. Sind Stellen besetzt oder mit Anrechnungen bebucht, erfolgt der Einzug spätestens mit Wirkung zum 01.01.2027.

2. Stellenplan 2025 – Stelleneinzüge zum Haushalt 2025

Mit Stadtratsbeschluss vom 21.11.2024 wurde der Einzug einer Vollkraftstelle bei LA beschlossen. Inzwischen wurde von LA dafür die Stelle Nr. 230.1060 benannt. Aus personalwirtschaftlichen Gründen konnte die Stelle leider bisher nicht eingezogen werden. An die Stelle soll deshalb künftig der Stellenvermerk HHK 12.2026 angebracht werden.

3. Beschluss Ältestenrat und Finanzausschuss vom 22.10.2025 – Personalkosteneinsparung bei der Stadt Nürnberg in den Jahren 2023 ff – FlexiKonsolidierung

a) Mit Beschluss vom 22.10.2025 wurde der Einzug der Stellen Nrn. 850.2179 und 850.2702 mit Wirkung zum 01.01.2026 beschlossen. Aus personalwirtschaftlichen Gründen konnte der Einzug dieser Stellen leider nicht vollzogen werden. Ersatzweise sollen nunmehr dafür die Stellen Nrn. 850.2178 und 850.2708 mit Wirkung zum 01.01.2026 aus dem Stellenplan entnommen werden.

b) Mit Beschluss vom 22.10.2025 wurde der Einzug der Stelle Nr. 325.2140 mit Wirkung zum 01.01.2026 beschlossen. Aus personalwirtschaftlichen Gründen kann der Einzug erst mit Wirkung zum 15.03.2026 erfolgen.

II. Beschlussvorschlag

1. Der Stadtrat beschließt den Einzug der in der Tabelle unter Ziffer 1 abgebildeten Planstellen. An den Stellen wird der Stellenvermerk HHK 12.26 angebracht.
   Der Einzug der vakanten Stellen erfolgt mit Wirkung zum 01.01.2026. Besetzte Stellen sind spätestens mit Wirkung zum 01.01.2027 einzuziehen.

2. Der Stadtrat beschließt die Stelle Nr. 230.1060 künftig mit dem Stellenvermerk HHK 12.26 im Stellenplan auszuweisen.

3. Für die im Rahmen der Personalkosteneinsparung FlexiKonsolidierung 2023 ff

a) mit Wirkung zum 01.01.2026 beschlossene Einsparung der Stellen Nrn. 850.2179 und 850.2702 werden ersatzweise die Stellen Nrn. 850.2178 und 850.2708 eingezogen.

b) mit Wirkung zum 01.01.2026 beschlossene Einsparung der Stelle Nr. 325.2140 wird mit Wirkung zum 15.03.2026 eingezogen. An die Stelle Nr. 325.2140 wird im Stellenplan der Stellenvermerk HHK 03.2026 angebracht.

Beilage 2.1.7
zur Sitzung des Stadtrats (Etat)
vom 20.11.2025

Stellenplan 2026
hier: Stelleneinzüge

I. Sachverhalt

1. Stellenplan 2026 – Stelleneinzüge zum Haushalt 2026

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung sollen folgende Stellen künftig eingespart werden. Sie umfassen 25,25 VK mit einem rechnerischen Volumen von insgesamt 1.824.064 Mio. Euro. (Berechnungsbasis: Durchschnittspersonalkosten 2025)

Im Einzelnen handelt es sich um folgende Stellen:

Lfd. Nr.	Stellen-plan	Geschäfts-bereich/ Referat	Dienst-stelle	Funktionsbezeichnung	Stellen-wert	VK-Stellen	Personal-Kosten in Euro[1)]
1	003.1190	3. BM	-	Teamleiter/in Außendienst-kb	EGr. 8	1,00	67.543
2	003.1215	3. BM	-	Außendienstmitarbeiter/in- kb	EGr. 7	1,00	63.173
3	003.1225	3. BM	-	Außendienstmitarbeiter/in- kb	EGr. 7	1,00	63.173
4	070.0227	Ref. VII	-	Sachbearbeiter/in	A9/A10	1,00	88.822
5	520.3515	Ref.V	J	Sozialpädagoge/in	S12	1,00	84.552
6	520.6263	Ref.V	J	Kassenprüfer/in	EGr. 7	0,50	31.587
7	030.0340	Ref. III	-	Wissenschaftl. Sachbearbeiter/in	EGr. 13	1,00	100.258
8	530.3240	Ref. III	Gh	Zahnarzthelfer/in	EGr. 5	0,31	18.378
9	530.0930	Ref. III	Gh	Sachbearbeiter/in	EGr. 12	1,00	99.379
10	530.7001	Ref. III	Gh	Betriebswirtschaftliche Leitung	A15	1,00	140.937
11	530.4024	Ref. III	Gh	ÄrztinI/Arzt	EGr. 14/15	0,44	57.464

12	610.4120	Ref.VI	Stpl	Ingenieur/in	EGr. 11	1,00	89.723
13	630.4180	Ref.VI	BoB	Bauingenieur/in	EGr. 12	1,00	99.379
14	850.3936	3. BM	SÖR	Gärtnerhelfer/in	EGr. 4	1,00	62.436
15	850.3937	3. BM	SÖR	Gärtnerhelfer/in	EGr. 4	1,00	62.436
16	850.3943	3. BM	SÖR	Mehrzweckfahrer/in, Handwerkerhelfer/in	EGr. 4	1,00	62.436
17	850.3944	3. BM	SÖR	Mehrzweckfahrer/in, Handwerkerhelfer/in	EGr. 4	1,00	62.436
18	850.3947	3. BM	SÖR	Mehrzweckfahrer/in, Handwerkerhelfer/in	EGr. 4	1,00	62.436
19	850.3950	3. BM	SÖR	Gartenarbeiter/in-Müll	EGr. 4	1,00	62.436
20	850.5356	3. BM	SÖR	Strassenreiniger/in	EGr. 3	1,00	55.635
21	850.5410	3. BM	SÖR	Straßenreiniger/in, Fahrer/in	EGr. 3	1,00	55.635
22	850.5458	3. BM	SÖR	Straßenreiniger/in Vorarbeiter/in	EGr. 3	1,00	55.635
23	850.5460	3. BM	SÖR	Straßenreiniger/in, Fahrer/in	EGr. 3	1,00	55.635
24	850.5463	3. BM	SÖR	Straßenreiniger/in, Fahrer/in	EGr. 3	1,00	55.635
25	850.5499	3. BM	SÖR	Strassenreiniger/in	EGr. 3	1,00	55.635
26	850.5586	3. BM	SÖR	Strassenreiniger/in	EGr. 3	1,00	55.635
27	850.5603	3. BM	SÖR	Strassenreiniger/in	EGr. 3	1,00	55.635
						25,25	1.824.064

[1] Durchschnittspersonalkosten 2025

Die in der obigen Tabelle dargestellten Stellenressourcen wurden von den Geschäftsbereichen/ Referate bzw. Dienststellen zum Einzug vorgeschlagen. An alle Stellen wird ein Stellenvermerk HHK12.26 angebracht. Sobald Stellen vakant sind, wird der Einzug mit Wirkung zum 01.01.2026 vollzogen. Sind Stellen besetzt oder mit Anrechnungen bebucht, erfolgt der Einzug spätestens mit Wirkung zum 01.01.2027.

2. Stellenplan 2025 – Stelleneinzüge zum Haushalt 2025

Mit Stadtratsbeschluss vom 21.11.2024 wurde der Einzug einer Vollkraftstelle bei LA beschlossen. Inzwischen wurde von LA dafür die Stelle Nr. 230.1060 benannt. Aus personalwirtschaftlichen Gründen konnte die Stelle leider bisher nicht eingezogen werden. An die Stelle soll deshalb künftig der Stellenvermerk HHK 12.2026 angebracht werden.

3. Beschluss Ältestenrat und Finanzausschuss vom 22.10.2025 – Personalkosteneinsparung bei der Stadt Nürnberg in den Jahren 2023 ff – FlexiKonsolidierung

a) Mit Beschluss vom 22.10.2025 wurde der Einzug der Stellen Nrn. 850.2179 und 850.2702 mit Wirkung zum 01.01.2026 beschlossen. Aus personalwirtschaftlichen Gründen konnte der Einzug dieser Stellen leider nicht vollzogen werden. Ersatzweise sollen nunmehr dafür die Stellen Nrn. 850.2178 und 850.2708 mit Wirkung zum 01.01.2026 aus dem Stellenplan entnommen werden.

b) Mit Beschluss vom 22.10.2025 wurde der Einzug der Stelle Nr. 325.2140 mit Wirkung zum 01.01.2026 beschlossen. Aus personalwirtschaftlichen Gründen kann der Einzug erst mit Wirkung zum 15.03.2026 erfolgen.

II. Beschlussvorschlag

1. Der Stadtrat beschließt den Einzug der in der Tabelle unter Ziffer 1 abgebildeten Planstellen. An den Stellen wird der Stellenvermerk HHK 12.26 angebracht.
Der Einzug der vakanten Stellen erfolgt mit Wirkung zum 01.01.2026. Besetzte Stellen sind spätestens mit Wirkung zum 01.01.2027 einzuziehen.

2. Der Stadtrat beschlileßt die Stelle Nr. 230.1060 künftig mit dem Stellenvermerk HHK 12.26 im Stellenplan auszuweisen.

3. Für die im Rahmen der Personalkosteneinsparung FlexiKonsolidierung 2023 ff

a) mit Wirkung zum 01.01.2026 beschlossene Einsparung der Stellen Nrn. 850.2179 und 850.2702 werden ersatzweise die Stellen Nrn. 850.2178 und 850.2708 eingezogen.

b) mit Wirkung zum 01.01.2026 beschlossene Einsparung der Stelle Nr. 325.2140 wird mit Wirkung zum 15.03.2026 eingezogen. An die Stelle Nr. 325.2140 wird im Stellenplan der Stellenvermerk HHK 03.2026 angebracht.

Beschlussvorlage
Ref.I/II/046/2025/1

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Stadtrat	20.11.2025	öffentlich	Beschluss

Betreff:

Ref.IV Funktionsstellen Schulen
hier: Ausweisung und Besetzung von Funktionsstellen sowie Umwandlung von Fachlehrerstellen der QE 3 in Lehrkraftstellen der QE 4

Verweisungsbeschluss des POA vom 21.10.2025

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 197 Beförderungsstellen der BGr. A15/EGr. 15 im Stellenplan ausgewiesen. Zum Haushalt 2026 ergeben sich 200 Funktionsstellen in dieser Laufbahn; die Stellenwertänderungen sind zum Haushalt 2026 zu beschliessen.
In der Laufbahn der Fachlehrer errechnen sich zum Haushalt 2026 23 Beförderungsstellen; derzeit ausgewiesen sind 26 Beförderungsstellen. Eine Stelle wurde bereits im POA vom 03.06.2025 abgewertet; die Reduzierung der beiden anderen Funktionsstellen erfolgt, sobald eine dieser Funktionsstellen vakant wird.
In der Laufbahn der Lehrkräfte an Realschulen sind derzeit 38 Beförderungsstellen der BGr. A13Z ausgewiesen. Zum Haushalt 2026 ergeben sich 41 Funktionsstellen in dieser Laufbahn. Die Stellenwertänderungen sind zum Haushalt 2026 zu beschliessen.
Darüber hinaus werden Änderungen im Rahmen des aktuell vorhandenen Funktionsstellen-kontingents erforderlich (s. Beilage).
Gemäß Planstellenbedarfsberechnung besteht im Bereich der beruflichen Schulen ein Überhang der Lehrkräftestellen im Bereich der Fachlehrkräfte. Zum Haushalt 2026 sollen daher 3 Fachlehrkraftstellen der 3. QE in Lehrkraftstellen der 4. QE überführt werden.

1. Finanzielle Auswirkungen:

☐ Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

(→ *weiter bei 2.*)

☒ Nein (→ *weiter bei 2.*)

☐ Ja

☐ Kosten noch nicht bekannt

☐ Kosten bekannt

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

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

☐ Ja

☐ Nein

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

2a. Auswirkungen auf den Stellenplan:

☒ Nein (→ *weiter bei 3.*)

☐ Ja

☐ Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans

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

☐ Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt

2b. Abstimmung mit 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)

☐

☐

☐

Beschlussvorschlag:

Im Stellenplan für Lehrkräfte treten folgende Änderungen ein:

a) Die Stellen Nr. 451.0140 und 481.0100 der BGr. A15 werden nach BGr. A13/A14 abgewertet.
b) Die Stelle Nr. 455.1040 der BGr. A13/A14 wird nach BGr. A15 gehoben.

Im Stellenplan der Lehrkräfte treten ab dem Haushalt 2026 folgende Änderungen ein:

Im Stellenplan der beruflichen Schulen werden 3 Lehrkraftstellen der QE 3 in Lehrkraftstellen der QE 4 umgewandelt und nach BGr. A15 gehoben und damit insgesamt 200 Stellen nach BGr. A15 ausgewiesen.

Im Stellenplan der Lehrkräfte an Realschulen werden 3 Stellen nach BGr. A13Z gehoben und damit insgesamt 41 Stellen nach BGr. A13Z ausgewiesen.

Personal- und
Organisationsausschuss
vom 21.10.2025

020-10.42.65-6/103/12

POA 2025-10-21 Ref.IV Funktionsstellen Schulen
hier: Ausweisung und Besetzung von Funktionsstellen sowie Umwandlung von Fachlehrerstellen der QE 3 in Lehrkraftstellen der QE 4

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.
Des Weiteren sollen 3 Fachlehrerstellen der QE 3 in Lehrkraftstellen der QE 4 überführt werden.

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 197 Beförderungsstellen der BGr. A15/EGr. 15 im Stellenplan vorhanden. Diese Summe beinhaltet 192 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 195 mögliche Beförderungsstellen. Für den Haushalt 2026 ist somit eine Beschlussfassung zur Ausweisung von 3 zusätzlichen quotenbasierten Funktionsstellen der BGr. A15 erforderlich. Hierzu sollen in Abstimmung mit SchB und DiP die unten unter 3. aufgeführten 3 Stellen herangezogen werden.
Zusammen mit den o.g. 5 zusätzlichen Funktionsstellen errechnen sich zum Haushalt 2026 insgesamt 200 Beförderungsstellen für Lehrkräfte in der Laufbahn der Studienrätinnen u. Studienräte.

Die unter Punkt 2.1. und 2.3. ausgeführten Änderungen in der Laufbahn der Studienrätinnen und Studienräte bewegen sich im Rahmen des derzeit vorhandenen Planstellenkontingents.

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 26 Beförderungsstellen der BGr. A12 bzw. zur Verfügung. Auf Basis der aktuellen Zahlen im Bereich der Laufbahn der Fachlehrkräfte errechnen sich zum Haushalt 2026 nur noch 23 mögliche Beförderungsstellen. Eine der drei zu reduzierenden Stellen wurde im POA vom 03.06.2025 abgewertet, die Reduzierung der

beiden anderen Funktionsstellen in der Laufbahn der Fachlehrkräfte wird vollzogen, sobald eine dieser Funktionsstellen vakant wird.

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 2024/2025 eingesetzten Lehrkräfte errechnen sich zum Haushalt 2026 41 Funktionsstellen der BGr. A13Z. Im Stellenplan sind derzeit 38 entsprechende Funktionsstellen ausgewiesen. Für den Haushalt 2026 ist somit eine Beschlussfassung zur Ausweisung von 3 zusätzlichen quotenbasierten Funktionsstellen der BGr. A13Z erforderlich.

2. Änderungen bei den Funktionsstellen der Lehrkräfte

2.1 Laufbahn der Studienrätinnen und Studienräte an Gymnasien

Peter-Vischer-Schule
Es sind keine Änderungen veranlasst.

Labenwolf-Gymnasium
Es sind keine Änderungen veranlasst.

Sigena-Gymnasium
Es sind keine Änderungen veranlasst.

Johannes-Scharrer-Gymnasium
Es sind keine Änderungen veranlasst.

Hermann-Kesten-Kolleg
Es sind keine Änderungen veranlasst.

Bertolt-Brecht-Schule
Die Funktionsstelle Nr. 481.0100 (LKF Systembetreuung, BGr. A15) wird inhaltlich fortgeschrieben. Sie erhält die neue Funktionsbezeichnung "Systembetreuung Gymnasium" und soll nach BGr. A13/A14 bzw. E13 neu bewertet und zur Besetzung ausgeschrieben werden.

2.2 Laufbahn der Realschullehrkräfte

Peter-Vischer-Schule
Es sind keine Änderungen veranlasst.

Veit-Stoß-Realschule
Es sind keine Änderungen veranlasst.

Adam-Kraft-Realschule
Es sind keine Änderungen veranlasst.

Bertolt-Brecht-Schule
Es sind keine Änderungen veranlasst.

2.3 Laufbahn der Studienrätinnen und Studienräte an Beruflichen Schulen

Berufsschule 1
Die Funktionsstelle Nr. 451.0140 (LKF, MDS für Schülerverwaltung u. Verwaltungs-EDV,

BGr. A15), soll nach BGr. A13/A14 bzw. E13 neu bewertet und zur Besetzung ausgeschrieben werden.

Berufsschule 2
Es sind keine Änderungen veranlasst.

Berufsschule 3
Die Funktionsstelle Nr. 453.0170 (Betreuerin/Betreuer für den Berufsbereich Bäcker, Konditoren/innen, Fleischer/innen, Verkäufer/innen im Nahrungsmittelhand-werk, BGr. A15) wird inhaltlich fortgeschrieben. Sie erhält die neue Funktionsbezeichnung „Betreuer/-in für den Berufsbereich Bäcker, Konditor, Fleischer, Fachverkauf, Berufsvorbereitung, Internationalisierung“ und soll zum bestehenden Stellenwert BGr. A15 bzw. EGr. 15 zur Besetzung ausgeschrieben werden.

Berufsschule 4
Es sind keine Änderungen veranlasst.

Berufsschule 5
Die Funktionsstelle Nr. 455.0210 (Berufsbereichsbetreuer Floristen, BGr. A13/14) wird inhaltlich fortgeschrieben. Sie erhält die neue Funktionsbezeichnung „Mitarbeiter /-in der Schulleitung für Schüler-verwaltung und Schülerstatistik“ und soll zum bestehenden Stellenwert BGr. A13/A14 bzw. E13 zur Besetzung ausgeschrieben werden.

Die Funktionsstelle Nr. 455.1040 (Mitarbeiter/-in der Schulleitung für Schülerverwaltung und Systembetreuung, BGr. A13/14) wird inhaltlich fortgeschrieben. Sie erhält die neue Funktionsbezeichnung „Mitarbeiter/in der Schulleitung für Verwaltungs-EDV und digitale Transformation“ und soll nach BGr. A15 gehoben werden.

Berufsschule 6
Es sind keine Änderungen veranlasst.

Berufsschule 7
Es sind keine Änderungen veranlasst.

Berufsschule 8
Die Funktionsstelle Nr. 458.0170 (Fachbetreuer/-in für Wirtschaft sowie Politik und Gesellschaft, BGr. A13/14) wird inhaltlich fortgeschrieben. Sie erhält die neue Funktionsbezeichnung „Fachbetreuer/-in für Demokratieerziehung, Politik und Gesellschaft“ und soll zum bestehenden Stellenwert BGr. A13/A14 bzw. E13 zur Besetzung ausgeschrieben werden.

Die Funktionsstelle Nr. 458.1010 (Betreuerin/Betreuer für den Schulbereich Berufsfachschule für Medizinisch-technische Laboratoriumsassistenten/-innen (MTLA), BGr. A13/14) wird inhaltlich fortgeschrieben. Sie erhält die neue Funktionsbezeichnung „Betreuerin/Betreuer für den Schulbereich Berufsfachschule für Medizinische Technologen/-innen für Laboratoriumsdiagnostik (MTL)“.

Die Funktionsstelle Nr. 458.1110 (Fachbetreuer/-in Englisch, BGr. A13/14) wird bei gleicher Bezeichnung inhaltlich fortgeschrieben und soll zum bestehenden Stellenwert BGr. A13/A14 bzw. E13 zur Besetzung ausgeschrieben werden.

Berufsschule 9
Es sind keine Änderungen veranlasst.

Berufsschule 10
Es sind keine Änderungen veranlasst

Berufsschule 11
Es sind keine Änderungen veranlasst.

Berufsschule 12
Es sind keine Änderungen veranlasst

Berufsschule 13
Es sind keine Änderungen veranlasst

Berufsschule 14
Es sind keine Änderungen veranlasst

2.4 Laufbahn der Fachlehrerinnen und Fachlehrer an Beruflichen Schulen

In der Laufbahn der Fachlehrerinnen und Fachlehrer an Beruflichen Schulen sind keine Änderungen veranlasst.

2.5 Zusammenfassung

Das für 2025 mögliche Kontingent an Funktionsstellen der BGr. A15 bzw. EGr. 15 wird durch die vorstehenden Änderungen ausgeschöpft. Es besteht für das laufende Jahr daher nur die Möglichkeit, weitere Funktionsstellen der BGr. A15 bzw. EGr. 15 zuzuteilen, wenn im Gegenzug bestehende Funktionsstellen nach BGr. A13/A14 bzw. EGr. 13 abgewertet werden. Diesbezüglich wäre dann eine weitere Behandlung im POA erforderlich.

Die vorstehend genannten Stellenplanänderungen sollen – es sei denn, im Sachverhalt ist ein abweichendes Datum genannt – jeweils mit Wirkung zum 01.09.2025 erfolgen.

3. Gemäß Planstellenbedarfsberechnung besteht im Bereich der beruflichen Schulen ein Überhang der Lehrkräftestellen im Bereich der Fachlehrkräfte. Im Bereich der Lehrkräfte der QE 4 sind die vorhandenen Planstellen über die 14 beruflichen Direktorate hinweg insgesamt voll belegt. Die Zunahme der Lehrkräfte in der QE 4 beruht darauf, dass im fachlichen Unterricht in den Lernfeldern fachtheoretische und fachpraktische Lerninhalte verbunden unterrichtet werden und rein fachpraktische Fächer entfallen, z. B. Text- und Datenverarbeitung bei Kaufleuten für Büromanagement.
Vor diesem Hintergrund sollen zum Haushalt 2026 die Fachlehrkraftstellen Nr. 459.5010 (EGr. 10), 459.5030 (EGr. 10) und 459. 5040 (BGr. A10/A11) in Lehrkraftstellen der QE4 überführt werden.

Beschlussvorschlag:

Im Stellenplan für Lehrkräfte treten folgende Änderungen ein:

a) Die Stellen Nr. 451.0140 und 481.0100 der BGr. A15 werden nach BGr. A13/A14 abgewertet.

b) Die Stelle Nr. 455.1040 der BGr. A13/A14 wird nach BGr. A15 gehoben.

Im Stellenplan der Lehrkräfte treten ab dem Haushalt 2026 folgende Änderungen ein:

Im Stellenplan der beruflichen Schulen werden 3 Lehrkraftstellen der QE 3 in Lehrkraftstellen der QE 4 umgewandelt und nach BGr. A15 gehoben und damit insgesamt 200 Stellen nach BGr. A15 ausgewiesen.

Im Stellenplan der Lehrkräfte an Realschulen werden 3 Stellen nach BGr. A13Z gehoben und damit insgesamt 41 Stellen nach BGr. A13Z ausgewiesen.

II. Laufweg im DMS

III. Ref.IV

IV. SchA
SchB
DiP

V. PR SchA
PR SchB
GPR
GSBV
GST

VI. Ref.I/II-CC-Stellenbewertung

VII. Ref. I/II -POA

Nürnberg, 17.09.2025
Ref. I/II (Referat für Finanzen, Personal und IT)
i. A.

gez. Betz (3 32 18)
(Unterschrift liegt elektronisch vor)

Beschlussvorlage
Ref.I/II/044/2025

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Personal- und Organisationsausschuss	21.10.2025	nicht öffentlich	Gutachten
Stadtrat	20.11.2025	öffentlich	Beschluss-Auflage

Betreff:
Stellenplan 2026
hier: Stellenhebungen

Anlagen:
1_Sachverhalt
2_Anlage: Stellenhebungen - POA-Vorlage (vertraulich)
3_Anlage: 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	209.091 €	**Folgekosten**	209.091 € pro Jahr
		☒ dauerhaft	☐ nur für einen begrenzten Zeitraum
davon investiv	€	davon Sachkosten	€ pro Jahr
davon konsumtiv	209.091 €	davon Personalkosten	209.091 € 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:
Kosten für SÖR: Geamt- und Folgekosten 53.053 €
Kosten für ASN: Geamt- und Folgekosten 6.548 €

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 21.10.2025)

Die in der Liste "Stellenhebungen für Beamte zum Haushalt 2026" angegebenen Bewertungsänderungen werden für 2026 nach Maßgabe der dort enthaltenen Festlegungen beschlossen.

Die Stelleninhaber/innen der lfd. Nrn. 27 bis 35 der Liste werden dem vorgeschlagenen höheren Stellenwert entsprechend befördert.

Die Beförderungen und die Zulassungen zur modularen Qualifizierung stehen jeweils unter dem Vorbehalt, dass die Haushaltssatzung 2026 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 20.11.2025)

Die in der Liste "Stellenhebungen für Beamte zum Haushalt 2026" angegebenen Bewertungsänderungen werden für 2026 nach Maßgabe der dort enthaltenen Festlegungen beschlossen.

Die Stelleninhaber/innen der lfd. Nrn. 27 bis 35 der Liste werden dem vorgeschlagenen höheren Stellenwert entsprechend befördert.

Die Beförderungen und die Zulassungen zur modularen Qualifizierung stehen jeweils unter dem Vorbehalt, dass die Haushaltssatzung 2026 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 21.10.2025

Stellenplan 2026
hier: Stellenhebungen

I. Sachverhalt:

1. In der Vorbereitung zum Haushalt 2026 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 2026"

III. Gutachtensvorschlag:

Die in der Liste "Stellenhebungen für Beamte zum Haushalt 2026" angegebenen Bewertungsänderungen werden für 2026 nach Maßgabe der dort enthaltenen Festlegungen beschlossen.

Die Stelleninhaber/innen der lfd. Nrn. 27 bis 35 der Liste werden dem vorgeschlagenen höheren Stellenwert entsprechend befördert.

[1)] nachrichtlich

Die Beförderungen und die Zulassungen zur modularen Qualifizierung stehen jeweils unter dem Vorbehalt, dass die Haushaltssatzung 2026 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>

[1)] nachrichtlich

Stellenhebungen für Beamte zum Haushalt 2026

lfd. Nr.	Stellen Nr.	Dienststelle	Stellenwert	F u n k t i o n	Stelleninhaber/in (nachrichtlich)	Vor-geschlagener Stellenwert
Qualifikationsebene 2						
1	001.3060	BgA	A 7	Verwaltungskraft		A 8 ku A 7
2	850.1408 (0,5 VK)	SÖR	A7	Verwaltungsfachkraft		A 8
3	040.01820	Ref. IV	A 8 ku A 7	Verwaltungsfachkraft		A 9 ku A 8
4	620.3440	Geo	A 8	Vermessungstechniker/in		A 9 ku A 8
5	530.5135	Gh	EGr. 9a	Sachbearbeiter/in		A 9/A 10
6	001.2140	BgA	A 9	Sachbearbeiter/in Sitzungsservice		A 9Z ku A 9
7	370.4294	FW	A 9	Brandinspektor/in		A 9Z ku A 9
8	370.1336	FW	A 9	BI, Fernmelder/in FW 4		A 9Z ku A 9
9	370.1259	FW	A 9	Stv. Wachabteilungsführer FW5		A 9Z ku A 9
10	370.4296	FW	A 9	Brandinspektor/in		A 9Z ku A 9
Qualifikationsebene 3						
11	370.0336	FW	A 9Z	Sachbearbeiter/in Ausbildung Rettung		A 10
12	370.0338	FW	A 9Z	Sachbearbeiter/in Ausbildung Rettung		A 10
13	370.4313 neu: 370.0353	FW	A 9	Ausbilder/in PLUS Grundlagen und Führung Feuerwehrdienst		A 10
14	370.4320 neu: 370.0354	FW	A 9	Ausbilder/in PLUS Grundlagen und Führung Feuerwehrdienst		A 10
15	370.4321 neu: 370.0355	FW	A 9	Ausbilder/in PLUS Grundlagen und Führung Feuerwehrdienst		A 10
16	370.4325 neu: 370.0356	FW	A 9	Ausbilder/in PLUS Grundlagen und Führung Feuerwehrdienst		A 10
17	115.0200	IT	A 9/A 10	IT-Service-Manager/in und Lieferantenmanager/in		A 11
18	115.2645	IT	A 10	Modulbetreuer/in		A 11 ku A 10
19	370.0330	FW	A 10	Lehrgangsleiter/in Nachwuchskräfte		A 11

lfd. Nr.	Stellen Nr.	Dienststelle	Stellenwert	F u n k t i o n	Stelleninhaber/in (nachrichtlich)	Vor-geschlagener Stellenwert
20	850.1431	SÖR	A10	Sachbearbeiter/in		A 11 ku A10
21	040.01155	Ref. IV	A 11	Leiter/in NES		A 12
22	120.2040	PA	E 11	Sachbearbeiter/in Grundsatzfragen		A 12
23	120.2420	PA	A 11	Sachbearbeiter/in, stv. SGL		A 12 ku A 11
24	210.2110	KaSt	A 11	Sachgebietsleiter/in		A 12 ku A 11
25	820.1051	ASN	A11	Sachgebietsleiter/in Verwertung		A 12 ku A 11
26	850.1430	SÖR	A11	Gruppenleitung Gutachten		A 12 ku A 11
27	325.2410	UwA	A 12	Fachbereichsleiter/in, stv. Abtl.		A 13
28	370.0150	FW	A 13	Sachgebietsleiter/in Bevölkerungs-schutz		A 13Z ku A 13
Qualifikationsebene 4						
29	110.1290	DiP	A 12	Organisationsmanager/in		A 13/ A 14
30	060.0510	Ref. VI	A13/A14	Wissensch. Sachbearbeiter/in		A 15 ku A 14
31	300.1220	RA	A14	Jurist. Sachbearbeiter/in Spezialgebiete		A 15 ku A 14
32	850.0021	SÖR	A14	Leiter/in Werkleitungsbüro		A 15 ku A 14
33	330.0010	BAM	A15	Dienststellenleiter/in		A 16 ku A 15
34	850.3001	SÖR	A15	Abteilungsleiter/in		A 16 ku A 15
35	230.0010	LA	A16	Dienststellenleiter/in		B 2 ku A 16

Beschlussvorlage
Ref.I/II/045/2025/1

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Stadtrat	20.11.2025	öffentlich	Beschluss

Betreff:
Stellenplan 2026
hier: Stellenanpassungen

Verweisungsbeschluss des POA vom 21.10.2025

Anlagen:
1_Sachverhalt
2_Anlage zu den Stellenanpassungen

Sachverhalt (kurz):

siehe Sachverhalt.

1. Finanzielle Auswirkungen:

☐ Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

(→ *weiter bei 2.*)

☒ Nein (→ *weiter bei 2.*)

☐ Ja

☐ Kosten noch nicht bekannt

☐ Kosten bekannt

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

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

☐ Ja

☐ Nein

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

2a. Auswirkungen auf den Stellenplan:

☐ Nein (→ *weiter bei 3.*)

☒ Ja

☐ Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans

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

☒ Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt

2b. Abstimmung mit 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:

Die in der Liste ”Stellenanpassungen zum Haushalt 2026" aufgeführten Stellen werden entsprechend angepasst und erhalten die angegebenen neuen Werte.

Beilage
zur Sitzung des Personal- und
Organisationsausschusses
vom 21.10.2025

Stellenplan 2026
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. Daher muss eine Anpassung der Festlegung im Stellenplan erfolgen.

In der Liste ”Stellenanpassungen zum Haushalt 2026” 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 2026"

III. Beschlussvorschlag

Die in der Liste ”Stellenanpassungen zum Haushalt 2026" aufgeführten Stellen werden entsprechend angepasst und erhalten die angegebenen neuen Werte.

IV. Herrn OBM

V. Ref. I/II/POA

Stellenanpassungen zum Haushalt 2026

Lfd. Nr.	Stelle Nr.	bisheriger Stellenwert	künftiger Stellenwert	bisherige Funktionsbezeichnung
1.	001.1540	E7	A6/A7	VERWALTUNGSFACHKRAFT
2.	002.0270	E8	A8	VERWALTUNGSFACHKRAFT
3.	003.9510	A9/A10	E8	KRANKHEITSVERTRETUNG
4.	011.5220	A9/A10	E9b	SACHBEARBEITER/IN, STV. SGL.
5.	011.5320	A9/A10	E9b	SACHBEARBEITER/IN, STV. SGL.
6.	011.5330	E8	A8	VERWALTUNGSFACHKRAFT, SACHBEARBEITER/IN
7.	020.0150	A13/A14	E13	WISSENSCH. SACHBEARBEITER/IN
8.	020.5020	E13	A13/A14	SACHB., SB SONDERAUFGABEN
9.	030.0130	E9A	A8	SB, REF.SEKRETÄR/IN
10.	030.9501	A9/A10	E9b	KRANKHEITSVERTRETUNG
11.	040.0028	A7	E7	VERWALTUNGSFACHKRAFT
12.	040.01210	A13/A14	A14*	LEITER/IN BETRIEB/INFRASTRUKTU
13.	040.0310	E9C	A11	VERWALTUNGSLEITER/IN
14.	050.0014	E8	A8	VERWALTUNGSFACHKRAFT, SB
15.	050.0550	E11	A12 ku	TEAMLEITUNG VERWALTUNG
16.	050.9501	A9/A10	E11	KRANKHEITSVERTRETUNG
17.	060.9502	E9B	E11	KRANKHEITSVERTRETUNG
18.	060.9503	E9B	A9	KRANKHEITSVERTRETUNG
19.	070.0121	E15	A15	MITARBEITER/IN DES REFERENTEN
20.	070.0131	A14	E14	WISS. SACHB. INV.AKQUISITION/LOGISTIK
21.	070.0255	A9/A10	E9b	SACHBEARBEITER/IN
22.	070.0354	A9/A10	E9b	SACHBEARBEITER/IN
23.	070.9501	A9/A10	E9b	KRANKHEITSVERTRETUNG
24.	100.1052	E7	A6/A7	VERWALTUNGSFACHKRAFT
25.	100.2150	E6	A6/A7	VERWALTUNGSFACHKRAFT
26.	100.2510	A9	E9A	SGL UND ERMITTLER/IN
27.	110.0015	E11	A12	MITARBEITER/IN DSTLTG., PROJEKTMGR/IN
28.	110.0100	A11	E11	SACHBEARBEITER/IN KOMMUNIKATION
29.	110.1100	E14	A14	SGL, PROGRAMMMANAGER/IN

Lfd. Nr.	Stelle Nr.	bisheriger Stellenwert	künftiger Stellenwert	bisherige Funktionsbezeichnung
30.	110.1115	E13	A13/A14	PROJEKTMANAGER/IN
31.	110.1120	E13	A13/A14	PROJEKTMANAGER/IN
32.	110.1235	A13/A14	E13	ORGANISATIONSMANAGER/IN
33.	115.0055	E9B	A9/A10	SACHBEARBEITER/IN
34.	115.1065	A11	E12	KUNDENMANAGER/IN
35.	115.1320	E10 ku	A10	IT-SACHBEARBEITER/IN
36.	115.1415	A10	E10	IT-SACHBEARBEITER/IN
37.	115.2005	E15	A15	ABTEILUNGSLEITER/IN BUSINESS SERVICES
38.	115.2120	A12	E11	ANWENDUNGSBETR., ENTWICKLER/IN
39.	115.2450	E12	A12	SENIOR-PROJ./PROZ.MANAGER/IN, ANWENDUNGS
40.	115.2710	E12	A12	MODULBETREUER/IN
41.	115.2905	A13	E13	MODULKOORDINATOR/IN, MODULBETREUER/IN
42.	115.3320	E10	A10	IT-SACHBEARBEITER/IN
43.	120.2050	A6/A7	A7	VERWALTUNGSFACHKRAFT
44.	120.2060	A6/A7	E7	VERWALTUNGSFACHKRAFT
45.	120.2070	E7	A7	VERWALTUNGSFACHKRAFT
46.	120.2125	E10	A11	SACHBEARBEITER/IN TYP 1
47.	120.2175	E9B	A9/A10	SACHBEARBEITER/IN RECRUITING TYP 2
48.	120.2265	E9B	A9/A10	SACHBEARBEITER/IN BEW TYP2
49.	120.2370	E9B	A9/A10	SACHBEARBEITER/IN RECRUITING TYP 2
50.	120.2430	A11	E10	SACHBEARBEITER/IN TYP 1
51.	120.2460	A9/A10	E9b	SACHBEARBEITER/IN TYP 2
52.	120.2470	A9/A10	E9b	SACHBEARBEITER/IN TYP 2
53.	120.2480	E9B	A9/A10	SACHBEARBEITER/IN BEW TYP2
54.	120.4130	E9B	A9/A10	SACHBEARBEITER/IN
55.	120.4250	A8	E9a	1.KONTENFUEHRER/IN
56.	120.4295	E7	A7	2. KONTENFUEHRER/IN
57.	140.2025	E11	A12	RECHNUNGSPRUEFER/IN
58.	200.0050	E13	A13/A14	WISS. SB FÖRDERMITTELMANAGEMENT
59.	200.0070	E9C	A10	SACHBEARBEITER/IN

Lfd. Nr.	Stelle Nr.	bisheriger Stellenwert	künftiger Stellenwert	bisherige Funktionsbezeichnung
60.	200.3110	E13	A13/A14	ABTEILUNGSLEITER/IN
61.	210.1075	A8	E9A	BUCHHALTER/IN
62.	210.2115	E9B	A9/A10	SACHBEARBEITER/IN PAYMENT
63.	210.2850	E7	A7	BUCHHALTER/IN
64.	210.4275	E7	A7	BUCHHALTER/IN KVÜ
65.	210.5010	A15	E15	ABTEILUNGSLEITER/IN, STV. DIENSTSTELLENL
66.	210.5035	E14	A14	SACHGEBIETSLEITER/IN, STV. ABTL.
67.	210.6190	E8	A8	SACHBEARBEITER/IN GRUNDABGABEN
68.	210.6340	E8	A8	SACHBEARBEITER/IN
69.	210.7310	A12	E11	SACHGEBIETSL., STV. ABTL
70.	230.2014	A13/A14	E13	WISSENSCHAFTL. SACHBEARBEITER/IN
71.	230.2450	E9B	A9/A10	SACHBEARBEITER/IN
72.	230.3660	A9/A10	E9b	SACHBEARBEITER/IN
73.	230.4150	A9/A10	A10*	SACHBEARBEITER/IN
74.	300.3220	E9C	A10	STV. SGL/ SACHBEARBEITER/IN
75.	320.0040	E13	A13/A14	WISSENSCH. SACHBEARBEITER/IN
76.	320.1150	E9B	A9/A10	GRUPPENLEITER/IN
77.	320.1186	E8	A7	SACHBEARBEITER/IN FRONTOFFICE-SERVICE
78.	320.1250	A11	E10	GRUPPENLEITER/IN
79.	320.1264	E9A	A9	SACHBEARBEITER/IN TYP 4
80.	320.1278	A8	E8	SACHBEARBEITER/IN TYP 3
81.	320.3110	A12	E11	SACHGEBIETSLEITUNG
82.	320.3190	A11	E10	SACHBEARBEITER/IN
83.	320.3275	E9A	A9	LEBENSMITTELKONTR. TYP 3
84.	320.3334	E9A	A8	SACHBEARBEITER/IN
85.	320.3338	E9B	A9/A10	SACHBEARBEITER/IN
86.	325.0100	A12	E12	VERWALTUNGSLEITER/IN
87.	325.0110	E9C ku	A9/A10 ku	SACHBEARBEITER/IN VERW.
88.	325.2160	E13	A13/A14	WISSENSCH. SACHBEARBEITER/IN
89.	330.0020	E11	A11	MITARBEITER/IN DIENSTSTELLENLEITUNG

Lfd. Nr.	Stelle Nr.	bisheriger Stellenwert	künftiger Stellenwert	bisherige Funktionsbezeichnung
90.	330.1400	A9/A10	E9b	GRUPPENLEITER/IN,SONDERSACHBEARBEITER/IN
91.	330.1610	A8	E8	AUSBILDUNGSKRAFT, STV. GRUPPENLEITER/IN
92.	330.2210	A11 ku A10	A11	SACHGEBIETSLEITER/IN, STANDESBEAMT/IN
93.	330.2220	E9C	A10	STANDESBEAMTER/IN
94.	330.2240	A10	E9c	STANDESBEAMTER/IN
95.	330.2260	A10	E9c	STANDESBEAMTER/IN
96.	330.2310	E9C	A10	SACHGEBIETSL., STANDESBEAMTER/IN
97.	330.2331	A9/A10	E9b	STANDESBEAMTER/IN
98.	330.2445	A9/A10	E9b	STANDESBEAMTER/IN
99.	330.2520	E9C	A10	GRUPPENLEITER/IN FRONT-OFFICE, STV. SGL
100.	330.2530	E9B	A9/A10	STANDESBEAMTER/IN
101.	330.2560	E9B	A10	GRUPPENLEITER/IN BACK-OFFICE, STANDESB.
102.	330.2585	E7	A7	VERWALTUNGSFACHKRAFT BACK-OFFICE
103.	335.0020	E13 ku	A13/A14 ku	JURIST. SB
104.	335.1145	A8	E9a	SACHBEARBEITER/IN TYP 2/ TGA
105.	335.1220	A9/A10	E9b	SONDERSACHBEARBEITER/IN
106.	335.2060	A9/A10	E9b	SACHBEARBEITER/IN SONDERAUFGABEN
107.	335.3080	A8 ku	E8 ku E7	SACHBEARBEITER/IN
108.	335.3120	E9B	A9/A10	SACHBEARBEITER/IN ASYL
109.	335.4010	A12 ku A11	A12*	ABTEILUNGSLEITER/IN U SACHB.
110.	335.4025	A9/A10	E9b	SACHBEARBEITER/IN
111.	335.4032	E8	A8	SACHBEARBEITER/IN
112.	335.4040	A9/A10	E9b	SACHBEARBEITER/IN
113.	335.4050	E8	A8	SACHBEARBEITER/IN
114.	370.0301	A15 ku A14	A15*	ABTEILUNGSLEITER/IN
115.	370.0542	E8	A8	SACHBEARBEITER/IN
116.	370.0601	A15 ku A14	A15*	ABTEILUNGSLEITER/IN
117.	370.0636	E9C ku	A10 ku	SB LAGEDIENST
118.	370.0722	A9Z	E9C	DISPONENT/IN, STV. SCHICHTLEITER/IN

Lfd. Nr.	Stelle Nr.	bisheriger Stellenwert	künftiger Stellenwert	bisherige Funktionsbezeichnung
119.	370.0730	A9	E9A	DISPONENT/IN
120.	370.0812	E9A	A9	DISPONENT/IN
121.	370.0900	A11	A12*	SACHBEARB. FEUERWEHR
122.	370.0995	E10	A10	SB ILS, SYSTEMADMINISTRATION
123.	370.4326	A9	A10*	BRANDINSPEKTOR/IN
124.	400.0235	E8	A8	VERWALTUNGSFACHKRAFT
125.	401.1420	A9/A10	E9b	SACHBEARBEITER/IN
126.	401.1455	E8	A8	VERWALTUNGSFACHKRAFT
127.	401.1560	E9B	A9/A10	SACHBEARBEITER/IN REGREß, FIN.
128.	401.1575	E9B	A9/A10	SACHBEARBEITUNG
129.	401.6410	E7	A7	SCHULSEKRETÄR/IN HKK
130.	402.0785	E9B	A9/A10	SACHBEARBEITER/IN
131.	410.1010	A11 ku	A11	VERWALTUNGSLEITER/IN
132.	410.2320	A8	E8	VERWALTUNGSFACHKRAFT
133.	412.1020	A11	E10	SACHBEARBEITER/IN BIBLIOTHEK
134.	412.3010	E14	A14	ABT.LTG./ STV. DSTL
135.	418.2220	E6	A6/A7	VERWALTUNGSKRAFT
136.	420.1015	E9B	A9/A10	SACHBEARBEITER/IN
137.	420.1035	E6	A6/A7	VERWALTUNGSFACHKRAFT
138.	420.3222	A7	E7	VERWALTUNGSFACHKRAFT
139.	420.3227	E7	A7	VERWALTUNGSFACHKRAFT
140.	420.3488	E7	A7	VERWALTUNGSFACHKRAFT
141.	420.4938	A7	E6	BIBLIOTHEKSFACHKRAFT
142.	431.1140	E14 ku E13	E13	LEHRKRAFT
143.	442.1160	A13/A14	E13	LEHRKRAFT
144.	451.5210	E10	A10/A11	LEHRKRAFT
145.	454.1800	E14 ku E13	A13/A14	LEHRKRAFT
146.	455.6150	E10	A10/A11	LEHRKRAFT
147.	457.1520	E14 ku E13	A13/A14	LEHRKRAFT
148.	460.5080	E10	A10/A11	LEHRKRAFT
149.	463.1400	E14 ku E13	A13/A14	LEHRKRAFT
150.	481.0050	A15Z	A16 ku A15Z	STV SCHULLEITER/IN

Lfd. Nr.	Stelle Nr.	bisheriger Stellenwert	künftiger Stellenwert	bisherige Funktionsbezeichnung
151.	481.3010	E14 ku E13	A13/A14	LEHRKRAFT
152.	481.3090	E14 ku E13	A13/A14	LEHRKRAFT
153.	500.0317	E10	A10	SACHBEARBEITER/IN
154.	500.0507	E6	A6/A7	VERWALTUNGSKRAFT
155.	500.1115	A9/A10	E9c	SACHBEARBEITER/IN
156.	500.1119	A9/A10	E9c	SACHBEARBEITER/IN
157.	500.1121	E9C	A9/A10	SACHBEARBEITER/IN
158.	500.1123	A9/A10	E9c	SACHBEARBEITER/IN
159.	500.1360	A6/A7	E7	VERWALTUNGSFACHKRAFT
160.	500.1577	A9/A10	E9b	SACHBEARBEITER/IN
161.	500.1581	A9/A10	E9b	SACHBEARBEITER/IN
162.	500.3264	E8	A8	SACHBEARBEITER/IN
163.	500.3444	A9/A10	E9b	SACHBEARBEITER/IN
164.	500.3606	E9C	A10	GRUPPENLEITER/IN U. PRUEFER/IN
165.	500.3621	E9C	A10	GRUPPENLEITER/IN U. PRUEFER/IN
166.	500.3623	A8	E9a	SACHBEARBEITER/IN
167.	500.3661	E9C	A10	GRUPPENLEITER/IN U. PRUEFER/IN
168.	500.3686	E9A	A8	SACHBEARBEITER/IN
169.	501.4610	A11	E10	TEAMLEITER/IN
170.	501.5160	A9/A10	E9C	SACHBEARBEITER/IN LEISTUNG
171.	501.5182	A8	E9A	FACHASSISTENT/IN LEISTUNG
172.	501.5260	A9/A10	E9C	SACHBEARBEITER/IN LEISTUNG
173.	501.5360	A9/A10	E9C	SACHBEARBEITER/IN LEISTUNG
174.	501.5560	A9/A10	E9C	SACHBEARBEITER/IN LEISTUNG
175.	520.0042	E9C	A10	SACHBEARBEITER/IN
176.	520.5611	A11 ku A10	A11*	HERAUSG. SB AMTSV./PROZESSVERT
177.	520.5718	A9/A10	E9b	SACHBEARBEITER/IN
178.	520.5732	E9B	A9/A10	SACHBEARBEITER/IN
179.	520.6104	A9/A10	E9b	SACHBEARBEITER/IN
180.	520.6157	A8	E8	SACHBEARBEITER/IN
181.	520.6202	A9/A10	A10*	SACHBEARBEITER/IN
182.	520.6225	E7	A7	VERWALTUNGSFACHKRAFT

Lfd. Nr.	Stelle Nr.	bisheriger Stellenwert	künftiger Stellenwert	bisherige Funktionsbezeichnung
183.	520.6251	A6/A7	E7	VERWALTUNGSFACHKRAFT
184.	520.8101	A12	E11	ABTEILUNGSLEITER/IN, SACHBEARB.
185.	520.8136	A8	E9a	SACHBEARBEITER/IN
186.	520.8139	E9A	A8	SACHBEARBEITER/IN
187.	520.8151	E9B ku E9A	A8	SACHBEARBEITER/IN
188.	520.8152	A8	E9a	SACHBEARBEITER/IN
189.	520.8204	A8	A8 ku A7	SACHBEARBEITER/IN
190.	520.8205	A9/A10 ku A8	A9/A10 ku A7	SACHBEARBEITER/IN
191.	520.8209	A8	A8 ku A7	SACHBEARBEITER/IN
192.	520.8210	E8	A7	SACHBEARBEITER/IN
193.	520.8214	A8	A8 ku A7	SACHBEARBEITER/IN
194.	520.8215	A8	A8 ku A7	SACHBEARBEITER/IN
195.	520.8218	A8	A8 ku A7	SACHBEARBEITER/IN
196.	520.8311	A8	E8	SACHBEARBEITER/IN
197.	530.0010	E13	A13/A14	PROJEKTMANAGER/IN
198.	530.3010	A15	E15	ÄRZTIN/ARZT, LEITER/IN
199.	530.5171	E9A	A8	HYGIENESACHBEARBEITER/IN
200.	530.5173	A8	E9A	HYGIENESACHBEARBEITER/IN
201.	530.5270	E7	A7	VERWALTUNGSFACHKRAFT
202.	610.4335	A11	E11	INGENIEUR/IN
203.	610.4340	E11	A11	INGENIEUR/IN
204.	615.0050	A12 ku A11	A12*	SACHBEARBEITER/IN VERWALTUNG
205.	615.0060	A9/A10	E9B	SACHBEARBEITER/IN
206.	620.2130	E11	A11	GEOINFORMATIKER/IN
207.	630.1130	A11	E11	BAUINGENIEUR/IN
208.	630.1220	A11	E11	BAUINGENIEUR/IN
209.	630.5170	E9B	A9/A10	SACHBEARBEITER/IN
210.	640.3130	A11	E11	BAUINGENIEUR/IN
211.	640.3150	A11	E11	BAUINGENIEUR/IN
212.	640.3515	E11	A11	BAUINGENIEUR/IN
213.	640.5235	A11	E11	BAUINGENIEUR/IN
214.	640.7160	A11	E11	ELEKTROINGENIEUR/IN

Lfd. Nr.	Stelle Nr.	bisheriger Stellenwert	künftiger Stellenwert	bisherige Funktionsbezeichnung
215.	640.7240	E10	A10	ELEKTROINGENIEUR/IN
216.	640.8175	E11	A11	VERSORGUNGSINGENIEUR/IN
217.	655.2110	E13 ku	A13/A14 ku	BAUINGENIEUR/IN, STV. ABTEILUNGSL.
218.	750.0010	A15	E15	DIENSTSTELLENLEITER/IN
219.	750.0230	A13/A14	E13	WISSENSCH. SACHBEARBEITER/IN, STV. ABTEI
220.	800.1023	A11	E11	BAUINGENIEUR/IN
221.	800.3002	A14	E14	ABTEILUNGSLEITER/IN
222.	800.6021	E14 ku	A14 ku	WISSENSCH. SACHBEARBEITER/IN
223.	800.6405	A12 ku A11	A12 ku A10	SACHBEARBEITER/IN
224.	820.1076	E9B	A9/A10	SACHBEARBEITUNG WERTSTOFFE
225.	820.7060	E12	A12	SB ÖFFENTLICHKEITSARBEIT, NACHHALTIGKEIT
226.	850.1532	E11	A11	DIGITALKOORDINATOR/IN
227.	850.2545	E12	A12	BAUINGENIEUR/IN
228.	850.3130	A7	E7	SACHBEARBEITER/IN
229.	850.5711	E12	A12	PROJEKTKOORDINATOR/IN BAUSTELLEN

*) 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/048/2025

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Stadtrat	20.11.2025	öffentlich	Beschluss

Betreff:
Stellenplan 2026 - Gesamtstellenplan

Beschlussvorschlag:

Der Stellenplan der Stadt Nürnberg für das Jahr 2026 ergibt sich aus den im Stellenplan 2025 aufgeführten Stellen, sowie aus den zum Haushalt 2026 beschlossenen Stellenschaffungen, Stellenhebungen für Beamte und Stellenanpassungen sowie den sonstigen im Jahr 2025 gefassten Gutachten/Beschlüssen des Personal- und Organisationsausschusses, der Werkausschüsse und des Stadtrats.

Beschlussvorlage
SUN/036/2025

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Werkausschuss Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN)	25.09.2025	öffentlich	Gutachten
Stadtrat	20.11.2025	öffentlich	Beschluss

Betreff:

Wirtschaftsplan Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN) 2026

Anlagen:
Wirtschaftsplan 2026
StR Beilage vom 22.10.2025 - Korrektur Übersicht Verpflichtungsermächtigungen (VE)

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 5. Februar 2025, wird der Wirtschaftsplan für das Jahr 2026, bestehend aus

- Erfolgsplan (§ 14 EBV)
- Vermögensplan (§ 15 EBV)
- Stellenplan und Stellenübersicht (§ 16 EBV)

sowie die fünfjährige Finanzplanung 2025 bis 2029 (§ 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 25.09.2025):

Der Werkausschuss des Eigenbetriebs Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN) begutachtet den Wirtschaftsplan 2026 und den Finanzplan 2025/2029 und empfiehlt dem Stadtrat, diese mit den folgenden Inhalten zu beschließen:

1. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs SUN für 2026 wird

   a) nach dem Erfolgsplan festgesetzt:
   er schließt
   in den **Erträgen** mit 116.211.000 Euro
   und in den **Aufwendungen** mit 111.893.000 Euro
   ab.

   b) nach dem Vermögensplan festgesetzt:
   er schließt
   in den **Einnahmen und Ausgaben** mit 131.020.000 Euro
   ab.

2. Der Gesamtbetrag der **Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Eigenbetriebs SUN wird auf 91.000.000 Euro festgesetzt.

3. Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** im Vermögensplan des Eigenbetriebs SUN wird auf 162.364.000 Euro festgesetzt.

4. Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes SUN wird auf 19.400.000 Euro festgesetzt.

Beschlussvorschlag (StR Ö 20.11.2025):

Der Gutachtenvorschlag des Werkausschusses SUN vom 25.09.2025 wird zum Beschluss erhoben.

NÜRNBERG

Stadtentwässerung
und Umweltanalytik
Nürnberg

Wirtschaftsplan 2026

Finanz- und Investitionsplanung 2024 bis 2029
Stand: 15. Juli 2025

Wirtschaftsplan 2026
(Finanz- und Investitionsplanung 2025-2029)

Inhaltsverzeichnis

Seite

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

1. Einführung A - 1
2. Ertrags- und Aufwandsentwicklung SUN Gesamt A - 2
3. Entwicklung nach Sparten im Erfolgsplan 2025-2029 A - 5
4. Vermögensplan 2026 A - 5
5. Finanzplanung 2025 - 2029 A - 6
6. Investitionsprogramm 2025 - 2029 A - 7

Anhänge:

Erfolgsplan 2024-2026 **1**
Erfolgsplan 2024-2029 (verdichtet) **3**

Vermögensplan 2025-2026 **5**

Verpflichtungsermächtigungen 2026 **6**

Stellenplan 2025-2026 **7**

Finanzplan 2025 - 2029 **8**
Anlage zum Finanzplan 2025 – 2029 **9**

Investitionen 2025 – 2029 **10**
Investitionen 2026 Betriebs- u. Geschäftsausstattung **11**
Investitionen 2026 Abwasseranlagen **12**
Investitionen 2025 – 2029 Abwasserableitung **13**
Investitionen 2025 – 2029 Abwasserreinigung **14**
- Einzelansätze Abwasserableitung 15
- Einzelansätze Abwasserreinigung 22
    - Investitionsmaßnahmen Abwasserableitung 27
    - Investitionsmaßnahmen Abwasserreinigung 81

Wirtschaftsplan 2026
Stand: 15.07.2025

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

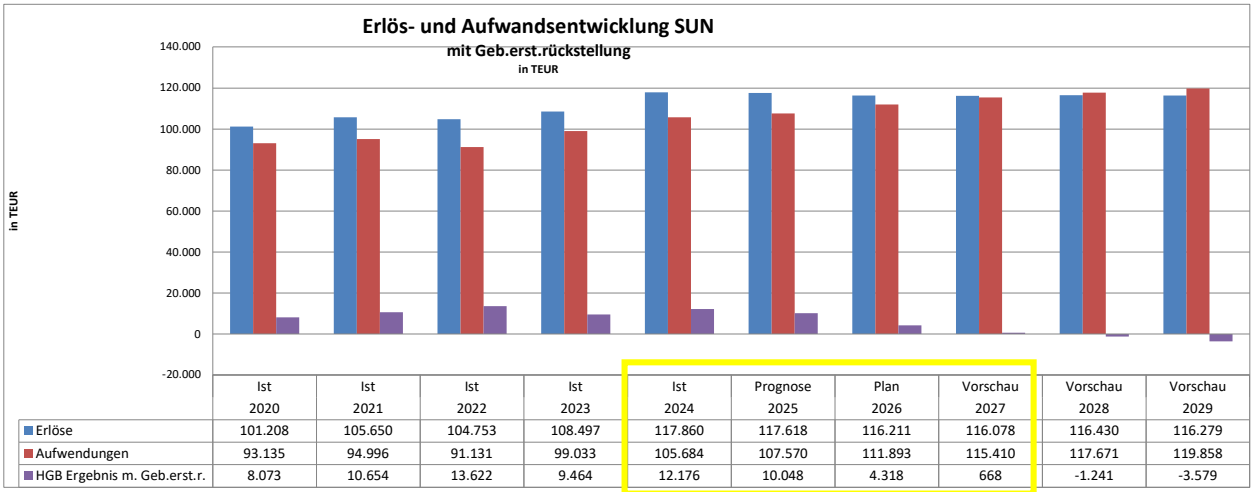
Die geplanten **handelsrechtlichen Ergebnisse** für die Jahre 2025 – 2028 sind geprägt durch ein Ertragsniveau, das im wesentlich von der Erhöhung der Schmutz- und Niederschlagswassergebühr getragen wird. Die Auflösung der Gebührenüberschussrückstellung im vorangegangenem Gebührenzeitraum (2020 – 2023) 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 wurde.

Für das laufende Jahr 2025 ergeben sich voraussichtlich Erträge von rund 117,6 Mio. EUR, denen voraussichtlich 107,6 Mio. EUR Aufwendungen gegenüberstehen werden. Handelsrechtlich ergibt sich ein positives Ergebnis von 10,0 Mio. Euro.

Im Planjahr 2026 ergeben sich voraussichtlich Erträge in Höhe von rund 116,2 Mio. EUR. Die weiterhin ansteigenden Kosten werden mit insgesamt 111,9 Mio. EUR geplant, so dass sich im Jahr 2026 etwa 4,3 Mio. EUR handelsrechtlicher Gewinn ergeben.

Im gesamten Planungszeitraum steigen die Kosten von etwa 107,6 Mio. EUR (im Jahr 2025) auf 119,8 Mio. EUR (im Jahr 2029). Dadurch ergeben sich für den laufendenden Planungszeitraum ab 2028 negative handelsrechtliche Ergebnisse. Der aktuelle Gebührenzeitraum läuft von 2024 bis 2027.

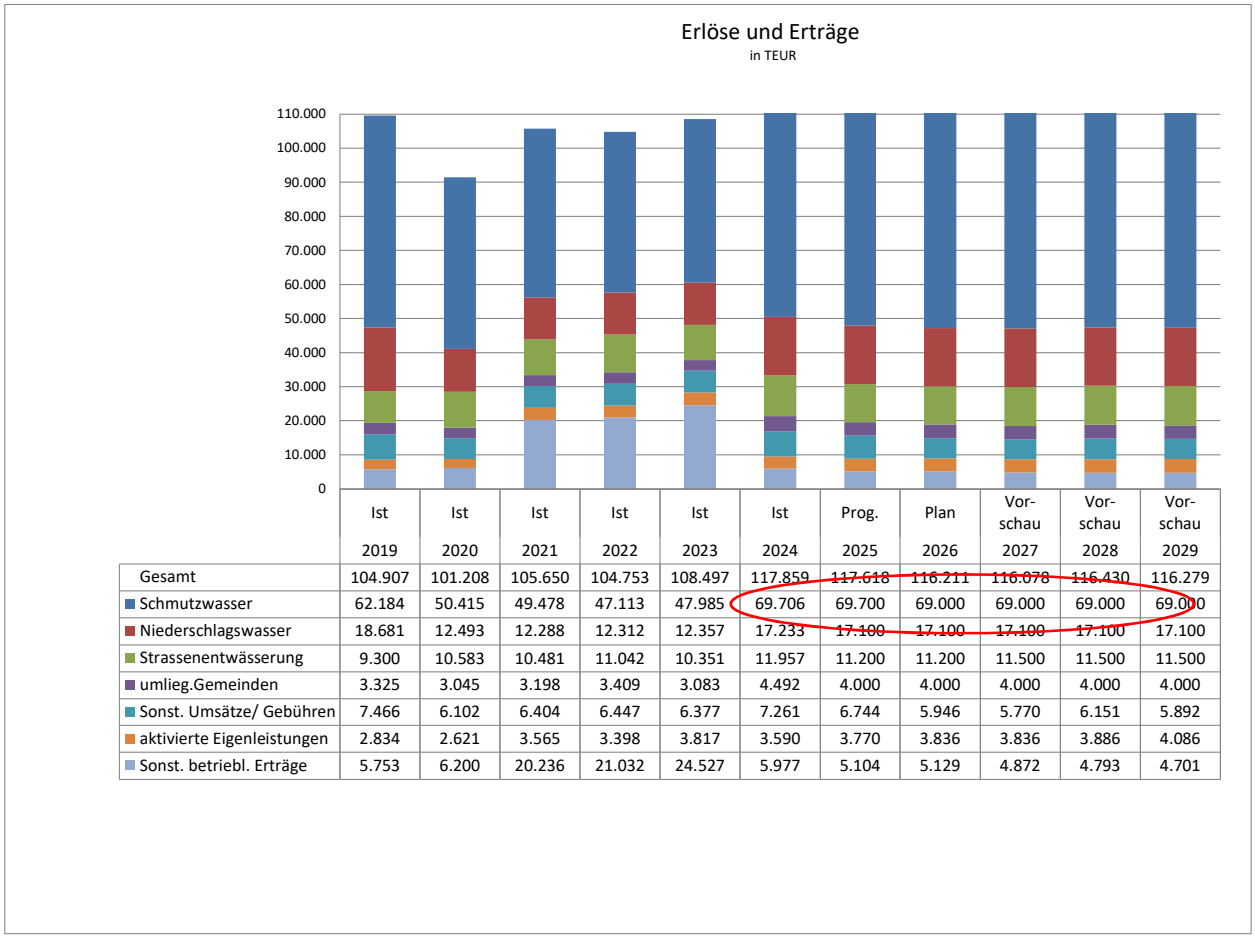
Aktueller Gebührenzeitraum



	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Prognose 2025	Plan 2026	Vorschau 2027	Vorschau 2028	Vorschau 2029
Erlöse	101.208	105.650	104.753	108.497	117.860	117.618	116.211	116.078	116.430	116.279
Aufwendungen	93.135	94.996	91.131	99.033	105.684	107.570	111.893	115.410	117.671	119.858
HGB Ergebnis m. Geb.erst.r.	8.073	10.654	13.622	9.464	12.176	10.048	4.318	668	-1.241	-3.579

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Die **Erlöse und Erträge** werden im laufenden Gebührenzeitraum mit Ausnahme der Schmutzwassergebühr stabil angenommen. Erfreulicherweise hat sich die Schmutzwassermenge im Jahr 2024 nicht nur stabilisiert, sondern es konnte ein vorsichtiger Aufwärtstrend beobachtet werden, so dass für den laufenden Gebührenzeitraum von einer vorsichtigen Erhöhung der Einnahmen ausgegangen werden kann.



	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Prog. 2025	Plan 2026	Vor-schau 2027	Vor-schau 2028	Vor-schau 2029
Gesamt	104.907	101.208	105.650	104.753	108.497	117.859	117.618	116.211	116.078	116.430	116.279
Schmutzwasser	62.184	50.415	49.478	47.113	47.985	69.706	69.700	69.000	69.000	69.000	69.000
Niederschlagswasser	18.681	12.493	12.288	12.312	12.357	17.233	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
Strassenentwässerung	9.300	10.583	10.481	11.042	10.351	11.957	11.200	11.200	11.500	11.500	11.500
umlieg.Gemeinden	3.325	3.045	3.198	3.409	3.083	4.492	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Sonst. Umsätze/ Gebühren	7.466	6.102	6.404	6.447	6.377	7.261	6.744	5.946	5.770	6.151	5.892
aktivierte Eigenleistungen	2.834	2.621	3.565	3.398	3.817	3.590	3.770	3.836	3.836	3.886	4.086
Sonst. betriebl. Erträge	5.753	6.200	20.236	21.032	24.527	5.977	5.104	5.129	4.872	4.793	4.701

Dem beginnenden Gebührenzeitraum wurde vorsorglich nur eine Frischwassermenge von 28,0 Mio. m³ zugrunde gelegt. Im Jahr 2024 wurden demgegenüber 28,8 Mio. m³ erreicht. Für das laufende Jahr zeichnet sich ab, dass diese Menge wahrscheinlich wieder erreicht wird. Für die Vorschaujahre wurde vorsichtig optimistisch von 28,5 Mio. m³ ausgegangen.

Dieser Frischwasserverbrauch dient als Gebührenbasis für die Schmutzwassergebühr (2,42 €/m³). Bei der Niederschlagswassergebühr (0,60 €/m²) 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 (4,0 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.

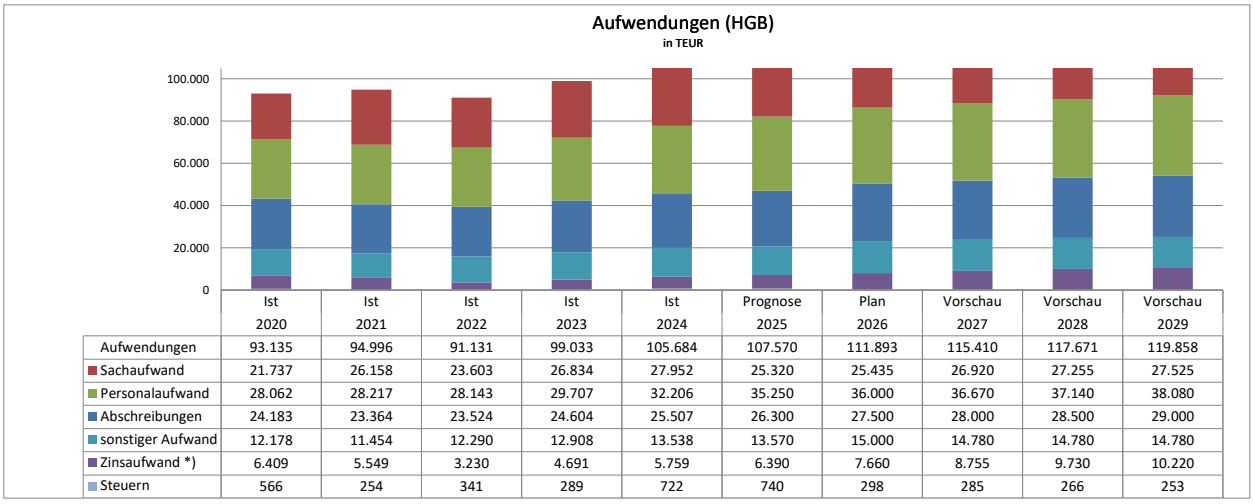
Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Bei den sonstigen Umsätzen und Gebühren (7.261 TEUR) wurde 2024 zwar ein um 884 TEUR höheres Ergebnis als im Vorjahr (6.377 TEUR) erreicht, das auf mehrere Einzelfaktoren zurückzuführen war. Für die Zukunft wird aber eine Entwicklung am langjährigen Mittel erwartet.

Bei den aktivierten Eigenleistungen wurden die Planwerte den positiven Entwicklungen angepasst (3,6 Mio. EUR bis 4,1 Mio. EUR).

Bei den **Aufwendungen** gehen wir im Bereich der Sachkosten von leicht rückläufigen Preisen aus. In den vergangenen Jahren wurde bei den Chemikalien durch den gestiegenen Gaspreis ein erheblicher Preisanstieg beobachtet, der sich nicht in dieser Intensität fortgesetzt hat. Auch bei den Energiekosten erwarten wir eine rückläufige Tendenz.

Der Personalaufwand steigt moderat. Der Tarifabschluss vom Frühjahr 2023 läuft noch.



	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Prognose 2025	Plan 2026	Vorschau 2027	Vorschau 2028	Vorschau 2029
Aufwendungen	93.135	94.996	91.131	99.033	105.684	107.570	111.893	115.410	117.671	119.858
Sachaufwand	21.737	26.158	23.603	26.834	27.952	25.320	25.435	26.920	27.255	27.525
Personalaufwand	28.062	28.217	28.143	29.707	32.206	35.250	36.000	36.670	37.140	38.080
Abschreibungen	24.183	23.364	23.524	24.604	25.507	26.300	27.500	28.000	28.500	29.000
sonstiger Aufwand	12.178	11.454	12.290	12.908	13.538	13.570	15.000	14.780	14.780	14.780
Zinsaufwand *)	6.409	5.549	3.230	4.691	5.759	6.390	7.660	8.755	9.730	10.220
Steuern	566	254	341	289	722	740	298	285	266	253

Auswirkungen der gesamtwirtschaftlichen Lage

Die deutsche Volkswirtschaft befindet sich seit drei Jahren in einer gesamtwirtschaftlichen Stagnation. Für das laufende Jahr 2025 ist wohl keine nennenswerte Verbesserung zu erwarten. Ob die die Chancen durch das Finanzpaket und die Hemmnisse für das Wirtschaftswachstum wie Bürokratie und Strukturwandel in der Summe positive Auswirkungen für das Planungsjahr 2026 haben werden, ist eher ungewiss.

Möglicherweise haben die weiter zunehmenden Insolvenzen negative Auswirkungen auf die Frischwassermenge. Zumindest ist im gewerblichen Bereich nicht mit einem Anstieg zu rechnen. Deshalb wurde aus kaufmännischer Vorsicht mit einer stabilen Frischwassermenge geplant. Entlastungen sind für die Stadtentwässerung nicht zu erwarten. Die Baukrise im Hochbau führt nicht zu moderateren Preisen bei den Ausschreibungen zu Reko-SUN. Ein Rückgang der Zinsen ist nicht zu erwarten, da die die deutlich erhöhte Schuldenaufnahme durch die Bundesregierung einem Rückgang der Zinsen entgegensteht. Auffällig ist in diesem Zusammenhang,

dass die letzten beiden Leitzinssenkungen der EZB das Zinsniveau kaum beeinflusst haben. Erfreulich ist hingegen die lange Laufzeit des Tarifvertrages, der die Planbarkeit der Personalkosten verbessert.

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. Inzwischen liegt ein Zukunftsplan vor, der zur künftigen Portfolioogestaltung am 17.07.2025 dem Werkausschuss vorgelegt wurde. Zu den Themen Organisation, Prozesse und Raumgestaltung wird dem Werkausschuss im Dezember berichtet.

4. Vermögensplan 2026

Der Vermögensplan weist für das Jahr 2026 einen Mittelbedarf von 131,0 Mio. EUR (Prognose 2025: 103,1 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 92,6 Mio. EUR (Prognose 2025: 71,8 Mio. EUR)
- aus den regelmäßigen Tilgungsleistungen bestehender Bankdarlehen und den Tilgungen fälliger Darlehen in Höhe von 38,3 Mio. EUR (Prognose 2025: 31,2 Mio. EUR)
- eine weitere Auflösung der Gebührenüberschussrückstellung ist nicht geplant

Der Finanzbedarf wird wie folgt gedeckt:

Einnahmen aus **Nettoabschreibungen** in Höhe von 22,6 Mio. EUR (Prognose 2025: 21,4 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 4,8 Mio. EUR (Prognose 2025: 4,8 Mio. EUR) geplant.

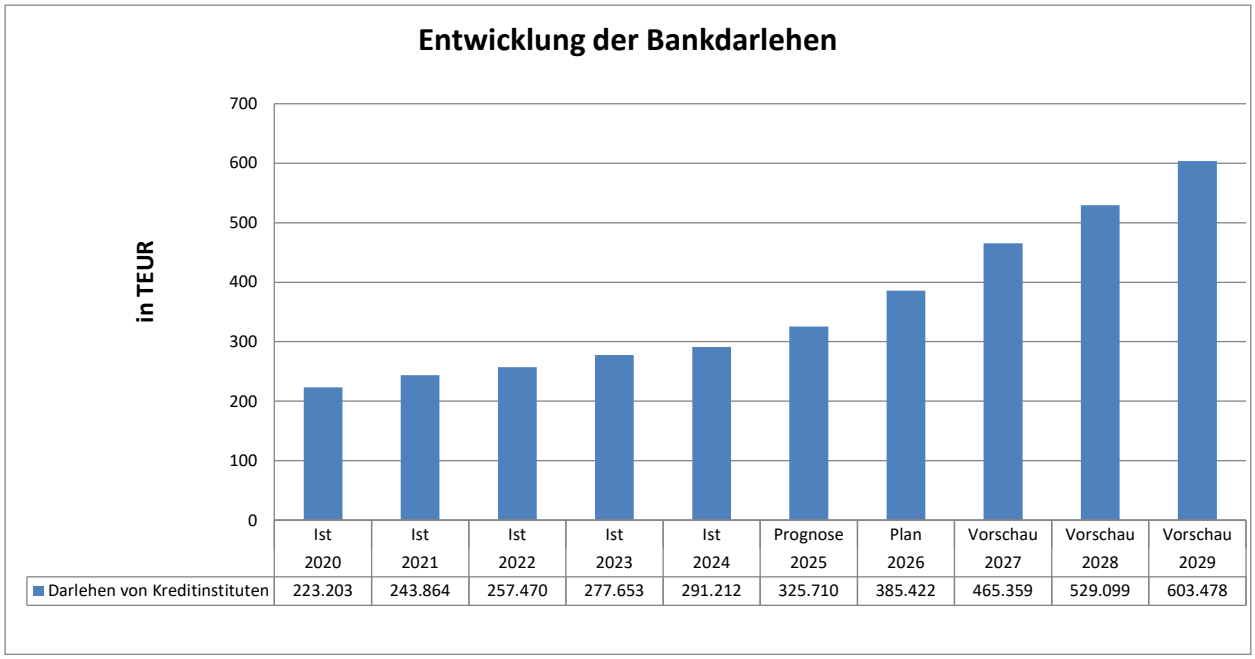
Gemäß Kommunalabgabengesetz (KAG) gehen die Kosten für Investitionen erst nach Inbetriebnahme der jeweiligen Maßnahmen über Abschreibungen und kalkulatorische Zinsen in die Gebührenrechnung ein. Neuinvestitionen müssen daher grundsätzlich über Kreditaufnahmen finanziert werden.

Der Mittelbedarf für die anstehenden Investitionsmaßnahmen wird daher auch in 2026 durch die Aufnahme von **Bankdarlehen** finanziert. Die Kreditaufnahme für 2026 mit 91 Mio. EUR (Prognose 2025: 70,0 Mio. EUR) liegt in etwa auf Höhe der Investitionen.

Für **Umschuldungen** fälliger Darlehen sind 7,0 Mio. EUR vorgesehen (Prognose 2025: -4,3 Mio. EUR). Auf Basis dieser Berechnungen belaufen sich die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten zum 31.12.2026 auf 385 Mio. EUR (Prognose 31.12. 2025: 325,7 Mio. EUR).

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Eigene **Kassenkredite** bei Banken sind gemäß Art. 73 GO bis zu einem Sechstel der im Erfolgsplan vorgesehenen Erträge, das sind maximal 19,4 Mio. EUR, möglich. Kurzfristige Finanzierungen erfolgen über die Stadtkasse.



	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Prognose 2025	Plan 2026	Vorschau 2027	Vorschau 2028	Vorschau 2029
Darlehen von Kreditinstituten	223.203	243.864	257.470	277.653	291.212	325.710	385.422	465.359	529.099	603.478

5. Finanzplanung 2025 bis 2029

Die Finanzplanung weist für den Zeitraum 2025 bis 2029 einen Finanzbedarf von 692,5 Mio. EUR aus. Darin sind 217,6 Mio. EUR für die Tilgung von Darlehen enthalten. Das Investitionsvolumen 2025 bis 2029 in technische Anlagen, einschließlich der Zwischenfinanzierung von Anlagen im Bau und in bewegliches Vermögen, beträgt 469,6 Mio. EUR. Das **geplante** Investitionsvolumen liegt pro Jahr zwischen 71,8 und 110,1 Mio. EUR. Die Unterschiede spiegeln die verschiedenen Baufortschritte wider. Die Investitionen in technische Anlagen teilen sich wie folgt auf:

Abwasserableitung 2024 - 2028	297,7 Mio. EUR
Abwasserreinigung 2024 - 2028	139,4 Mio. EUR
Summe	437,1 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.

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Im Planungszeitraum 2025 bis 2029 stehen den Darlehenstilgungen in Höhe von 217,6 Mio. EUR Kreditaufnahmen in Höhe von 460,0 Mio. EUR gegenüber.

6. Investitionsprogramm 2025 – 2029

Die einzelnen Investitionen, getrennt nach den Bereichen Abwasserableitung und Abwasserreinigung, sind in den beigefügten Investitionslisten und Einzelblättern dargestellt. Es ergeben sich folgende Investitionsschwerpunkte für 2026:

6.1 Abwasserableitung (2026: 54,5 Mio. EUR)

Die aufwändigsten Investitionsprojekte der Abwasserableitung in 2026 nach Investitionshöhe	in Mio. €:
Gebäudeneubau rekoSUN	17,4
Kanalsanierung	14,6
sonstiger Kanalbau	5,4
Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen	5,0
Generalsanierung Siedlungen-Süd	3,4
Reinvestitionen Kanalbetrieb	2,7
Kanalerschließung	2,6
Gebietssanierung Neunhof	1,7
Maßnahme Dritter	0,5
Zerzabelshofsammler	0,5
Erschließung Baugebiet Wetzendorf	0,2
Frankenschnellweg Tunnel	0,2
Kanalisation Bebauungsplangebiete	0,1
Regenrückhaltebecken Wertachstraße	0,1
Netzsanierung Kornburg	0,1
Summe Abwasserableitung	54,5

6.2 Abwasserreinigung (2026: 30,7 Mio. EUR)

Die aufwändigsten Investitionsprojekte der Abwasserreinigung in 2026 nach Investitionshöhe	in Mio. €:
Kläranlagenausbau	7,3
KW 2 Modernisierung Anlagentechnik	5,3
Elektrische Energieversorgung SUN	5,0
KW 2 Modernisierung elektr. Anlagen	4,8
KW 1 Modernisierung Wasserweg	1,6
Grundleitungen Betriebsgelände SUN	1,0
Schutz Serverräume SUN	0,9
KW 1-2 Modernisierung Prozessleittechnik	0,9
KW 1 Beleuchtungsanlagen	0,8
KW 1 Schwachlastbelebung	0,7
KW 1 Erneuerung der mechanischen Anlagen	0,6
KW 1 Modernisierung elektr. Anlagen	0,4
KW 2 Technische Gebäudeausrüstung	0,4
Dezentralisierun der Onlineanalytik	0,3
KW 1 Klärschlammbehandlung	0,2
KW 1 Technische Gebäudeausrüstung	0,2
Erneuerung baulicher Anlagen	0,2
KW 1 Optimierung Kälteverbund	0,1
KW 2 Energiekonzept TGA	0,0
Summe Abwasserreinigung	30,7

6.3 Labor für Umweltanalytik

Zur Aufrechterhaltung eines effizienten Laborbetriebes werden laufend Ersatzinvestitionen für abgenutztes und technisch veraltetes Gerät und Inventar vorgenommen. Für 2026 sind hier 0,6 Mio. EUR vorgesehen.

ERFOLGSPLAN 2024 Ist - 2026 Plan	2024 Ist				2025 Prognose				2026 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	69.706	0	0	69.706	69.700	0	0	69.700	69.000	0	0	69.000
1.2. Einleit.gebühr Niederschlagswasser	17.233	0	0	17.233	17.100	0	0	17.100	17.100	0	0	17.100
1.3. Einleit.gebühr Grundwasser	326	0	0	326	300	0	0	300	220	0	0	220
1.4. Starkverschmutzungszuschlag	536	0	0	536	500	0	0	500	500	0	0	500
1.5. Straßenentwässerung	11.957	0	0	11.957	11.200	0	0	11.200	11.200	0	0	11.200
1.6. Einleit.gebühr umliegender Gemeinden	4.492	0	0	4.492	4.000	0	0	4.000	4.000	0	0	4.000
1.7. Untersuchungsgebühren Analytik	0	0	3.636	3.636	0	0	3.814	3.814	0	0	2.991	2.991
davon Verlustausgleich der Stadt	*0*	*0*	*1.764*	*1.764*	*0*	*0*	*1.764*	*1.764*	*0*	*0*	*800*	*800*
1.8. sonstige Gebühren und Entgelte	1.568	0	0	1.568	1.185	0	0	1.185	1.285	0	0	1.285
1.9. weitere Umsatzerlöse	935	51	210	1.196	893	52	0	945	897	52	1	950
Summe Umsatzerlöse	104.396	51	3.846	108.293	104.878	52	3.814	108.744	104.202	52	2.992	107.246
2. aktivierte Eigenleistungen	3.422	0	168	3.590	3.550	0	220	3.770	3.550	0	286	3.836
sonstige betriebliche Erträge												
3.1. betriebliche Nebenerträge	351	39	4	394	135	18	0	153	160	18	0	178
3.2. Auflösung von Sonderposten/Rückstell.	5.533	48	1	5.583	4.951	0	0	4.951	4.951	0	0	4.951
3.3. Auflösung von Geb.erst.rückst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe sonstige betriebliche Erträge	5.884	87	5	5.977	5.086	18	0	5.104	5.111	18	0	5.129
Summe 1 - 3 ERTRÄGE/ERLÖSE	**113.702**	**138**	**4.019**	**117.860**	**113.514**	**70**	**4.034**	**117.618**	**112.863**	**70**	**3.278**	**116.211**
Material u. Instandhaltung												
4.1. Betriebsmittel und Energie												
4.1.1. Verbrauchsmittel/Chemikalien	-3.578	-11	-154	-3.744	-3.570	-2	-173	-3.745	-3.684	-3	-149	-3.835
4.1.2. Verbrauchsmittel/Material	-1.615	-8	-254	-1.877	-1.709	-36	-266	-2.010	-1.756	-35	-225	-2.015
4.1.3. Energie: Strom Wasser Heizöl	-5.017	-4	0	-5.021	-4.822	-8	0	-4.830	-4.522	-8	0	-4.530
Summe Betriebsmittel und Energie	-10.210	-23	-408	-10.642	-10.101	-46	-439	-10.585	-9.962	-46	-374	-10.380
4.2. Aufwand für bezogene Leistungen												
4.2.1. Instandhaltung Maschinen u.techn.Anl.	-9.384	-15	-24	-9.424	-6.625	-5	-5	-6.635	-7.170	-5	-25	-7.200
4.2.2. Instandhaltung Gebäude/Grundstücke	-3.309	-200	0	-3.509	-2.885	-245	0	-3.130	-2.855	-325	0	-3.180
4.2.3. Instandhaltung Geschäftsausstattung	-254	-57	-272	-583	-795	-53	-272	-1.120	-260	-55	-235	-550
4.2.4. Beseitigung Betriebs- und Sondermüll	-3.785	-9	0	-3.794	-3.850	0	0	-3.850	-4.125	0	0	-4.125
Summe Aufwand für bezogene Leistungen	-16.732	-281	-296	-17.310	-14.155	-303	-277	-14.735	-14.410	-385	-260	-15.055
Summe Material u. Instandhaltung	**-26.942**	**-304**	**-704**	**-27.952**	**-24.256**	**-349**	**-716**	**-25.320**	**-24.372**	**-431**	**-634**	**-25.435**
Personalaufwand												
5.1. Bezüge Arbeitnehmer und Beamte	-17.758	-3.145	-3.503	-24.406	-18.586	-3.025	-3.665	-25.276	-19.414	-3.265	-3.821	-26.500
5.2. gesetzliche Sozialversicherung	-3.467	-1.048	-722	-5.236	-3.627	-981	-754	-5.363	-3.783	-1.005	-787	-5.575
5.3. Altersvorsorge und Versorgungsbezüge	-1.347	-940	-276	-2.563	-1.410	-2.914	-287	-4.611	-1.468	-2.157	-299	-3.925
Summe Personalaufwand	**-22.572**	**-5.133**	**-4.501**	**-32.206**	**-23.623**	**-6.920**	**-4.706**	**-35.250**	**-24.665**	**-6.427**	**-4.907**	**-36.000**
6. Abschreibungen	**-24.656**	**-443**	**-408**	**-25.507**	**-25.500**	**-400**	**-400**	**-26.300**	**-26.600**	**-480**	**-420**	**-27.500**

ERFOLGSPLAN 2024 Ist - 2026 Plan	2024 Ist				2025 Prognose				2026 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	-508	-291	-51	-850	-511	-299	-52	-862	-513	-280	-52	-844
7.2. Kostenanteile der Stadt Nürnberg	-404	-708	-1	-1.113	-400	-798	-2	-1.200	-400	-798	-2	-1.200
7.3. Verwaltungskostenumlage der Stadt	-1.339	-717	-13	-2.069	-1.890	-1.008	-14	-2.912	-1.890	-1.008	-14	-2.912
7.4. Mieten und Pachten	-178	-12	-4	-194	-260	-28	-7	-295	-195	-20	-5	-220
7.5. Gebühren und Beiträge	-87	-34	0	-122	-150	-38	-2	-190	-118	-31	-1	-150
7.6. Dienstleistungen Dritter,Beratung	-1.636	-880	-737	-3.253	-1.365	-1.010	-1.020	-3.395	-1.275	-970	-1.050	-3.295
7.7. Abwasserabgabe	-4.435	0	0	-4.435	-4.000	0	0	-4.000	-4.000	0	0	-4.000
7.8. allg. Verwaltungskosten, Wertberichtig.	-263	-159	-13	-435	-168	-169	-19	-356	-259	-166	-17	-442
7.9. Versicherungen	-162	0	-5	-167	-170	0	-5	-175	-166	-1	-6	-172
7.10. Abbruchkosten	-900	0	0	-900	-185	0	0	-185	-1.765	0	0	-1.765
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**-9.912**	**-2.801**	**-824**	**-13.538**	**-9.099**	**-3.350**	**-1.121**	**-13.570**	**-10.581**	**-3.274**	**-1.147**	**-15.000**
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**0**	**88**	**0**	**88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen												
9.1. Zinsen für kurzfristige Geldmittel	0	-594	0	-594	0	-315	0	-315	0	-500	0	-500
9.2. Darlehenszinsen an den Kreditmarkt	0	-6.013	0	-6.013	0	-6.500	0	-6.500	0	-7.700	0	-7.700
9.3. abzüglich Bauzeitzinsen	0	979	0	979	0	350	0	350	0	350	0	350
9.4. Zinsen aus Rückstellungen	-174	-10	-35	-219	55	9	11	75	138	24	27	190
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**-174**	**-5.638**	**-35**	**-5.847**	**55**	**-6.456**	**11**	**-6.390**	**138**	**-7.826**	**27**	**-7.660**
SUMME 4. - 9. AUFWENDUNGEN	**- 84.256**	**- 14.231**	**- 6.472**	**- 104.962**	**- 82.423**	**- 17.475**	**- 6.932**	**- 106.830**	**- 86.080**	**- 18.438**	**- 7.081**	**- 111.595**
Steuern vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	-722	0	0	- 722	-740	0	0	-740	-298	0	0	-298
Summe AUFWENDUNGEN II Originäre Kosten	**- 84.978**	**- 14.231**	**- 6.472**	**- 105.684**	**- 83.163**	**- 17.475**	**- 6.932**	**- 107.570**	**- 86.378**	**- 18.438**	**- 7.081**	**- 111.893**
JAHRESERGEBNIS VOR UMLAGEN	**+ 28.724**	**- 14.093**	**- 2.453**	**+ 12.178**	**+ 30.351**	**- 17.405**	**- 2.898**	**+ 10.048**	**+ 26.486**	**- 18.368**	**- 3.803**	**+ 4.318**
Belastung aus ILV	**-12.067**	**-113**	**-581**	**-12.761**	**-16.470**	**-113**	**-581**	**-17.164**	**-18.336**	**-113**	**-261**	**-18.710**
Leistungsverrechnung von S	- 6.473	- 75	- 565	- 7.113	- 6.473	- 75	- 565	- 7.113	- 6.473	- 75	- 565	- 7.113
Leistungsverrechnung von K	- 5.594	- 38	- 16	- 5.648	- 8.905	- 38	- 16	- 8.959	- 10.188	- 38	+ 304	- 9.922
Leistungsverrechnung von U	0	0	0	0	- 1.092	0	0	- 1.092	- 1.675	0	0	- 1.675
Belastung aus Umlagen	**- 45.452**	**- 3.124**	**- 2.062**	**- 50.638**	**- 45.452**	**- 3.124**	**- 2.062**	**- 50.637**	**- 45.451**	**- 3.124**	**- 2.060**	**- 50.639**
Umlagen von S	- 32.212	- 2.222	- 194	- 34.628	- 32.212	- 2.222	- 194	- 14.140	- 32.212	- 2.222	- 192	- 34.626
Umlagen von K	- 13.240	- 902	- 933	- 15.075	- 13.240	- 902	- 933	- 15.075	- 13.240	- 902	- 933	- 15.075
Umlagen von U	0	0	- 935	- 935	0	0	- 935	- 935	0	0	- 935	- 935
Belastung aus Kostenträgern	**- 6.837**	**0**	**- 8.249**	**- 15.086**	**- 6.837**	**0**	**- 8.249**	**- 15.086**	**- 6.837**	**0**	**- 8.249**	**- 15.086**
Summe Belastungen	**- 64.356**	**- 3.237**	**- 10.892**	**- 78.485**	**- 68.759**	**- 3.237**	**- 10.892**	**- 82.887**	**- 70.624**	**- 3.237**	**- 10.570**	**- 84.435**
Entlastung aus ILV	**7.131**	**5.628**	**0**	**12.759**	**7.131**	**8.939**	**1.092**	**17.162**	**7.131**	**9.904**	**1.675**	**18.711**
Leistungsverrechnung von S	7.112	0	0	7.112	7.112	0	0	7.112	7.112	0	0	7.112
Leistungsverrechnung von K	19	5.628	0	5.647	19	8.939	0	8.958	19	9.904	0	9.924
Leistungsverrechnung von U	0	0	0	0	0	0	1.092	1.092	0	0	1.675	1.675
Entlastung aus Umlagen	**38.001**	**11.702**	**935**	**50.638**	**38.003**	**11.703**	**935**	**50.639**	**38.001**	**11.701**	**935**	**+ 50.638**
Umlagen von S	34.475	153	0	34.628	34.475	153	0	34.628	34.475	153	0	34.628
Umlagen von K	3.526	11.549	0	15.075	3.528	11.550	0	15.078	3.527	11.548	0	15.075
Umlagen von U	0	0	935	935	0	0	935	935	0	0	935	935
Entlastungen aus Kostenträgern	**3.323**	**0**	**11.763**	**15.086**	**3.323**	**0**	**11.763**	**15.086**	**3.323**	**0**	**11.763**	**15.086**
Summe Entlastungen	**+ 48.455**	**+ 17.330**	**+ 12.698**	**+ 78.483**	**+ 48.456**	**+ 20.642**	**+ 13.790**	**+ 82.887**	**+ 48.456**	**+ 21.605**	**+ 14.373**	**+ 84.435**
JAHRESERGEBNIS NACH UMLAGEN	**+ 12.823**	**0**	**- 647**	**+ 12.176**	**+ 10.048**	**0**	**0**	**+ 10.048**	**+ 4.318**	**0**	**0**	**+ 4.318**

ERFOLGSPLAN 2024-2029 (verdichtet)	2024 Ist				2025 Prognose				2026 Plan			
in TEUR	SUN/S Stadtent-wässerung	SUN/K kaufm. Bereich	SUN/U Umwelt-analytik	Gesamt SUN	SUN/S Stadtent-wässerung	SUN/K kaufm. Bereich	SUN/U Umwelt-analytik	Gesamt SUN	SUN/S Stadtent-wässerung	SUN/K kaufm. Bereich	SUN/U Umwelt-analytik	Gesamt SUN
1. Umsatzerlöse	104.396	51	3.846	108.293	104.878	52	3.814	108.744	104.202	52	2.992	107.246
2. Nebenerlöse	3.422	0	168	3.590	3.550	0	220	3.770	3.550	0	286	3.836
3. sonstige betriebliche Erträge	5.884	87	5	5.977	5.086	18	0	5.104	5.111	18	0	5.129
4. Interne Umsätze	2.902	16.237	3.514	22.653	2.902	19.549	4.606	27.057	2.902	20.512	5.190	28.603
SUMME 1. - 4. ERTRÄGE/ERLÖSE	**116.603**	**16.375**	**7.533**	140.512	**116.416**	**19.619**	**8.640**	144.675	**115.765**	**20.582**	**8.468**	144.814
5. Materialaufwand/Instandhaltung	-26.942	-304	-704	-27.952	-24.256	-349	-716	-25.320	-24.372	-431	-634	-25.435
6. Personalaufwand	-22.572	-5.133	-4.501	-32.206	-23.623	-6.920	-4.706	-35.250	-24.665	-6.427	-4.907	-36.000
7. Abschreibungen	-24.656	-443	-408	-25.507	-25.500	-400	-400	-26.300	-26.600	-480	-420	-27.500
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-9.912	-2.801	-824	-13.538	-9.099	-3.350	-1.121	-13.570	-10.581	-3.274	-1.147	-15.000
a) davon Kosten der Stadt	-1.743	-1.425	-14	-3.182	-2.290	-1.806	-16	-4.112	-2.290	-1.806	-16	-4.112
b) davon Abwasserabgabe	-4.435	0	0	-4.435	-4.000	0	0	-4.000	-4.000	0	0	-4.000
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	88	0	88	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-174	-5.638	-35	-5.847	55	-6.456	11	-6.390	138	-7.826	27	-7.660
SUMME 5. - 10. AUFWENDUNGEN	**-84.256**	**-14.231**	**-6.472**	-104.962	**-82.423**	**-17.475**	**-6.932**	-106.830	**-86.080**	**-18.438**	**-7.081**	-111.595
sonstige Steuern	-722	0	0	-722	-740	0	0	-740	-298	0	0	-298
Außerordentliches Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen II (Originäre Kosten)	**-84.979**	**-14.231**	**-6.472**	**-105.684**	**-83.163**	**-17.475**	**-6.932**	**-107.570**	**-86.378**	**-18.438**	**-7.081**	**-111.893**
Uml./Verr. SUN/S	0	-2.143	-759	-2.903	0	-2.144	-759	-2.903	0	-2.144	-757	-2.901
Uml./Verr. SUN/K	-15.289	0	-949	-16.238	-18.598	0	-949	-19.547	-19.882	0	-630	-20.512
Uml./Verr. SUN/U	-3.512	0	0	-3.512	-4.606	0	0	-4.606	-5.189	0	0	-5.189
Aufwendungen III (Gesamtkosten)	**-103.780**	**-16.375**	**-8.180**	**-128.337**	**-106.368**	**-19.619**	**-8.640**	**-134.627**	**-111.447**	**-20.582**	**-8.468**	**-140.496**
JAHRESERGEBNIS	**12.823**	**0**	**-647**	**12.176**	**10.048**	**0**	**0**	**10.048**	**4.318**	**0**	**0**	**4.318**
Kassenkredite gem Art. 73 GO				19.600				19.600				19.400

ERFOLGSPLAN 2024-2029 (verdichtet)	2027 Vorschau				2028 Vorschau				2029 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	104.502	52	2.816	107.370	104.552	52	3.147	107.751	104.622	52	2.818	107.492
2. Nebenerlöse	3.550	0	286	3.836	3.600	0	286	3.886	3.800	0	286	4.086
3. sonstige betriebliche Erträge	4.854	18	0	4.872	4.775	18	0	4.793	4.683	18	0	4.701
4. Interne Umsätze	2.902	21.377	5.333	29.612	2.902	21.965	4.895	29.762	2.902	22.610	4.890	30.402
SUMME 1. - 4. ERTRÄGE/ERLÖSE	**115.808**	**21.447**	**8.435**	145.690	**115.829**	**22.035**	**8.328**	146.192	**116.007**	**22.680**	**7.994**	146.681
5. Materialaufwand/Instandhaltung	-25.957	-431	-534	-26.920	-26.272	-431	-554	-27.255	-26.522	-431	-574	-27.525
6. Personalaufwand	-25.462	-6.313	-4.894	-36.670	-26.315	-6.021	-4.804	-37.140	-27.444	-6.021	-4.616	-38.080
7. Abschreibungen	-27.100	-480	-420	-28.000	-27.600	-480	-420	-28.500	-28.100	-480	-420	-29.000
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-10.348	-3.287	-1.147	-14.780	-10.335	-3.300	-1.147	-14.780	-10.322	-3.313	-1.147	-14.780
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	33	-8.794	7	-8.755	-58	-9.660	-12	-9.730	58	-10.290	12	-10.220
SUMME 5. - 10. AUFWENDUNGEN	**-88.834**	**-19.305**	**-6.988**	-115.125	**-90.580**	**-19.892**	**-6.937**	-117.405	**-92.330**	**-20.535**	**-6.745**	-119.605
sonstige Steuern	-285	0	0	-285	-266	0	0	-266	-253	0	0	-253
Außerordentliches Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen II (Originäre Kosten)	**-89.119**	**-19.305**	**-6.988**	**-115.410**	**-90.846**	**-19.892**	**-6.937**	**-117.671**	**-92.583**	**-20.535**	**-6.745**	**-119.858**
Uml./Verr. SUN/S	0	-2.142	-758	-2.900	0	-2.143	-756	-2.902	0	-2.145	-759	-2.904
Uml./Verr. SUN/K	-20.689	0	-689	-21.378	-21.330	0	-635	-21.965	-22.118	0	-490	-22.608
Uml./Verr. SUN/U	-5.334	0	0	-5.334	-4.895	0	0	-4.895	-4.885	0	0	-4.888
Aufwendungen III (Gesamtkosten)	**-115.140**	**-21.447**	**-8.435**	**-145.022**	**-117.070**	**-22.035**	**-8.328**	**-147.433**	**-119.586**	**-22.680**	**-7.994**	**-150.260**
JAHRESERGEBNIS	**668**	**0**	**0**	**668**	**-1.241**	**0**	**0**	**-1.241**	**-3.579**	**0**	**0**	**-3.579**
Kassenkredite gem Art. 73 GO				19.300				19.400				19.400

Vermögensplan 2025-2026 (in TEUR)	2025 Plan	2025 Prognose	2026 Plan
I. Mittelverwendung			
1. Investitionen	**81.593**	**71.820**	**92.620**
- Abwasserableitung	48.991	42.723	54.448
- Abwasserreinigung	22.967	20.785	30.772
- bewegliches Vermögen und sonstiges	9.285	7.962	7.050
- Zwischenfinanzierung der Anlagen im Bau	350	350	350
- Finanzanlagen Ausleihung KSV	0	0	0
2. Periodenergebnis - Verlust	**0**	**0**	**0**
3. Darlehenstilgung	**40.400**	**31.200**	**38.300**
4. Mehrung sonstiger Aktiva (Umlaufvermögen)	**0**	**0**	**0**
5. Minderung sonstiger Passiva (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen)	**100**	**100**	**100**
S u m m e	**122.093**	**103.120**	**131.020**
II. Mittelherkunft			
1. Abschreibungen	**21.657**	**21.449**	**22.649**
- Abschreibungen auf Anlagevermögen	26.300	26.300	27.500
- Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen	-4.643	-4.851	-4.851
2. Zuschüsse			
- vom Bund und Land	0	0	0
- Kostenerstattung Dritter (Beiträge)	**2.000**	**2.000**	**2.000**
3. Periodenergebnis - Gewinn	**4.767**	**10.048**	**4.318**
4. a) Kreditaufnahme für Investitionen	**80.000**	**70.000**	**91.000**
b) Kreditaufnahme für Umschuldungen	**5.362**	**-4.302**	**7.012**
5. Mehrung sonstiger Passiva (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen)	**5.643**	**3.682**	**4.041**
6. Minderung sonstiger Aktiva (Umlaufvermögen)	**2.664**	**243**	**0**
S u m m e	**122.093**	**103.120**	**131.020**

Verpflichtungsermächtigungen (VE) 2026

(in TEUR)

Hauptansätze		Summe VE	Ausgaben 2025	Ausgaben 2026	Ausgaben 2027	Ausgaben 2029
93102	Kanalisation Bebauungsplangebiete	1.550		700	500	350
93103	Erschließung Baugebiet Wetzendorf	1.796		756	540	500
93250	Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen	8.608		3.468	2.450	2.690
94800	Generalsanierung Siedlungen-Süd	12.062		4.953	3.655	3.454
94950	Regenrückhaltebecken Wertachstraße	0		0	0	0
95400	Kanalerschließung	1.295		1.260	35	0
95600	sonstiger Kanalbau	8.039		3.588	2.201	2.250
95700	Kanalsanierung	12.037		5.765	2.886	3.386
I002	Maßnahme Dritter	0		0	0	0
I006	Gebietssanierung Neunhof	2.765		1.147	818	800
I105	Zerzabelshofsammler	4.690		840	2.100	1.750
I106	Netzsanierung Kornburg			0	0	0
I148	Frankenschnellweg Tunnel	2.958		358	1.350	1.250
I177	Gebäudeneubau rekoSUN	51.749		19.436	13.418	18.895
I200	Reinvestitionen Kanalbetrieb	4.422		1.922	1.250	1.250
	Summe Abwasserableitung	**111.971**		**44.193**	**31.203**	**36.575**
96700	Kläranlagenausbau	8.539		4.842	2.734	963
I087	KW 1 Beleuchtungsanlagen	228		228	0	0
I128	Schutz Serverräume SUN	842		353	396	93
I156	KW 1 Klärschlammbehandlung	0		0	0	0
I157	Elektrische Energieversorgung SUN	10.707		9.893	814	0
I175	Grundleitungen Betriebsgelände SUN	1.250		700	500	50
I176	KW 1 Schwachlastbelebung	0		0	0	0
I182	KW 1 Modernisierung Wasserweg	16.466		835	5.326	10.305
I183	KW 2 Modernisierung elektr. Anlagen	2.201		1.667	534	0
I184	KW 2 Modernisierung Anlagentechnik	700		700	0	0
I185	KW 1 Modernisierung elektr. Anlagen	5.081		4.406	675	0
I186	Dezentralisierun der Onlineanalytik	2.800		1.750	1.050	0
I188	KW 1-2 Modernisierung Prozessleittechnik	286		174	112	0
I190	KW 1 Technische Gebäudeausrüstung	660		385	150	125
I191	KW 2 Technische Gebäudeausrüstung	44		18	13	13
I192	Erneuerung baulicher Anlagen	566		403	125	38
I193	KW 1 Optimierung Kälteverbund			0	0	0
I194	KW 2 Energiekonzept TGA	23		23	0	0
PI1116	KW 1 Erneuerung der mechanischen Anlagen			0	0	0
PI1127	Vorbeugender Brandschutz	0		0	0	0
	Summe Abwasserreinigung	**50.393**		**26.377**	**12.429**	**11.587**
Summe Verpflichtungsermächtigungen (VE) 2026		**162.364**	**0**	**70.570**	**43.632**	**48.162**
Inanspruchnahme VE 2025		**46.081**	**42.940**	**3.105**	**36**	**0**
Inanspruchnahme VE 2024		**45.801**	**43.146**	**15.009**	**459**	**1**
nachrichtlich:						
Kreditaufnahme lt. Finanzplan		**390.000**	**91.000**	**108.000**	**91.000**	**100.000**

Stellenübersicht/ Stellenplan A+B Vollzeitäquivalente VZÄ	SUN/S			SUN/U			SUN/K			Stellenplan Teil B			Gesamt SUN		Gesamt SUN	
	Stellen	Ist-Besetz.	Stellen Plan	Stellen	Ist-Besetz.	Stellen Plan	Stellen	Ist-Besetz.	Stellen Plan	Stellen	Ist-Besetz.	Stellen Plan	Stellen	Stellen Plan	Ist-Besetz.	Personen
	1.7.25	1.7.25	2026	1.7.25	1.7.25	2026	1.7.25	1.7.25	2026	1.7.25	1.7.25	2026	1.7.25	2026	1.7.25	1.7.25
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	3
E14	6,00	4,77	6,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	5,77	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	22,83	26,00	5,34	4,70	5,34	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	32,34	32,34	28,53	31
E11	34,00	32,18	34,00	4,50	5,50	4,50	5,00	4,74	6,00	0,00	0,00	0,00	43,50	43,50	42,42	48
E10	18,00	14,45	19,00	1,00	0,00	1,00	3,77	3,00	2,77	2,00	1,00	2,00	24,77	24,77	18,45	19
E9c	13,00	12,79	13,00	0,00	0,00	0,00	3,00	1,73	3,00	0,80	0,00	0,80	16,80	16,80	14,52	13
E9b	14,00	12,69	13,00	2,35	2,69	2,35	5,82	6,59	5,82	0,00	0,00	0,00	22,17	22,17	21,97	24
E9a	27,00	22,45	27,00	25,56	22,16	25,56	4,60	4,60	5,60	0,00	0,00	0,00	57,16	58,16	49,21	60
E8	82,00	73,83	82,00	14,70	13,15	14,70	5,00	6,00	5,00	0,00	1,00	0,00	101,70	101,70	93,98	98
E7	28,34	25,77	28,34	6,00	5,99	6,00	4,55	4,55	4,55	1,00	0,00	1,00	39,89	39,89	36,31	38
E6	38,63	36,08	39,63	0,53	1,00	0,53	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	41,16	41,16	41,08	43
E5	4,00	2,80	3,00	0,00	0,00	0,00	2,77	2,77	2,77	6,00	1,00	6,00	12,77	12,77	6,57	8
E4	21,00	18,82	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	1,01	3,00	24,00	24,00	19,83	22
E3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
E2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	1
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	**315,97**	**283,46**	**315,97**	**63,54**	**57,75**	**63,54**	**38,15**	**37,62**	**39,15**	**12,80**	**6,04**	**12,80**	**430,46**	**431,46**	**384,87**	**418**
													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	4,00	2,65	4,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	5,50	6,00	3,65	5
A13	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	3,00	3
A12	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,85	1,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	4,85	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	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	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	1,00	1
A7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,88	0,87	0,00	0,00	0,00	0,87	0,87	0,88	1
A6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Summe Beamte	**10,00**	**8,65**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10,87**	**8,73**	**10,87**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**20,87**	**20,87**	**18,28**	**20**
													0			
Beschäftigtengruppen																
Summe Beschäftigte	315,97	283,46	315,97	63,54	57,75	63,54	38,15	37,62	39,15	12,80	6,04	12,80	430,46	431,46	384,87	418
Summe Beamte	10,00	8,65	10,00	0,00	0,00	0,00	10,87	8,73	10,87	0,00	1,00	0,00	20,87	20,87	18,38	20
Gesamt	**325,97**	**292,11**	**325,97**	**63,54**	**57,75**	**63,54**	**49,02**	**46,35**	**50,02**	**12,80**	**7,04**	**12,80**	**451,33**	**452,33**	**403,25**	**438**
											800.9051		0,10			
													451,43			

GESAMT	**438**
Azubis	17
Stud.Sem	2
GESAMT	**457**

Stand: 15.07.2025

Finanzplan 2025- 2029 in TEUR	2025 Prognose	2026 Plan	2027 Vorschau	2028 Vorschau	2029 Vorschau	Summe
I. Mittelverwendung						
1. Investitionen	**71.820**	**92.620**	**110.150**	**93.000**	**102.000**	**469.590**
- Abwasserableitung	42.723	54.448	64.873	62.478	73.149	297.671
- Abwasserreinigung	20.785	30.772	39.877	24.854	23.171	139.459
- bewegliches Vermögen und sonstiges	7.962	7.050	5.000	5.218	5.180	30.410
- 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**	**1.241**	**3.579**	**4.820**
3. Darlehenstilgung	**31.200**	**38.300**	**44.100**	**49.500**	**54.500**	**217.600**
4. Mehrung sonstiger Aktiva (Umlaufvermögen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5. Minderung sonstiger Passiva (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen)	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**500**
S u m m e	**103.120**	**131.020**	**154.350**	**143.841**	**160.179**	**692.510**
II. Mittelherkunft						
1. Abschreibungen	**21.449**	**22.649**	**23.406**	**23.984**	**24.577**	**116.065**
- Abschreibungen auf Anlagevermögen	26.300	27.500	28.000	28.500	29.000	139.300
- Wertberichtigungen auf Ausleihungen KSV	0	0	0	0	0	0
- Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen	-4.851	-4.851	-4.594	-4.516	-4.423	-23.235
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	**10.048**	**4.318**	**668**	**0**	**0**	**15.034**
4. a) Kreditaufnahme für Investitionen	**70.000**	**91.000**	**108.000**	**91.000**	**100.000**	**460.000**
b) Kreditaufnahme für Umschuldungen	**-4.302**	**7.012**	**16.037**	**22.240**	**28.879**	**69.866**
5. Mehrung sonstiger Passiva (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen) **Rückstellung Einlage aus US-Leasing**	**3.682**	**4.041**	**4.239**	**4.616**	**4.723**	**21.301**
6. Minderung sonstiger Aktiva (Umlaufvermögen)	**243**	**0**	**0**	**1**	**0**	**244**
S u m m e	**103.120**	**131.020**	**154.350**	**143.841**	**160.179**	**692.510**

Anlage zum Finanzplan 2025 - 2029

Einnahmen- und Ausgabenrechnung (Cash-Flow-Rechnung) in TEUR	2025 Prognose	2026 Plan	2027 Vorschau	2028 Vorschau	2029 Vorschau
Einnahmen					
aus Forderungen für Umsatzerlöse	95.530	95.246	95.198	95.563	95.633
aus Straßenentwässerung Stadt	*11.200*	*11.200*	*11.500*	*11.500*	*11.500*
aus Forderungen für sonstige betriebliche Erträge	153	178	178	178	178
aus Kostendeckung der Stadt für die Umweltanalytik	*2.014*	*800*	*672*	*688*	*359*
aus Zinsen	0	0	0	0	0
Einnahmen Erfolgsplan	**108.897**	**107.424**	**107.548**	**107.929**	**107.670**
Kanalherstellungsbeiträge	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Darlehen für Investitionen	70.000	91.000	108.000	91.000	100.000
Darlehen für Umschuldung	-4.302	7.012	16.037	22.240	28.879
Einnahmen Vermögensplan	**67.698**	**100.012**	**126.037**	**115.240**	**130.879**
Summe der Einnahmen	**176.595**	**207.436**	**233.585**	**223.169**	**238.549**
Ausgaben					
Betriebsmaterial, Instandhaltung	25.320	25.435	26.920	27.255	27.525
Personalaufwand	35.250	36.000	36.670	37.140	38.080
abzügl.: Rückstellung Personalkosten	328	-13	-210	-586	-692
sonstige betriebliche Aufwendungen (Dritte)	10.658	10.888	10.668	10.668	10.668
abzügl.: Zuführung Rückstellungen / Wertberichtigungen	-4.010	-4.028	-4.029	-4.030	-4.031
sonstige betriebliche Aufwendungen (Stadt Nürnberg)	2.912	4.112	4.112	4.112	4.112
sonstige Steuern	740	298	285	266	253
Zinsen für Pensionsrückstellung und Zinsen an die Stadt	240	310	455	580	420
Zinsen an den Kreditmarkt	6.500	7.700	8.700	9.600	10.300
Ausgaben Erfolgsplan	**77.938**	**80.702**	**83.571**	**85.005**	**86.635**
Investitionen Abwassersammlung	42.723	54.448	64.873	62.478	73.149
Investitionen Abwasserreinigung	20.785	30.772	39.877	24.854	23.171
Investitionen für bewegl. Vermögen und sonstiges	7.962	7.050	5.000	5.218	5.180
abzügl. Eigenleistung für Investitionen	-3.770	-3.836	-3.836	-3.886	-4.086
Tilgung Darlehen an Bank	31.200	38.300	44.100	49.500	54.500
Ausgaben Vermögensplan	**98.900**	**126.734**	**150.014**	**138.164**	**151.914**
Summe der Ausgaben	**176.838**	**207.436**	**233.585**	**223.169**	**238.549**
Unter-/Überdeckung der Periode	**-243**	**0**	**0**	**0**	**0**
Übertrag aus Vorperiode	**243**	**0**	**0**	**0**	**0**
Unter-/Überdeckung fortlaufend	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

= Unter-/Überdeckung plus = Guthaben
minus = Schulden
Differenz aus Vermögensplan

Investitionen 2025 - 2029

Bezeichnung	*bis 2024*	*2025*	*2026*	*2027*	*2028*	*2029*	*2025 - 2029*	*2030 ff.*	*Gesamt*
	Ist	*Prog*	*PLAN*	*Vor-schau*	*Vor-schau*	*Vor-schau*		*Vor-schau*	*über Projektlauf-zeit*
Abwasserableitung	108.523	42.723	54.448	64.873	62.478	73.149	297.671	204.052	610.246
Abwasserreinigung	41.001	20.785	30.772	39.877	24.854	23.171	139.459	168.065	348.525
Summe	**149.524**	**63.508**	**85.220**	**104.750**	**87.332**	**96.320**	**437.130**	**372.117**	**958.771**
Zwischenfinanzierung für Anlagen im Bau		350	350	400	450	500	2.050		
Summe		**63.858**	**85.570**	**105.150**	**87.782**	**96.820**	**439.180**		
Betriebs- und Geschäftsausstattung		7.962	7.050	5.000	5.218	5.180	30.410		
Gesamtinvestitionen		**71.820**	**92.620**	**110.150**	**93.000**	**102.000**	**469.590**		

Investitionsplan 2026

Betriebs- und Geschäftsausstattung, Investitionsumlage	Summe
Kraftfahrzeug LKW und PKW	620.000
technische Ausstattung für Kanalbetrieb	327.500
technische Ausstattung für Klärwerksbereich	742.000
technische Ausstattung für die Ausbildung	70.000
Büro- und Geschäftsausstattung	605.300
Hard- und Software für die Datenverarbeitung	3.854.000
Laborausstattung für Analytik	272.000
Laborausstattung für Umweltmanagment	349.000
Grundstücke und Grunddienstbarkeiten	10.000
Investitionsumlage Zweckverband Schwarzachtal	200.000
	7.049.800

davon als Ersatzbeschaffung:	3.234.500
davon als Neubeschaffung:	3.815.300
Gesamtsumme	**7.049.800**

Investitionsplan 2026

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung|Abwasserreinigung

Hauptansätze, TEUR **Maßnahme**		Plan 2026 TEUR
93102	Kanalisation Bebauungsplangebiete	100
93103	Erschließung Baugebiet Wetzendorf	180
93200	Sanierung Kanalisation Wasserschutzgebiete	0
93250	Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen	4.993
93300	Kanalisation Birnthon-Netzstall-Brunn	0
94800	Generalsanierung Siedlungen-Süd	3.413
94950	Regenrückhaltebecken Wertachstraße	50
95400	Kanalerschließung	2.607
95600	sonstiger Kanalbau	5.419
95700	Kanalsanierung (Renovierung oder Erneuerung)	14.585
96700	Kläranlagenausbau	7.339
I002	Maßnahme Dritter	540
I003	Modernisierung Prozeßleittechnik	0
I006	Gebietssanierung Neunhof	1.687
I087	KW 1 Beleuchtungsanlagen	792
I105	Zerzabelshofsammler	475
I106	Netzsanierung Kornburg	134
I128	Schutz Serverräume SUN	855
I148	Frankenschnellweg Tunnel	200
I156	KW 1 Klärschlammbehandlung	237
I157	Elektrische Energieversorgung SUN	4.964
I175	Grundleitungen Betriebsgelände SUN	100
I176	KW 1 Schwachlastbelebung	1.022
I177	Gebäudeneubau rekoSUN	17.390
I182	KW 1 Modernisierung Wasserweg	730
I183	KW 2 Modernisierung elektr. Anlagen	1.580
I184	KW 2 Modernisierung Anlagentechnik	4.840
I185	KW 1 Modernisierung elektr. Anlagen	5.346
I186	KW 1-2 Erweiterung der Messtechnik	380
I187	Klärschlammverwertung Nürnberg	0
I188	KW 1-2 Modernisierung Prozessleittechnik	259
I190	KW 1 Technische Gebäudeausrüstung	909
I191	KW 2 Technische Gebäudeausrüstung	161
I192	Erneuerung baulicher Anlagen	425
I193	KW 1 Optimierung Kälteverbund	168
I194	KW 2 Energiekonzept TGA	65
I200	Reinvestitionen Kanalbetrieb	2.675
PI1006	KW 1 Schlammentwässerungsanlage	0
PI1127	Vorbeugender Brandschutz	600
Summe		85.220
Betriebs- und Geschäftsausstattung		7.050
Zinsen für Zwischenfinanzierung der Anlagen im Bau		350
Summe gesamt		92.620

Investitionsplan 2025 - 2029

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung

Hauptansätze, TEUR **Maßnahme**		Gesamt IST +PLAN	IST bis 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029	2025 - 2029	PLAN 2030 ff
93102	Kanalisation Bebauungsplangebiete	19.302	352	55	100	1.000	1.000	700	2.855	16.095
93103	Erschließung Baugebiet Wetzendorf	4.458	203	115	180	1.080	1.080	1.000	3.455	800
93250	Gebietssanierung	42.999	7.432	4.924	4.993	4.954	4.900	5.380	25.151	10.416
94800	Generalsanierung Siedlungen-Süd	56.121	18.847	2.868	3.413	7.075	7.310	6.908	27.574	9.700
94950	Regenrückhaltebecken	13.744	13.446	170	50	4	74	0	298	0
95400	Kanalerschließung	18.687	12.384	1.826	2.607	1.800	70	0	6.303	0
95600	sonstiger Kanalbau	40.573	14.297	2.144	5.419	5.126	4.402	4.500	21.591	4.685
95700	Kanalsanierung	160.423	23.426	15.986	14.585	8.236	5.771	6.771	51.349	85.648
I002	Maßnahme Dritter	2.274	1.089	645	540	0	0	0	1.185	0
I006	Gebietssanierung Neunhof	12.539	2.381	1.648	1.687	1.638	1.636	1.600	8.209	1.949
I105	Zerzabelshofsammler	10.237	542	100	475	1.200	4.200	3.500	9.475	220
I106	Netzsanierung Kornburg	2.794	2.547	113	134	0	0	0	247	0
I148	Frankenschnellweg Tunnel	12.738	2.488	400	200	2.250	2.700	2.500	8.050	2.200
I177	Gebäudeneubau rekoSUN	152.366	6.774	9.496	17.390	27.765	26.835	37.790	119.276	26.316
I200	Reinvestitionen Kanalbetrieb	17.471	2.318	2.233	2.675	2.745	2.500	2.500	12.653	2.500
Summe Abwasserableitung		**566.726**	**108.526**	**42.723**	**54.448**	**64.873**	**62.478**	**73.149**	**297.671**	**160.529**
Summe Gesamt		**566.726**	**108.526**	**42.723**	**54.448**	**64.873**	**62.478**	**73.149**	**297.671**	**160.529**

Stand: 15.07.25

Investitionsplan 2025 - 2029

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserreinigung

Hauptansätze, TEUR Maßnahme		Gesamt IST +PLAN	IST bis 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029	2025 - 2029	PLAN 2030 ff
96700	Kläranlagenausbau	28.350	1.881	3.241	7.339	6.917	5.467	1.925	24.889	1.580
I087	KW 1 Beleuchtungsanlagen	2.142	55	969	792	326	0	0	2.087	0
I128	Schutz Serverräume SUN	2.347	0	10	855	504	792	186	2.347	0
I156	KW 1 Klärschlammbehandlung	36.403	29.549	3.857	237	200	0	0	4.294	2.560
I157	Elektrische Energieversorgung SUN	21.137	1	412	4.964	14.133	1.627	0	21.136	0
I175	Grundleitungen Betriebsgelände SUN	2.255	15	20	100	1.000	1.000	100	2.220	20
I176	KW 1 Schwachlastbelebung	4.536	1.184	1.376	1.022	954	0	0	3.352	0
I182	KW 1 Modernisierung Wasserweg	520.482	1.255	1.515	730	1.560	10.652	20.610	35.067	484.160
I183	KW 2 Modernisierung elektr. Anlagen	9.017	2.137	1.175	1.580	3.057	1.068	0	6.880	0
I184	KW 2 Modernisierung Anlagentechnik	13.175	3.178	4.157	4.840	1.000	0	0	9.997	0
I185	KW 1 Modernisierung elektr. Anlagen	16.297	1.155	2.152	5.346	6.294	1.350	0	15.142	0
I186	Dezentralisierun der Onlineanalytik	5.000	0	20	380	2.500	2.100	0	5.000	0
I188	KW 1-2 Modernisierung	1.093	46	316	259	249	223	0	1.047	0
I190	KW 1 Technische	2.745	0	536	909	550	300	250	2.545	200
I191	KW 2 Technische	349	0	63	161	25	25	25	299	50
I192	Erneuerung baulicher Anlagen	1.700	0	225	425	575	250	75	1.550	150
I193	KW 1 Optimierung Kälteverbund	637	4	465	168	0	0	0	633	0
I194	KW 2 Energiekonzept TGA	188	0	90	65	33	0	0	188	0
PI1116	KW 1 Erneuerung der mechanischen	599	418	181	0	0	0	0	181	0
PI1127	Vorbeugender Brandschutz	600	0	0	600	0	0	0	600	0
Summe Abwasserreinigung		**669.052**	**40.878**	**20.780**	**30.772**	**39.877**	**24.854**	**23.171**	**139.454**	**488.720**
Summe Gesamt		**669.052**	**40.878**	**20.780**	**30.772**	**39.877**	**24.854**	**23.171**	**139.454**	**488.720**

Investitionsplan 2025 - 2029

Abwasserableitung

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung

Es werden nur geplante Objekte angezeigt.

Einzelansätze, TEUR Maßnahme		Gesamt IST+PLAN	IST bis 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029	2025 - 2029	PLAN 2030 ff
Hauptansatz 93102										
Kanalisation Bebauungsplangebiete										
93102.005	Schmalau-Ost	3.605	155	25	100	1.000	1.000	700	2.825	625
93102.006	Brunecker Straße	10.400	0	0	0	0	0	0	0	10.400
93102.008	Züricher Park	227	197	30	0	0	0	0	30	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		**19.302**	**352**	**55**	**100**	**1.000**	**1.000**	**700**	**2.855**	**16.095**
Hauptansatz 93103										
Erschließung Baugebiet Wetzendorf										
93103.001	Planungen	471	191	40	80	80	80	0	280	0
93103.002	Wetzendorfer Park Teil A	3.987	12	75	100	1.000	1.000	1.000	3.175	800
Summe Hauptansatz 93103		**4.458**	**203**	**115**	**180**	**1.080**	**1.080**	**1.000**	**3.455**	**800**
Hauptansatz 93250										
Gebietssanierung Wasserschutzgebiet										
93250.005	BA 4: Laufamholz Mitte Ost	6.959	6.307	652	0	0	0	0	652	0
93250.006	BA 5: Im Weller	7.472	1.000	4.002	1.470	800	200	0	6.472	0
93250.007	BA 6: Laufamholz Mitte West	6.836	116	136	2.700	2.504	800	580	6.720	0
93250.008	BA 7: zw. Laufamholz- und	6.827	9	134	803	1.500	2.400	1.500	6.337	481
93250.009	BA 8: Pegnitzgrund bis Langseestraße	3.540	0	0	20	100	800	1.000	1.920	1.620
93250.010	BA 9: Laufamholz Ost	3.920	0	0	0	50	500	800	1.350	2.570
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	100	700	800	10
93250.013	BA 12: Günthersbühler Straße	3.350	0	0	0	0	0	0	0	3.350
Summe Hauptansatz 93250		**42.999**	**7.432**	**4.924**	**4.993**	**4.954**	**4.900**	**5.380**	**25.151**	**10.416**
Hauptansatz 94800										
Generalsanierung Siedlungen-Süd										
94800.003	Siedlungen-Süd BA 1: Minervastraße	21.730	18.524	2.238	903	65	0	0	3.206	0
94800.004	Siedlungen-Süd BA 2: Julius-Loßmann-	26.522	254	630	2.510	7.010	7.010	6.508	23.668	2.600
94800.006	Siedlungen-Süd BA 3: Trierer Straße	7.869	69	0	0	0	300	400	700	7.100
Summe Hauptansatz 94800		**56.121**	**18.847**	**2.868**	**3.413**	**7.075**	**7.310**	**6.908**	**27.574**	**9.700**

Investitionsplan 2025 - 2029

Abwasserableitung

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung

Es werden nur geplante Objekte angezeigt.

Einzelansätze, TEUR Maßnahme		Gesamt IST+PLAN	IST bis 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029	2025 - 2029	PLAN 2030 ff
Hauptansatz 94950										
Regenrückhaltebecken Wertachstraße										
94950.001	RRB Wertachstraße	13.744	13.446	170	50	4	74	0	298	0
Summe Hauptansatz 94950		**13.744**	**13.446**	**170**	**50**	**4**	**74**	**0**	**298**	**0**
Hauptansatz 95400										
Kanalerschließung										
95400.034	Defetstraße	650	0	5	300	300	45	0	650	0
95400.038	Heroldsberg	12.331	11.661	670	0	0	0	0	670	0
95400.040	Rothenburger Straße	2.031	723	1.001	307	0	0	0	1.308	0
95400.041	Zwischen den Rothenburger Straßen	3.675	0	150	2.000	1.500	25	0	3.675	0
Summe Hauptansatz 95400		**18.687**	**12.384**	**1.826**	**2.607**	**1.800**	**70**	**0**	**6.303**	**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	12.397	10.082	172	1.504	639	0	0	2.315	0
95600.023	RKB Sportparkgraben	870	89	50	574	157	0	0	781	0
95600.025	Drosselbauwerk SO_09 Buchenbühl	598	98	50	350	100	0	0	500	0
95600.026	Auflassung RÜ 59,	14.000	172	200	2.000	4.000	3.500	3.500	13.200	628
95600.027	Vogelsgarten	2.424	2.422	2	0	0	0	0	2	0
95600.028	Gaulnhofer Graben	963	243	694	26	0	0	0	720	0
95600.029	Eichenwaldgraben	572	556	14	0	0	2	0	16	0
95600.031	Dianastraße	2.096	120	826	950	200	0	0	1.976	0
95600.032	Hofwiesenweg - PW_11	241	206	35	0	0	0	0	35	0
95600.033	Wolkersdorfer Straße PW52	197	148	49	0	0	0	0	49	0
95600.034	Im Unteren Grund RRB_3	190	153	37	0	0	0	0	37	0
95600.036	Am Flachmoor - PW 56	672	2	5	5	10	250	350	620	50
95600.037	Finkenschlag - PW 27	673	3	5	5	10	300	300	620	50
95600.038	Einsteinring - PW 13	773	3	5	5	10	350	350	720	50
Summe Hauptansatz 95600		**40.573**	**14.297**	**2.144**	**5.419**	**5.126**	**4.402**	**4.500**	**21.591**	**4.685**
Hauptansatz 95700										
Kanalsanierung (Renovierung oder										
95700.001	Pauschalansatz	1.300	0	0	0	0	0	1.300	1.300	0
95700.026	Wernfelser-/Laurentiusstraße	1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000
95700.027	Schweiggerstraße	260	0	5	50	100	10	95	260	0
95700.028	Wirthstraße	2.063	1.963	100	0	0	0	0	100	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

Stand: 15.07.25

Investitionsplan 2025 - 2029

Abwasserableitung

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung

Es werden nur geplante Objekte angezeigt.

Einzelansätze, TEUR Maßnahme		Gesamt IST+PLAN	IST bis 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029	2025 - 2029	PLAN 2030 ff
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	4.382	3.769	342	101	170	0	0	613	0
95700.108	Nicolaistraße / Muggenhofer Straße	1.300	0	0	0	0	0	0	0	1.300
95700.121	Blumenstraße /Marientorgraben	4.305	2.729	696	654	226	0	0	1.576	0
95700.127	Brückenstraße	1.509	817	692	0	0	0	0	692	0
95700.128	Charlotten-/Singerstraße	1.100	0	0	0	0	0	0	0	1.100
95700.146	Scharfreiterring	290	0	0	0	0	0	0	0	290
95700.148	Königshofer Weg	2.145	1.995	150	0	0	0	0	150	0
95700.150	Gostenhof-Ost	5.734	85	196	1.200	1.800	1.500	800	5.496	153
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	4.532	341	2.000	1.200	600	391	0	4.191	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	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	1.500	0	0	0	0	0	0	0	1.500
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
95700.181	Beim Hammerwerk (Notüberlauf PW	395	0	0	0	0	0	0	0	395
95700.182	Bismarckstraße	3.897	2.689	1.208	0	0	0	0	1.208	0
95700.183	Regerstraße	450	0	0	0	0	0	0	0	450
95700.184	Hufelandstraße	1.588	49	10	500	500	400	129	1.539	0
95700.185	Riemenschneiderstraße und	937	102	448	379	8	0	0	835	0
95700.186	Bessemer Straße	610	0	0	0	0	0	0	0	610
95700.187	Fischbacher Hauptstraße hinter den	771	183	345	193	50	0	0	588	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	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	0	0	0	0	0	0	460
95700.200	Ingolstädter- Katzwangerstraße	365	0	0	0	0	0	0	0	365

Stand: 15.07.25

Investitionsplan 2025 - 2029

Abwasserableitung

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung

Es werden nur geplante Objekte angezeigt.

Einzelansätze, TEUR Maßnahme		Gesamt IST+PLAN	IST bis 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029	2025 - 2029	PLAN 2030 ff
95700.201	Schuckertstraße	190	0	0	0	0	0	0	0	190
95700.202	Markgrafenstraße	170	0	0	0	0	0	0	0	170
95700.203	Hundingstraße	615	0	0	0	0	0	0	0	615
95700.204	Herzogstraße	4.277	352	3.000	625	300	0	0	3.925	0
95700.205	Höfener Straße	1.365	0	0	0	0	0	0	0	1.365
95700.206	Scheurlstraße	2.177	2.127	50	0	0	0	0	50	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	700	0	0	0	0	0	0	0	700
95700.213	Süßheimweg	1.574	734	700	20	0	120	0	840	0
95700.215	Bayreuther Straße / Berliner Platz	6.575	4.582	899	1.027	67	0	0	1.993	0
95700.216	Am Plärrer	1.100	0	0	0	0	0	500	500	600
95700.217	Peter-Vischer-Straße / Lorenzer Platz	1.140	39	3	5	50	400	600	1.058	43
95700.218	Gerngrossstraße	210	0	0	0	0	0	0	0	210
95700.219	Minervastraße	5.827	101	800	1.500	750	1.000	1.500	5.550	176
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	1.050	50	50	900	50	0	0	1.000	0
95700.225	Praterstraße	310	0	0	0	0	0	0	0	310
95700.226	Ostviertel (Plauener , Chemnitzer	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
95700.232	Flaschenhofstraße	300	0	0	0	0	0	0	0	300
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
95700.243	Königstormauer / Marientormauer	1.482	72	10	500	500	300	100	1.410	0
95700.245	Spießstraße	850	0	0	0	0	0	0	0	850
95700.246	Landgrabenstraße	2.673	53	120	100	800	800	600	2.420	200
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	883	66	817	0	0	0	0	817	0
95700.250	Thumenberger Weg - Bahnbrücke	2.039	163	890	966	20	0	0	1.876	0
95700.251	Schweppermannstraße	400	0	0	0	0	0	0	0	400
95700.252	Fürther Straße zwischen Kernstraße	2.501	1	0	0	0	0	0	0	2.500
95700.253	Meuschelstraße/Schlüsselfelderstraße	909	51	643	215	0	0	0	858	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

Stand: 15.07.25

Investitionsplan 2025 - 2029

Abwasserableitung

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung

Es werden nur geplante Objekte angezeigt.

Einzelansätze, TEUR Maßnahme		Gesamt IST+PLAN	IST bis 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029	2025 - 2029	PLAN 2030 ff
95700.257	Gugelstraße	400	0	0	0	0	0	0	0	400
95700.258	Tafelhof	4.750	0	0	0	0	0	0	0	4.750
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
95700.262	Ottostraße	400	0	0	0	0	0	0	0	400
95700.263	Obstmarkt	5.102	260	1.500	2.000	945	300	97	4.842	0
95700.264	Harsdörfferstraße	1.100	0	0	0	0	0	0	0	1.100
95700.265	Brehm-, Speyerer und Karlsruher	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000
95700.266	Allersberger Straße (Wölckern-Wodan)	2.946	46	200	1.600	750	300	50	2.900	0
95700.267	Peter-Henlein-Straße	1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000
95700.268	Bismarckstraße / Welserstraße	970	0	0	0	0	0	0	0	970
95700.269	Thumenberger Weg bei Äußerer	1.355	0	55	800	500	0	0	1.355	0
95700.270	Thumenberger Weg (Weißer Weg bis	1.350	0	0	50	50	250	1.000	1.350	0
95700.271	Allersberger Straße (Wodanstr. - Jean-	1.300	0	0	0	0	0	0	0	1.300
95700.274	Adam-Klein-Straße / Beckstraße	800	0	0	0	0	0	0	0	800
95700.275	Goethestraße / Schweppermannstraße	500	0	0	0	0	0	0	0	500
95700.276	Ludolfinger Straße	600	0	0	0	0	0	0	0	600
95700.277	Flachslander Straße / Virnsberger	600	0	0	0	0	0	0	0	600
95700.278	Reinerzer Straße (WBG)	60	3	57	0	0	0	0	57	0
Summe Hauptansatz 95700		**160.423**	**23.426**	**15.986**	**14.585**	**8.236**	**5.771**	**6.771**	**51.349**	**85.648**
Hauptansatz I002 **Maßnahme Dritter**										
I002.064	Coca Cola Gelände Ostendstraße	736	731	5	0	0	0	0	5	0
I002.069	Hintere Marktstraße	104	14	90	0	0	0	0	90	0
I002.074	Veilhofstraße	365	285	80	0	0	0	0	80	0
I002.078	Akzo-Nobel-Gelände Jugendhaus	846	16	400	430	0	0	0	830	0
I002.084	Salzbrunner Straße 49-51	114	24	50	40	0	0	0	90	0
I002.088	Van-Gogh-Straße	109	19	20	70	0	0	0	90	0
Summe Hauptansatz I002		**2.274**	**1.089**	**645**	**540**	**0**	**0**	**0**	**1.185**	**0**
Hauptansatz I006 **Gebietssanierung Neunhof**										
I006.001	Pauschalansatz (Systemplan)	4.910	11	0	0	200	1.150	1.600	2.950	1.949
I006.002	BA 1: Untere und Obere Dorfstraße	5.284	2.322	1.646	1.316	0	0	0	2.962	0
I006.003	BA 2: Soosweg	1.411	48	1	210	838	314	0	1.363	0
I006.004	BA 3: Kreuzäckerstraße	934	0	1	161	600	172	0	934	0
Summe Hauptansatz I006		**12.539**	**2.381**	**1.648**	**1.687**	**1.638**	**1.636**	**1.600**	**8.209**	**1.949**

Investitionsplan 2025 - 2029

Abwasserableitung

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung

Es werden nur geplante Objekte angezeigt.

Einzelansätze, TEUR Maßnahme		Gesamt IST+PLAN	IST bis 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029	2025 - 2029	PLAN 2030 ff
Hauptansatz I105										
Zerzabelshofsammler										
Verbindungskanal SOS zum PW Metthingstr.										
I105.001	Zerzabelshofsammler	10.237	542	100	475	1.200	4.200	3.500	9.475	220
Summe Hauptansatz I105		**10.237**	**542**	**100**	**475**	**1.200**	**4.200**	**3.500**	**9.475**	**220**
Hauptansatz I106										
Netzsanierung Kornburg										
I106.001	Netzsanierung Kornburg	2.794	2.547	113	134	0	0	0	247	0
Summe Hauptansatz I106		**2.794**	**2.547**	**113**	**134**	**0**	**0**	**0**	**247**	**0**
Hauptansatz I148										
Frankenschnellweg Tunnel										
I148.001	Umlegung Hafensammler	4.325	275	0	50	1.000	1.000	1.000	3.050	1.000
I148.002	Leistungen Ingenieurbüro	3.401	2.101	400	100	200	200	200	1.100	200
I148.006	Querung 179	4.162	112	0	50	1.000	1.000	1.000	3.050	1.000
I148.007	Anschluss Gleisdreieck an südl.	850	0	0	0	50	500	300	850	0
Summe Hauptansatz I148		**12.738**	**2.488**	**400**	**200**	**2.250**	**2.700**	**2.500**	**8.050**	**2.200**
Hauptansatz I177										
Gebäudeneubau rekoSUN										
Kanalbetrieb+Analytik										
I177.006	BPH 1 - Sanierung Schulen	10.968	6.146	4.231	362	219	0	10	4.822	0
I177.009	Nordspange OHNE Laborgebäude	33.300	70	163	1.117	6.732	6.996	12.937	27.945	5.285
I177.010	Sanierung Laborgebäude	35.499	60	183	1.155	1.215	7.320	13.516	23.389	12.050
I177.011	Anpassung Außenanlagen auf RÜB	3.100	0	0	173	27	0	0	200	2.900
I177.012	Übergeordnete Außenanlagen	3.000	19	0	0	0	0	240	240	2.741
I177.013	Stützmauer zum KW1	5.759	166	2.779	2.804	0	0	10	5.593	0
I177.014	Absetzmulden	530	313	217	0	0	0	0	217	0
I177.015	F10 - Anhängergarage	4.618	0	460	4.000	133	0	0	4.593	25
I177.016	G10 - Garagen / Werkstatt	20.657	0	575	7.169	10.889	1.979	0	20.612	45
I177.017	I10 - Verwaltung	27.787	0	650	610	8.550	10.190	7.702	27.702	85
I177.018	H10 - Garagen	7.148	0	238	0	0	350	3.375	3.963	3.185
Summe Hauptansatz I177		**152.366**	**6.774**	**9.496**	**17.390**	**27.765**	**26.835**	**37.790**	**119.276**	**26.316**
Hauptansatz I200										
Reinvestitionen Kanalbetrieb										
Modernisierung Sonderbauwerke										
I200.001	Pauschalansatz	8.500	0	0	500	500	2.500	2.500	6.000	2.500

Stand: 15.07.25

Investitionsplan 2025 - 2029

Abwasserableitung

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung

Es werden nur geplante Objekte angezeigt.

Einzelansätze, TEUR Maßnahme		Gesamt IST+PLAN	IST bis 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029	2025 - 2029	PLAN 2030 ff
I200.004	RÜB_13 Reichelsdorf	523	515	8	0	0	0	0	8	0
I200.007	PW_11 Buch	323	266	57	0	0	0	0	57	0
I200.008	RRB_05 Almoshof Umbau	518	104	364	50	0	0	0	414	0
I200.009	PW__51 Ertüchtigung Spül- und	250	0	125	125	0	0	0	250	0
I200.010	SBW_11 Leyher Straße / Ringbahn	205	204	1	0	0	0	0	1	0
I200.011	RÜB_14 Maximilianstraße	1.465	1.225	240	0	0	0	0	240	0
I200.012	SBW_12 Leyher Str./Sigmundstr.	1.050	0	50	800	200	0	0	1.050	0
I200.013	SBW_13 Virnsberger Straße	290	0	290	0	0	0	0	290	0
I200.014	PW__05 Weihergartenstraße	411	3	288	120	0	0	0	408	0
I200.015	PW__51 Großgründlach/RÜB_04	140	0	140	0	0	0	0	140	0
I200.016	RÜB_16 Südlicher Entlastungssammler	90	0	90	0	0	0	0	90	0
I200.017	SBW_14 Großhabersdorfer Weg	291	1	170	120	0	0	0	290	0
I200.018	Alfred-Hensel-Weg	250	0	250	0	0	0	0	250	0
I200.019	RÜB_16 Südlicher Entlastungssammler	1.155	0	0	155	1.000	0	0	1.155	0
I200.020	PW__01 Unterer Bergauer Platz	175	0	0	175	0	0	0	175	0
I200.021	RRB_04 Georg-Buchner-Straße	645	0	0	300	345	0	0	645	0
I200.022	SBW_01 Westfriedhof	1.030	0	0	330	700	0	0	1.030	0
I200.023	PW__03 Trödelmarkt	160	0	160	0	0	0	0	160	0
Summe Hauptansatz I200		**17.471**	**2.318**	**2.233**	**2.675**	**2.745**	**2.500**	**2.500**	**12.653**	**2.500**
Summe Abwasserableitung		**566.726**	**108.526**	**42.723**	**54.448**	**64.873**	**62.478**	**73.149**	**297.671**	**160.529**
Summe Gesamt		**566.726**	**108.526**	**42.723**	**54.448**	**64.873**	**62.478**	**73.149**	**297.671**	**160.529**

Investitionsplan 2025 - 2029

Abwasserreinigung

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserreinigung

Es werden nur geplante Objekte angezeigt.

Einzelansätze, TEUR Maßnahme		Gesamt IST+PLAN	IST bis 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029	2025 - 2029	PLAN 2030 ff
Hauptansatz 96700										
Kläranlagenausbau										
96700.003	Baupauschale	700	0	100	100	100	100	100	500	200
96700.021	KW1 - Neuordnung Trinkwassernetz	1.962	186	131	1.415	230	0	0	1.776	0
96700.023	KW1 - Erweiterung BHKW-Anlagen	3.847	747	750	900	1.400	50	0	3.100	0
96700.024	KW1 - Techn. Hochwasserschutz,	5.425	0	100	300	1.500	2.900	625	5.425	0
96700.031	ARGE - Fließgewässermessstation	1.685	454	997	234	0	0	0	1.231	0
96700.034	KW1 - SLB Flockungsmittelhilfsstation	1.152	7	25	200	250	670	0	1.145	0
96700.035	KW2 - SLB Flockungsmittelhilfsstation	985	5	50	300	530	100	0	980	0
96700.042	VBG - Trinkwassernetzerneuerung	2.617	343	414	1.243	617	0	0	2.274	0
96700.044	KW1 - SLB Fällmitteldosierstation	544	4	50	200	290	0	0	540	0
96700.045	KW1 - MR Fällmitteldosierstation	232	4	20	208	0	0	0	228	0
96700.049	KW1 - Vorklärbecken:	172	128	44	0	0	0	0	44	0
96700.055	KW1 - Einlauf: PV Anlage errichten	650	1	60	339	250	0	0	649	0
96700.057	KW1 - Einlauf: Abluftbehanlungsanlage	3.399	2	400	1.600	750	647	0	3.397	0
96700.059	KW1 - Sanierung Faulbehälter F1C0_2	4.980	0	100	300	1.000	1.000	1.200	3.600	1.380
Summe Hauptansatz 96700		**28.350**	**1.881**	**3.241**	**7.339**	**6.917**	**5.467**	**1.925**	**24.889**	**1.580**
Hauptansatz I087										
KW 1 Beleuchtungsanlagen										
I087.006	Mechanische Reinigung	755	55	650	50	0	0	0	700	0
I087.007	Faulbehälter 1 bis 5	309	0	249	60	0	0	0	309	0
I087.008	Kollektoren	1.078	0	70	682	326	0	0	1.078	0
Summe Hauptansatz I087		**2.142**	**55**	**969**	**792**	**326**	**0**	**0**	**2.087**	**0**
Hauptansatz I128										
Schutz Serverräume SUN										
Optimierung infolg KRITIS										
I128.001	KW1 - Serverzentrum Schlammfaulung	2.347	0	10	855	504	792	186	2.347	0
Summe Hauptansatz I128		**2.347**	**0**	**10**	**855**	**504**	**792**	**186**	**2.347**	**0**
Hauptansatz I156										
KW 1 Klärschlammbehandlung										
Umbau und Ertüchtigung der Klärschlammanlagen										
I156.001	KW1 - Schlammfaulungsanlage F20	36.403	29.549	3.857	237	200	0	0	4.294	2.560
Summe Hauptansatz I156		**36.403**	**29.549**	**3.857**	**237**	**200**	**0**	**0**	**4.294**	**2.560**

Investitionsplan 2025 - 2029

Abwasserreinigung

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserreinigung

Es werden nur geplante Objekte angezeigt.

Einzelansätze, TEUR Maßnahme		Gesamt IST+PLAN	IST bis 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029	2025 - 2029	PLAN 2030 ff
Hauptansatz I157										
Elektrische Energieversorgung SUN										
Mittelspannungsnetz										
I157.001	KW1 E50 PV-Anlage	1.717	1	15	701	1.000	0	0	1.716	0
I157.002	Austausch der NSHV Hochlast	2.791	0	0	593	2.198	0	0	2.791	0
I157.003	Austausch der MS + NSHV AWF	1.944	0	100	844	1.000	0	0	1.944	0
I157.004	Austausch der MS + NSHV VBG	2.570	0	0	161	2.356	53	0	2.570	0
I157.005	Austausch der MS + NSHV RSPW 5	2.562	0	0	57	1.171	1.334	0	2.562	0
I157.006	Austausch der MS + NSHV AWF	3.120	0	4	431	2.685	0	0	3.120	0
I157.007	Erneuerung Hauptschluss N-Ergie	582	0	7	325	250	0	0	582	0
I157.008	Erneuerung Hauptanschluss N-Ergie	593	0	7	336	250	0	0	593	0
I157.009	Neubau 20kV Verbindung KW1 zu	1.854	0	13	70	1.771	0	0	1.854	0
I157.010	Teilerneuerung der Schaltanlagen +	1.566	0	266	800	500	0	0	1.566	0
I157.011	Anpassung MS- und NS-Stationen	1.838	0	0	646	952	240	0	1.838	0
Summe Hauptansatz I157		**21.137**	**1**	**412**	**4.964**	**14.133**	**1.627**	**0**	**21.136**	**0**
Hauptansatz I175										
Grundleitungen Betriebsgelände SUN										
Austausch der Schächte, Abwasserleitungen usw.										
I175.001	KW1 Austausch der Schächte,	2.255	15	20	100	1.000	1.000	100	2.220	20
Summe Hauptansatz I175		**2.255**	**15**	**20**	**100**	**1.000**	**1.000**	**100**	**2.220**	**20**
Hauptansatz I176										
KW 1 Schwachlastbelebung										
I176.003	Erneuerung Verdichterstation SLB/BB 1	3.441	100	1.376	1.011	954	0	0	3.341	0
I176.006	Erneuerung der Druckluftversorgung	1.095	1.084	0	11	0	0	0	11	0
Summe Hauptansatz I176		**4.536**	**1.184**	**1.376**	**1.022**	**954**	**0**	**0**	**3.352**	**0**
Hauptansatz I182										
KW 1 Modernisierung Wasserweg										
Entwicklung aus Systemplan										
I182.001	Strukturplanung	2.177	1.177	1.000	0	0	0	0	1.000	0
I182.002	Erneuerung Vorklärung	184.300	0	300	500	1.000	9.000	19.500	30.300	154.000
I182.003	Erneuerung Schwachlastbelebung	330.000	0	0	0	0	0	0	0	330.000
I182.004	Baufeldfreimachung Vorklärung	735	43	200	100	200	192	0	692	0
I182.005	Baufeldfreimachung, Ersatzbauwerke,	3.270	35	15	130	360	1.460	1.110	3.075	160
Summe Hauptansatz I182		**520.482**	**1.255**	**1.515**	**730**	**1.560**	**10.652**	**20.610**	**35.067**	**484.160**

Investitionsplan 2025 - 2029

Abwasserreinigung

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserreinigung

Es werden nur geplante Objekte angezeigt.

Einzelansätze, TEUR Maßnahme		Gesamt IST+PLAN	IST bis 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029	2025 - 2029	PLAN 2030 ff
Hauptansatz I183										
KW 2 Modernisierung elektr. Anlagen										
Eelektrotechnischen Anlagen										
I183.005	Mechanische Reinigung	3.878	2.134	1.044	450	250	0	0	1.744	0
I183.006	Hochlastbelebung	1.499	2	90	550	607	250	0	1.497	0
I183.007	Schwachlastbelebung	2.598	0	0	180	1.600	818	0	2.598	0
I183.009	Mittelspannungsnetz Erneuerung der	1.042	1	41	400	600	0	0	1.041	0
Summe Hauptansatz I183		**9.017**	**2.137**	**1.175**	**1.580**	**3.057**	**1.068**	**0**	**6.880**	**0**
Hauptansatz I184										
KW 2 Modernisierung Anlagentechnik										
I184.001	Erneuerung der Rechenanlage [A2]	3.007	1.505	1.254	248	0	0	0	1.502	0
I184.002	Erneuerung Probenahmestation 5	284	38	156	90	0	0	0	246	0
I184.003	Erneuerung Abluftbehandlungsanlage	4.698	368	532	2.798	1.000	0	0	4.330	0
I184.004	Erneuerung Verdichter	3.198	1.243	1.485	470	0	0	0	1.955	0
I184.005	Erneuerung Containerverfahranlage	568	4	169	395	0	0	0	564	0
I184.006	Absturzsicherung Rundbecken	235	19	206	10	0	0	0	216	0
I184.007	NSHV 4x Differenzstrommessung	181	1	180	0	0	0	0	180	0
I184.008	Erneuerung Rücklaufschlammpumpe	90	0	88	2	0	0	0	90	0
I184.009	Abluftleitungen V60 & U60	914	0	87	827	0	0	0	914	0
Summe Hauptansatz I184		**13.175**	**3.178**	**4.157**	**4.840**	**1.000**	**0**	**0**	**9.997**	**0**
Hauptansatz I185										
KW 1 Modernisierung elektr. Anlagen										
Elektrotechnischen Anlagen										
I185.001	Schwachlastbelebung	900	38	462	200	200	0	0	862	0
I185.002	Mechanische Reinigung	1.535	145	0	400	740	250	0	1.390	0
I185.003	Abwasserfilter	2.850	0	0	250	1.500	1.100	0	2.850	0
I185.008	Ertüchtigung der Elektrotechnik H20 /	1.460	880	550	30	0	0	0	580	0
I185.012	Erneuerung Steuerschrank	160	0	0	160	0	0	0	160	0
I185.014	Erneuerung der ELA Anlage	278	13	165	100	0	0	0	265	0
I185.015	Neubau M4 Gebäude für	4.137	76	372	2.189	1.500	0	0	4.061	0
I185.017	NSHV 6x Differenzstrommessung	499	1	8	490	0	0	0	498	0
I185.018	Vorreinigung Schleppketten für Räumer	102	1	101	0	0	0	0	101	0
I185.019	Austausch der MSHV Einlauf	1.880	1	494	882	503	0	0	1.879	0
I185.020	Austausch USV-Anlagen	120	0	0	120	0	0	0	120	0
I185.021	Austausch	1.276	0	0	525	751	0	0	1.276	0
I185.022	Austausch Außenverteiler im KW1	1.100	0	0	0	1.100	0	0	1.100	0
Summe Hauptansatz I185		**16.297**	**1.155**	**2.152**	**5.346**	**6.294**	**1.350**	**0**	**15.142**	**0**

Investitionsplan 2025 - 2029

Abwasserreinigung

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserreinigung

Es werden nur geplante Objekte angezeigt.

Einzelansätze, TEUR Maßnahme		Gesamt IST+PLAN	IST bis 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029	2025 - 2029	PLAN 2030 ff
Hauptansatz I186										
KW 1-2 Erweiterung der Messtechnik										
Systematische Projektierung und Umsetzung										
I186.001	KW1 - Dezentralisierung und	5.000	0	20	380	2.500	2.100	0	5.000	0
Summe Hauptansatz I186		**5.000**	**0**	**20**	**380**	**2.500**	**2.100**	**0**	**5.000**	**0**
Hauptansatz I188										
KW 1-2 Modernisierung Prozessleittechnik										
I188.001	Erneuerung Automatisierungsstationen	1.093	46	316	259	249	223	0	1.047	0
Summe Hauptansatz I188		**1.093**	**46**	**316**	**259**	**249**	**223**	**0**	**1.047**	**0**
Hauptansatz I190										
KW 1 Technische Gebäudeausrüstung										
Erneuerung und Modernisierung										
I190.001	Pauschalansatz für Unterhaltsprojekte	1.600	0	100	400	400	250	250	1.400	200
I190.003	Ertüchtigung Aufzüge SEB	270	0	106	164	0	0	0	270	0
I190.004	Ertüchtigung Trinkwassernetz KW 1	250	0	0	50	150	50	0	250	0
I190.005	Austausch MSR-Technik Lüftungs- und	370	0	200	170	0	0	0	370	0
I190.006	Austausch MSR-Technik RLT Lager	155	0	80	75	0	0	0	155	0
I190.007	Kanalsanierung KW1	100	0	50	50	0	0	0	100	0
Summe Hauptansatz I190		**2.745**	**0**	**536**	**909**	**550**	**300**	**250**	**2.545**	**200**
Hauptansatz I191										
KW 2 Technische Gebäudeausrüstung										
Erneuerung und Modernisierung										
I191.001	Pauschalansatz für Unterhaltsprojekte	175	0	25	25	25	25	25	125	50
I191.002	Erneuerung Kälte U60	174	0	38	136	0	0	0	174	0
Summe Hauptansatz I191		**349**	**0**	**63**	**161**	**25**	**25**	**25**	**299**	**50**
Hauptansatz I192										
Erneuerung baulicher Anlagen										
VBG, LG und KBH										
I192.001	Pauschalansatz für Unterhaltsprojekte	1.700	0	225	425	575	250	75	1.550	150
Summe Hauptansatz I192		**1.700**	**0**	**225**	**425**	**575**	**250**	**75**	**1.550**	**150**

Stand: 15.07.25

Investitionsplan 2025 - 2029

Abwasserreinigung

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserreinigung

Es werden nur geplante Objekte angezeigt.

Einzelansätze, TEUR Maßnahme		Gesamt IST+PLAN	IST bis 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029	2025 - 2029	PLAN 2030 ff
Hauptansatz I193										
KW 1 Optimierung Kälteverbund										
I193.001	Absorptionsanlage Kälteverbund	637	4	465	168	0	0	0	633	0
Summe Hauptansatz I193		**637**	**4**	**465**	**168**	**0**	**0**	**0**	**633**	**0**
Hauptansatz I194										
KW 2 Energiekonzept TGA Technische Gebäudeausrüstung										
I194.001	Planung der Kälte- und	188	0	90	65	33	0	0	188	0
Summe Hauptansatz I194		**188**	**0**	**90**	**65**	**33**	**0**	**0**	**188**	**0**
Hauptansatz PI1116										
KW 1 Erneuerung der mechanischen										
PI1116.008	Erneuerung der Getriebe	434	417	17	0	0	0	0	17	0
PI1116.010	Erneuerung Schraubenkompressor	165	1	164	0	0	0	0	164	0
Summe Hauptansatz PI1116		**599**	**418**	**181**	**0**	**0**	**0**	**0**	**181**	**0**
Hauptansatz PI1127										
Vorbeugender Brandschutz										
PI1127.012	Digitalausbau der BOS-Funkanlage	600	0	0	600	0	0	0	600	0
Summe Hauptansatz PI1127		**600**	**0**	**0**	**600**	**0**	**0**	**0**	**600**	**0**
Summe Abwasserreinigung		**669.052**	**40.878**	**20.780**	**30.772**	**39.877**	**24.854**	**23.171**	**139.454**	**488.720**
Summe Gesamt		**669.052**	**40.878**	**20.780**	**30.772**	**39.877**	**24.854**	**23.171**	**139.454**	**488.720**

Investitionsplan 2025 - 2029

Objektplanfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserableitung

Abwasserableitung

Maßnahme: Schmalau-Ost
HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete

Objektnr.:	93102.005	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	19.05.27
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	18.05.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	18.05.27	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
3.605	155	25	100	1.000	1.000	700	625

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
10.400	0	0	0	0	0	0	10.400

Maßnahme: Züricher Park
HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete

Objektnr.:	93102.008	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	08.04.25
Objektgenehmigung:	16.04.24	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	01.12.23
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	01.10.24	**Tats. Fertigstellung:**	01.11.24
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	350	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	01.11.24

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
227	197	30	0	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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
650	0	0	0	0	0	0	650

Maßnahme: Planungen
HA: Erschließung Baugebiet Wetzendorf

Objektnr.:	93103.001	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.01.28
Objektgenehmigung:	02.10.17	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	18.01.18
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	18.01.24	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	120	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.27	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
471	191	40	80	80	80	0	0

Maßnahme: Wetzendorfer Park Teil A
HA: Erschließung Baugebiet Wetzendorf

Objektnr.:	93103.002	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	19.05.28
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	18.05.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	18.05.28	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
3.987	12	75	100	1.000	1.000	1.000	800

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:**	08.05.25
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	6.220	**gepl. Fertigstellung:**	28.02.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	08.05.25

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
6.959	6.307	652	0	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:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	02.10.24
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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
7.472	1.000	4.002	1.470	800	200	0	0

Maßnahme: BA 6: Laufamholz Mitte West
HA: Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen

Objektnr.:	93250.007	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.03.28
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	02.03.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.03.28	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
6.836	116	136	2.700	2.504	800	580	0

Maßnahme: BA 7: zw. Laufamholz- und Moritzbergstraße
HA: Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen

Objektnr.:	93250.008	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	28.02.29
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	05.10.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	28.02.29	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
6.827	9	134	803	1.500	2.400	1.500	481

Maßnahme: BA 8: Pegnitzgrund bis Langseestraße
HA: Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen

Objektnr.:	93250.009	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	28.09.29
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.09.27	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	28.09.29	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
3.540	0	0	20	100	800	1.000	1.620

Maßnahme: BA 9: Laufamholz Ost
HA: Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen

Objektnr.:	93250.010	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	30.09.30
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	04.09.28	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	30.09.30	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
3.920	0	0	0	50	500	800	2.570

Maßnahme: BA 10: Laufamholzstraße
HA: Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen

Objektnr.:	93250.011	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	30.09.30
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	05.03.29	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	30.09.30	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 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:**	31.08.29
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.28	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.08.29	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
810	0	0	0	0	100	700	10

Maßnahme: BA 12: Günthersbühler Straße
HA: Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen

Objektnr.:	93250.013	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	28.06.30
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	05.03.29	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	28.06.30	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
3.350	0	0	0	0	0	0	3.350

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
21.730	18.524	2.238	903	65	0	0	0

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

Objektnr.:	94800.004	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	28.02.30
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ausführungsplanung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	03.08.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	28.02.20	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
26.522	254	630	2.510	7.010	7.010	6.508	2.600

Maßnahme: Siedlungen-Süd BA 3: Trierer Straße
HA: Generalsanierung Siedlungen-Süd

Objektnr.:	94800.006	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.12.32
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.30	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	01.12.32	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
7.869	69	0	0	0	300	400	7.100

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
13.744	13.446	170	50	4	74	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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
650	0	5	300	300	45	0	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:	12.250	**gepl. Fertigstellung:**	01.07.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	08.10.24

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
12.331	11.661	670	0	0	0	0	0

Maßnahme: Rothenburger Straße
HA: Kanalerschließung

Objektnr.:	95400.040	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	04.08.25
Objektgenehmigung:	09.11.23	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	16.07.24
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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
2.031	723	1.001	307	0	0	0	0

Maßnahme: Zwischen den Rothenburger Straßen
HA: Kanalerschließung

Objektnr.:	95400.041	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	28.05.27
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	06.04.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	28.05.27	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
3.675	0	150	2.000	1.500	25	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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
2.236	0	0	0	0	0	0	2.236

Maßnahme: Auflassung PW Höfles
HA: Kanalbau

Objektnr.:	95600.015	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	26.02.27
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:**	26.02.27	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
12.397	10.082	172	1.504	639	0	0	0

Maßnahme: RKB Sportparkgraben
HA: sonstiger Kanalbau

Objektnr.:	95600.023	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	10.07.26
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	10.11.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	10.07.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
870	89	50	574	157	0	0	0

Maßnahme: Drosselbauwerk SO_09 Buchenbühl
HA: Erneuerung

Objektnr.:	95600.025	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.01.26
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	15.09.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
598	98	50	350	100	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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
14.000	172	200	2.000	4.000	3.500	3.500	628

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
2.424	2.422	2	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:**	Fertiggestellt	**Tats. Baubeginn:**	07.10.24
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	01.10.24	**Tats. Fertigstellung:**	28.05.25
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	1.550	**gepl. Fertigstellung:**	31.03.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	28.05.25

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
963	243	694	26	0	0	0	0

Maßnahme: Eichenwaldgraben
HA: ökologischer Ausbau

Objektnr.:	95600.029	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.10.24
Objektgenehmigung:	19.01.22	**Objektstatus:**	Fertiggestellt	**Tats. Baubeginn:**	22.04.24
Gremium:	WL	**gepl. Baubeginn:**	15.04.24	**Tats. Fertigstellung:**	12.07.24
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	1.328	**gepl. Fertigstellung:**	31.10.24	**Tats. Nutzungsbeginn:**	12.07.24

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
572	556	14	0	0	2	0	0

Maßnahme: Dianastraße
HA: Schachterneuerung

Objektnr.:	95600.031	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.07.26
Objektgenehmigung:	28.09.23	**Objektstatus:**	Ausführungsplanung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	29.09.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	2.095	**gepl. Fertigstellung:**	31.07.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
2.096	120	826	950	200	0	0	0

Maßnahme: Hofwiesenweg - PW_11
HA: Kanalvermaschung

Objektnr.:	95600.032	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	30.04.24
Objektgenehmigung:	30.05.23	**Objektstatus:**	Fertiggestellt	**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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
241	206	35	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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
197	148	49	0	0	0	0	0

Maßnahme: Im Unteren Grund RRB_3
HA: Kanalvermaschung

Objektnr.:	95600.034	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	28.03.24
Objektgenehmigung:	30.05.23	**Objektstatus:**	Ausführungsplanung	**Tats. Baubeginn:**	29.01.24
Gremium:	A 1	**gepl. Baubeginn:**	12.02.24	**Tats. Fertigstellung:**	28.03.24
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	195	**gepl. Fertigstellung:**	30.04.24	**Tats. Nutzungsbeginn:**	28.03.24

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
190	153	37	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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
672	2	5	5	10	250	350	50

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
673	3	5	5	10	300	300	50

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
773	3	5	5	10	350	350	50

Maßnahme: Pauschalansatz
HA: Kanalsanierung (Renovierung oder Erneuerung)

Objektnr.:	95700.001	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.12.30
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.01.20	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.30	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
1.300	0	0	0	0	0	1.300	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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
260	0	5	50	100	10	95	0

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
2.063	1.963	100	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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
700	0	0	0	0	0	0	700

Maßnahme: Eichenwaldgraben und Vogtsbergstraße (Waldweg)
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.077	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	28.05.27
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:**	28.05.27	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
4.382	3.769	342	101	170	0	0	0

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
4.305	2.729	696	654	226	0	0	0

Maßnahme: Brückenstraße
HA: Kanalrenovierung

Objektnr.:	95700.127	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	28.03.25
Objektgenehmigung:	09.11.23	**Objektstatus:**	Fertiggestellt	**Tats. Baubeginn:**	01.07.24
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	01.07.24	**Tats. Fertigstellung:**	28.03.25
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	2.020	**gepl. Fertigstellung:**	28.03.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	28.03.25

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
1.509	817	692	0	0	0	0	0

Maßnahme: Charlotten-/Singerstraße
HA: Kanalrenovierung

Objektnr.:	95700.128	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.06.29
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.06.28	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	01.06.29	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
1.100	0	0	0	0	0	0	1.100

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 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:**	In Gewährleistung	**Tats. Baubeginn:**	30.05.22
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	16.05.22	**Tats. Fertigstellung:**	09.02.24
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	2.162	**gepl. Fertigstellung:**	23.02.24	**Tats. Nutzungsbeginn:**	09.02.24

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
2.145	1.995	150	0	0	0	0	0

Maßnahme: Gostenhof-Ost
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.150	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	25.02.28
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	03.08.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	25.02.28	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
5.734	85	196	1.200	1.800	1.500	800	153

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 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:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	20.02.25
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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
4.532	341	2.000	1.200	600	391	0	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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
1.000	0	0	0	0	0	0	1.000

Maßnahme: Bulmannstraße
HA: Kanalerneuerung

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
240	0	0	0	0	0	0	240

Maßnahme: Münsterberger Straße
HA: Kanalerneuerung

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
1.500	0	0	0	0	0	0	1.500

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
2.770	4	0	0	0	0	0	2.766

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 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:**	20.02.25
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	4.260	**gepl. Fertigstellung:**	20.12.24	**Tats. Nutzungsbeginn:**	20.02.25

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
3.897	2.689	1.208	0	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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
450	0	0	0	0	0	0	450

Maßnahme: Hufelandstraße
HA: Kanalerneuerung

Objektnr.:	95700.184	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	30.07.27
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	06.07.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	30.07.27	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
1.588	49	10	500	500	400	129	0

Maßnahme: Riemenschneiderstraße und Grünewaldstraße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.185	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	17.07.26
Objektgenehmigung:	20.11.24	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WLK/WLT	**gepl. Baubeginn:**	21.07.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	1.160	**gepl. Fertigstellung:**	17.07.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
937	102	448	379	8	0	0	0

Maßnahme: Bessemer Straße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.186	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.32
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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 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:**	29.05.26
Objektgenehmigung:	11.06.24	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	05.05.25
Gremium:	WLK/WLT	**gepl. Baubeginn:**	03.02.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	810	**gepl. Fertigstellung:**	29.05.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
771	183	345	193	50	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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
460	0	0	0	0	0	0	460

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
615	0	0	0	0	0	0	615

Maßnahme: Herzogstraße
HA: Kanalerneuerung

Objektnr.:	95700.204	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	28.03.26
Objektgenehmigung:	20.10.22	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	07.01.25
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	25.11.24	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	5.455	**gepl. Fertigstellung:**	28.03.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
4.277	352	3.000	625	300	0	0	0

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
1.365	0	0	0	0	0	0	1.365

Maßnahme: Scheurlstraße
HA: Kanalerneuerung

Objektnr.:	95700.206	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	29.03.24
Objektgenehmigung:	12.10.21	**Objektstatus:**	In Gewährleistung	**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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
2.177	2.127	50	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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
700	0	0	0	0	0	0	700

Maßnahme: Süßheimweg
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.213	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.07.25
Objektgenehmigung:	27.07.23	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	26.08.24
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	01.08.24	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	1.600	**gepl. Fertigstellung:**	30.06.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
1.574	734	700	20	0	120	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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
6.575	4.582	899	1.027	67	0	0	0

Maßnahme: Am Plärrer
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.216	**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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
1.100	0	0	0	0	0	500	600

Maßnahme: Peter-Vischer-Straße / Lorenzer Platz
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.217	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	30.06.28
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	05.04.27	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	30.06.28	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
1.140	39	3	5	50	400	600	43

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
210	0	0	0	0	0	0	210

Maßnahme: Minervastraße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.219	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	30.06.27
Objektgenehmigung:	25.04.24	**Objektstatus:**	Ausführungsplanung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	01.10.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	6.510	**gepl. Fertigstellung:**	30.06.27	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
5.827	101	800	1.500	750	1.000	1.500	176

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
1.050	50	50	900	50	0	0	0

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
850	0	0	0	0	0	0	850

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
300	0	0	0	0	0	0	300

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
320	0	0	0	0	0	0	320

Maßnahme: Königstormauer / Marientormauer
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.243	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	30.06.27
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.27	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	30.06.27	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
1.482	72	10	500	500	300	100	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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
850	0	0	0	0	0	0	850

Maßnahme: Landgrabenstraße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.246	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.03.28
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	18.01.27	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.03.28	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
2.673	53	120	100	800	800	600	200

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
650	0	0	0	0	0	0	650

Maßnahme: Breite Gasse
HA: Kanalerneuerung

Objektnr.:	95700.249	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	10.06.25
Objektgenehmigung:	08.07.24	**Objektstatus:**	Fertiggestellt	**Tats. Baubeginn:**	13.01.25
Gremium:	WLK/WLT	**gepl. Baubeginn:**	13.01.25	**Tats. Fertigstellung:**	10.06.25
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	900	**gepl. Fertigstellung:**	10.06.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	10.06.25

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
883	66	817	0	0	0	0	0

Maßnahme: Thumenberger Weg - Bahnbrücke
HA: Kanalerneuerung

Objektnr.:	95700.250	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	27.02.26
Objektgenehmigung:	27.02.25	**Objektstatus:**	Ausführungsplanung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	18.08.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	2.310	**gepl. Fertigstellung:**	27.02.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
2.039	163	890	966	20	0	0	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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
400	0	0	0	0	0	0	400

Maßnahme: Fürther Straße zwischen Kernstraße und Plärrer
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.252	**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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
2.501	1	0	0	0	0	0	2.500

Maßnahme: Meuschelstraße/Schlüsselfelderstraße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.253	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	19.12.25
Objektgenehmigung:	28.10.24	**Objektstatus:**	Ausführungsplanung	**Tats. Baubeginn:**	19.05.25
Gremium:	WLK/WLT	**gepl. Baubeginn:**	05.05.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	995	**gepl. Fertigstellung:**	19.12.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
909	51	643	215	0	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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
480	0	0	0	0	0	0	480

Maßnahme: Gugelstraße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.257	**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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
400	0	0	0	0	0	0	400

Maßnahme: Tafelhof
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.258	**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:**	23.12.32	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
4.750	0	0	0	0	0	0	4.750

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
500	0	0	0	0	0	0	500

Maßnahme: Ottostraße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.262	**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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
400	0	0	0	0	0	0	400

Maßnahme: Obstmarkt
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.263	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	19.06.26
Objektgenehmigung:	14.11.24	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	10.06.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	5.220	**gepl. Fertigstellung:**	19.06.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
5.102	260	1.500	2.000	945	300	97	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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
1.100	0	0	0	0	0	0	1.100

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
5.000	0	0	0	0	0	0	5.000

Maßnahme: Allersberger Straße (Wölckern-Wodan)
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.266	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	30.04.27
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	02.03.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	30.04.27	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
2.946	46	200	1.600	750	300	50	0

Maßnahme: Peter-Henlein-Straße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.267	**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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
1.000	0	0	0	0	0	0	1.000

Maßnahme: Bismarckstraße / Welserstraße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.268	**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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
970	0	0	0	0	0	0	970

Maßnahme: Thumenberger Weg bei Äußerer Sulzbacher Straße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.269	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	26.03.27
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	06.04.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	26.03.27	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
1.355	0	55	800	500	0	0	0

Maßnahme: Thumenberger Weg (Weißer Weg bis Flußstraße)
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.270	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	17.12.27
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.27	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	17.12.27	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
1.350	0	0	50	50	250	1.000	0

Maßnahme: Allersberger Straße (Wodanstr. - Jean-Paul-Platz)
HA: Kanalerneuerung

Objektnr.:	95700.271	**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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
1.300	0	0	0	0	0	0	1.300

Maßnahme: Adam-Klein-Straße / Beckstraße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.274	**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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
800	0	0	0	0	0	0	800

Maßnahme: Goethestraße / Schweppermannstraße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.275	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.35
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.34	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.35	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
500	0	0	0	0	0	0	500

Maßnahme: Ludolfinger Straße
HA: Kanalerneuerung

Objektnr.:	95700.276	**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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
600	0	0	0	0	0	0	600

Maßnahme: Flachslander Straße / Virnsberger Straße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.277	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.35
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.34	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.35	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
600	0	0	0	0	0	0	600

Maßnahme: Reinerzer Straße (WBG)
HA: Kanalsanierung (Renovierung oder Erneuerung)

Objektnr.:	95700.278	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	29.08.25
Objektgenehmigung:	20.03.25	**Objektstatus:**	Ausführungsplanung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	A 1	**gepl. Baubeginn:**	04.08.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	60	**gepl. Fertigstellung:**	29.08.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
60	3	57	0	0	0	0	0

Maßnahme: Coca Cola Gelände Ostendstraße
HA: Maßnahme Dritter

Objektnr.:	I002.064	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.01.20
Objektgenehmigung:	27.03.18	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	04.09.19
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	01.08.18	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	760	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.19	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
736	731	5	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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
104	14	90	0	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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
365	285	80	0	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:**	22.08.22
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	01.09.22	**Tats. Fertigstellung:**	16.12.24
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	730	**gepl. Fertigstellung:**	01.08.23	**Tats. Nutzungsbeginn:**	16.12.24

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
846	16	400	430	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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
114	24	50	40	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:**	In Bau			**Tats. Baubeginn:**	16.01.25
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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
109	19	20	70	0	0	0	0

Maßnahme: Pauschalansatz (Systemplan)
HA: Gebietssanierung Neunhof

Objektnr.:	I006.001	**Objektleitung:**				**Gepl. Nutzungsbeginn:**	30.08.35
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	In Bau			**Tats. Baubeginn:**	27.11.23
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**			09.10.23	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**			30.08.35	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
4.910	11	0	0	200	1.150	1.600	1.949

Maßnahme: BA 1: Untere und Obere Dorfstraße
HA: Gebietssanierung Neunhof

Objektnr.:	I006.002	**Objektleitung:**				**Gepl. Nutzungsbeginn:**	29.05.26
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:**			29.05.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
5.284	2.322	1.646	1.316	0	0	0	0

Maßnahme: BA 2: Soosweg
HA: Gebietssanierung Neunhof

Objektnr.:	I006.003	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	29.02.28
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.10.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	29.02.28	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
1.411	48	1	210	838	314	0	0

Maßnahme: BA 3: Kreuzäckerstraße
HA: Gebietssanierung Neunhof

Objektnr.:	I006.004	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	29.02.28
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.10.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	28.02.28	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
934	0	1	161	600	172	0	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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
10.237	542	100	475	1.200	4.200	3.500	220

Maßnahme: Netzsanierung Kornburg
HA: Gebietssanierung

Objektnr.:	I106.001	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	29.03.24
Objektgenehmigung:	12.10.21	**Objektstatus:**	In Gewährleistung	**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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
2.794	2.547	113	134	0	0	0	0

Maßnahme: Umlegung Hafensammler
HA: Frankenschnellweg

Objektnr.:	I148.001	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.12.30
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.08.27	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.30	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
4.325	275	0	50	1.000	1.000	1.000	1.000

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
3.401	2.101	400	100	200	200	200	200

Maßnahme: Querung 179
HA: Frankenschnellweg

Objektnr.:	I148.006	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.30
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.06.27	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.30	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
4.162	112	0	50	1.000	1.000	1.000	1.000

Maßnahme: Anschluss Gleisdreieck an südl. Hauptsammler
HA: Frankenschnellweg

Objektnr.:	I148.007	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.12.30
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.09.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.30	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
850	0	0	0	50	500	300	0

Maßnahme: BPH 1 - Sanierung Schulen
HA: Gebäudeneubau rekoSUN

Objektnr.:	I177.006	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.08.25
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:**	30.07.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
10.968	6.146	4.231	362	219	0	10	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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
33.300	70	163	1.117	6.732	6.996	12.937	5.285

Maßnahme: Sanierung Laborgebäude
HA: Gebäudeneubau rekoSUN

Objektnr.:	I177.010	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.01.31
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	03.01.28	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	30.12.30	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
35.499	60	183	1.155	1.215	7.320	13.516	12.050

Maßnahme: Anpassung Außenanlagen auf RÜB
HA: Gebäudeneubau rekoSUN

Objektnr.:	I177.011	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.01.28
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.01.27	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.27	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
3.100	0	0	173	27	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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
3.000	19	0	0	0	0	240	2.741

Maßnahme: Stützmauer zum KW1
HA: Gebäudeneubau rekoSUN

Objektnr.:	I177.013	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.07.26
Objektgenehmigung:	25.04.24	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	30.09.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	5.100	**gepl. Fertigstellung:**	30.06.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
5.759	166	2.779	2.804	0	0	10	0

Maßnahme: Absetzmulden
HA: Gebäudeneubau rekoSUN

Objektnr.:	I177.014	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	11.04.25
Objektgenehmigung:	25.07.24	**Objektstatus:**	Fertiggestellt	**Tats. Baubeginn:**	15.10.24
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	21.10.24	**Tats. Fertigstellung:**	08.04.25
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	530	**gepl. Fertigstellung:**	11.04.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	11.04.25

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
530	313	217	0	0	0	0	0

Maßnahme: F10 - Anhängergarage
HA: Gebäudeneubau rekoSUN

Objektnr.:	I177.015	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.11.26
Objektgenehmigung:	27.03.25	**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	02.03.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	3.420	**gepl. Fertigstellung:**	30.10.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
4.618	0	460	4.000	133	0	0	25

Maßnahme: G10 - Garagen / Werkstatt
HA: Gebäudeneubau rekoSUN

Objektnr.:	I177.016	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	16.04.27
Objektgenehmigung:	27.03.25	**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	01.05.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	15.300	**gepl. Fertigstellung:**	15.04.27	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
20.657	0	575	7.169	10.889	1.979	0	45

Maßnahme: I10 - Verwaltung
HA: Gebäudeneubau rekoSUN

Objektnr.:	I177.017	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	27.10.28
Objektgenehmigung:	27.03.25	**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	30.07.27	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	20.580	**gepl. Fertigstellung:**	26.10.28	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
27.787	0	650	610	8.550	10.190	7.702	85

Maßnahme: H10 - Garagen
HA: Gebäudeneubau rekoSUN

Objektnr.:	I177.018	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	16.11.29
Objektgenehmigung:	27.03.25	**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	09.02.29	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	5.290	**gepl. Fertigstellung:**	15.11.29	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
7.148	0	238	0	0	350	3.375	3.185

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
8.500	0	0	500	500	2.500	2.500	2.500

Maßnahme: RÜB_13 Reichelsdorf
HA: Reinvestitionen Kanalbetrieb

Objektnr.:	I200.004	**Objektleitung:**				**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.12.24
Objektgenehmigung:	16.03.22	**Objektstatus:**	Fertiggestellt			**Tats. Baubeginn:**	01.04.22
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**			01.04.22	**Tats. Fertigstellung:**	04.04.25
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	700	**gepl. Fertigstellung:**			30.06.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	31.12.24

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
523	515	8	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:**			30.09.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	31.12.24

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
323	266	57	0	0	0	0	0

Maßnahme: RRB_05 Almoshof Umbau
HA: Reinvestitionen Kanalbetrieb

Objektnr.:	I200.008	**Objektleitung:**				**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.12.25
Objektgenehmigung:	17.04.23	**Objektstatus:**	In Bau			**Tats. Baubeginn:**	25.08.23
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**			01.06.23	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	748	**gepl. Fertigstellung:**			31.12.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
518	104	364	50	0	0	0	0

Maßnahme: PW__51 Ertüchtigung Spül- und Entleerungsschächte
HA: Reinvestitionen Kanalbetrieb

Objektnr.:	I200.009	**Objektleitung:**				**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.12.26
Objektgenehmigung:	17.04.23	**Objektstatus:**	Planung			**Tats. Baubeginn:**	01.06.25
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**			01.06.23	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	250	**gepl. Fertigstellung:**			31.12.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 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:**	Fertiggestellt	**Tats. Baubeginn:**	03.07.23
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	03.07.23	**Tats. Fertigstellung:**	31.03.25
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	343	**gepl. Fertigstellung:**	31.03.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	30.09.24

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
205	204	1	0	0	0	0	0

Maßnahme: RÜB_14 Maximilianstraße
HA: Reinvestitionen Kanalbetrieb

Objektnr.:	I200.011	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.12.24
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:	1.499	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	31.12.24

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
1.465	1.225	240	0	0	0	0	0

Maßnahme: SBW_12 Leyher Str./Sigmundstr.
HA: Reinvestitionen Kanalbetrieb

Objektnr.:	I200.012	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.12.26
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
1.050	0	50	800	200	0	0	0

Maßnahme: SBW_13 Virnsberger Straße
HA: Reinvestitionen Kanalbetrieb

Objektnr.:	I200.013	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.12.25
Objektgenehmigung:	07.11.24	**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	04.08.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	290	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
290	0	290	0	0	0	0	0

Maßnahme: PW__05 Weihergartenstraße
HA: Reinvestitionen Kanalbetrieb

Objektnr.:	I200.014	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.12.26
Objektgenehmigung:	28.08.24	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	07.04.25
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	07.04.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	388	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
411	3	288	120	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:**	21.05.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	220	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
140	0	140	0	0	0	0	0

Maßnahme: RÜB_16 Südlicher Entlastungssammler
HA: Reinvestitionen Kanalbetrieb

Objektnr.:	I200.016	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.10.25
Objektgenehmigung:	08.10.24	**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	A 1	**gepl. Baubeginn:**	01.07.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	90	**gepl. Fertigstellung:**	31.10.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
90	0	90	0	0	0	0	0

Maßnahme: SBW_14 Großhabersdorfer Weg
HA: Reinvestitionen Kanalbetrieb

Objektnr.:	I200.017	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	30.06.26
Objektgenehmigung:	07.11.24	**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	01.07.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	290	**gepl. Fertigstellung:**	30.06.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
291	1	170	120	0	0	0	0

Maßnahme: Alfred-Hensel-Weg
HA: Reinvestitionen Kanalbetrieb

Objektnr.:	I200.018	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.12.25
Objektgenehmigung:	12.05.25	**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	01.07.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	250	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
250	0	250	0	0	0	0	0

Maßnahme: RÜB_16 Südlicher Entlastungssammler
HA: Reinvestitionen Kanalbetrieb

Objektnr.:	I200.019	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.12.27
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.06.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.27	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
1.155	0	0	155	1.000	0	0	0

Maßnahme: PW__01 Unterer Bergauer Platz
HA: Reinvestitionen Kanalbetrieb

Objektnr.:	I200.020	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.12.26
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.01.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
175	0	0	175	0	0	0	0

Maßnahme: RRB_04 Georg-Buchner-Straße
HA: Reinvestitionen Kanalbetrieb

Objektnr.:	I200.021	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.12.27
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.07.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.27	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
645	0	0	300	345	0	0	0

Maßnahme: SBW_01 Westfriedhof
HA: Reinvestitionen Kanalbetrieb

Objektnr.:	I200.022	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.12.27
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.07.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.27	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	---------- *Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr* ----------						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
1.030	0	0	330	700	0	0	0

Maßnahme: PW__03 Trödelmarkt
HA: Reinvestitionen Kanalbetrieb

Objektnr.:	I200.023	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	30.09.25
Objektgenehmigung:	25.06.25	**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	A 1	**gepl. Baubeginn:**	01.07.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	210	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	---------- *Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr* ----------						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
160	0	160	0	0	0	0	0

Investitionsplan 2025 - 2029

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
700	0	100	100	100	100	100	200

Maßnahme: KW1 - Neuordnung Trinkwassernetz
HA: Kläranlagenausbau

Objektnr.:	96700.021	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.10.27
Objektgenehmigung:	29.09.22	**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	01.09.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	2.020	**gepl. Fertigstellung:**	30.09.27	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
1.962	186	131	1.415	230	0	0	0

Maßnahme: KW1 - Erweiterung BHKW-Anlagen
HA: Kläranlagenausbau

Objektnr.:	96700.023	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	02.11.26
Objektgenehmigung:	26.01.23	**Objektstatus:**	Ausführungsplanung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	11.08.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	3.850	**gepl. Fertigstellung:**	30.10.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
3.847	747	750	900	1.400	50	0	0

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

Objektnr.:	96700.024	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.10.29
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.10.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.09.29	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
5.425	0	100	300	1.500	2.900	625	0

Maßnahme: ARGE - Fließgewässermessstation Erneuerung
HA: Kläranlagenausbau

Objektnr.:	96700.031	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	30.04.26
Objektgenehmigung:	07.06.22	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	16.10.23
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	01.10.23	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	1.392	**gepl. Fertigstellung:**	30.04.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
1.685	454	997	234	0	0	0	0

Maßnahme: KW1 - SLB Flockungsmittelhilfsstation
HA: Kläranlagenausbau

Objektnr.:	96700.034	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	22.03.28
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.10.27	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	22.03.28	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
1.152	7	25	200	250	670	0	0

Maßnahme: KW2 - SLB Flockungsmittelhilfsstation
HA: Kläranlagenausbau

Objektnr.:	96700.035	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	05.05.27
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.12.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	05.05.27	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
985	5	50	300	530	100	0	0

Maßnahme: VBG - Trinkwassernetzerneuerung
HA: Kläranlagenausbau

Objektnr.:	96700.042	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.04.27
Objektgenehmigung:	27.01.22	**Objektstatus:**	Ausführungsplanung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	03.11.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	2.390	**gepl. Fertigstellung:**	31.03.27	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
2.617	343	414	1.243	617	0	0	0

Maßnahme: KW1 - SLB Fällmitteldosierstation
HA: Kläranlagenausbau

Objektnr.:	96700.044	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	08.09.27
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	03.05.27	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	08.09.28	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
544	4	50	200	290	0	0	0

Maßnahme: KW1 - MR Fällmitteldosierstation
HA: Kläranlagenausbau

Objektnr.:	96700.045	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	30.06.26
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.11.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	30.06.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
232	4	20	208	0	0	0	0

Maßnahme: KW1 - Vorklärbecken: Absturzsicherungen
HA: Kläranlagenausbau

Objektnr.:	96700.049	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	03.08.24
Objektgenehmigung:	01.08.23	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	01.07.24
Gremium:	A 2	**gepl. Baubeginn:**	01.07.24	**Tats. Fertigstellung:**	27.01.25
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	220	**gepl. Fertigstellung:**	02.08.24	**Tats. Nutzungsbeginn:**	27.01.25

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
172	128	44	0	0	0	0	0

Maßnahme: KW1 - Einlauf: PV Anlage errichten
HA: Kläranlagenausbau

Objektnr.:	96700.055	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.12.25
Objektgenehmigung:	21.08.23	**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	01.09.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	650	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
650	1	60	339	250	0	0	0

Maßnahme: KW1 - Einlauf: Abluftbehanlungsanlage
HA: Kläranlagenausbau

Objektnr.:	96700.057	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	17.06.28
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	12.10.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	17.04.28	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
3.399	2	400	1.600	750	647	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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
4.980	0	100	300	1.000	1.000	1.200	1.380

Maßnahme: Mechanische Reinigung
HA: KW 1 Beleuchtungsanlagen

Objektnr.:	I087.006	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	30.09.25
Objektgenehmigung:	16.07.24	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	22.01.25
Gremium:	WLK/WLT	**gepl. Baubeginn:**	01.01.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	843	**gepl. Fertigstellung:**	30.09.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
755	55	650	50	0	0	0	0

Maßnahme: Faulbehälter 1 bis 5
HA: KW 1 Beleuchtungsanlagen

Objektnr.:	I087.007	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	19.12.25
Objektgenehmigung:	21.05.25	**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	07.07.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	269	**gepl. Fertigstellung:**	19.12.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
309	0	249	60	0	0	0	0

Maßnahme: Kollektoren
HA: KW 1 Beleuchtungsanlagen

Objektnr.:	I087.008	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	18.12.26
Objektgenehmigung:	28.04.25	**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WLK/WLT	**gepl. Baubeginn:**	01.12.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	11.12.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
1.078	0	70	682	326	0	0	0

Maßnahme: KW1 - Serverzentrum Schlammfaulung
HA: Schutz Serverräume SUN

Objektnr.:	I128.001	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.09.28
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.01.28	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.28	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
2.347	0	10	855	504	792	186	0

Maßnahme: KW1 - Schlammfaulungsanlage F20
HA: KW 1 Klärschlammbehandlung

Objektnr.:	I156.001	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.01.26
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:**	31.12.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
36.403	29.549	3.857	237	200	0	0	2.560

Maßnahme: KW1 E50 PV-Anlage
HA: Elektrische Energieversorgung SUN

Objektnr.:	I157.001	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	30.04.26
Objektgenehmigung:	14.11.24	**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	30.07.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	1.941	**gepl. Fertigstellung:**	30.04.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
1.717	1	15	701	1.000	0	0	0

Maßnahme: Austausch der NSHV Hochlast
HA: Elektrische Energieversorgung SUN

Objektnr.:	I157.002	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.08.27
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.09.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.07.27	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
2.791 0	0	593	2.198	0	0	0

Maßnahme: Austausch der MS + NSHV AWF
HA: Elektrische Energieversorgung SUN

Objektnr.:	I157.003	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.01.27
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.06.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
1.944 0	100	844	1.000	0	0	0

Maßnahme: Austausch der MS + NSHV VBG
HA: Elektrische Energieversorgung SUN

Objektnr.:	I157.004	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.12.27
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.02.27	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.10.27	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
2.570 0	0	161	2.356	53	0	0

Maßnahme: Austausch der MS + NSHV RSPW 5
HA: Elektrische Energieversorgung SUN

Objektnr.:	I157.005	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.04.28
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.09.27	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.03.28	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
2.562 0	0	57	1.171	1.334	0	0

Maßnahme: Austausch der MS + NSHV AWF
HA: Elektrische Energieversorgung SUN

Objektnr.:	I157.006	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.12.27
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.02.27	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	30.11.27	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
3.120	0	4	431	2.685	0	0	0

Maßnahme: Erneuerung Hauptschluss N-Ergie Kanalbetriebshof
HA: Elektrische Energieversorgung SUN

Objektnr.:	I157.007	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.01.27
Objektgenehmigung:	03.02.25	**Objektstatus:**	Ausführungsplanung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WLK/WLT	**gepl. Baubeginn:**	02.02.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	581	**gepl. Fertigstellung:**	01.08.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
582	0	7	325	250	0	0	0

Maßnahme: Erneuerung Hauptanschluss N-Ergie H50
HA: Elektrische Energieversorgung SUN

Objektnr.:	I157.008	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.06.26
Objektgenehmigung:	03.02.25	**Objektstatus:**	Ausführungsplanung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WLK/WLT	**gepl. Baubeginn:**	02.02.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	592	**gepl. Fertigstellung:**	01.06.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
593	0	7	336	250	0	0	0

Maßnahme: Neubau 20kV Verbindung KW1 zu KW2
HA: Elektrische Energieversorgung SUN

Objektnr.:	I157.009	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.09.26
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.04.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	30.09.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
1.854	0	13	70	1.771	0	0	0

Maßnahme: Teilerneuerung der Schaltanlagen + Trafo SEA
HA: Elektrische Energieversorgung SUN

Objektnr.:	I157.010	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.01.27
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ausführungsplanung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.12.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
1.566	0	266	800	500	0	0	0

Maßnahme: Anpassung MS- und NS-Stationen
HA: Elektrische Energieversorgung SUN

Objektnr.:	I157.011	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.12.26
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.09.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	30.11.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
1.838	0	0	646	952	240	0	0

Maßnahme: KW1 Austausch der Schächte, Abwasserleitungen usw.
HA: Grundleitungen Betriebsgelände SUN

Objektnr.:	I175.001	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.01.29
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.06.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.28	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
2.255	15	20	100	1.000	1.000	100	20

Maßnahme: Erneuerung Verdichterstation SLB/BB 1-4
HA: KW 1 Schwachlastbelebung

Objektnr.:	I176.003	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.11.26
Objektgenehmigung:	30.03.23	**Objektstatus:**	Ausführungsplanung	**Tats. Baubeginn:**	14.04.25
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	14.04.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	3.440	**gepl. Fertigstellung:**	31.10.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
3.441	100	1.376	1.011	954	0	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:**	In Betrieb	**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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
1.095	1.084	0	11	0	0	0	0

Maßnahme: Strukturplanung
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:**	01.01.27	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	2.650	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.44	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
2.177	1.177	1.000	0	0	0	0	0

Maßnahme: Erneuerung Vorklärung
HA: KW 1 Modernisierung Wasserweg

Objektnr.:	I182.002	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.01.37
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.01.28	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.36	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
184.300	0	300	500	1.000	9.000	19.500	154.000

Maßnahme: Erneuerung Schwachlastbelebung
HA: KW 1 Modernisierung Wasserweg

Objektnr.:	I182.003	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.01.44
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.01.37	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.43	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
330.000	0	0	0	0	0	0	330.000

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
735	43	200	100	200	192	0	0

Maßnahme: Baufeldfreimachung, Ersatzbauwerke,
HA: KW 1 Modernisierung Wasserweg

Objektnr.:	I182.005	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.10.29
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.09.27	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.08.29	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
3.270	35	15	130	360	1.460	1.110	160

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
3.878	2.134	1.044	450	250	0	0	0

Maßnahme: Hochlastbelebung
HA: KW 2 Modernisierung elektr. Anlagen

Objektnr.:	I183.006	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.12.26
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.01.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
1.499	2	90	550	607	250	0	0

Maßnahme: Schwachlastbelebung
HA: KW 2 Modernisierung elektr. Anlagen

Objektnr.:	I183.007	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.12.27
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.01.27	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.27	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
2.598	0	0	180	1.600	818	0	0

Maßnahme: Mittelspannungsnetz Erneuerung der Kabel
HA: KW 2 Modernisierung elektr. Anlagen

Objektnr.:	I183.009	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	09.12.26
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	12.03.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	29.11.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
1.042	1	41	400	600	0	0	0

Maßnahme: Erneuerung der Rechenanlage [A2]
HA: KW 2 Modernisierung Anlagentechnik

Objektnr.:	I184.001	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.09.25
Objektgenehmigung:	29.09.22	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	04.03.24
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	04.03.24	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	3.023	**gepl. Fertigstellung:**	31.07.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
3.007	1.505	1.254	248	0	0	0	0

Maßnahme: Erneuerung Probenahmestation 5
HA: KW 2 Modernisierung Anlagentechnik

Objektnr.:	I184.002	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.01.26
Objektgenehmigung:	21.09.22	**Objektstatus:**	Ausführungsplanung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	04.08.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	272	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
284	38	156	90	0	0	0	0

Maßnahme: Erneuerung Abluftbehandlungsanlage
HA: KW 2 Modernisierung Anlagentechnik

Objektnr.:	I184.003	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	09.01.27
Objektgenehmigung:	25.04.24	**Objektstatus:**	Ausführungsplanung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	20.04.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	3.500	**gepl. Fertigstellung:**	09.11.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
4.698	368	532	2.798	1.000	0	0	0

Maßnahme: Erneuerung Verdichter
HA: KW 2 Modernisierung Anlagentechnik

Objektnr.:	I184.004	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.07.25
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:**	30.06.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
3.198	1.243	1.485	470	0	0	0	0

Maßnahme: Erneuerung Containerverfahranlage
HA: KW 2 Modernisierung Anlagentechnik

Objektnr.:	I184.005	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	09.02.26
Objektgenehmigung:	24.03.25	**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	12.01.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	568	**gepl. Fertigstellung:**	06.02.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
568	4	169	395	0	0	0	0

Maßnahme: Absturzsicherung Rundbecken
HA: KW 2 Modernisierung Anlagentechnik

Objektnr.:	I184.006	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.07.25
Objektgenehmigung:	01.12.23	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	03.02.25
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	01.12.24	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	713	**gepl. Fertigstellung:**	30.06.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
235	19	206	10	0	0	0	0

Maßnahme: NSHV 4x Differenzstrommessung
HA: KW 2 Modernisierung Anlagentechnik

Objektnr.:	I184.007	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	19.06.25
Objektgenehmigung:	23.07.24	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	A 2	**gepl. Baubeginn:**	01.03.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	183	**gepl. Fertigstellung:**	10.12.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
181	1	180	0	0	0	0	0

Maßnahme: Erneuerung Rücklaufschlammpumpe
HA: KW 2 Modernisierung Anlagentechnik

Objektnr.:	I184.008	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	04.08.25
Objektgenehmigung:	05.11.24	**Objektstatus:**	Ausführungsplanung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	A 2	**gepl. Baubeginn:**	07.07.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	85	**gepl. Fertigstellung:**	01.08.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
90	0	88	2	0	0	0	0

Maßnahme: Abluftleitungen V60 & U60
HA: KW 2 Modernisierung Anlagentechnik

Objektnr.:	I184.009	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.07.26
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.01.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	30.06.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
914	0	87	827	0	0	0	0

Maßnahme: Schwachlastbelebung
HA: KW 1 Modernisierung elektr. Anlagen

Objektnr.:	I185.001	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	27.03.26
Objektgenehmigung:	29.07.24	**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	01.04.25
Gremium:	WLK/WLT	**gepl. Baubeginn:**	01.04.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	1.109	**gepl. Fertigstellung:**	27.03.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
900	38	462	200	200	0	0	0

Maßnahme: Mechanische Reinigung
HA: KW 1 Modernisierung elektr. Anlagen

Objektnr.:	I185.002	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	03.12.26
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	03.01.22
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	03.01.22	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	03.12.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
1.535	145	0	400	740	250	0	0

Maßnahme: Abwasserfilter
HA: KW 1 Modernisierung elektr, Anlagen

Objektnr.:	I185.003	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.12.28
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.27	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.28	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
2.850	0	0	250	1.500	1.100	0	0

Maßnahme: Ertüchtigung der Elektrotechnik H20 / H30
HA: KW 1 Modernisierung elektr. Anlagen

Objektnr.:	I185.008	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.05.25
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:**	31.05.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
1.460	880	550	30	0	0	0	0

Maßnahme: Erneuerung Steuerschrank Notstromdiesel H20
HA: KW 1 Modernisierung elektr. Anlagen

Objektnr.:	I185.012	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	30.12.25
Objektgenehmigung:	16.03.23	**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	A 2	**gepl. Baubeginn:**	02.10.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	203	**gepl. Fertigstellung:**	30.12.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
160	0	0	160	0	0	0	0

Maßnahme: Erneuerung der ELA Anlage
HA: KW 1 Modernisierung elektr. Anlagen

Objektnr.:	I185.014	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.12.25
Objektgenehmigung:	26.06.24	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	29.01.25
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	01.12.24	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	334	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
278	13	165	100	0	0	0	0

Maßnahme: Neubau M4 Gebäude für Mittelspannung
HA: KW 1 Modernisierung elektr. Anlagen

Objektnr.:	I185.015	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	03.08.26
Objektgenehmigung:	27.03.25	**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	02.02.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	4.025	**gepl. Fertigstellung:**	03.08.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
4.137	76	372	2.189	1.500	0	0	0

Maßnahme: NSHV 6x Differenzstrommessung
HA: KW 1 Modernisierung elektr. Anlagen

Objektnr.:	I185.017	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.06.26
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	27.01.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.06.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
499	1	8	490	0	0	0	0

Maßnahme: Vorreinigung Schleppketten für Räumer
HA: KW 1 Modernisierung elektr. Anlagen

Objektnr.:	I185.018	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.08.25
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.06.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	01.08.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
102	1	101	0	0	0	0	0

Maßnahme: Austausch der MSHV Einlauf
HA: KW 1 Modernisierung elektr. Anlagen

Objektnr.:	I185.019	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.11.26
Objektgenehmigung:	14.05.25	**Objektstatus:**	Ausführungsplanung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	01.04.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	1.879	**gepl. Fertigstellung:**	31.10.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
1.880	1	494	882	503	0	0	0

Maßnahme: Austausch USV-Anlagen
HA: KW 1 Modernisierung elektr. Anlagen

Objektnr.:	I185.020	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	02.08.26
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.02.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	01.08.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
120	0	0	120	0	0	0	0

Maßnahme: Austausch Strassenbeleuchtung/Masten im KW1
HA: KW 1 Modernisierung elektr. Anlagen

Objektnr.:	I185.021	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.06.27
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.06.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.05.27	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
1.276	0	0	525	751	0	0	0

Maßnahme: Austausch Außenverteiler im KW1
HA: KW 1 Modernisierung elektr. Anlagen

Objektnr.:	I185.022	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	16.12.27
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.02.27	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	15.12.27	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
1.100	0	0	0	1.100	0	0	0

Maßnahme: KW1 - Dezentralisierung und Optimierung
HA: Dezentralisierun der Onlineanalytik

Objektnr.:	I186.001	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.11.28
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.01.27	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.10.28	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
5.000	0	20	380	2.500	2.100	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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
1.093	46	316	259	249	223	0	0

Maßnahme: Pauschalansatz für Unterhaltsprojekte
HA: KW 1 Technische Gebäudeausrüstung

Objektnr.:	I190.001	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.01.30
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.01.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.29	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
1.600	0	100	400	400	250	250	200

Maßnahme: Ertüchtigung Aufzüge SEB
HA: KW 1 Technische Gebäudeausrüstung

Objektnr.:	I190.003	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.10.26
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	06.01.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	30.09.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
270	0	106	164	0	0	0	0

Maßnahme: Ertüchtigung Trinkwassernetz KW 1
HA: KW 1 Technische Gebäudeausrüstung

Objektnr.:	I190.004	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.07.27
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.05.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	30.06.27	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
250	0	0	50	150	50	0	0

Maßnahme: Austausch MSR-Technik Lüftungs- und Kälteanlagen
HA: KW 1 Technische Gebäudeausrüstung

Objektnr.:	I190.005	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.05.26
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.09.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	30.04.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
370	0	200	170	0	0	0	0

Maßnahme: Austausch MSR-Technik RLT Lager und Atemschutzwkst
HA: KW 1 Technische Gebäudeausrüstung

Objektnr.:	I190.006	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.04.26
Objektgenehmigung:	04.06.25	**Objektstatus:**	Ausführungsplanung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WLK/WLT	**gepl. Baubeginn:**	01.09.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	155	**gepl. Fertigstellung:**	31.03.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
155	0	80	75	0	0	0	0

Maßnahme: Kanalsanierung KW1
HA: KW 1 Technische Gebäudeausrüstung

Objektnr.:	I190.007	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.07.26
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.07.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	30.06.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
100	0	50	50	0	0	0	0

Maßnahme: Pauschalansatz für Unterhaltsprojekte
HA: KW 2 Technische Gebäudeausrüstung

Objektnr.:	I191.001	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.01.30
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.01.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.29	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
175	0	25	25	25	25	25	50

Maßnahme: Erneuerung Kälte U60
HA: KW 2 Technische Gebäudeausrüstung

Objektnr.:	I191.002	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.10.26
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	07.01.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	30.09.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
174	0	38	136	0	0	0	0

Maßnahme: Pauschalansatz für Unterhaltsprojekte
HA: Erneuerung baulicher Anlagen

Objektnr.:	I192.001	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.01.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**		**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
1.700	0	225	425	575	250	75	150

Maßnahme: Absorptionsanlage Kälteverbund
HA: KW 1 Optimierung Kälteverbund

Objektnr.:	I193.001	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.01.26
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ausführungsplanung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.09.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
637	4	465	168	0	0	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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
188	0	90	65	33	0	0	0

Maßnahme: Erneuerung der Getriebe Schneckenpumpen HLB
HA: KW 1 Erneuerung der mechanischen Anlagen

Objektnr.:	PI1116.008	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.09.25
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:**	30.08.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
434	417	17	0	0	0	0	0

Maßnahme: Erneuerung Schraubenkompressor
HA: KW 1 Erneuerung der mechanischen Anlagen

Objektnr.:	PI1116.010	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.08.25
Objektgenehmigung:	11.12.24	**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	A 2	**gepl. Baubeginn:**	30.06.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	164	**gepl. Fertigstellung:**	31.07.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
165	1	164	0	0	0	0	0

Maßnahme: Digitalausbau der BOS-Funkanlage
HA: Vorbeugender Brandschutz

Objektnr.:	PI1127.012	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.12.26
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	02.02.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	30.11.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
600	0	0	600	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**

NÜRNBERG

Stadtentwässerung
und Umweltanalytik
Nürnberg

Wirtschaftsplan 2026

Finanz- und Investitionsplanung 2024 bis 2029
Stand: 15. Juli 2025

Wirtschaftsplan 2026
(Finanz- und Investitionsplanung 2025-2029)

Inhaltsverzeichnis

Seite

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

1. Einführung A - 1
2. Ertrags- und Aufwandsentwicklung SUN Gesamt A - 2
3. Entwicklung nach Sparten im Erfolgsplan 2025-2029 A - 5
4. Vermögensplan 2026 A - 5
5. Finanzplanung 2025 - 2029 A - 6
6. Investitionsprogramm 2025 - 2029 A - 7

Anhänge:

Erfolgsplan 2024-2026 **1**
Erfolgsplan 2024-2029 (verdichtet) **3**

Vermögensplan 2025-2026 **5**

Verpflichtungsermächtigungen 2026 **6**

Stellenplan 2025-2026 **7**

Finanzplan 2025 - 2029 **8**
Anlage zum Finanzplan 2025 – 2029 **9**

Investitionen 2025 – 2029 **10**
Investitionen 2026 Betriebs- u. Geschäftsausstattung **11**
Investitionen 2026 Abwasseranlagen **12**
Investitionen 2025 – 2029 Abwasserableitung **13**
Investitionen 2025 – 2029 Abwasserreinigung **14**
- Einzelansätze Abwasserableitung 15
- Einzelansätze Abwasserreinigung 22
    - Investitionsmaßnahmen Abwasserableitung 27
    - Investitionsmaßnahmen Abwasserreinigung 81

Wirtschaftsplan 2026
Stand: 15.07.2025

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

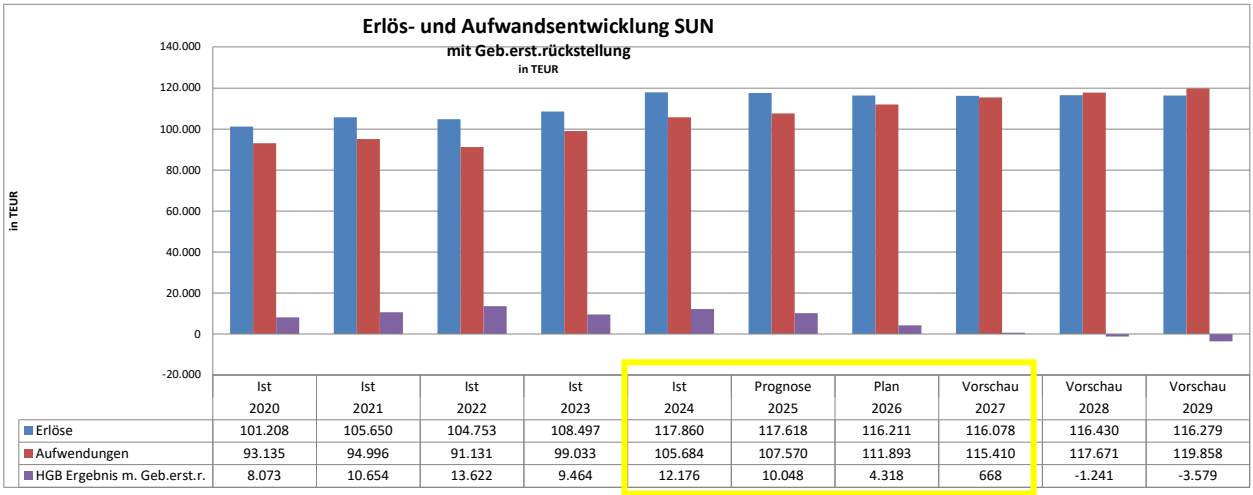
Die geplanten **handelsrechtlichen Ergebnisse** für die Jahre 2025 – 2028 sind geprägt durch ein Ertragsniveau, das im wesentlich von der Erhöhung der Schmutz- und Niederschlagswassergebühr getragen wird. Die Auflösung der Gebührenüberschussrückstellung im vorangegangenem Gebührenzeitraum (2020 – 2023) 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 wurde.

Für das laufende Jahr 2025 ergeben sich voraussichtlich Erträge von rund 117,6 Mio. EUR, denen voraussichtlich 107,6 Mio. EUR Aufwendungen gegenüberstehen werden. Handelsrechtlich ergibt sich ein positives Ergebnis von 10,0 Mio. Euro.

Im Planjahr 2026 ergeben sich voraussichtlich Erträge in Höhe von rund 116,2 Mio. EUR. Die weiterhin ansteigenden Kosten werden mit insgesamt 111,9 Mio. EUR geplant, so dass sich im Jahr 2026 etwa 4,3 Mio. EUR handelsrechtlicher Gewinn ergeben.

Im gesamten Planungszeitraum steigen die Kosten von etwa 107,6 Mio. EUR (im Jahr 2025) auf 119,8 Mio. EUR (im Jahr 2029). Dadurch ergeben sich für den laufendenden Planungszeitraum ab 2028 negative handelsrechtliche Ergebnisse. Der aktuelle Gebührenzeitraum läuft von 2024 bis 2027.

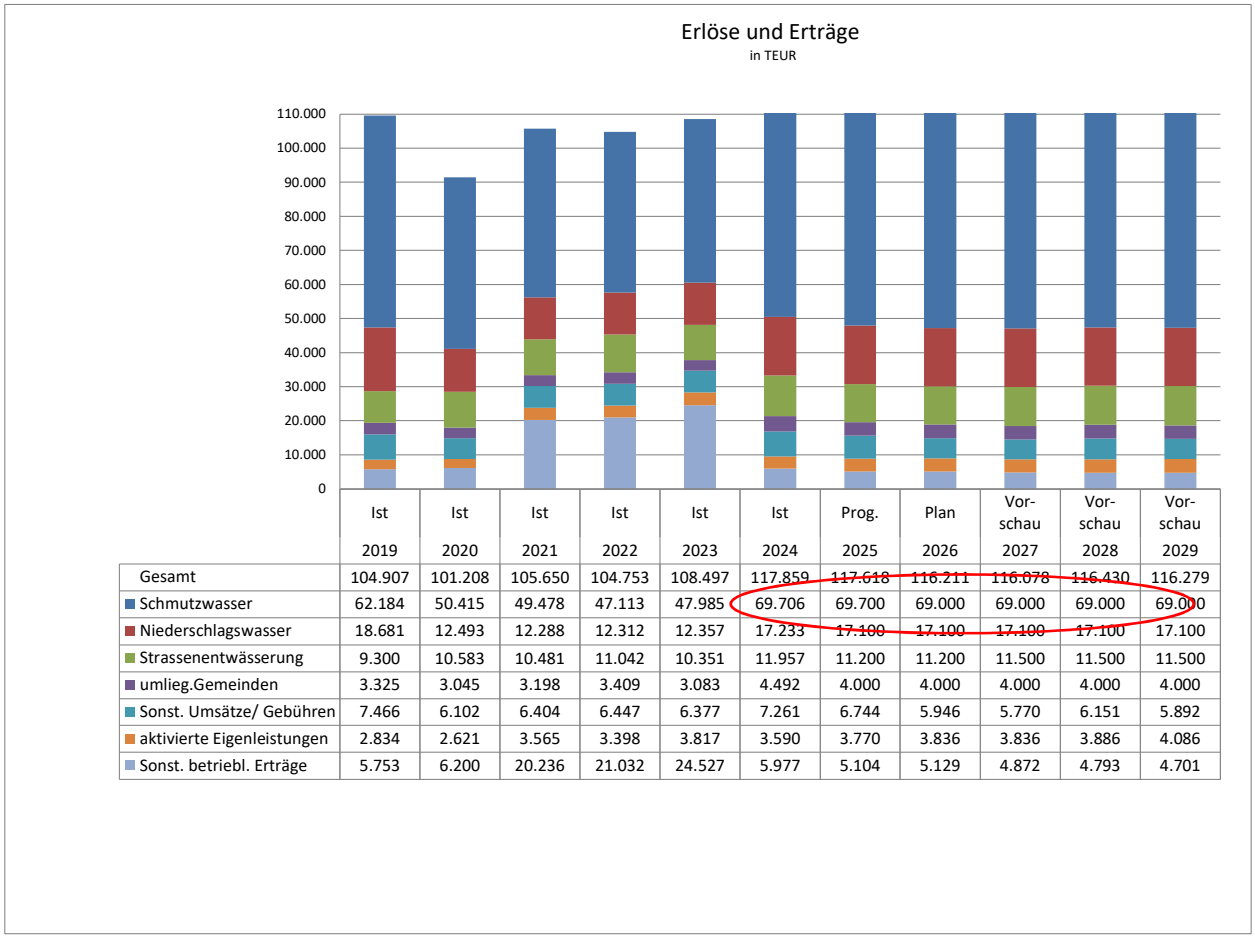
Aktueller Gebührenzeitraum



	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Prognose 2025	Plan 2026	Vorschau 2027	Vorschau 2028	Vorschau 2029
Erlöse	101.208	105.650	104.753	108.497	117.860	117.618	116.211	116.078	116.430	116.279
Aufwendungen	93.135	94.996	91.131	99.033	105.684	107.570	111.893	115.410	117.671	119.858
HGB Ergebnis m. Geb.erst.r.	8.073	10.654	13.622	9.464	12.176	10.048	4.318	668	-1.241	-3.579

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Die **Erlöse und Erträge** werden im laufenden Gebührenzeitraum mit Ausnahme der Schmutzwassergebühr stabil angenommen. Erfreulicherweise hat sich die Schmutzwassermenge im Jahr 2024 nicht nur stabilisiert, sondern es konnte ein vorsichtiger Aufwärtstrend beobachtet werden, so dass für den laufenden Gebührenzeitraum von einer vorsichtigen Erhöhung der Einnahmen ausgegangen werden kann.



	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Prog. 2025	Plan 2026	Vor-schau 2027	Vor-schau 2028	Vor-schau 2029
Gesamt	104.907	101.208	105.650	104.753	108.497	117.859	~~117.618~~	116.211	~~116.078~~	~~116.430~~	116.279
Schmutzwasser	62.184	50.415	49.478	47.113	47.985	69.706	69.700	69.000	69.000	69.000	69.000
Niederschlagswasser	18.681	12.493	12.288	12.312	12.357	17.233	~~17.100~~	~~17.100~~	~~17.100~~	17.100	17.100
Strassenentwässerung	9.300	10.583	10.481	11.042	10.351	11.957	11.200	11.200	11.500	11.500	11.500
umlieg.Gemeinden	3.325	3.045	3.198	3.409	3.083	4.492	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Sonst. Umsätze/ Gebühren	7.466	6.102	6.404	6.447	6.377	7.261	6.744	5.946	5.770	6.151	5.892
aktivierte Eigenleistungen	2.834	2.621	3.565	3.398	3.817	3.590	3.770	3.836	3.836	3.886	4.086
Sonst. betriebl. Erträge	5.753	6.200	20.236	21.032	24.527	5.977	5.104	5.129	4.872	4.793	4.701

Dem beginnenden Gebührenzeitraum wurde vorsorglich nur eine Frischwassermenge von 28,0 Mio. m³ zugrunde gelegt. Im Jahr 2024 wurden demgegenüber 28,8 Mio. m³ erreicht. Für das laufende Jahr zeichnet sich ab, dass diese Menge wahrscheinlich wieder erreicht wird. Für die Vorschaujahre wurde vorsichtig optimistisch von 28,5 Mio. m³ ausgegangen.

Dieser Frischwasserverbrauch dient als Gebührenbasis für die Schmutzwassergebühr (2,42 €/m³). Bei der Niederschlagswassergebühr (0,60 €/m²) 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 (4,0 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.

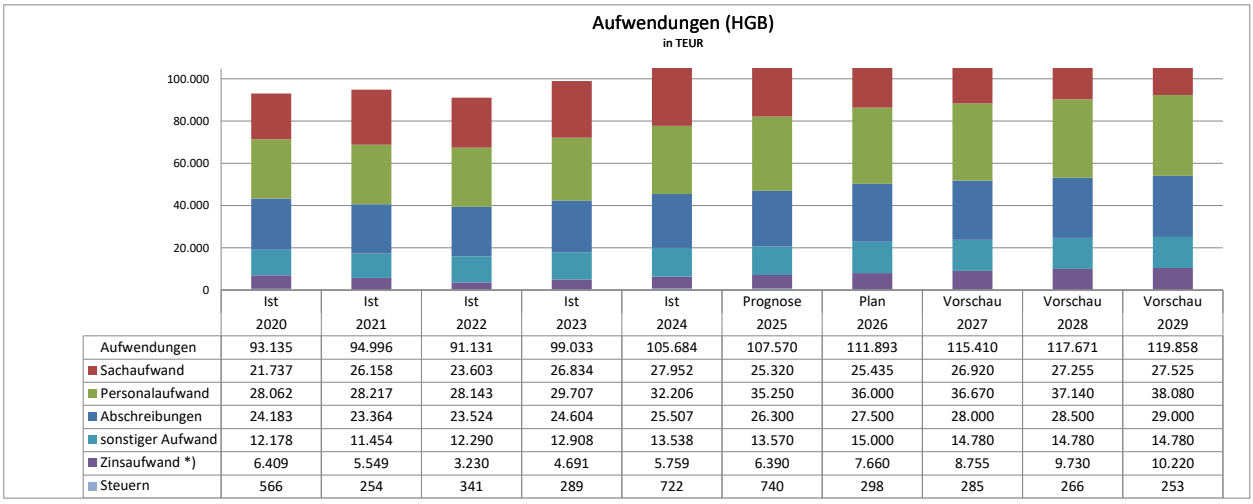
Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Bei den sonstigen Umsätzen und Gebühren (7.261 TEUR) wurde 2024 zwar ein um 884 TEUR höheres Ergebnis als im Vorjahr (6.377 TEUR) erreicht, das auf mehrere Einzelfaktoren zurückzuführen war. Für die Zukunft wird aber eine Entwicklung am langjährigen Mittel erwartet.

Bei den aktivierten Eigenleistungen wurden die Planwerte den positiven Entwicklungen angepasst (3,6 Mio. EUR bis 4,1 Mio. EUR).

Bei den **Aufwendungen** gehen wir im Bereich der Sachkosten von leicht rückläufigen Preisen aus. In den vergangenen Jahren wurde bei den Chemikalien durch den gestiegenen Gaspreis ein erheblicher Preisanstieg beobachtet, der sich nicht in dieser Intensität fortgesetzt hat. Auch bei den Energiekosten erwarten wir eine rückläufige Tendenz.

Der Personalaufwand steigt moderat. Der Tarifabschluss vom Frühjahr 2023 läuft noch.



	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Prognose 2025	Plan 2026	Vorschau 2027	Vorschau 2028	Vorschau 2029
Aufwendungen	93.135	94.996	91.131	99.033	105.684	107.570	111.893	115.410	117.671	119.858
Sachaufwand	21.737	26.158	23.603	26.834	27.952	25.320	25.435	26.920	27.255	27.525
Personalaufwand	28.062	28.217	28.143	29.707	32.206	35.250	36.000	36.670	37.140	38.080
Abschreibungen	24.183	23.364	23.524	24.604	25.507	26.300	27.500	28.000	28.500	29.000
sonstiger Aufwand	12.178	11.454	12.290	12.908	13.538	13.570	15.000	14.780	14.780	14.780
Zinsaufwand *)	6.409	5.549	3.230	4.691	5.759	6.390	7.660	8.755	9.730	10.220
Steuern	566	254	341	289	722	740	298	285	266	253

Auswirkungen der gesamtwirtschaftlichen Lage

Die deutsche Volkswirtschaft befindet sich seit drei Jahren in einer gesamtwirtschaftlichen Stagnation. Für das laufende Jahr 2025 ist wohl keine nennenswerte Verbesserung zu erwarten. Ob die die Chancen durch das Finanzpaket und die Hemmnisse für das Wirtschaftswachstum wie Bürokratie und Strukturwandel in der Summe positive Auswirkungen für das Planungsjahr 2026 haben werden, ist eher ungewiss.

Möglicherweise haben die weiter zunehmenden Insolvenzen negative Auswirkungen auf die Frischwassermenge. Zumindest ist im gewerblichen Bereich nicht mit einem Anstieg zu rechnen. Deshalb wurde aus kaufmännischer Vorsicht mit einer stabilen Frischwassermenge geplant. Entlastungen sind für die Stadtentwässerung nicht zu erwarten. Die Baukrise im Hochbau führt nicht zu moderateren Preisen bei den Ausschreibungen zu Reko-SUN. Ein Rückgang der Zinsen ist nicht zu erwarten, da die die deutlich erhöhte Schuldenaufnahme durch die Bundesregierung einem Rückgang der Zinsen entgegensteht. Auffällig ist in diesem Zusammenhang,

dass die letzten beiden Leitzinssenkungen der EZB das Zinsniveau kaum beeinflusst haben. Erfreulich ist hingegen die lange Laufzeit des Tarifvertrages, der die Planbarkeit der Personalkosten verbessert.

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. Inzwischen liegt ein Zukunftsplan vor, der zur künftigen Portfolioogestaltung am 17.07.2025 dem Werkausschuss vorgelegt wurde. Zu den Themen Organisation, Prozesse und Raumgestaltung wird dem Werkausschuss im Dezember berichtet.

4. Vermögensplan 2026

Der Vermögensplan weist für das Jahr 2026 einen Mittelbedarf von 131,0 Mio. EUR (Prognose 2025: 103,1 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 92,6 Mio. EUR (Prognose 2025: 71,8 Mio. EUR)
- aus den regelmäßigen Tilgungsleistungen bestehender Bankdarlehen und den Tilgungen fälliger Darlehen in Höhe von 38,3 Mio. EUR (Prognose 2025: 31,2 Mio. EUR)
- eine weitere Auflösung der Gebührenüberschussrückstellung ist nicht geplant

Der Finanzbedarf wird wie folgt gedeckt:

Einnahmen aus **Nettoabschreibungen** in Höhe von 22,6 Mio. EUR (Prognose 2025: 21,4 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 4,8 Mio. EUR (Prognose 2025: 4,8 Mio. EUR) geplant.

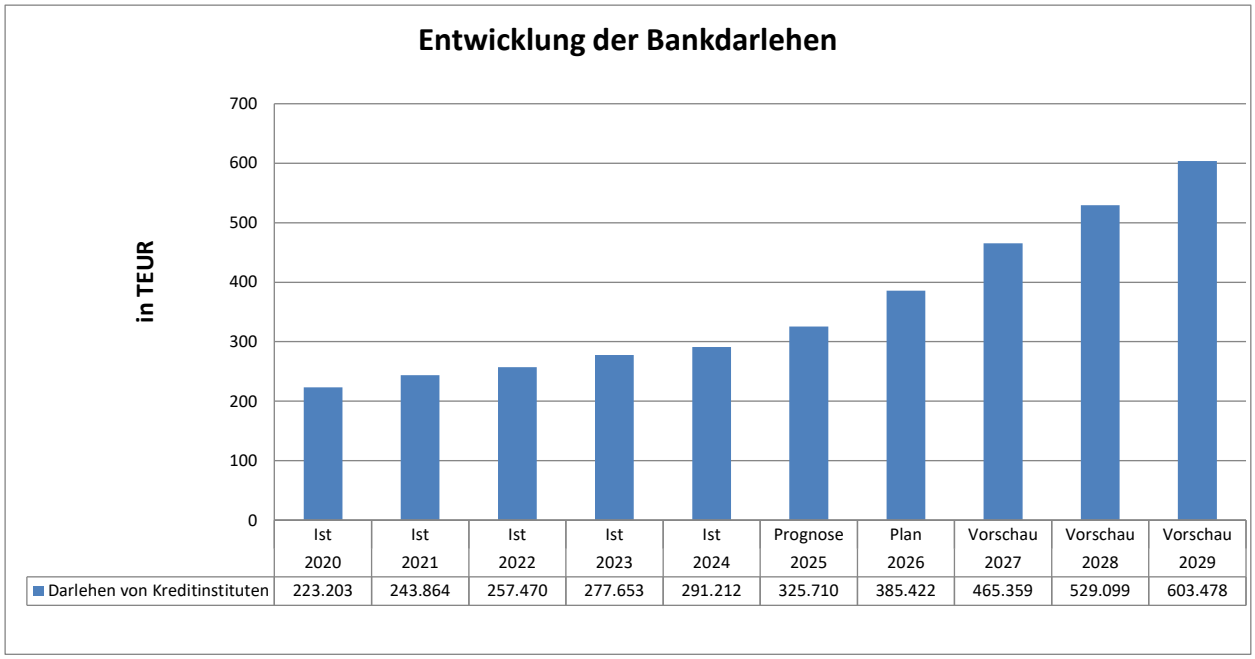
Gemäß Kommunalabgabengesetz (KAG) gehen die Kosten für Investitionen erst nach Inbetriebnahme der jeweiligen Maßnahmen über Abschreibungen und kalkulatorische Zinsen in die Gebührenrechnung ein. Neuinvestitionen müssen daher grundsätzlich über Kreditaufnahmen finanziert werden.

Der Mittelbedarf für die anstehenden Investitionsmaßnahmen wird daher auch in 2026 durch die Aufnahme von **Bankdarlehen** finanziert. Die Kreditaufnahme für 2026 mit 91 Mio. EUR (Prognose 2025: 70,0 Mio. EUR) liegt in etwa auf Höhe der Investitionen.

Für **Umschuldungen** fälliger Darlehen sind 7,0 Mio. EUR vorgesehen (Prognose 2025: -4,3 Mio. EUR). Auf Basis dieser Berechnungen belaufen sich die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten zum 31.12.2026 auf 385 Mio. EUR (Prognose 31.12. 2025: 325,7 Mio. EUR).

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Eigene **Kassenkredite** bei Banken sind gemäß Art. 73 GO bis zu einem Sechstel der im Erfolgsplan vorgesehenen Erträge, das sind maximal 19,4 Mio. EUR, möglich. Kurzfristige Finanzierungen erfolgen über die Stadtkasse.



	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Prognose 2025	Plan 2026	Vorschau 2027	Vorschau 2028	Vorschau 2029
Darlehen von Kreditinstituten	223.203	243.864	257.470	277.653	291.212	325.710	385.422	465.359	529.099	603.478

5. Finanzplanung 2025 bis 2029

Die Finanzplanung weist für den Zeitraum 2025 bis 2029 einen Finanzbedarf von 692,5 Mio. EUR aus. Darin sind 217,6 Mio. EUR für die Tilgung von Darlehen enthalten. Das Investitionsvolumen 2025 bis 2029 in technische Anlagen, einschließlich der Zwischenfinanzierung von Anlagen im Bau und in bewegliches Vermögen, beträgt 469,6 Mio. EUR. Das **geplante** Investitionsvolumen liegt pro Jahr zwischen 71,8 und 110,1 Mio. EUR. Die Unterschiede spiegeln die verschiedenen Baufortschritte wider. Die Investitionen in technische Anlagen teilen sich wie folgt auf:

Abwasserableitung 2024 - 2028	297,7 Mio. EUR
Abwasserreinigung 2024 - 2028	139,4 Mio. EUR
Summe	437,1 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.

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Im Planungszeitraum 2025 bis 2029 stehen den Darlehenstilgungen in Höhe von 217,6 Mio. EUR Kreditaufnahmen in Höhe von 460,0 Mio. EUR gegenüber.

6. Investitionsprogramm 2025 – 2029

Die einzelnen Investitionen, getrennt nach den Bereichen Abwasserableitung und Abwasserreinigung, sind in den beigefügten Investitionslisten und Einzelblättern dargestellt. Es ergeben sich folgende Investitionsschwerpunkte für 2026:

6.1 Abwasserableitung (2026: 54,5 Mio. EUR)

Die aufwändigsten Investitionsprojekte der Abwasserableitung in 2026 nach Investitionshöhe	in Mio. €:
Gebäudeneubau rekoSUN	17,4
Kanalsanierung	14,6
sonstiger Kanalbau	5,4
Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen	5,0
Generalsanierung Siedlungen-Süd	3,4
Reinvestitionen Kanalbetrieb	2,7
Kanalerschließung	2,6
Gebietssanierung Neunhof	1,7
Maßnahme Dritter	0,5
Zerzabelshofsammler	0,5
Erschließung Baugebiet Wetzendorf	0,2
Frankenschnellweg Tunnel	0,2
Kanalisation Bebauungsplangebiete	0,1
Regenrückhaltebecken Wertachstraße	0,1
Netzsanierung Kornburg	0,1
Summe Abwasserableitung	54,5

6.2 Abwasserreinigung (2026: 30,7 Mio. EUR)

Die aufwändigsten Investitionsprojekte der Abwasserreinigung in 2026 nach Investitionshöhe	in Mio. €:
Kläranlagenausbau	7,3
KW 2 Modernisierung Anlagentechnik	5,3
Elektrische Energieversorgung SUN	5,0
KW 2 Modernisierung elektr. Anlagen	4,8
KW 1 Modernisierung Wasserweg	1,6
Grundleitungen Betriebsgelände SUN	1,0
Schutz Serverräume SUN	0,9
KW 1-2 Modernisierung Prozessleittechnik	0,9
KW 1 Beleuchtungsanlagen	0,8
KW 1 Schwachlastbelebung	0,7
KW 1 Erneuerung der mechanischen Anlagen	0,6
KW 1 Modernisierung elektr. Anlagen	0,4
KW 2 Technische Gebäudeausrüstung	0,4
Dezentralisierun der Onlineanalytik	0,3
KW 1 Klärschlammbehandlung	0,2
KW 1 Technische Gebäudeausrüstung	0,2
Erneuerung baulicher Anlagen	0,2
KW 1 Optimierung Kälteverbund	0,1
KW 2 Energiekonzept TGA	0,0
Summe Abwasserreinigung	30,7

6.3 Labor für Umweltanalytik

Zur Aufrechterhaltung eines effizienten Laborbetriebes werden laufend Ersatzinvestitionen für abgenutztes und technisch veraltetes Gerät und Inventar vorgenommen. Für 2026 sind hier 0,6 Mio. EUR vorgesehen.

ERFOLGSPLAN 2024 Ist - 2026 Plan	2024 Ist				2025 Prognose				2026 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	69.706	0	0	69.706	69.700	0	0	69.700	69.000	0	0	69.000
1.2. Einleit.gebühr Niederschlagswasser	17.233	0	0	17.233	17.100	0	0	17.100	17.100	0	0	17.100
1.3. Einleit.gebühr Grundwasser	326	0	0	326	300	0	0	300	220	0	0	220
1.4. Starkverschmutzungszuschlag	536	0	0	536	500	0	0	500	500	0	0	500
1.5. Straßenentwässerung	11.957	0	0	11.957	11.200	0	0	11.200	11.200	0	0	11.200
1.6. Einleit.gebühr umliegender Gemeinden	4.492	0	0	4.492	4.000	0	0	4.000	4.000	0	0	4.000
1.7. Untersuchungsgebühren Analytik	0	0	3.636	3.636	0	0	3.814	3.814	0	0	2.991	2.991
davon Verlustausgleich der Stadt	*0*	*0*	*1.764*	*1.764*	*0*	*0*	*1.764*	*1.764*	*0*	*0*	*800*	*800*
1.8. sonstige Gebühren und Entgelte	1.568	0	0	1.568	1.185	0	0	1.185	1.285	0	0	1.285
1.9. weitere Umsatzerlöse	935	51	210	1.196	893	52	0	945	897	52	1	950
Summe Umsatzerlöse	104.396	51	3.846	108.293	104.878	52	3.814	108.744	104.202	52	2.992	107.246
2. aktivierte Eigenleistungen	3.422	0	168	3.590	3.550	0	220	3.770	3.550	0	286	3.836
sonstige betriebliche Erträge												
3.1. betriebliche Nebenerträge	351	39	4	394	135	18	0	153	160	18	0	178
3.2. Auflösung von Sonderposten/Rückstell.	5.533	48	1	5.583	4.951	0	0	4.951	4.951	0	0	4.951
3.3. Auflösung von Geb.erst.rückst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe sonstige betriebliche Erträge	5.884	87	5	5.977	5.086	18	0	5.104	5.111	18	0	5.129
Summe 1 - 3 ERTRÄGE/ERLÖSE	**113.702**	**138**	**4.019**	**117.860**	**113.514**	**70**	**4.034**	**117.618**	**112.863**	**70**	**3.278**	**116.211**
Material u. Instandhaltung												
4.1. Betriebsmittel und Energie												
4.1.1. Verbrauchsmittel/Chemikalien	-3.578	-11	-154	-3.744	-3.570	-2	-173	-3.745	-3.684	-3	-149	-3.835
4.1.2. Verbrauchsmittel/Material	-1.615	-8	-254	-1.877	-1.709	-36	-266	-2.010	-1.756	-35	-225	-2.015
4.1.3. Energie: Strom Wasser Heizöl	-5.017	-4	0	-5.021	-4.822	-8	0	-4.830	-4.522	-8	0	-4.530
Summe Betriebsmittel und Energie	-10.210	-23	-408	-10.642	-10.101	-46	-439	-10.585	-9.962	-46	-374	-10.380
4.2. Aufwand für bezogene Leistungen												
4.2.1. Instandhaltung Maschinen u.techn.Anl.	-9.384	-15	-24	-9.424	-6.625	-5	-5	-6.635	-7.170	-5	-25	-7.200
4.2.2. Instandhaltung Gebäude/Grundstücke	-3.309	-200	0	-3.509	-2.885	-245	0	-3.130	-2.855	-325	0	-3.180
4.2.3. Instandhaltung Geschäftsausstattung	-254	-57	-272	-583	-795	-53	-272	-1.120	-260	-55	-235	-550
4.2.4. Beseitigung Betriebs- und Sondermüll	-3.785	-9	0	-3.794	-3.850	0	0	-3.850	-4.125	0	0	-4.125
Summe Aufwand für bezogene Leistungen	-16.732	-281	-296	-17.310	-14.155	-303	-277	-14.735	-14.410	-385	-260	-15.055
Summe Material u. Instandhaltung	**-26.942**	**-304**	**-704**	**-27.952**	**-24.256**	**-349**	**-716**	**-25.320**	**-24.372**	**-431**	**-634**	**-25.435**
Personalaufwand												
5.1. Bezüge Arbeitnehmer und Beamte	-17.758	-3.145	-3.503	-24.406	-18.586	-3.025	-3.665	-25.276	-19.414	-3.265	-3.821	-26.500
5.2. gesetzliche Sozialversicherung	-3.467	-1.048	-722	-5.236	-3.627	-981	-754	-5.363	-3.783	-1.005	-787	-5.575
5.3. Altersvorsorge und Versorgungsbezüge	-1.347	-940	-276	-2.563	-1.410	-2.914	-287	-4.611	-1.468	-2.157	-299	-3.925
Summe Personalaufwand	**-22.572**	**-5.133**	**-4.501**	**-32.206**	**-23.623**	**-6.920**	**-4.706**	**-35.250**	**-24.665**	**-6.427**	**-4.907**	**-36.000**
6. Abschreibungen	**-24.656**	**-443**	**-408**	**-25.507**	**-25.500**	**-400**	**-400**	**-26.300**	**-26.600**	**-480**	**-420**	**-27.500**

ERFOLGSPLAN 2024 Ist - 2026 Plan	2024 Ist				2025 Prognose				2026 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	-508	-291	-51	-850	-511	-299	-52	-862	-513	-280	-52	-844
7.2. Kostenanteile der Stadt Nürnberg	-404	-708	-1	-1.113	-400	-798	-2	-1.200	-400	-798	-2	-1.200
7.3. Verwaltungskostenumlage der Stadt	-1.339	-717	-13	-2.069	-1.890	-1.008	-14	-2.912	-1.890	-1.008	-14	-2.912
7.4. Mieten und Pachten	-178	-12	-4	-194	-260	-28	-7	-295	-195	-20	-5	-220
7.5. Gebühren und Beiträge	-87	-34	0	-122	-150	-38	-2	-190	-118	-31	-1	-150
7.6. Dienstleistungen Dritter,Beratung	-1.636	-880	-737	-3.253	-1.365	-1.010	-1.020	-3.395	-1.275	-970	-1.050	-3.295
7.7. Abwasserabgabe	-4.435	0	0	-4.435	-4.000	0	0	-4.000	-4.000	0	0	-4.000
7.8. allg. Verwaltungskosten, Wertberichtig.	-263	-159	-13	-435	-168	-169	-19	-356	-259	-166	-17	-442
7.9. Versicherungen	-162	0	-5	-167	-170	0	-5	-175	-166	-1	-6	-172
7.10. Abbruchkosten	-900	0	0	-900	-185	0	0	-185	-1.765	0	0	-1.765
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**-9.912**	**-2.801**	**-824**	**-13.538**	**-9.099**	**-3.350**	**-1.121**	**-13.570**	**-10.581**	**-3.274**	**-1.147**	**-15.000**
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**0**	**88**	**0**	**88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen												
9.1. Zinsen für kurzfristige Geldmittel	0	-594	0	-594	0	-315	0	-315	0	-500	0	-500
9.2. Darlehenszinsen an den Kreditmarkt	0	-6.013	0	-6.013	0	-6.500	0	-6.500	0	-7.700	0	-7.700
9.3. abzüglich Bauzeitzinsen	0	979	0	979	0	350	0	350	0	350	0	350
9.4. Zinsen aus Rückstellungen	-174	-10	-35	-219	55	9	11	75	138	24	27	190
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**-174**	**-5.638**	**-35**	**-5.847**	**55**	**-6.456**	**11**	**-6.390**	**138**	**-7.826**	**27**	**-7.660**
SUMME 4. - 9. AUFWENDUNGEN	**- 84.256**	**- 14.231**	**- 6.472**	**- 104.962**	**- 82.423**	**- 17.475**	**- 6.932**	**- 106.830**	**- 86.080**	**- 18.438**	**- 7.081**	**- 111.595**
Steuern vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	-722	0	0	- 722	-740	0	0	-740	-298	0	0	-298
Summe AUFWENDUNGEN II Originäre Kosten	**- 84.978**	**- 14.231**	**- 6.472**	**- 105.684**	**- 83.163**	**- 17.475**	**- 6.932**	**- 107.570**	**- 86.378**	**- 18.438**	**- 7.081**	**- 111.893**
JAHRESERGEBNIS VOR UMLAGEN	**+ 28.724**	**- 14.093**	**- 2.453**	**+ 12.178**	**+ 30.351**	**- 17.405**	**- 2.898**	**+ 10.048**	**+ 26.486**	**- 18.368**	**- 3.803**	**+ 4.318**
Belastung aus ILV	**-12.067**	**-113**	**-581**	**-12.761**	**-16.470**	**-113**	**-581**	**-17.164**	**-18.336**	**-113**	**-261**	**-18.710**
Leistungsverrechnung von S	- 6.473	- 75	- 565	- 7.113	- 6.473	- 75	- 565	- 7.113	- 6.473	- 75	- 565	- 7.113
Leistungsverrechnung von K	- 5.594	- 38	- 16	- 5.648	- 8.905	- 38	- 16	- 8.959	- 10.188	- 38	+ 304	- 9.922
Leistungsverrechnung von U	0	0	0	0	- 1.092	0	0	- 1.092	- 1.675	0	0	- 1.675
Belastung aus Umlagen	**- 45.452**	**- 3.124**	**- 2.062**	**- 50.638**	**- 45.452**	**- 3.124**	**- 2.062**	**- 50.637**	**- 45.451**	**- 3.124**	**- 2.060**	**- 50.639**
Umlagen von S	- 32.212	- 2.222	- 194	- 34.628	- 32.212	- 2.222	- 194	- 14.140	- 32.212	- 2.222	- 192	- 34.626
Umlagen von K	- 13.240	- 902	- 933	- 15.075	- 13.240	- 902	- 933	- 15.075	- 13.240	- 902	- 933	- 15.075
Umlagen von U	0	0	- 935	- 935	0	0	- 935	- 935	0	0	- 935	- 935
Belastung aus Kostenträgern	**- 6.837**	**0**	**- 8.249**	**- 15.086**	**- 6.837**	**0**	**- 8.249**	**- 15.086**	**- 6.837**	**0**	**- 8.249**	**- 15.086**
Summe Belastungen	**- 64.356**	**- 3.237**	**- 10.892**	**- 78.485**	**- 68.759**	**- 3.237**	**- 10.892**	**- 82.887**	**- 70.624**	**- 3.237**	**- 10.570**	**- 84.435**
Entlastung aus ILV	**7.131**	**5.628**	**0**	**12.759**	**7.131**	**8.939**	**1.092**	**17.162**	**7.131**	**9.904**	**1.675**	**18.711**
Leistungsverrechnung von S	7.112	0	0	7.112	7.112	0	0	7.112	7.112	0	0	7.112
Leistungsverrechnung von K	19	5.628	0	5.647	19	8.939	0	8.958	19	9.904	0	9.924
Leistungsverrechnung von U	0	0	0	0	0	0	1.092	1.092	0	0	1.675	1.675
Entlastung aus Umlagen	**38.001**	**11.702**	**935**	**50.638**	**38.003**	**11.703**	**935**	**50.639**	**38.001**	**11.701**	**935**	**+ 50.638**
Umlagen von S	34.475	153	0	34.628	34.475	153	0	34.628	34.475	153	0	34.628
Umlagen von K	3.526	11.549	0	15.075	3.528	11.550	0	15.078	3.527	11.548	0	15.075
Umlagen von U	0	0	935	935	0	0	935	935	0	0	935	935
Entlastungen aus Kostenträgern	**3.323**	**0**	**11.763**	**15.086**	**3.323**	**0**	**11.763**	**15.086**	**3.323**	**0**	**11.763**	**15.086**
Summe Entlastungen	**+ 48.455**	**+ 17.330**	**+ 12.698**	**+ 78.483**	**+ 48.456**	**+ 20.642**	**+ 13.790**	**+ 82.887**	**+ 48.456**	**+ 21.605**	**+ 14.373**	**+ 84.435**
JAHRESERGEBNIS NACH UMLAGEN	**+ 12.823**	**0**	**- 647**	**+ 12.176**	**+ 10.048**	**0**	**0**	**+ 10.048**	**+ 4.318**	**0**	**0**	**+ 4.318**

ERFOLGSPLAN 2024-2029 (verdichtet)	2024 Ist				2025 Prognose				2026 Plan			
in TEUR	SUN/S Stadtent-wässerung	SUN/K kaufm. Bereich	SUN/U Umwelt-analytik	Gesamt SUN	SUN/S Stadtent-wässerung	SUN/K kaufm. Bereich	SUN/U Umwelt-analytik	Gesamt SUN	SUN/S Stadtent-wässerung	SUN/K kaufm. Bereich	SUN/U Umwelt-analytik	Gesamt SUN
1. Umsatzerlöse	104.396	51	3.846	108.293	104.878	52	3.814	108.744	104.202	52	2.992	107.246
2. Nebenerlöse	3.422	0	168	3.590	3.550	0	220	3.770	3.550	0	286	3.836
3. sonstige betriebliche Erträge	5.884	87	5	5.977	5.086	18	0	5.104	5.111	18	0	5.129
4. Interne Umsätze	2.902	16.237	3.514	22.653	2.902	19.549	4.606	27.057	2.902	20.512	5.190	28.603
SUMME 1. - 4. ERTRÄGE/ERLÖSE	**116.603**	**16.375**	**7.533**	140.512	**116.416**	**19.619**	**8.640**	144.675	**115.765**	**20.582**	**8.468**	144.814
5. Materialaufwand/Instandhaltung	-26.942	-304	-704	-27.952	-24.256	-349	-716	-25.320	-24.372	-431	-634	-25.435
6. Personalaufwand	-22.572	-5.133	-4.501	-32.206	-23.623	-6.920	-4.706	-35.250	-24.665	-6.427	-4.907	-36.000
7. Abschreibungen	-24.656	-443	-408	-25.507	-25.500	-400	-400	-26.300	-26.600	-480	-420	-27.500
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-9.912	-2.801	-824	-13.538	-9.099	-3.350	-1.121	-13.570	-10.581	-3.274	-1.147	-15.000
a) davon Kosten der Stadt	-1.743	-1.425	-14	-3.182	-2.290	-1.806	-16	-4.112	-2.290	-1.806	-16	-4.112
b) davon Abwasserabgabe	-4.435	0	0	-4.435	-4.000	0	0	-4.000	-4.000	0	0	-4.000
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	88	0	88	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-174	-5.638	-35	-5.847	55	-6.456	11	-6.390	138	-7.826	27	-7.660
SUMME 5. - 10. AUFWENDUNGEN	**-84.256**	**-14.231**	**-6.472**	-104.962	**-82.423**	**-17.475**	**-6.932**	-106.830	**-86.080**	**-18.438**	**-7.081**	-111.595
sonstige Steuern	-722	0	0	-722	-740	0	0	-740	-298	0	0	-298
Außerordentliches Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen II (Originäre Kosten)	**-84.979**	**-14.231**	**-6.472**	**-105.684**	**-83.163**	**-17.475**	**-6.932**	**-107.570**	**-86.378**	**-18.438**	**-7.081**	**-111.893**
Uml./Verr. SUN/S	0	-2.143	-759	-2.903	0	-2.144	-759	-2.903	0	-2.144	-757	-2.901
Uml./Verr. SUN/K	-15.289	0	-949	-16.238	-18.598	0	-949	-19.547	-19.882	0	-630	-20.512
Uml./Verr. SUN/U	-3.512	0	0	-3.512	-4.606	0	0	-4.606	-5.189	0	0	-5.189
Aufwendungen III (Gesamtkosten)	**-103.780**	**-16.375**	**-8.180**	**-128.337**	**-106.368**	**-19.619**	**-8.640**	**-134.627**	**-111.447**	**-20.582**	**-8.468**	**-140.496**
JAHRESERGEBNIS	**12.823**	**0**	**-647**	**12.176**	**10.048**	**0**	**0**	**10.048**	**4.318**	**0**	**0**	**4.318**
Kassenkredite gem Art. 73 GO				19.600				19.600				19.400

ERFOLGSPLAN 2024-2029 (verdichtet)	2027 Vorschau				2028 Vorschau				2029 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	104.502	52	2.816	107.370	104.552	52	3.147	107.751	104.622	52	2.818	107.492
2. Nebenerlöse	3.550	0	286	3.836	3.600	0	286	3.886	3.800	0	286	4.086
3. sonstige betriebliche Erträge	4.854	18	0	4.872	4.775	18	0	4.793	4.683	18	0	4.701
4. Interne Umsätze	2.902	21.377	5.333	29.612	2.902	21.965	4.895	29.762	2.902	22.610	4.890	30.402
SUMME 1. - 4. ERTRÄGE/ERLÖSE	**115.808**	**21.447**	**8.435**	145.690	**115.829**	**22.035**	**8.328**	146.192	**116.007**	**22.680**	**7.994**	146.681
5. Materialaufwand/Instandhaltung	-25.957	-431	-534	-26.920	-26.272	-431	-554	-27.255	-26.522	-431	-574	-27.525
6. Personalaufwand	-25.462	-6.313	-4.894	-36.670	-26.315	-6.021	-4.804	-37.140	-27.444	-6.021	-4.616	-38.080
7. Abschreibungen	-27.100	-480	-420	-28.000	-27.600	-480	-420	-28.500	-28.100	-480	-420	-29.000
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-10.348	-3.287	-1.147	-14.780	-10.335	-3.300	-1.147	-14.780	-10.322	-3.313	-1.147	-14.780
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	33	-8.794	7	-8.755	-58	-9.660	-12	-9.730	58	-10.290	12	-10.220
SUMME 5. - 10. AUFWENDUNGEN	**-88.834**	**-19.305**	**-6.988**	-115.125	**-90.580**	**-19.892**	**-6.937**	-117.405	**-92.330**	**-20.535**	**-6.745**	-119.605
sonstige Steuern	-285	0	0	-285	-266	0	0	-266	-253	0	0	-253
Außerordentliches Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen II (Originäre Kosten)	**-89.119**	**-19.305**	**-6.988**	**-115.410**	**-90.846**	**-19.892**	**-6.937**	**-117.671**	**-92.583**	**-20.535**	**-6.745**	**-119.858**
Uml./Verr. SUN/S	0	-2.142	-758	-2.900	0	-2.143	-756	-2.902	0	-2.145	-759	-2.904
Uml./Verr. SUN/K	-20.689	0	-689	-21.378	-21.330	0	-635	-21.965	-22.118	0	-490	-22.608
Uml./Verr. SUN/U	-5.334	0	0	-5.334	-4.895	0	0	-4.895	-4.885	0	0	-4.888
Aufwendungen III (Gesamtkosten)	**-115.140**	**-21.447**	**-8.435**	**-145.022**	**-117.070**	**-22.035**	**-8.328**	**-147.433**	**-119.586**	**-22.680**	**-7.994**	**-150.260**
JAHRESERGEBNIS	**668**	**0**	**0**	**668**	**-1.241**	**0**	**0**	**-1.241**	**-3.579**	**0**	**0**	**-3.579**
Kassenkredite gem Art. 73 GO				19.300				19.400				19.400

Vermögensplan 2025-2026 (in TEUR)	2025 Plan	2025 Prognose	2026 Plan
I. Mittelverwendung			
1. Investitionen	**81.593**	**71.820**	**92.620**
- Abwasserableitung	48.991	42.723	54.448
- Abwasserreinigung	22.967	20.785	30.772
- bewegliches Vermögen und sonstiges	9.285	7.962	7.050
- Zwischenfinanzierung der Anlagen im Bau	350	350	350
- Finanzanlagen Ausleihung KSV	0	0	0
2. Periodenergebnis - Verlust	**0**	**0**	**0**
3. Darlehenstilgung	**40.400**	**31.200**	**38.300**
4. Mehrung sonstiger Aktiva (Umlaufvermögen)	**0**	**0**	**0**
5. Minderung sonstiger Passiva (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen)	**100**	**100**	**100**
S u m m e	**122.093**	**103.120**	**131.020**
II. Mittelherkunft			
1. Abschreibungen	**21.657**	**21.449**	**22.649**
- Abschreibungen auf Anlagevermögen	26.300	26.300	27.500
- Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen	-4.643	-4.851	-4.851
2. Zuschüsse			
- vom Bund und Land	0	0	0
- Kostenerstattung Dritter (Beiträge)	**2.000**	**2.000**	**2.000**
3. Periodenergebnis - Gewinn	**4.767**	**10.048**	**4.318**
4. a) Kreditaufnahme für Investitionen	**80.000**	**70.000**	**91.000**
b) Kreditaufnahme für Umschuldungen	**5.362**	**-4.302**	**7.012**
5. Mehrung sonstiger Passiva (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen)	**5.643**	**3.682**	**4.041**
6. Minderung sonstiger Aktiva (Umlaufvermögen)	**2.664**	**243**	**0**
S u m m e	**122.093**	**103.120**	**131.020**

Verpflichtungsermächtigungen (VE) 2026

(in TEUR)

Hauptansätze		Summe VE	Ausgaben 2025	Ausgaben 2026	Ausgaben 2027	Ausgaben 2029
93102	Kanalisation Bebauungsplangebiete	1.550		700	500	350
93103	Erschließung Baugebiet Wetzendorf	1.796		756	540	500
93250	Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen	8.608		3.468	2.450	2.690
94800	Generalsanierung Siedlungen-Süd	12.062		4.953	3.655	3.454
94950	Regenrückhaltebecken Wertachstraße	0		0	0	0
95400	Kanalerschließung	1.295		1.260	35	0
95600	sonstiger Kanalbau	8.039		3.588	2.201	2.250
95700	Kanalsanierung	12.037		5.765	2.886	3.386
I002	Maßnahme Dritter	0		0	0	0
I006	Gebietssanierung Neunhof	2.765		1.147	818	800
I105	Zerzabelshofsammler	4.690		840	2.100	1.750
I106	Netzsanierung Kornburg			0	0	0
I148	Frankenschnellweg Tunnel	2.958		358	1.350	1.250
I177	Gebäudeneubau rekoSUN	51.749		19.436	13.418	18.895
I200	Reinvestitionen Kanalbetrieb	4.422		1.922	1.250	1.250
	Summe Abwasserableitung	**111.971**		**44.193**	**31.203**	**36.575**
96700	Kläranlagenausbau	8.539		4.842	2.734	963
I087	KW 1 Beleuchtungsanlagen	228		228	0	0
I128	Schutz Serverräume SUN	842		353	396	93
I156	KW 1 Klärschlammbehandlung	0		0	0	0
I157	Elektrische Energieversorgung SUN	10.707		9.893	814	0
I175	Grundleitungen Betriebsgelände SUN	1.250		700	500	50
I176	KW 1 Schwachlastbelebung	0		0	0	0
I182	KW 1 Modernisierung Wasserweg	16.466		835	5.326	10.305
I183	KW 2 Modernisierung elektr. Anlagen	2.201		1.667	534	0
I184	KW 2 Modernisierung Anlagentechnik	700		700	0	0
I185	KW 1 Modernisierung elektr. Anlagen	5.081		4.406	675	0
I186	Dezentralisierun der Onlineanalytik	2.800		1.750	1.050	0
I188	KW 1-2 Modernisierung Prozessleittechnik	286		174	112	0
I190	KW 1 Technische Gebäudeausrüstung	660		385	150	125
I191	KW 2 Technische Gebäudeausrüstung	44		18	13	13
I192	Erneuerung baulicher Anlagen	566		403	125	38
I193	KW 1 Optimierung Kälteverbund			0	0	0
I194	KW 2 Energiekonzept TGA	23		23	0	0
PI1116	KW 1 Erneuerung der mechanischen Anlagen			0	0	0
PI1127	Vorbeugender Brandschutz	0		0	0	0
	Summe Abwasserreinigung	**50.393**		**26.377**	**12.429**	**11.587**
Summe Verpflichtungsermächtigungen (VE) 2026		**162.364**	**0**	**70.570**	**43.632**	**48.162**
Inanspruchnahme VE 2025		**46.081**	**42.940**	**3.105**	**36**	**0**
Inanspruchnahme VE 2024		**45.801**	**43.146**	**15.009**	**459**	**1**
nachrichtlich:						
Kreditaufnahme lt. Finanzplan		**390.000**	**91.000**	**108.000**	**91.000**	**100.000**

Stellenübersicht/ Stellenplan A+B Vollzeitäquivalente VZÄ	SUN/S Stellen 1.7.25	SUN/S Ist-Besetz. 1.7.25	SUN/S Stellen Plan 2026	SUN/U Stellen 1.7.25	SUN/U Ist-Besetz. 1.7.25	SUN/U Stellen Plan 2026	SUN/K Stellen 1.7.25	SUN/K Ist-Besetz. 1.7.25	SUN/K Stellen Plan 2026	Stellenplan Teil B Stellen 1.7.25	Stellenplan Teil B Ist-Besetz. 1.7.25	Stellenplan Teil B Stellen Plan 2026	Gesamt SUN Stellen 1.7.25	Gesamt SUN Stellen Plan 2026	Gesamt SUN Ist-Besetz. 1.7.25	Gesamt SUN Personen 1.7.25
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	3
E14	6,00	4,77	6,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	5,77	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	22,83	26,00	5,34	4,70	5,34	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	32,34	32,34	28,53	31
E11	34,00	32,18	34,00	4,50	5,50	4,50	5,00	4,74	6,00	0,00	0,00	0,00	43,50	43,50	42,42	48
E10	18,00	14,45	19,00	1,00	0,00	1,00	3,77	3,00	2,77	2,00	1,00	2,00	24,77	24,77	18,45	19
E9c	13,00	12,79	13,00	0,00	0,00	0,00	3,00	1,73	3,00	0,80	0,00	0,80	16,80	16,80	14,52	13
E9b	14,00	12,69	13,00	2,35	2,69	2,35	5,82	6,59	5,82	0,00	0,00	0,00	22,17	22,17	21,97	24
E9a	27,00	22,45	27,00	25,56	22,16	25,56	4,60	4,60	5,60	0,00	0,00	0,00	57,16	58,16	49,21	60
E8	82,00	73,83	82,00	14,70	13,15	14,70	5,00	6,00	5,00	0,00	1,00	0,00	101,70	101,70	93,98	98
E7	28,34	25,77	28,34	6,00	5,99	6,00	4,55	4,55	4,55	1,00	0,00	1,00	39,89	39,89	36,31	38
E6	38,63	36,08	39,63	0,53	1,00	0,53	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	41,16	41,16	41,08	43
E5	4,00	2,80	3,00	0,00	0,00	0,00	2,77	2,77	2,77	6,00	1,00	6,00	12,77	12,77	6,57	8
E4	21,00	18,82	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	1,01	3,00	24,00	24,00	19,83	22
E3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
E2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	1
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	**315,97**	**283,46**	**315,97**	**63,54**	**57,75**	**63,54**	**38,15**	**37,62**	**39,15**	**12,80**	**6,04**	**12,80**	**430,46**	**431,46**	**384,87**	**418**
													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	4,00	2,65	4,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	5,50	6,00	3,65	5
A13	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	3,00	3
A12	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,85	1,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	4,85	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	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	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	1,00	1
A7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,88	0,87	0,00	0,00	0,00	0,87	0,87	0,88	1
A6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Summe Beamte	**10,00**	**8,65**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10,87**	**8,73**	**10,87**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**20,87**	**20,87**	**18,28**	**20**
													0			
Beschäftigtengruppen																
Summe Beschäftigte	315,97	283,46	315,97	63,54	57,75	63,54	38,15	37,62	39,15	12,80	6,04	12,80	430,46	431,46	384,87	418
Summe Beamte	10,00	8,65	10,00	0,00	0,00	0,00	10,87	8,73	10,87	0,00	1,00	0,00	20,87	20,87	18,38	20
Gesamt	**325,97**	**292,11**	**325,97**	**63,54**	**57,75**	**63,54**	**49,02**	**46,35**	**50,02**	**12,80**	**7,04**	**12,80**	**451,33**	**452,33**	**403,25**	**438**

313

800.9051 0,10

451,43

GESAMT	**438**
Azubis	17
Stud.Sem	2
GESAMT	**457**

Finanzplan 2025- 2029 in TEUR	2025 Prognose	2026 Plan	2027 Vorschau	2028 Vorschau	2029 Vorschau	Summe
I. Mittelverwendung						
1. Investitionen	**71.820**	**92.620**	**110.150**	**93.000**	**102.000**	**469.590**
- Abwasserableitung	42.723	54.448	64.873	62.478	73.149	297.671
- Abwasserreinigung	20.785	30.772	39.877	24.854	23.171	139.459
- bewegliches Vermögen und sonstiges	7.962	7.050	5.000	5.218	5.180	30.410
- 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**	**1.241**	**3.579**	**4.820**
3. Darlehenstilgung	**31.200**	**38.300**	**44.100**	**49.500**	**54.500**	**217.600**
4. Mehrung sonstiger Aktiva (Umlaufvermögen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5. Minderung sonstiger Passiva (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen)	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**500**
S u m m e	**103.120**	**131.020**	**154.350**	**143.841**	**160.179**	**692.510**
II. Mittelherkunft						
1. Abschreibungen	**21.449**	**22.649**	**23.406**	**23.984**	**24.577**	**116.065**
- Abschreibungen auf Anlagevermögen	26.300	27.500	28.000	28.500	29.000	139.300
- Wertberichtigungen auf Ausleihungen KSV	0	0	0	0	0	0
- Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen	-4.851	-4.851	-4.594	-4.516	-4.423	-23.235
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	**10.048**	**4.318**	**668**	**0**	**0**	**15.034**
4. a) Kreditaufnahme für Investitionen	**70.000**	**91.000**	**108.000**	**91.000**	**100.000**	**460.000**
b) Kreditaufnahme für Umschuldungen	**-4.302**	**7.012**	**16.037**	**22.240**	**28.879**	**69.866**
5. Mehrung sonstiger Passiva (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen) **Rückstellung Einlage aus US-Leasing**	**3.682**	**4.041**	**4.239**	**4.616**	**4.723**	**21.301**
6. Minderung sonstiger Aktiva (Umlaufvermögen)	**243**	**0**	**0**	**1**	**0**	**244**
S u m m e	**103.120**	**131.020**	**154.350**	**143.841**	**160.179**	**692.510**

Anlage zum Finanzplan 2025 - 2029

Einnahmen- und Ausgabenrechnung (Cash-Flow-Rechnung) in TEUR	2025 Prognose	2026 Plan	2027 Vorschau	2028 Vorschau	2029 Vorschau
Einnahmen					
aus Forderungen für Umsatzerlöse	95.530	95.246	95.198	95.563	95.633
aus Straßenentwässerung Stadt	*11.200*	*11.200*	*11.500*	*11.500*	*11.500*
aus Forderungen für sonstige betriebliche Erträge	153	178	178	178	178
aus Kostendeckung der Stadt für die Umweltanalytik	*2.014*	*800*	*672*	*688*	*359*
aus Zinsen	0	0	0	0	0
Einnahmen Erfolgsplan	**108.897**	**107.424**	**107.548**	**107.929**	**107.670**
Kanalherstellungsbeiträge	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Darlehen für Investitionen	70.000	91.000	108.000	91.000	100.000
Darlehen für Umschuldung	-4.302	7.012	16.037	22.240	28.879
Einnahmen Vermögensplan	**67.698**	**100.012**	**126.037**	**115.240**	**130.879**
Summe der Einnahmen	**176.595**	**207.436**	**233.585**	**223.169**	**238.549**
Ausgaben					
Betriebsmaterial, Instandhaltung	25.320	25.435	26.920	27.255	27.525
Personalaufwand	35.250	36.000	36.670	37.140	38.080
abzügl.: Rückstellung Personalkosten	328	-13	-210	-586	-692
sonstige betriebliche Aufwendungen (Dritte)	10.658	10.888	10.668	10.668	10.668
abzügl.: Zuführung Rückstellungen / Wertberichtigungen	-4.010	-4.028	-4.029	-4.030	-4.031
sonstige betriebliche Aufwendungen (Stadt Nürnberg)	2.912	4.112	4.112	4.112	4.112
sonstige Steuern	740	298	285	266	253
Zinsen für Pensionsrückstellung und Zinsen an die Stadt	240	310	455	580	420
Zinsen an den Kreditmarkt	6.500	7.700	8.700	9.600	10.300
Ausgaben Erfolgsplan	**77.938**	**80.702**	**83.571**	**85.005**	**86.635**
Investitionen Abwassersammlung	42.723	54.448	64.873	62.478	73.149
Investitionen Abwasserreinigung	20.785	30.772	39.877	24.854	23.171
Investitionen für bewegl. Vermögen und sonstiges	7.962	7.050	5.000	5.218	5.180
abzügl. Eigenleistung für Investitionen	-3.770	-3.836	-3.836	-3.886	-4.086
Tilgung Darlehen an Bank	31.200	38.300	44.100	49.500	54.500
Ausgaben Vermögensplan	**98.900**	**126.734**	**150.014**	**138.164**	**151.914**
Summe der Ausgaben	**176.838**	**207.436**	**233.585**	**223.169**	**238.549**
Unter-/Überdeckung der Periode	**-243**	**0**	**0**	**0**	**0**
Übertrag aus Vorperiode	**243**	**0**	**0**	**0**	**0**
Unter-/Überdeckung fortlaufend	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

= Unter-/Überdeckung plus = Guthaben
minus = Schulden
Differenz aus Vermögensplan

Investitionen 2025 - 2029

Bezeichnung	*bis 2024*	*2025*	*2026*	*2027*	*2028*	*2029*	*2025 - 2029*	*2030 ff.*	*Gesamt*
	Ist	*Prog*	*PLAN*	*Vor-schau*	*Vor-schau*	*Vor-schau*		*Vor-schau*	*über Projektlauf-zeit*
Abwasserableitung	108.523	42.723	54.448	64.873	62.478	73.149	297.671	204.052	610.246
Abwasserreinigung	41.001	20.785	30.772	39.877	24.854	23.171	139.459	168.065	348.525
Summe	**149.524**	**63.508**	**85.220**	**104.750**	**87.332**	**96.320**	**437.130**	**372.117**	**958.771**
Zwischenfinanzierung für Anlagen im Bau		350	350	400	450	500	2.050		
Summe		**63.858**	**85.570**	**105.150**	**87.782**	**96.820**	**439.180**		
Betriebs- und Geschäftsausstattung		7.962	7.050	5.000	5.218	5.180	30.410		
Gesamtinvestitionen		**71.820**	**92.620**	**110.150**	**93.000**	**102.000**	**469.590**		

Investitionsplan 2026

Betriebs- und Geschäftsausstattung, Investitionsumlage	Summe
Kraftfahrzeug LKW und PKW	620.000
technische Ausstattung für Kanalbetrieb	327.500
technische Ausstattung für Klärwerksbereich	742.000
technische Ausstattung für die Ausbildung	70.000
Büro- und Geschäftsausstattung	605.300
Hard- und Software für die Datenverarbeitung	3.854.000
Laborausstattung für Analytik	272.000
Laborausstattung für Umweltmanagment	349.000
Grundstücke und Grunddienstbarkeiten	10.000
Investitionsumlage Zweckverband Schwarzachtal	200.000
	7.049.800

davon als Ersatzbeschaffung:	3.234.500
davon als Neubeschaffung:	3.815.300
Gesamtsumme	**7.049.800**

Investitionsplan 2026

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung|Abwasserreinigung

Hauptansätze, TEUR **Maßnahme**		Plan 2026 TEUR
93102	Kanalisation Bebauungsplangebiete	100
93103	Erschließung Baugebiet Wetzendorf	180
93200	Sanierung Kanalisation Wasserschutzgebiete	0
93250	Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen	4.993
93300	Kanalisation Birnthon-Netzstall-Brunn	0
94800	Generalsanierung Siedlungen-Süd	3.413
94950	Regenrückhaltebecken Wertachstraße	50
95400	Kanalerschließung	2.607
95600	sonstiger Kanalbau	5.419
95700	Kanalsanierung (Renovierung oder Erneuerung)	14.585
96700	Kläranlagenausbau	7.339
I002	Maßnahme Dritter	540
I003	Modernisierung Prozeßleittechnik	0
I006	Gebietssanierung Neunhof	1.687
I087	KW 1 Beleuchtungsanlagen	792
I105	Zerzabelshofsammler	475
I106	Netzsanierung Kornburg	134
I128	Schutz Serverräume SUN	855
I148	Frankenschnellweg Tunnel	200
I156	KW 1 Klärschlammbehandlung	237
I157	Elektrische Energieversorgung SUN	4.964
I175	Grundleitungen Betriebsgelände SUN	100
I176	KW 1 Schwachlastbelebung	1.022
I177	Gebäudeneubau rekoSUN	17.390
I182	KW 1 Modernisierung Wasserweg	730
I183	KW 2 Modernisierung elektr. Anlagen	1.580
I184	KW 2 Modernisierung Anlagentechnik	4.840
I185	KW 1 Modernisierung elektr. Anlagen	5.346
I186	KW 1-2 Erweiterung der Messtechnik	380
I187	Klärschlammverwertung Nürnberg	0
I188	KW 1-2 Modernisierung Prozessleittechnik	259
I190	KW 1 Technische Gebäudeausrüstung	909
I191	KW 2 Technische Gebäudeausrüstung	161
I192	Erneuerung baulicher Anlagen	425
I193	KW 1 Optimierung Kälteverbund	168
I194	KW 2 Energiekonzept TGA	65
I200	Reinvestitionen Kanalbetrieb	2.675
PI1006	KW 1 Schlammentwässerungsanlage	0
PI1127	Vorbeugender Brandschutz	600
Summe		85.220
Betriebs- und Geschäftsausstattung		7.050
Zinsen für Zwischenfinanzierung der Anlagen im Bau		350
Summe gesamt		92.620

Investitionsplan 2025 - 2029

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung

Hauptansätze, TEUR Maßnahme		Gesamt IST +PLAN	IST bis 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029	2025 - 2029	PLAN 2030 ff
93102	Kanalisation Bebauungsplangebiete	19.302	352	55	100	1.000	1.000	700	2.855	16.095
93103	Erschließung Baugebiet Wetzendorf	4.458	203	115	180	1.080	1.080	1.000	3.455	800
93250	Gebietssanierung	42.999	7.432	4.924	4.993	4.954	4.900	5.380	25.151	10.416
94800	Generalsanierung Siedlungen-Süd	56.121	18.847	2.868	3.413	7.075	7.310	6.908	27.574	9.700
94950	Regenrückhaltebecken	13.744	13.446	170	50	4	74	0	298	0
95400	Kanalerschließung	18.687	12.384	1.826	2.607	1.800	70	0	6.303	0
95600	sonstiger Kanalbau	40.573	14.297	2.144	5.419	5.126	4.402	4.500	21.591	4.685
95700	Kanalsanierung	160.423	23.426	15.986	14.585	8.236	5.771	6.771	51.349	85.648
I002	Maßnahme Dritter	2.274	1.089	645	540	0	0	0	1.185	0
I006	Gebietssanierung Neunhof	12.539	2.381	1.648	1.687	1.638	1.636	1.600	8.209	1.949
I105	Zerzabelshofsammler	10.237	542	100	475	1.200	4.200	3.500	9.475	220
I106	Netzsanierung Kornburg	2.794	2.547	113	134	0	0	0	247	0
I148	Frankenschnellweg Tunnel	12.738	2.488	400	200	2.250	2.700	2.500	8.050	2.200
I177	Gebäudeneubau rekoSUN	152.366	6.774	9.496	17.390	27.765	26.835	37.790	119.276	26.316
I200	Reinvestitionen Kanalbetrieb	17.471	2.318	2.233	2.675	2.745	2.500	2.500	12.653	2.500
Summe Abwasserableitung		**566.726**	**108.526**	**42.723**	**54.448**	**64.873**	**62.478**	**73.149**	**297.671**	**160.529**
Summe Gesamt		**566.726**	**108.526**	**42.723**	**54.448**	**64.873**	**62.478**	**73.149**	**297.671**	**160.529**

Investitionsplan 2025 - 2029

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserreinigung

Hauptansätze, TEUR Maßnahme		Gesamt IST +PLAN	IST bis 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029	2025 - 2029	PLAN 2030 ff
96700	Kläranlagenausbau	28.350	1.881	3.241	7.339	6.917	5.467	1.925	24.889	1.580
I087	KW 1 Beleuchtungsanlagen	2.142	55	969	792	326	0	0	2.087	0
I128	Schutz Serverräume SUN	2.347	0	10	855	504	792	186	2.347	0
I156	KW 1 Klärschlammbehandlung	36.403	29.549	3.857	237	200	0	0	4.294	2.560
I157	Elektrische Energieversorgung SUN	21.137	1	412	4.964	14.133	1.627	0	21.136	0
I175	Grundleitungen Betriebsgelände SUN	2.255	15	20	100	1.000	1.000	100	2.220	20
I176	KW 1 Schwachlastbelebung	4.536	1.184	1.376	1.022	954	0	0	3.352	0
I182	KW 1 Modernisierung Wasserweg	520.482	1.255	1.515	730	1.560	10.652	20.610	35.067	484.160
I183	KW 2 Modernisierung elektr. Anlagen	9.017	2.137	1.175	1.580	3.057	1.068	0	6.880	0
I184	KW 2 Modernisierung Anlagentechnik	13.175	3.178	4.157	4.840	1.000	0	0	9.997	0
I185	KW 1 Modernisierung elektr. Anlagen	16.297	1.155	2.152	5.346	6.294	1.350	0	15.142	0
I186	Dezentralisierun der Onlineanalytik	5.000	0	20	380	2.500	2.100	0	5.000	0
I188	KW 1-2 Modernisierung	1.093	46	316	259	249	223	0	1.047	0
I190	KW 1 Technische	2.745	0	536	909	550	300	250	2.545	200
I191	KW 2 Technische	349	0	63	161	25	25	25	299	50
I192	Erneuerung baulicher Anlagen	1.700	0	225	425	575	250	75	1.550	150
I193	KW 1 Optimierung Kälteverbund	637	4	465	168	0	0	0	633	0
I194	KW 2 Energiekonzept TGA	188	0	90	65	33	0	0	188	0
PI1116	KW 1 Erneuerung der mechanischen	599	418	181	0	0	0	0	181	0
PI1127	Vorbeugender Brandschutz	600	0	0	600	0	0	0	600	0
Summe Abwasserreinigung		**669.052**	**40.878**	**20.780**	**30.772**	**39.877**	**24.854**	**23.171**	**139.454**	**488.720**
Summe Gesamt		**669.052**	**40.878**	**20.780**	**30.772**	**39.877**	**24.854**	**23.171**	**139.454**	**488.720**

Investitionsplan 2025 - 2029

Abwasserableitung

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung

Es werden nur geplante Objekte angezeigt.

Einzelansätze, TEUR Maßnahme		Gesamt IST+PLAN	IST bis 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029	2025 - 2029	PLAN 2030 ff
Hauptansatz 93102										
Kanalisation Bebauungsplangebiete										
93102.005	Schmalau-Ost	3.605	155	25	100	1.000	1.000	700	2.825	625
93102.006	Brunecker Straße	10.400	0	0	0	0	0	0	0	10.400
93102.008	Züricher Park	227	197	30	0	0	0	0	30	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		**19.302**	**352**	**55**	**100**	**1.000**	**1.000**	**700**	**2.855**	**16.095**
Hauptansatz 93103										
Erschließung Baugebiet Wetzendorf										
93103.001	Planungen	471	191	40	80	80	80	0	280	0
93103.002	Wetzendorfer Park Teil A	3.987	12	75	100	1.000	1.000	1.000	3.175	800
Summe Hauptansatz 93103		**4.458**	**203**	**115**	**180**	**1.080**	**1.080**	**1.000**	**3.455**	**800**
Hauptansatz 93250										
Gebietssanierung Wasserschutzgebiet										
93250.005	BA 4: Laufamholz Mitte Ost	6.959	6.307	652	0	0	0	0	652	0
93250.006	BA 5: Im Weller	7.472	1.000	4.002	1.470	800	200	0	6.472	0
93250.007	BA 6: Laufamholz Mitte West	6.836	116	136	2.700	2.504	800	580	6.720	0
93250.008	BA 7: zw. Laufamholz- und	6.827	9	134	803	1.500	2.400	1.500	6.337	481
93250.009	BA 8: Pegnitzgrund bis Langseestraße	3.540	0	0	20	100	800	1.000	1.920	1.620
93250.010	BA 9: Laufamholz Ost	3.920	0	0	0	50	500	800	1.350	2.570
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	100	700	800	10
93250.013	BA 12: Günthersbühler Straße	3.350	0	0	0	0	0	0	0	3.350
Summe Hauptansatz 93250		**42.999**	**7.432**	**4.924**	**4.993**	**4.954**	**4.900**	**5.380**	**25.151**	**10.416**
Hauptansatz 94800										
Generalsanierung Siedlungen-Süd										
94800.003	Siedlungen-Süd BA 1: Minervastraße	21.730	18.524	2.238	903	65	0	0	3.206	0
94800.004	Siedlungen-Süd BA 2: Julius-Loßmann-	26.522	254	630	2.510	7.010	7.010	6.508	23.668	2.600
94800.006	Siedlungen-Süd BA 3: Trierer Straße	7.869	69	0	0	0	300	400	700	7.100
Summe Hauptansatz 94800		**56.121**	**18.847**	**2.868**	**3.413**	**7.075**	**7.310**	**6.908**	**27.574**	**9.700**

Investitionsplan 2025 - 2029

Abwasserableitung

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung

Es werden nur geplante Objekte angezeigt.

Einzelansätze, TEUR Maßnahme		Gesamt IST+PLAN	IST bis 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029	2025 - 2029	PLAN 2030 ff
Hauptansatz 94950										
Regenrückhaltebecken Wertachstraße										
94950.001	RRB Wertachstraße	13.744	13.446	170	50	4	74	0	298	0
Summe Hauptansatz 94950		**13.744**	**13.446**	**170**	**50**	**4**	**74**	**0**	**298**	**0**
Hauptansatz 95400										
Kanalerschließung										
95400.034	Defetstraße	650	0	5	300	300	45	0	650	0
95400.038	Heroldsberg	12.331	11.661	670	0	0	0	0	670	0
95400.040	Rothenburger Straße	2.031	723	1.001	307	0	0	0	1.308	0
95400.041	Zwischen den Rothenburger Straßen	3.675	0	150	2.000	1.500	25	0	3.675	0
Summe Hauptansatz 95400		**18.687**	**12.384**	**1.826**	**2.607**	**1.800**	**70**	**0**	**6.303**	**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	12.397	10.082	172	1.504	639	0	0	2.315	0
95600.023	RKB Sportparkgraben	870	89	50	574	157	0	0	781	0
95600.025	Drosselbauwerk SO_09 Buchenbühl	598	98	50	350	100	0	0	500	0
95600.026	Auflassung RÜ 59,	14.000	172	200	2.000	4.000	3.500	3.500	13.200	628
95600.027	Vogelsgarten	2.424	2.422	2	0	0	0	0	2	0
95600.028	Gaulnhofer Graben	963	243	694	26	0	0	0	720	0
95600.029	Eichenwaldgraben	572	556	14	0	0	2	0	16	0
95600.031	Dianastraße	2.096	120	826	950	200	0	0	1.976	0
95600.032	Hofwiesenweg - PW_11	241	206	35	0	0	0	0	35	0
95600.033	Wolkersdorfer Straße PW52	197	148	49	0	0	0	0	49	0
95600.034	Im Unteren Grund RRB_3	190	153	37	0	0	0	0	37	0
95600.036	Am Flachmoor - PW 56	672	2	5	5	10	250	350	620	50
95600.037	Finkenschlag - PW 27	673	3	5	5	10	300	300	620	50
95600.038	Einsteinring - PW 13	773	3	5	5	10	350	350	720	50
Summe Hauptansatz 95600		**40.573**	**14.297**	**2.144**	**5.419**	**5.126**	**4.402**	**4.500**	**21.591**	**4.685**
Hauptansatz 95700										
Kanalsanierung (Renovierung oder										
95700.001	Pauschalansatz	1.300	0	0	0	0	0	1.300	1.300	0
95700.026	Wernfelser-/Laurentiusstraße	1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000
95700.027	Schweiggerstraße	260	0	5	50	100	10	95	260	0
95700.028	Wirthstraße	2.063	1.963	100	0	0	0	0	100	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

Stand: 15.07.25

Investitionsplan 2025 - 2029

Abwasserableitung

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung

Es werden nur geplante Objekte angezeigt.

Einzelansätze, TEUR Maßnahme		Gesamt IST+PLAN	IST bis 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029	2025 - 2029	PLAN 2030 ff
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	4.382	3.769	342	101	170	0	0	613	0
95700.108	Nicolaistraße / Muggenhofer Straße	1.300	0	0	0	0	0	0	0	1.300
95700.121	Blumenstraße /Marientorgraben	4.305	2.729	696	654	226	0	0	1.576	0
95700.127	Brückenstraße	1.509	817	692	0	0	0	0	692	0
95700.128	Charlotten-/Singerstraße	1.100	0	0	0	0	0	0	0	1.100
95700.146	Scharfreiterring	290	0	0	0	0	0	0	0	290
95700.148	Königshofer Weg	2.145	1.995	150	0	0	0	0	150	0
95700.150	Gostenhof-Ost	5.734	85	196	1.200	1.800	1.500	800	5.496	153
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	4.532	341	2.000	1.200	600	391	0	4.191	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	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	1.500	0	0	0	0	0	0	0	1.500
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
95700.181	Beim Hammerwerk (Notüberlauf PW	395	0	0	0	0	0	0	0	395
95700.182	Bismarckstraße	3.897	2.689	1.208	0	0	0	0	1.208	0
95700.183	Regerstraße	450	0	0	0	0	0	0	0	450
95700.184	Hufelandstraße	1.588	49	10	500	500	400	129	1.539	0
95700.185	Riemenschneiderstraße und	937	102	448	379	8	0	0	835	0
95700.186	Bessemer Straße	610	0	0	0	0	0	0	0	610
95700.187	Fischbacher Hauptstraße hinter den	771	183	345	193	50	0	0	588	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	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	0	0	0	0	0	0	460
95700.200	Ingolstädter- Katzwangerstraße	365	0	0	0	0	0	0	0	365

Stand: 15.07.25

Investitionsplan 2025 - 2029

Abwasserableitung

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung

Es werden nur geplante Objekte angezeigt.

Einzelansätze, TEUR Maßnahme		Gesamt IST+PLAN	IST bis 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029	2025 - 2029	PLAN 2030 ff
95700.201	Schuckertstraße	190	0	0	0	0	0	0	0	190
95700.202	Markgrafenstraße	170	0	0	0	0	0	0	0	170
95700.203	Hundingstraße	615	0	0	0	0	0	0	0	615
95700.204	Herzogstraße	4.277	352	3.000	625	300	0	0	3.925	0
95700.205	Höfener Straße	1.365	0	0	0	0	0	0	0	1.365
95700.206	Scheurlstraße	2.177	2.127	50	0	0	0	0	50	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	700	0	0	0	0	0	0	0	700
95700.213	Süßheimweg	1.574	734	700	20	0	120	0	840	0
95700.215	Bayreuther Straße / Berliner Platz	6.575	4.582	899	1.027	67	0	0	1.993	0
95700.216	Am Plärrer	1.100	0	0	0	0	0	500	500	600
95700.217	Peter-Vischer-Straße / Lorenzer Platz	1.140	39	3	5	50	400	600	1.058	43
95700.218	Gerngrossstraße	210	0	0	0	0	0	0	0	210
95700.219	Minervastraße	5.827	101	800	1.500	750	1.000	1.500	5.550	176
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	1.050	50	50	900	50	0	0	1.000	0
95700.225	Praterstraße	310	0	0	0	0	0	0	0	310
95700.226	Ostviertel (Plauener , Chemnitzer	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
95700.232	Flaschenhofstraße	300	0	0	0	0	0	0	0	300
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
95700.243	Königstormauer / Marientormauer	1.482	72	10	500	500	300	100	1.410	0
95700.245	Spießstraße	850	0	0	0	0	0	0	0	850
95700.246	Landgrabenstraße	2.673	53	120	100	800	800	600	2.420	200
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	883	66	817	0	0	0	0	817	0
95700.250	Thumenberger Weg - Bahnbrücke	2.039	163	890	966	20	0	0	1.876	0
95700.251	Schweppermannstraße	400	0	0	0	0	0	0	0	400
95700.252	Fürther Straße zwischen Kernstraße	2.501	1	0	0	0	0	0	0	2.500
95700.253	Meuschelstraße/Schlüsselfelderstraße	909	51	643	215	0	0	0	858	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

Stand: 15.07.25

Investitionsplan 2025 - 2029

Abwasserableitung

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung

Es werden nur geplante Objekte angezeigt.

Einzelansätze, TEUR Maßnahme		Gesamt IST+PLAN	IST bis 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029	2025 - 2029	PLAN 2030 ff
95700.257	Gugelstraße	400	0	0	0	0	0	0	0	400
95700.258	Tafelhof	4.750	0	0	0	0	0	0	0	4.750
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
95700.262	Ottostraße	400	0	0	0	0	0	0	0	400
95700.263	Obstmarkt	5.102	260	1.500	2.000	945	300	97	4.842	0
95700.264	Harsdörfferstraße	1.100	0	0	0	0	0	0	0	1.100
95700.265	Brehm-, Speyerer und Karlsruher	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000
95700.266	Allersberger Straße (Wölckern-Wodan)	2.946	46	200	1.600	750	300	50	2.900	0
95700.267	Peter-Henlein-Straße	1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000
95700.268	Bismarckstraße / Welserstraße	970	0	0	0	0	0	0	0	970
95700.269	Thumenberger Weg bei Äußerer	1.355	0	55	800	500	0	0	1.355	0
95700.270	Thumenberger Weg (Weißer Weg bis	1.350	0	0	50	50	250	1.000	1.350	0
95700.271	Allersberger Straße (Wodanstr. - Jean-	1.300	0	0	0	0	0	0	0	1.300
95700.274	Adam-Klein-Straße / Beckstraße	800	0	0	0	0	0	0	0	800
95700.275	Goethestraße / Schweppermannstraße	500	0	0	0	0	0	0	0	500
95700.276	Ludolfinger Straße	600	0	0	0	0	0	0	0	600
95700.277	Flachslander Straße / Virnsberger	600	0	0	0	0	0	0	0	600
95700.278	Reinerzer Straße (WBG)	60	3	57	0	0	0	0	57	0
Summe Hauptansatz 95700		**160.423**	**23.426**	**15.986**	**14.585**	**8.236**	**5.771**	**6.771**	**51.349**	**85.648**
Hauptansatz I002 **Maßnahme Dritter**										
I002.064	Coca Cola Gelände Ostendstraße	736	731	5	0	0	0	0	5	0
I002.069	Hintere Marktstraße	104	14	90	0	0	0	0	90	0
I002.074	Veilhofstraße	365	285	80	0	0	0	0	80	0
I002.078	Akzo-Nobel-Gelände Jugendhaus	846	16	400	430	0	0	0	830	0
I002.084	Salzbrunner Straße 49-51	114	24	50	40	0	0	0	90	0
I002.088	Van-Gogh-Straße	109	19	20	70	0	0	0	90	0
Summe Hauptansatz I002		**2.274**	**1.089**	**645**	**540**	**0**	**0**	**0**	**1.185**	**0**
Hauptansatz I006 **Gebietssanierung Neunhof**										
I006.001	Pauschalansatz (Systemplan)	4.910	11	0	0	200	1.150	1.600	2.950	1.949
I006.002	BA 1: Untere und Obere Dorfstraße	5.284	2.322	1.646	1.316	0	0	0	2.962	0
I006.003	BA 2: Soosweg	1.411	48	1	210	838	314	0	1.363	0
I006.004	BA 3: Kreuzäckerstraße	934	0	1	161	600	172	0	934	0
Summe Hauptansatz I006		**12.539**	**2.381**	**1.648**	**1.687**	**1.638**	**1.636**	**1.600**	**8.209**	**1.949**

Investitionsplan 2025 - 2029

Abwasserableitung

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung

Es werden nur geplante Objekte angezeigt.

Einzelansätze, TEUR Maßnahme		Gesamt IST+PLAN	IST bis 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029	2025 - 2029	PLAN 2030 ff
Hauptansatz I105										
Zerzabelshofsammler										
Verbindungskanal SOS zum PW Metthingstr.										
I105.001	Zerzabelshofsammler	10.237	542	100	475	1.200	4.200	3.500	9.475	220
Summe Hauptansatz I105		**10.237**	**542**	**100**	**475**	**1.200**	**4.200**	**3.500**	**9.475**	**220**
Hauptansatz I106										
Netzsanierung Kornburg										
I106.001	Netzsanierung Kornburg	2.794	2.547	113	134	0	0	0	247	0
Summe Hauptansatz I106		**2.794**	**2.547**	**113**	**134**	**0**	**0**	**0**	**247**	**0**
Hauptansatz I148										
Frankenschnellweg Tunnel										
I148.001	Umlegung Hafensammler	4.325	275	0	50	1.000	1.000	1.000	3.050	1.000
I148.002	Leistungen Ingenieurbüro	3.401	2.101	400	100	200	200	200	1.100	200
I148.006	Querung 179	4.162	112	0	50	1.000	1.000	1.000	3.050	1.000
I148.007	Anschluss Gleisdreieck an südl.	850	0	0	0	50	500	300	850	0
Summe Hauptansatz I148		**12.738**	**2.488**	**400**	**200**	**2.250**	**2.700**	**2.500**	**8.050**	**2.200**
Hauptansatz I177										
Gebäudeneubau rekoSUN										
Kanalbetrieb+Analytik										
I177.006	BPH 1 - Sanierung Schulen	10.968	6.146	4.231	362	219	0	10	4.822	0
I177.009	Nordspange OHNE Laborgebäude	33.300	70	163	1.117	6.732	6.996	12.937	27.945	5.285
I177.010	Sanierung Laborgebäude	35.499	60	183	1.155	1.215	7.320	13.516	23.389	12.050
I177.011	Anpassung Außenanlagen auf RÜB	3.100	0	0	173	27	0	0	200	2.900
I177.012	Übergeordnete Außenanlagen	3.000	19	0	0	0	0	240	240	2.741
I177.013	Stützmauer zum KW1	5.759	166	2.779	2.804	0	0	10	5.593	0
I177.014	Absetzmulden	530	313	217	0	0	0	0	217	0
I177.015	F10 - Anhängergarage	4.618	0	460	4.000	133	0	0	4.593	25
I177.016	G10 - Garagen / Werkstatt	20.657	0	575	7.169	10.889	1.979	0	20.612	45
I177.017	I10 - Verwaltung	27.787	0	650	610	8.550	10.190	7.702	27.702	85
I177.018	H10 - Garagen	7.148	0	238	0	0	350	3.375	3.963	3.185
Summe Hauptansatz I177		**152.366**	**6.774**	**9.496**	**17.390**	**27.765**	**26.835**	**37.790**	**119.276**	**26.316**
Hauptansatz I200										
Reinvestitionen Kanalbetrieb										
Modernisierung Sonderbauwerke										
I200.001	Pauschalansatz	8.500	0	0	500	500	2.500	2.500	6.000	2.500

Stand: 15.07.25

Investitionsplan 2025 - 2029

Abwasserableitung

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung

Es werden nur geplante Objekte angezeigt.

Einzelansätze, TEUR **Maßnahme**		Gesamt IST+PLAN	IST bis 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029	2025 - 2029	PLAN 2030 ff
I200.004	RÜB_13 Reichelsdorf	523	515	8	0	0	0	0	8	0
I200.007	PW_11 Buch	323	266	57	0	0	0	0	57	0
I200.008	RRB_05 Almoshof Umbau	518	104	364	50	0	0	0	414	0
I200.009	PW__51 Ertüchtigung Spül- und	250	0	125	125	0	0	0	250	0
I200.010	SBW_11 Leyher Straße / Ringbahn	205	204	1	0	0	0	0	1	0
I200.011	RÜB_14 Maximilianstraße	1.465	1.225	240	0	0	0	0	240	0
I200.012	SBW_12 Leyher Str./Sigmundstr.	1.050	0	50	800	200	0	0	1.050	0
I200.013	SBW_13 Virnsberger Straße	290	0	290	0	0	0	0	290	0
I200.014	PW__05 Weihergartenstraße	411	3	288	120	0	0	0	408	0
I200.015	PW__51 Großgründlach/RÜB_04	140	0	140	0	0	0	0	140	0
I200.016	RÜB_16 Südlicher Entlastungssammler	90	0	90	0	0	0	0	90	0
I200.017	SBW_14 Großhabersdorfer Weg	291	1	170	120	0	0	0	290	0
I200.018	Alfred-Hensel-Weg	250	0	250	0	0	0	0	250	0
I200.019	RÜB_16 Südlicher Entlastungssammler	1.155	0	0	155	1.000	0	0	1.155	0
I200.020	PW__01 Unterer Bergauer Platz	175	0	0	175	0	0	0	175	0
I200.021	RRB_04 Georg-Buchner-Straße	645	0	0	300	345	0	0	645	0
I200.022	SBW_01 Westfriedhof	1.030	0	0	330	700	0	0	1.030	0
I200.023	PW__03 Trödelmarkt	160	0	160	0	0	0	0	160	0
Summe Hauptansatz I200		**17.471**	**2.318**	**2.233**	**2.675**	**2.745**	**2.500**	**2.500**	**12.653**	**2.500**
Summe Abwasserableitung		**566.726**	**108.526**	**42.723**	**54.448**	**64.873**	**62.478**	**73.149**	**297.671**	**160.529**
Summe Gesamt		**566.726**	**108.526**	**42.723**	**54.448**	**64.873**	**62.478**	**73.149**	**297.671**	**160.529**

Investitionsplan 2025 - 2029

Abwasserreinigung

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserreinigung

Es werden nur geplante Objekte angezeigt.

Einzelansätze, TEUR Maßnahme		Gesamt IST+PLAN	IST bis 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029	2025 - 2029	PLAN 2030 ff
Hauptansatz 96700										
Kläranlagenausbau										
96700.003	Baupauschale	700	0	100	100	100	100	100	500	200
96700.021	KW1 - Neuordnung Trinkwassernetz	1.962	186	131	1.415	230	0	0	1.776	0
96700.023	KW1 - Erweiterung BHKW-Anlagen	3.847	747	750	900	1.400	50	0	3.100	0
96700.024	KW1 - Techn. Hochwasserschutz,	5.425	0	100	300	1.500	2.900	625	5.425	0
96700.031	ARGE - Fließgewässermessstation	1.685	454	997	234	0	0	0	1.231	0
96700.034	KW1 - SLB Flockungsmittelhilfsstation	1.152	7	25	200	250	670	0	1.145	0
96700.035	KW2 - SLB Flockungsmittelhilfsstation	985	5	50	300	530	100	0	980	0
96700.042	VBG - Trinkwassernetzerneuerung	2.617	343	414	1.243	617	0	0	2.274	0
96700.044	KW1 - SLB Fällmitteldosierstation	544	4	50	200	290	0	0	540	0
96700.045	KW1 - MR Fällmitteldosierstation	232	4	20	208	0	0	0	228	0
96700.049	KW1 - Vorklärbecken:	172	128	44	0	0	0	0	44	0
96700.055	KW1 - Einlauf: PV Anlage errichten	650	1	60	339	250	0	0	649	0
96700.057	KW1 - Einlauf: Abluftbehanlungsanlage	3.399	2	400	1.600	750	647	0	3.397	0
96700.059	KW1 - Sanierung Faulbehälter F1C0_2	4.980	0	100	300	1.000	1.000	1.200	3.600	1.380
Summe Hauptansatz 96700		**28.350**	**1.881**	**3.241**	**7.339**	**6.917**	**5.467**	**1.925**	**24.889**	**1.580**
Hauptansatz I087										
KW 1 Beleuchtungsanlagen										
I087.006	Mechanische Reinigung	755	55	650	50	0	0	0	700	0
I087.007	Faulbehälter 1 bis 5	309	0	249	60	0	0	0	309	0
I087.008	Kollektoren	1.078	0	70	682	326	0	0	1.078	0
Summe Hauptansatz I087		**2.142**	**55**	**969**	**792**	**326**	**0**	**0**	**2.087**	**0**
Hauptansatz I128										
Schutz Serverräume SUN										
Optimierung infolg KRITIS										
I128.001	KW1 - Serverzentrum Schlammfaulung	2.347	0	10	855	504	792	186	2.347	0
Summe Hauptansatz I128		**2.347**	**0**	**10**	**855**	**504**	**792**	**186**	**2.347**	**0**
Hauptansatz I156										
KW 1 Klärschlammbehandlung										
Umbau und Ertüchtigung der Klärschlammanlagen										
I156.001	KW1 - Schlammfaulungsanlage F20	36.403	29.549	3.857	237	200	0	0	4.294	2.560
Summe Hauptansatz I156		**36.403**	**29.549**	**3.857**	**237**	**200**	**0**	**0**	**4.294**	**2.560**

Investitionsplan 2025 - 2029

Abwasserreinigung

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserreinigung

Es werden nur geplante Objekte angezeigt.

Einzelansätze, TEUR Maßnahme		Gesamt IST+PLAN	IST bis 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029	2025 - 2029	PLAN 2030 ff
Hauptansatz I157										
Elektrische Energieversorgung SUN										
Mittelspannungsnetz										
I157.001	KW1 E50 PV-Anlage	1.717	1	15	701	1.000	0	0	1.716	0
I157.002	Austausch der NSHV Hochlast	2.791	0	0	593	2.198	0	0	2.791	0
I157.003	Austausch der MS + NSHV AWF	1.944	0	100	844	1.000	0	0	1.944	0
I157.004	Austausch der MS + NSHV VBG	2.570	0	0	161	2.356	53	0	2.570	0
I157.005	Austausch der MS + NSHV RSPW 5	2.562	0	0	57	1.171	1.334	0	2.562	0
I157.006	Austausch der MS + NSHV AWF	3.120	0	4	431	2.685	0	0	3.120	0
I157.007	Erneuerung Hauptschluss N-Ergie	582	0	7	325	250	0	0	582	0
I157.008	Erneuerung Hauptanschluss N-Ergie	593	0	7	336	250	0	0	593	0
I157.009	Neubau 20kV Verbindung KW1 zu	1.854	0	13	70	1.771	0	0	1.854	0
I157.010	Teilerneuerung der Schaltanlagen +	1.566	0	266	800	500	0	0	1.566	0
I157.011	Anpassung MS- und NS-Stationen	1.838	0	0	646	952	240	0	1.838	0
Summe Hauptansatz I157		**21.137**	**1**	**412**	**4.964**	**14.133**	**1.627**	**0**	**21.136**	**0**
Hauptansatz I175										
Grundleitungen Betriebsgelände SUN										
Austausch der Schächte, Abwasserleitungen usw.										
I175.001	KW1 Austausch der Schächte,	2.255	15	20	100	1.000	1.000	100	2.220	20
Summe Hauptansatz I175		**2.255**	**15**	**20**	**100**	**1.000**	**1.000**	**100**	**2.220**	**20**
Hauptansatz I176										
KW 1 Schwachlastbelebung										
I176.003	Erneuerung Verdichterstation SLB/BB 1	3.441	100	1.376	1.011	954	0	0	3.341	0
I176.006	Erneuerung der Druckluftversorgung	1.095	1.084	0	11	0	0	0	11	0
Summe Hauptansatz I176		**4.536**	**1.184**	**1.376**	**1.022**	**954**	**0**	**0**	**3.352**	**0**
Hauptansatz I182										
KW 1 Modernisierung Wasserweg										
Entwicklung aus Systemplan										
I182.001	Strukturplanung	2.177	1.177	1.000	0	0	0	0	1.000	0
I182.002	Erneuerung Vorklärung	184.300	0	300	500	1.000	9.000	19.500	30.300	154.000
I182.003	Erneuerung Schwachlastbelebung	330.000	0	0	0	0	0	0	0	330.000
I182.004	Baufeldfreimachung Vorklärung	735	43	200	100	200	192	0	692	0
I182.005	Baufeldfreimachung, Ersatzbauwerke,	3.270	35	15	130	360	1.460	1.110	3.075	160
Summe Hauptansatz I182		**520.482**	**1.255**	**1.515**	**730**	**1.560**	**10.652**	**20.610**	**35.067**	**484.160**

Investitionsplan 2025 - 2029

Abwasserreinigung

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserreinigung

Es werden nur geplante Objekte angezeigt.

Einzelansätze, TEUR Maßnahme		Gesamt IST+PLAN	IST bis 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029	2025 - 2029	PLAN 2030 ff
Hauptansatz I183										
KW 2 Modernisierung elektr. Anlagen										
Eelektrotechnischen Anlagen										
I183.005	Mechanische Reinigung	3.878	2.134	1.044	450	250	0	0	1.744	0
I183.006	Hochlastbelebung	1.499	2	90	550	607	250	0	1.497	0
I183.007	Schwachlastbelebung	2.598	0	0	180	1.600	818	0	2.598	0
I183.009	Mittelspannungsnetz Erneuerung der	1.042	1	41	400	600	0	0	1.041	0
Summe Hauptansatz I183		**9.017**	**2.137**	**1.175**	**1.580**	**3.057**	**1.068**	**0**	**6.880**	**0**
Hauptansatz I184										
KW 2 Modernisierung Anlagentechnik										
I184.001	Erneuerung der Rechenanlage [A2]	3.007	1.505	1.254	248	0	0	0	1.502	0
I184.002	Erneuerung Probenahmestation 5	284	38	156	90	0	0	0	246	0
I184.003	Erneuerung Abluftbehandlungsanlage	4.698	368	532	2.798	1.000	0	0	4.330	0
I184.004	Erneuerung Verdichter	3.198	1.243	1.485	470	0	0	0	1.955	0
I184.005	Erneuerung Containerverfahranlage	568	4	169	395	0	0	0	564	0
I184.006	Absturzsicherung Rundbecken	235	19	206	10	0	0	0	216	0
I184.007	NSHV 4x Differenzstrommessung	181	1	180	0	0	0	0	180	0
I184.008	Erneuerung Rücklaufschlammpumpe	90	0	88	2	0	0	0	90	0
I184.009	Abluftleitungen V60 & U60	914	0	87	827	0	0	0	914	0
Summe Hauptansatz I184		**13.175**	**3.178**	**4.157**	**4.840**	**1.000**	**0**	**0**	**9.997**	**0**
Hauptansatz I185										
KW 1 Modernisierung elektr. Anlagen										
Elektrotechnischen Anlagen										
I185.001	Schwachlastbelebung	900	38	462	200	200	0	0	862	0
I185.002	Mechanische Reinigung	1.535	145	0	400	740	250	0	1.390	0
I185.003	Abwasserfilter	2.850	0	0	250	1.500	1.100	0	2.850	0
I185.008	Ertüchtigung der Elektrotechnik H20 /	1.460	880	550	30	0	0	0	580	0
I185.012	Erneuerung Steuerschrank	160	0	0	160	0	0	0	160	0
I185.014	Erneuerung der ELA Anlage	278	13	165	100	0	0	0	265	0
I185.015	Neubau M4 Gebäude für	4.137	76	372	2.189	1.500	0	0	4.061	0
I185.017	NSHV 6x Differenzstrommessung	499	1	8	490	0	0	0	498	0
I185.018	Vorreinigung Schleppketten für Räumer	102	1	101	0	0	0	0	101	0
I185.019	Austausch der MSHV Einlauf	1.880	1	494	882	503	0	0	1.879	0
I185.020	Austausch USV-Anlagen	120	0	0	120	0	0	0	120	0
I185.021	Austausch	1.276	0	0	525	751	0	0	1.276	0
I185.022	Austausch Außenverteiler im KW1	1.100	0	0	0	1.100	0	0	1.100	0
Summe Hauptansatz I185		**16.297**	**1.155**	**2.152**	**5.346**	**6.294**	**1.350**	**0**	**15.142**	**0**

Investitionsplan 2025 - 2029

Abwasserreinigung

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserreinigung

Es werden nur geplante Objekte angezeigt.

Einzelansätze, TEUR Maßnahme		Gesamt IST+PLAN	IST bis 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029	2025 - 2029	PLAN 2030 ff
Hauptansatz I186										
KW 1-2 Erweiterung der Messtechnik										
Systematische Projektierung und Umsetzung										
I186.001	KW1 - Dezentralisierung und	5.000	0	20	380	2.500	2.100	0	5.000	0
Summe Hauptansatz I186		**5.000**	**0**	**20**	**380**	**2.500**	**2.100**	**0**	**5.000**	**0**
Hauptansatz I188										
KW 1-2 Modernisierung Prozessleittechnik										
I188.001	Erneuerung Automatisierungsstationen	1.093	46	316	259	249	223	0	1.047	0
Summe Hauptansatz I188		**1.093**	**46**	**316**	**259**	**249**	**223**	**0**	**1.047**	**0**
Hauptansatz I190										
KW 1 Technische Gebäudeausrüstung										
Erneuerung und Modernisierung										
I190.001	Pauschalansatz für Unterhaltsprojekte	1.600	0	100	400	400	250	250	1.400	200
I190.003	Ertüchtigung Aufzüge SEB	270	0	106	164	0	0	0	270	0
I190.004	Ertüchtigung Trinkwassernetz KW 1	250	0	0	50	150	50	0	250	0
I190.005	Austausch MSR-Technik Lüftungs- und	370	0	200	170	0	0	0	370	0
I190.006	Austausch MSR-Technik RLT Lager	155	0	80	75	0	0	0	155	0
I190.007	Kanalsanierung KW1	100	0	50	50	0	0	0	100	0
Summe Hauptansatz I190		**2.745**	**0**	**536**	**909**	**550**	**300**	**250**	**2.545**	**200**
Hauptansatz I191										
KW 2 Technische Gebäudeausrüstung										
Erneuerung und Modernisierung										
I191.001	Pauschalansatz für Unterhaltsprojekte	175	0	25	25	25	25	25	125	50
I191.002	Erneuerung Kälte U60	174	0	38	136	0	0	0	174	0
Summe Hauptansatz I191		**349**	**0**	**63**	**161**	**25**	**25**	**25**	**299**	**50**
Hauptansatz I192										
Erneuerung baulicher Anlagen										
VBG, LG und KBH										
I192.001	Pauschalansatz für Unterhaltsprojekte	1.700	0	225	425	575	250	75	1.550	150
Summe Hauptansatz I192		**1.700**	**0**	**225**	**425**	**575**	**250**	**75**	**1.550**	**150**

Stand: 15.07.25

Investitionsplan 2025 - 2029

Abwasserreinigung

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserreinigung

Es werden nur geplante Objekte angezeigt.

Einzelansätze, TEUR Maßnahme		Gesamt IST+PLAN	IST bis 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029	2025 - 2029	PLAN 2030 ff
Hauptansatz I193										
KW 1 Optimierung Kälteverbund										
I193.001	Absorptionsanlage Kälteverbund	637	4	465	168	0	0	0	633	0
Summe Hauptansatz I193		**637**	**4**	**465**	**168**	**0**	**0**	**0**	**633**	**0**
Hauptansatz I194										
KW 2 Energiekonzept TGA Technische Gebäudeausrüstung										
I194.001	Planung der Kälte- und	188	0	90	65	33	0	0	188	0
Summe Hauptansatz I194		**188**	**0**	**90**	**65**	**33**	**0**	**0**	**188**	**0**
Hauptansatz PI1116										
KW 1 Erneuerung der mechanischen										
PI1116.008	Erneuerung der Getriebe	434	417	17	0	0	0	0	17	0
PI1116.010	Erneuerung Schraubenkompressor	165	1	164	0	0	0	0	164	0
Summe Hauptansatz PI1116		**599**	**418**	**181**	**0**	**0**	**0**	**0**	**181**	**0**
Hauptansatz PI1127										
Vorbeugender Brandschutz										
PI1127.012	Digitalausbau der BOS-Funkanlage	600	0	0	600	0	0	0	600	0
Summe Hauptansatz PI1127		**600**	**0**	**0**	**600**	**0**	**0**	**0**	**600**	**0**
Summe Abwasserreinigung		**669.052**	**40.878**	**20.780**	**30.772**	**39.877**	**24.854**	**23.171**	**139.454**	**488.720**
Summe Gesamt		**669.052**	**40.878**	**20.780**	**30.772**	**39.877**	**24.854**	**23.171**	**139.454**	**488.720**

Investitionsplan 2025 - 2029

Objektplanfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserableitung

Abwasserableitung

Maßnahme: Schmalau-Ost
HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete

Objektnr.:	93102.005	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	19.05.27
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	18.05.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	18.05.27	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
3.605	155	25	100	1.000	1.000	700	625

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
10.400	0	0	0	0	0	0	10.400

Maßnahme: Züricher Park
HA: Kanalisation Bebauungsplangebiete

Objektnr.:	93102.008	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	08.04.25
Objektgenehmigung:	16.04.24	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	01.12.23
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	01.10.24	**Tats. Fertigstellung:**	01.11.24
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	350	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	01.11.24

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
227	197	30	0	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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
650	0	0	0	0	0	0	650

Maßnahme: Planungen
HA: Erschließung Baugebiet Wetzendorf

Objektnr.:	93103.001	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.01.28
Objektgenehmigung:	02.10.17	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	18.01.18
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	18.01.24	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	120	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.27	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
471	191	40	80	80	80	0	0

Maßnahme: Wetzendorfer Park Teil A
HA: Erschließung Baugebiet Wetzendorf

Objektnr.:	93103.002	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	19.05.28
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	18.05.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	18.05.28	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
3.987	12	75	100	1.000	1.000	1.000	800

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:**	08.05.25
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	6.220	**gepl. Fertigstellung:**	28.02.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	08.05.25

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
6.959	6.307	652	0	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:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	02.10.24
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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
7.472	1.000	4.002	1.470	800	200	0	0

Maßnahme: BA 6: Laufamholz Mitte West
HA: Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen

Objektnr.:	93250.007	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.03.28
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	02.03.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.03.28	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
6.836	116	136	2.700	2.504	800	580	0

Maßnahme: BA 7: zw. Laufamholz- und Moritzbergstraße
HA: Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen

Objektnr.:	93250.008	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	28.02.29
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	05.10.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	28.02.29	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
6.827	9	134	803	1.500	2.400	1.500	481

Maßnahme: BA 8: Pegnitzgrund bis Langseestraße
HA: Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen

Objektnr.:	93250.009	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	28.09.29
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.09.27	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	28.09.29	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
3.540	0	0	20	100	800	1.000	1.620

Maßnahme: BA 9: Laufamholz Ost
HA: Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen

Objektnr.:	93250.010	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	30.09.30
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	04.09.28	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	30.09.30	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
3.920	0	0	0	50	500	800	2.570

Maßnahme: BA 10: Laufamholzstraße
HA: Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen

Objektnr.:	93250.011	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	30.09.30
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	05.03.29	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	30.09.30	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 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:**	31.08.29
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.28	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.08.29	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
810	0	0	0	0	100	700	10

Maßnahme: BA 12: Günthersbühler Straße
HA: Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen

Objektnr.:	93250.013	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	28.06.30
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	05.03.29	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	28.06.30	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
3.350	0	0	0	0	0	0	3.350

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
21.730	18.524	2.238	903	65	0	0	0

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

Objektnr.:	94800.004	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	28.02.30
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ausführungsplanung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	03.08.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	28.02.20	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
26.522	254	630	2.510	7.010	7.010	6.508	2.600

Maßnahme: Siedlungen-Süd BA 3: Trierer Straße
HA: Generalsanierung Siedlungen-Süd

Objektnr.:	94800.006	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.12.32
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.30	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	01.12.32	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
7.869	69	0	0	0	300	400	7.100

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
13.744	13.446	170	50	4	74	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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
650	0	5	300	300	45	0	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:	12.250	**gepl. Fertigstellung:**	01.07.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	08.10.24

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
12.331	11.661	670	0	0	0	0	0

Maßnahme: Rothenburger Straße
HA: Kanalerschließung

Objektnr.:	95400.040	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	04.08.25
Objektgenehmigung:	09.11.23	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	16.07.24
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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
2.031	723	1.001	307	0	0	0	0

Maßnahme: Zwischen den Rothenburger Straßen
HA: Kanalerschließung

Objektnr.:	95400.041	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	28.05.27
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	06.04.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	28.05.27	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
3.675	0	150	2.000	1.500	25	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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
2.236	0	0	0	0	0	0	2.236

Maßnahme: Auflassung PW Höfles
HA: Kanalbau

Objektnr.:	95600.015	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	26.02.27
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:**	26.02.27	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
12.397	10.082	172	1.504	639	0	0	0

Maßnahme: RKB Sportparkgraben
HA: sonstiger Kanalbau

Objektnr.:	95600.023	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	10.07.26
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	10.11.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	10.07.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
870	89	50	574	157	0	0	0

Maßnahme: Drosselbauwerk SO_09 Buchenbühl
HA: Erneuerung

Objektnr.:	95600.025	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.01.26
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	15.09.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
598	98	50	350	100	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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
14.000	172	200	2.000	4.000	3.500	3.500	628

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
2.424	2.422	2	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:**	Fertiggestellt	**Tats. Baubeginn:**	07.10.24
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	01.10.24	**Tats. Fertigstellung:**	28.05.25
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	1.550	**gepl. Fertigstellung:**	31.03.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	28.05.25

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
963	243	694	26	0	0	0	0

Maßnahme: Eichenwaldgraben
HA: ökologischer Ausbau

Objektnr.:	95600.029	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.10.24
Objektgenehmigung:	19.01.22	**Objektstatus:**	Fertiggestellt	**Tats. Baubeginn:**	22.04.24
Gremium:	WL	**gepl. Baubeginn:**	15.04.24	**Tats. Fertigstellung:**	12.07.24
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	1.328	**gepl. Fertigstellung:**	31.10.24	**Tats. Nutzungsbeginn:**	12.07.24

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
572	556	14	0	0	2	0	0

Maßnahme: Dianastraße
HA: Schachterneuerung

Objektnr.:	95600.031	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.07.26
Objektgenehmigung:	28.09.23	**Objektstatus:**	Ausführungsplanung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	29.09.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	2.095	**gepl. Fertigstellung:**	31.07.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
2.096	120	826	950	200	0	0	0

Maßnahme: Hofwiesenweg - PW_11
HA: Kanalvermaschung

Objektnr.:	95600.032	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	30.04.24
Objektgenehmigung:	30.05.23	**Objektstatus:**	Fertiggestellt	**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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
241	206	35	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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
197	148	49	0	0	0	0	0

Maßnahme: Im Unteren Grund RRB_3
HA: Kanalvermaschung

Objektnr.:	95600.034	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	28.03.24
Objektgenehmigung:	30.05.23	**Objektstatus:**	Ausführungsplanung	**Tats. Baubeginn:**	29.01.24
Gremium:	A 1	**gepl. Baubeginn:**	12.02.24	**Tats. Fertigstellung:**	28.03.24
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	195	**gepl. Fertigstellung:**	30.04.24	**Tats. Nutzungsbeginn:**	28.03.24

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
190	153	37	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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
672	2	5	5	10	250	350	50

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
673	3	5	5	10	300	300	50

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
773	3	5	5	10	350	350	50

Maßnahme: Pauschalansatz
HA: Kanalsanierung (Renovierung oder Erneuerung)

Objektnr.:	95700.001	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.12.30
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.01.20	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.30	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
1.300	0	0	0	0	0	1.300	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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
260	0	5	50	100	10	95	0

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
2.063	1.963	100	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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
700	0	0	0	0	0	0	700

Maßnahme: Eichenwaldgraben und Vogtsbergstraße (Waldweg)
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.077	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	28.05.27
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:**	28.05.27	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
4.382	3.769	342	101	170	0	0	0

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
4.305	2.729	696	654	226	0	0	0

Maßnahme: Brückenstraße
HA: Kanalrenovierung

Objektnr.:	95700.127	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	28.03.25
Objektgenehmigung:	09.11.23	**Objektstatus:**	Fertiggestellt	**Tats. Baubeginn:**	01.07.24
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	01.07.24	**Tats. Fertigstellung:**	28.03.25
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	2.020	**gepl. Fertigstellung:**	28.03.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	28.03.25

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
1.509	817	692	0	0	0	0	0

Maßnahme: Charlotten-/Singerstraße
HA: Kanalrenovierung

Objektnr.:	95700.128	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.06.29
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.06.28	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	01.06.29	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
1.100	0	0	0	0	0	0	1.100

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 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:**	In Gewährleistung	**Tats. Baubeginn:**	30.05.22
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	16.05.22	**Tats. Fertigstellung:**	09.02.24
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	2.162	**gepl. Fertigstellung:**	23.02.24	**Tats. Nutzungsbeginn:**	09.02.24

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
2.145	1.995	150	0	0	0	0	0

Maßnahme: Gostenhof-Ost
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.150	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	25.02.28
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	03.08.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	25.02.28	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
5.734	85	196	1.200	1.800	1.500	800	153

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 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:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	20.02.25
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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
4.532	341	2.000	1.200	600	391	0	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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
1.000	0	0	0	0	0	0	1.000

Maßnahme: Bulmannstraße
HA: Kanalerneuerung

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
240	0	0	0	0	0	0	240

Maßnahme: Münsterberger Straße
HA: Kanalerneuerung

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
1.500	0	0	0	0	0	0	1.500

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
2.770	4	0	0	0	0	0	2.766

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 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:**	20.02.25
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	4.260	**gepl. Fertigstellung:**	20.12.24	**Tats. Nutzungsbeginn:**	20.02.25

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
3.897	2.689	1.208	0	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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
450	0	0	0	0	0	0	450

Maßnahme: Hufelandstraße
HA: Kanalerneuerung

Objektnr.:	95700.184	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	30.07.27
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	06.07.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	30.07.27	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
1.588	49	10	500	500	400	129	0

Maßnahme: Riemenschneiderstraße und Grünewaldstraße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.185	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	17.07.26
Objektgenehmigung:	20.11.24	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WLK/WLT	**gepl. Baubeginn:**	21.07.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	1.160	**gepl. Fertigstellung:**	17.07.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
937	102	448	379	8	0	0	0

Maßnahme: Bessemer Straße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.186	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.32
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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 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:**	29.05.26
Objektgenehmigung:	11.06.24	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	05.05.25
Gremium:	WLK/WLT	**gepl. Baubeginn:**	03.02.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	810	**gepl. Fertigstellung:**	29.05.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
771	183	345	193	50	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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
460	0	0	0	0	0	0	460

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
615	0	0	0	0	0	0	615

Maßnahme: Herzogstraße
HA: Kanalerneuerung

Objektnr.:	95700.204	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	28.03.26
Objektgenehmigung:	20.10.22	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	07.01.25
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	25.11.24	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	5.455	**gepl. Fertigstellung:**	28.03.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
4.277	352	3.000	625	300	0	0	0

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
1.365	0	0	0	0	0	0	1.365

Maßnahme: Scheurlstraße
HA: Kanalerneuerung

Objektnr.:	95700.206	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	29.03.24
Objektgenehmigung:	12.10.21	**Objektstatus:**	In Gewährleistung	**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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
2.177	2.127	50	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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
700	0	0	0	0	0	0	700

Maßnahme: Süßheimweg
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.213	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.07.25
Objektgenehmigung:	27.07.23	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	26.08.24
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	01.08.24	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	1.600	**gepl. Fertigstellung:**	30.06.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
1.574	734	700	20	0	120	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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
6.575	4.582	899	1.027	67	0	0	0

Maßnahme: Am Plärrer
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.216	**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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
1.100	0	0	0	0	0	500	600

Maßnahme: Peter-Vischer-Straße / Lorenzer Platz
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.217	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	30.06.28
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	05.04.27	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	30.06.28	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
1.140	39	3	5	50	400	600	43

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
210	0	0	0	0	0	0	210

Maßnahme: Minervastraße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.219	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	30.06.27
Objektgenehmigung:	25.04.24	**Objektstatus:**	Ausführungsplanung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	01.10.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	6.510	**gepl. Fertigstellung:**	30.06.27	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
5.827	101	800	1.500	750	1.000	1.500	176

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
1.050	50	50	900	50	0	0	0

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
850	0	0	0	0	0	0	850

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
300	0	0	0	0	0	0	300

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
320	0	0	0	0	0	0	320

Maßnahme: Königstormauer / Marientormauer
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.243	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	30.06.27
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.27	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	30.06.27	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
1.482	72	10	500	500	300	100	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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
850	0	0	0	0	0	0	850

Maßnahme: Landgrabenstraße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.246	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.03.28
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	18.01.27	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.03.28	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
2.673	53	120	100	800	800	600	200

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
650	0	0	0	0	0	0	650

Maßnahme: Breite Gasse
HA: Kanalerneuerung

Objektnr.:	95700.249	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	10.06.25
Objektgenehmigung:	08.07.24	**Objektstatus:**	Fertiggestellt	**Tats. Baubeginn:**	13.01.25
Gremium:	WLK/WLT	**gepl. Baubeginn:**	13.01.25	**Tats. Fertigstellung:**	10.06.25
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	900	**gepl. Fertigstellung:**	10.06.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	10.06.25

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
883	66	817	0	0	0	0	0

Maßnahme: Thumenberger Weg - Bahnbrücke
HA: Kanalerneuerung

Objektnr.:	95700.250	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	27.02.26
Objektgenehmigung:	27.02.25	**Objektstatus:**	Ausführungsplanung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	18.08.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	2.310	**gepl. Fertigstellung:**	27.02.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
2.039	163	890	966	20	0	0	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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
400	0	0	0	0	0	0	400

Maßnahme: Fürther Straße zwischen Kernstraße und Plärrer
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.252	**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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
2.501	1	0	0	0	0	0	2.500

Maßnahme: Meuschelstraße/Schlüsselfelderstraße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.253	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	19.12.25
Objektgenehmigung:	28.10.24	**Objektstatus:**	Ausführungsplanung	**Tats. Baubeginn:**	19.05.25
Gremium:	WLK/WLT	**gepl. Baubeginn:**	05.05.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	995	**gepl. Fertigstellung:**	19.12.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
909	51	643	215	0	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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
480	0	0	0	0	0	0	480

Maßnahme: Gugelstraße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.257	**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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
400	0	0	0	0	0	0	400

Maßnahme: Tafelhof
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.258	**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:**	23.12.32	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
4.750	0	0	0	0	0	0	4.750

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
500	0	0	0	0	0	0	500

Maßnahme: Ottostraße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.262	**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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
400	0	0	0	0	0	0	400

Maßnahme: Obstmarkt
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.263	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	19.06.26
Objektgenehmigung:	14.11.24	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	10.06.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	5.220	**gepl. Fertigstellung:**	19.06.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
5.102	260	1.500	2.000	945	300	97	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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
1.100	0	0	0	0	0	0	1.100

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
5.000	0	0	0	0	0	0	5.000

Maßnahme: Allersberger Straße (Wölckern-Wodan)
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.266	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	30.04.27
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	02.03.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	30.04.27	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
2.946	46	200	1.600	750	300	50	0

Maßnahme: Peter-Henlein-Straße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.267	**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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
1.000	0	0	0	0	0	0	1.000

Maßnahme: Bismarckstraße / Welserstraße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.268	**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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
970	0	0	0	0	0	0	970

Maßnahme: Thumenberger Weg bei Äußerer Sulzbacher Straße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.269	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	26.03.27
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	06.04.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	26.03.27	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
1.355	0	55	800	500	0	0	0

Maßnahme: Thumenberger Weg (Weißer Weg bis Flußstraße)
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.270	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	17.12.27
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.27	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	17.12.27	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
1.350	0	0	50	50	250	1.000	0

Maßnahme: Allersberger Straße (Wodanstr. - Jean-Paul-Platz)
HA: Kanalerneuerung

Objektnr.:	95700.271	**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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
1.300	0	0	0	0	0	0	1.300

Maßnahme: Adam-Klein-Straße / Beckstraße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.274	**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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
800	0	0	0	0	0	0	800

Maßnahme: Goethestraße / Schweppermannstraße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.275	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.35
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.34	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.35	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
500	0	0	0	0	0	0	500

Maßnahme: Ludolfinger Straße
HA: Kanalerneuerung

Objektnr.:	95700.276	**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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
600	0	0	0	0	0	0	600

Maßnahme: Flachslander Straße / Virnsberger Straße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.277	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.35
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.34	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.12.35	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
600	0	0	0	0	0	0	600

Maßnahme: Reinerzer Straße (WBG)
HA: Kanalsanierung (Renovierung oder Erneuerung)

Objektnr.:	95700.278	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	29.08.25
Objektgenehmigung:	20.03.25	**Objektstatus:**	Ausführungsplanung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	A 1	**gepl. Baubeginn:**	04.08.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	60	**gepl. Fertigstellung:**	29.08.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
60	3	57	0	0	0	0	0

Maßnahme: Coca Cola Gelände Ostendstraße
HA: Maßnahme Dritter

Objektnr.:	I002.064	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.01.20
Objektgenehmigung:	27.03.18	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	04.09.19
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	01.08.18	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	760	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.19	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
736	731	5	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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
104	14	90	0	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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
365	285	80	0	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:**	22.08.22
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	01.09.22	**Tats. Fertigstellung:**	16.12.24
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	730	**gepl. Fertigstellung:**	01.08.23	**Tats. Nutzungsbeginn:**	16.12.24

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
846	16	400	430	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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
114	24	50	40	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:**	In Bau			**Tats. Baubeginn:**	16.01.25
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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
109	19	20	70	0	0	0	0

Maßnahme: Pauschalansatz (Systemplan)
HA: Gebietssanierung Neunhof

Objektnr.:	I006.001	**Objektleitung:**				**Gepl. Nutzungsbeginn:**	30.08.35
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	In Bau			**Tats. Baubeginn:**	27.11.23
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**		09.10.23		**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**		30.08.35		**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
4.910	11	0	0	200	1.150	1.600	1.949

Maßnahme: BA 1: Untere und Obere Dorfstraße
HA: Gebietssanierung Neunhof

Objektnr.:	I006.002	**Objektleitung:**				**Gepl. Nutzungsbeginn:**	29.05.26
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:**		29.05.26		**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
5.284	2.322	1.646	1.316	0	0	0	0

Maßnahme: BA 2: Soosweg
HA: Gebietssanierung Neunhof

Objektnr.:	I006.003	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	29.02.28
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.10.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	29.02.28	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
1.411	48	1	210	838	314	0	0

Maßnahme: BA 3: Kreuzäckerstraße
HA: Gebietssanierung Neunhof

Objektnr.:	I006.004	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	29.02.28
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.10.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	28.02.28	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
934	0	1	161	600	172	0	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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
10.237	542	100	475	1.200	4.200	3.500	220

Maßnahme: Netzsanierung Kornburg
HA: Gebietssanierung

Objektnr.:	I106.001	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	29.03.24
Objektgenehmigung:	12.10.21	**Objektstatus:**	In Gewährleistung	**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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
2.794	2.547	113	134	0	0	0	0

Maßnahme: Umlegung Hafensammler
HA: Frankenschnellweg

Objektnr.:	I148.001	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.12.30
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.08.27	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.30	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
4.325	275	0	50	1.000	1.000	1.000	1.000

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
3.401	2.101	400	100	200	200	200	200

Maßnahme: Querung 179
HA: Frankenschnellweg

Objektnr.:	I148.006	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.12.30
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.06.27	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.30	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
4.162	112	0	50	1.000	1.000	1.000	1.000

Maßnahme: Anschluss Gleisdreieck an südl. Hauptsammler
HA: Frankenschnellweg

Objektnr.:	I148.007	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.12.30
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.09.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.30	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
850	0	0	0	50	500	300	0

Maßnahme: BPH 1 - Sanierung Schulen
HA: Gebäudeneubau rekoSUN

Objektnr.:	I177.006	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.08.25
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:**	30.07.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
10.968	6.146	4.231	362	219	0	10	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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
33.300	70	163	1.117	6.732	6.996	12.937	5.285

Maßnahme: Sanierung Laborgebäude
HA: Gebäudeneubau rekoSUN

Objektnr.:	I177.010	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.01.31
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	03.01.28	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	30.12.30	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
35.499	60	183	1.155	1.215	7.320	13.516	12.050

Maßnahme: Anpassung Außenanlagen auf RÜB
HA: Gebäudeneubau rekoSUN

Objektnr.:	I177.011	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.01.28
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.01.27	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.27	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
3.100	0	0	173	27	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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
3.000	19	0	0	0	0	240	2.741

Maßnahme: Stützmauer zum KW1
HA: Gebäudeneubau rekoSUN

Objektnr.:	I177.013	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.07.26
Objektgenehmigung:	25.04.24	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	30.09.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	5.100	**gepl. Fertigstellung:**	30.06.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
5.759	166	2.779	2.804	0	0	10	0

Maßnahme: Absetzmulden
HA: Gebäudeneubau rekoSUN

Objektnr.:	I177.014	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	11.04.25
Objektgenehmigung:	25.07.24	**Objektstatus:**	Fertiggestellt	**Tats. Baubeginn:**	15.10.24
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	21.10.24	**Tats. Fertigstellung:**	08.04.25
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	530	**gepl. Fertigstellung:**	11.04.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	11.04.25

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
530	313	217	0	0	0	0	0

Maßnahme: F10 - Anhängergarage
HA: Gebäudeneubau rekoSUN

Objektnr.:	I177.015	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.11.26
Objektgenehmigung:	27.03.25	**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	02.03.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	3.420	**gepl. Fertigstellung:**	30.10.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
4.618	0	460	4.000	133	0	0	25

Maßnahme: G10 - Garagen / Werkstatt
HA: Gebäudeneubau rekoSUN

Objektnr.:	I177.016	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	16.04.27
Objektgenehmigung:	27.03.25	**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	01.05.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	15.300	**gepl. Fertigstellung:**	15.04.27	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
20.657	0	575	7.169	10.889	1.979	0	45

Maßnahme: I10 - Verwaltung
HA: Gebäudeneubau rekoSUN

Objektnr.:	I177.017	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	27.10.28
Objektgenehmigung:	27.03.25	**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	30.07.27	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	20.580	**gepl. Fertigstellung:**	26.10.28	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
27.787	0	650	610	8.550	10.190	7.702	85

Maßnahme: H10 - Garagen
HA: Gebäudeneubau rekoSUN

Objektnr.:	I177.018	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	16.11.29
Objektgenehmigung:	27.03.25	**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	09.02.29	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	5.290	**gepl. Fertigstellung:**	15.11.29	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
7.148	0	238	0	0	350	3.375	3.185

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
8.500	0	0	500	500	2.500	2.500	2.500

Maßnahme: RÜB_13 Reichelsdorf
HA: Reinvestitionen Kanalbetrieb

Objektnr.:	I200.004	**Objektleitung:**				**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.12.24
Objektgenehmigung:	16.03.22	**Objektstatus:**	Fertiggestellt			**Tats. Baubeginn:**	01.04.22
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**			01.04.22	**Tats. Fertigstellung:**	04.04.25
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	700	**gepl. Fertigstellung:**			30.06.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	31.12.24

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
523	515	8	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:**			30.09.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	31.12.24

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
323	266	57	0	0	0	0	0

Maßnahme: RRB_05 Almoshof Umbau
HA: Reinvestitionen Kanalbetrieb

Objektnr.:	I200.008	**Objektleitung:**				**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.12.25
Objektgenehmigung:	17.04.23	**Objektstatus:**	In Bau			**Tats. Baubeginn:**	25.08.23
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**			01.06.23	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	748	**gepl. Fertigstellung:**			31.12.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
518	104	364	50	0	0	0	0

Maßnahme: PW__51 Ertüchtigung Spül- und Entleerungsschächte
HA: Reinvestitionen Kanalbetrieb

Objektnr.:	I200.009	**Objektleitung:**				**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.12.26
Objektgenehmigung:	17.04.23	**Objektstatus:**	Planung			**Tats. Baubeginn:**	01.06.25
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**			01.06.23	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	250	**gepl. Fertigstellung:**			31.12.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 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:**	Fertiggestellt		**Tats. Baubeginn:**	03.07.23	
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**		03.07.23	**Tats. Fertigstellung:**	31.03.25	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	343	**gepl. Fertigstellung:**		31.03.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	30.09.24	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
205	204	1	0	0	0	0	0

Maßnahme: RÜB_14 Maximilianstraße
HA: Reinvestitionen Kanalbetrieb

Objektnr.:	I200.011	**Objektleitung:**			**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.12.24	
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:	1.499	**gepl. Fertigstellung:**		31.12.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	31.12.24	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
1.465	1.225	240	0	0	0	0	0

Maßnahme: SBW_12 Leyher Str./Sigmundstr.
HA: Reinvestitionen Kanalbetrieb

Objektnr.:	I200.012	**Objektleitung:**			**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.12.26	
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung		**Tats. Baubeginn:**		
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**		01.03.26	**Tats. Fertigstellung:**		
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**		31.12.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**		

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
1.050	0	50	800	200	0	0	0

Maßnahme: SBW_13 Virnsberger Straße
HA: Reinvestitionen Kanalbetrieb

Objektnr.:	I200.013	**Objektleitung:**			**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.12.25	
Objektgenehmigung:	07.11.24	**Objektstatus:**	Planung		**Tats. Baubeginn:**		
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**		04.08.25	**Tats. Fertigstellung:**		
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	290	**gepl. Fertigstellung:**		31.12.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**		

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
290	0	290	0	0	0	0	0

Maßnahme: PW__05 Weihergartenstraße
HA: Reinvestitionen Kanalbetrieb

Objektnr.:	I200.014	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.12.26
Objektgenehmigung:	28.08.24	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	07.04.25
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	07.04.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	388	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
411	3	288	120	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:**	21.05.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	220	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
140	0	140	0	0	0	0	0

Maßnahme: RÜB_16 Südlicher Entlastungssammler
HA: Reinvestitionen Kanalbetrieb

Objektnr.:	I200.016	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.10.25
Objektgenehmigung:	08.10.24	**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	A 1	**gepl. Baubeginn:**	01.07.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	90	**gepl. Fertigstellung:**	31.10.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
90	0	90	0	0	0	0	0

Maßnahme: SBW_14 Großhabersdorfer Weg
HA: Reinvestitionen Kanalbetrieb

Objektnr.:	I200.017	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	30.06.26
Objektgenehmigung:	07.11.24	**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	01.07.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	290	**gepl. Fertigstellung:**	30.06.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
291	1	170	120	0	0	0	0

Maßnahme: Alfred-Hensel-Weg
HA: Reinvestitionen Kanalbetrieb

Objektnr.:	I200.018	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.12.25
Objektgenehmigung:	12.05.25	**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	01.07.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	250	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
250	0	250	0	0	0	0	0

Maßnahme: RÜB_16 Südlicher Entlastungssammler
HA: Reinvestitionen Kanalbetrieb

Objektnr.:	I200.019	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.12.27
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.06.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.27	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
1.155	0	0	155	1.000	0	0	0

Maßnahme: PW__01 Unterer Bergauer Platz
HA: Reinvestitionen Kanalbetrieb

Objektnr.:	I200.020	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.12.26
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.01.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
175	0	0	175	0	0	0	0

Maßnahme: RRB_04 Georg-Buchner-Straße
HA: Reinvestitionen Kanalbetrieb

Objektnr.:	I200.021	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.12.27
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.07.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.27	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
645	0	0	300	345	0	0	0

Maßnahme: SBW_01 Westfriedhof
HA: Reinvestitionen Kanalbetrieb

Objektnr.:	I200.022	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.12.27
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.07.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.27	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	---------- *Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr* ----------						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
1.030	0	0	330	700	0	0	0

Maßnahme: PW__03 Trödelmarkt
HA: Reinvestitionen Kanalbetrieb

Objektnr.:	I200.023	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	30.09.25
Objektgenehmigung:	25.06.25	**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	A 1	**gepl. Baubeginn:**	01.07.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	210	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	---------- *Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr* ----------						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
160	0	160	0	0	0	0	0

Investitionsplan 2025 - 2029

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
700	0	100	100	100	100	100	200

Maßnahme: KW1 - Neuordnung Trinkwassernetz
HA: Kläranlagenausbau

Objektnr.:	96700.021	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.10.27
Objektgenehmigung:	29.09.22	**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	01.09.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	2.020	**gepl. Fertigstellung:**	30.09.27	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
1.962	186	131	1.415	230	0	0	0

Maßnahme: KW1 - Erweiterung BHKW-Anlagen
HA: Kläranlagenausbau

Objektnr.:	96700.023	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	02.11.26
Objektgenehmigung:	26.01.23	**Objektstatus:**	Ausführungsplanung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	11.08.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	3.850	**gepl. Fertigstellung:**	30.10.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
3.847	747	750	900	1.400	50	0	0

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

Objektnr.:	96700.024	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.10.29
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.10.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.09.29	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
5.425	0	100	300	1.500	2.900	625	0

Maßnahme: ARGE - Fließgewässermessstation Erneuerung
HA: Kläranlagenausbau

Objektnr.:	96700.031	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	30.04.26
Objektgenehmigung:	07.06.22	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	16.10.23
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	01.10.23	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	1.392	**gepl. Fertigstellung:**	30.04.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
1.685	454	997	234	0	0	0	0

Maßnahme: KW1 - SLB Flockungsmittelhilfsstation
HA: Kläranlagenausbau

Objektnr.:	96700.034	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	22.03.28
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.10.27	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	22.03.28	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
1.152	7	25	200	250	670	0	0

Maßnahme: KW2 - SLB Flockungsmittelhilfsstation
HA: Kläranlagenausbau

Objektnr.:	96700.035	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	05.05.27
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.12.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	05.05.27	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
985	5	50	300	530	100	0	0

Maßnahme: VBG - Trinkwassernetzerneuerung
HA: Kläranlagenausbau

Objektnr.:	96700.042	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.04.27
Objektgenehmigung:	27.01.22	**Objektstatus:**	Ausführungsplanung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	03.11.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	2.390	**gepl. Fertigstellung:**	31.03.27	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
2.617	343	414	1.243	617	0	0	0

Maßnahme: KW1 - SLB Fällmitteldosierstation
HA: Kläranlagenausbau

Objektnr.:	96700.044	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	08.09.27
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	03.05.27	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	08.09.28	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
544	4	50	200	290	0	0	0

Maßnahme: KW1 - MR Fällmitteldosierstation
HA: Kläranlagenausbau

Objektnr.:	96700.045	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	30.06.26
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.11.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	30.06.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
232	4	20	208	0	0	0	0

Maßnahme: KW1 - Vorklärbecken: Absturzsicherungen
HA: Kläranlagenausbau

Objektnr.:	96700.049	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	03.08.24
Objektgenehmigung:	01.08.23	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	01.07.24
Gremium:	A 2	**gepl. Baubeginn:**	01.07.24	**Tats. Fertigstellung:**	27.01.25
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	220	**gepl. Fertigstellung:**	02.08.24	**Tats. Nutzungsbeginn:**	27.01.25

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
172	128	44	0	0	0	0	0

Maßnahme: KW1 - Einlauf: PV Anlage errichten
HA: Kläranlagenausbau

Objektnr.:	96700.055	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.12.25
Objektgenehmigung:	21.08.23	**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	01.09.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	650	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
650	1	60	339	250	0	0	0

Maßnahme: KW1 - Einlauf: Abluftbehanlungsanlage
HA: Kläranlagenausbau

Objektnr.:	96700.057	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	17.06.28
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	12.10.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	17.04.28	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
3.399	2	400	1.600	750	647	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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
4.980	0	100	300	1.000	1.000	1.200	1.380

Maßnahme: Mechanische Reinigung
HA: KW 1 Beleuchtungsanlagen

Objektnr.:	I087.006	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	30.09.25
Objektgenehmigung:	16.07.24	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	22.01.25
Gremium:	WLK/WLT	**gepl. Baubeginn:**	01.01.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	843	**gepl. Fertigstellung:**	30.09.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
755	55	650	50	0	0	0	0

Maßnahme: Faulbehälter 1 bis 5
HA: KW 1 Beleuchtungsanlagen

Objektnr.:	I087.007	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	19.12.25
Objektgenehmigung:	21.05.25	**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	07.07.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	269	**gepl. Fertigstellung:**	19.12.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
309	0	249	60	0	0	0	0

Maßnahme: Kollektoren
HA: KW 1 Beleuchtungsanlagen

Objektnr.:	I087.008	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	18.12.26
Objektgenehmigung:	28.04.25	**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WLK/WLT	**gepl. Baubeginn:**	01.12.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	11.12.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
1.078	0	70	682	326	0	0	0

Maßnahme: KW1 - Serverzentrum Schlammfaulung
HA: Schutz Serverräume SUN

Objektnr.:	I128.001	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.09.28
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.01.28	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.28	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
2.347	0	10	855	504	792	186	0

Maßnahme: KW1 - Schlammfaulungsanlage F20
HA: KW 1 Klärschlammbehandlung

Objektnr.:	I156.001	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.01.26
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:**	31.12.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
36.403	29.549	3.857	237	200	0	0	2.560

Maßnahme: KW1 E50 PV-Anlage
HA: Elektrische Energieversorgung SUN

Objektnr.:	I157.001	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	30.04.26
Objektgenehmigung:	14.11.24	**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	30.07.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	1.941	**gepl. Fertigstellung:**	30.04.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
1.717	1	15	701	1.000	0	0	0

Maßnahme: Austausch der NSHV Hochlast
HA: Elektrische Energieversorgung SUN

Objektnr.:	I157.002	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.08.27
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.09.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.07.27	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
2.791 0	0	593	2.198	0	0	0

Maßnahme: Austausch der MS + NSHV AWF
HA: Elektrische Energieversorgung SUN

Objektnr.:	I157.003	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.01.27
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.06.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
1.944 0	100	844	1.000	0	0	0

Maßnahme: Austausch der MS + NSHV VBG
HA: Elektrische Energieversorgung SUN

Objektnr.:	I157.004	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.12.27
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.02.27	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.10.27	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
2.570 0	0	161	2.356	53	0	0

Maßnahme: Austausch der MS + NSHV RSPW 5
HA: Elektrische Energieversorgung SUN

Objektnr.:	I157.005	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.04.28
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.09.27	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.03.28	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
2.562 0	0	57	1.171	1.334	0	0

Maßnahme: Austausch der MS + NSHV AWF
HA: Elektrische Energieversorgung SUN

Objektnr.:	I157.006	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.12.27
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.02.27	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	30.11.27	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
3.120	0	4	431	2.685	0	0	0

Maßnahme: Erneuerung Hauptschluss N-Ergie Kanalbetriebshof
HA: Elektrische Energieversorgung SUN

Objektnr.:	I157.007	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.01.27
Objektgenehmigung:	03.02.25	**Objektstatus:**	Ausführungsplanung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WLK/WLT	**gepl. Baubeginn:**	02.02.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	581	**gepl. Fertigstellung:**	01.08.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
582	0	7	325	250	0	0	0

Maßnahme: Erneuerung Hauptanschluss N-Ergie H50
HA: Elektrische Energieversorgung SUN

Objektnr.:	I157.008	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.06.26
Objektgenehmigung:	03.02.25	**Objektstatus:**	Ausführungsplanung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WLK/WLT	**gepl. Baubeginn:**	02.02.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	592	**gepl. Fertigstellung:**	01.06.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
593	0	7	336	250	0	0	0

Maßnahme: Neubau 20kV Verbindung KW1 zu KW2
HA: Elektrische Energieversorgung SUN

Objektnr.:	I157.009	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.09.26
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.04.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	30.09.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
1.854	0	13	70	1.771	0	0	0

Maßnahme: Teilerneuerung der Schaltanlagen + Trafo SEA
HA: Elektrische Energieversorgung SUN

Objektnr.:	I157.010	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.01.27
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ausführungsplanung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.12.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
1.566	0	266	800	500	0	0	0

Maßnahme: Anpassung MS- und NS-Stationen
HA: Elektrische Energieversorgung SUN

Objektnr.:	I157.011	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.12.26
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.09.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	30.11.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
1.838	0	0	646	952	240	0	0

Maßnahme: KW1 Austausch der Schächte, Abwasserleitungen usw.
HA: Grundleitungen Betriebsgelände SUN

Objektnr.:	I175.001	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.01.29
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.06.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.28	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
2.255	15	20	100	1.000	1.000	100	20

Maßnahme: Erneuerung Verdichterstation SLB/BB 1-4
HA: KW 1 Schwachlastbelebung

Objektnr.:	I176.003	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.11.26
Objektgenehmigung:	30.03.23	**Objektstatus:**	Ausführungsplanung	**Tats. Baubeginn:**	14.04.25
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	14.04.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	3.440	**gepl. Fertigstellung:**	31.10.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
3.441	100	1.376	1.011	954	0	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:**	In Betrieb	**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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
1.095	1.084	0	11	0	0	0	0

Maßnahme: Strukturplanung
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:**	01.01.27	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	2.650	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.44	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
2.177	1.177	1.000	0	0	0	0	0

Maßnahme: Erneuerung Vorklärung
HA: KW 1 Modernisierung Wasserweg

Objektnr.:	I182.002	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.01.37
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.01.28	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.36	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
184.300	0	300	500	1.000	9.000	19.500	154.000

Maßnahme: Erneuerung Schwachlastbelebung
HA: KW 1 Modernisierung Wasserweg

Objektnr.:	I182.003	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.01.44
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.01.37	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.43	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
330.000	0	0	0	0	0	0	330.000

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
735	43	200	100	200	192	0	0

Maßnahme: Baufeldfreimachung, Ersatzbauwerke,
HA: KW 1 Modernisierung Wasserweg

Objektnr.:	I182.005	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.10.29
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.09.27	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.08.29	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
3.270	35	15	130	360	1.460	1.110	160

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
3.878	2.134	1.044	450	250	0	0	0

Maßnahme: Hochlastbelebung
HA: KW 2 Modernisierung elektr. Anlagen

Objektnr.:	I183.006	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.12.26
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.01.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
1.499	2	90	550	607	250	0	0

Maßnahme: Schwachlastbelebung
HA: KW 2 Modernisierung elektr. Anlagen

Objektnr.:	I183.007	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.12.27
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.01.27	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.27	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
2.598	0	0	180	1.600	818	0	0

Maßnahme: Mittelspannungsnetz Erneuerung der Kabel
HA: KW 2 Modernisierung elektr. Anlagen

Objektnr.:	I183.009	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	09.12.26
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	12.03.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	29.11.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
1.042	1	41	400	600	0	0	0

Maßnahme: Erneuerung der Rechenanlage [A2]
HA: KW 2 Modernisierung Anlagentechnik

Objektnr.:	I184.001	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.09.25
Objektgenehmigung:	29.09.22	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	04.03.24
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	04.03.24	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	3.023	**gepl. Fertigstellung:**	31.07.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
3.007	1.505	1.254	248	0	0	0	0

Maßnahme: Erneuerung Probenahmestation 5
HA: KW 2 Modernisierung Anlagentechnik

Objektnr.:	I184.002	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.01.26
Objektgenehmigung:	21.09.22	**Objektstatus:**	Ausführungsplanung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	04.08.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	272	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
284	38	156	90	0	0	0	0

Maßnahme: Erneuerung Abluftbehandlungsanlage
HA: KW 2 Modernisierung Anlagentechnik

Objektnr.:	I184.003	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	09.01.27
Objektgenehmigung:	25.04.24	**Objektstatus:**	Ausführungsplanung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	20.04.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	3.500	**gepl. Fertigstellung:**	09.11.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
4.698	368	532	2.798	1.000	0	0	0

Maßnahme: Erneuerung Verdichter
HA: KW 2 Modernisierung Anlagentechnik

Objektnr.:	I184.004	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.07.25
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:**	30.06.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
3.198	1.243	1.485	470	0	0	0	0

Maßnahme: Erneuerung Containerverfahranlage
HA: KW 2 Modernisierung Anlagentechnik

Objektnr.:	I184.005	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	09.02.26
Objektgenehmigung:	24.03.25	**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	12.01.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	568	**gepl. Fertigstellung:**	06.02.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
568	4	169	395	0	0	0	0

Maßnahme: Absturzsicherung Rundbecken
HA: KW 2 Modernisierung Anlagentechnik

Objektnr.:	I184.006	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.07.25
Objektgenehmigung:	01.12.23	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	03.02.25
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	01.12.24	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	713	**gepl. Fertigstellung:**	30.06.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
235	19	206	10	0	0	0	0

Maßnahme: NSHV 4x Differenzstrommessung
HA: KW 2 Modernisierung Anlagentechnik

Objektnr.:	I184.007	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	19.06.25
Objektgenehmigung:	23.07.24	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	A 2	**gepl. Baubeginn:**	01.03.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	183	**gepl. Fertigstellung:**	10.12.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
181	1	180	0	0	0	0	0

Maßnahme: Erneuerung Rücklaufschlammpumpe
HA: KW 2 Modernisierung Anlagentechnik

Objektnr.:	I184.008	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	04.08.25
Objektgenehmigung:	05.11.24	**Objektstatus:**	Ausführungsplanung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	A 2	**gepl. Baubeginn:**	07.07.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	85	**gepl. Fertigstellung:**	01.08.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
90	0	88	2	0	0	0	0

Maßnahme: Abluftleitungen V60 & U60
HA: KW 2 Modernisierung Anlagentechnik

Objektnr.:	I184.009	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.07.26
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.01.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	30.06.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
914	0	87	827	0	0	0	0

Maßnahme: Schwachlastbelebung
HA: KW 1 Modernisierung elektr. Anlagen

Objektnr.:	I185.001	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	27.03.26
Objektgenehmigung:	29.07.24	**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	01.04.25
Gremium:	WLK/WLT	**gepl. Baubeginn:**	01.04.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	1.109	**gepl. Fertigstellung:**	27.03.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
900	38	462	200	200	0	0	0

Maßnahme: Mechanische Reinigung
HA: KW 1 Modernisierung elektr. Anlagen

Objektnr.:	I185.002	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	03.12.26
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	03.01.22
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	03.01.22	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	03.12.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
1.535	145	0	400	740	250	0	0

Maßnahme: Abwasserfilter
HA: KW 1 Modernisierung elektr, Anlagen

Objektnr.:	I185.003	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.12.28
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.03.27	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.28	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
2.850	0	0	250	1.500	1.100	0	0

Maßnahme: Ertüchtigung der Elektrotechnik H20 / H30
HA: KW 1 Modernisierung elektr. Anlagen

Objektnr.:	I185.008	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.05.25
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:**	31.05.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
1.460	880	550	30	0	0	0	0

Maßnahme: Erneuerung Steuerschrank Notstromdiesel H20
HA: KW 1 Modernisierung elektr. Anlagen

Objektnr.:	I185.012	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	30.12.25
Objektgenehmigung:	16.03.23	**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	A 2	**gepl. Baubeginn:**	02.10.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	203	**gepl. Fertigstellung:**	30.12.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
160	0	0	160	0	0	0	0

Maßnahme: Erneuerung der ELA Anlage
HA: KW 1 Modernisierung elektr. Anlagen

Objektnr.:	I185.014	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	31.12.25
Objektgenehmigung:	26.06.24	**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	29.01.25
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	01.12.24	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	334	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
278	13	165	100	0	0	0	0

Maßnahme: Neubau M4 Gebäude für Mittelspannung
HA: KW 1 Modernisierung elektr. Anlagen

Objektnr.:	I185.015	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	03.08.26
Objektgenehmigung:	27.03.25	**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WA	**gepl. Baubeginn:**	02.02.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	4.025	**gepl. Fertigstellung:**	03.08.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
4.137	76	372	2.189	1.500	0	0	0

Maßnahme: NSHV 6x Differenzstrommessung
HA: KW 1 Modernisierung elektr. Anlagen

Objektnr.:	I185.017	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	23.06.26
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	27.01.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	23.06.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
499	1	8	490	0	0	0	0

Maßnahme: Vorreinigung Schleppketten für Räumer
HA: KW 1 Modernisierung elektr. Anlagen

Objektnr.:	I185.018	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.08.25
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	In Bau	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.06.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	01.08.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
102	1	101	0	0	0	0	0

Maßnahme: Austausch der MSHV Einlauf
HA: KW 1 Modernisierung elektr. Anlagen

Objektnr.:	I185.019	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.11.26
Objektgenehmigung:	14.05.25	**Objektstatus:**	Ausführungsplanung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WLT	**gepl. Baubeginn:**	01.04.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	1.879	**gepl. Fertigstellung:**	31.10.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
1.880	1	494	882	503	0	0	0

Maßnahme: Austausch USV-Anlagen
HA: KW 1 Modernisierung elektr. Anlagen

Objektnr.:	I185.020	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	02.08.26
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.02.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	01.08.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
120	0	0	120	0	0	0	0

Maßnahme: Austausch Strassenbeleuchtung/Masten im KW1
HA: KW 1 Modernisierung elektr. Anlagen

Objektnr.:	I185.021	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.06.27
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.06.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.05.27	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
1.276	0	0	525	751	0	0	0

Maßnahme: Austausch Außenverteiler im KW1
HA: KW 1 Modernisierung elektr. Anlagen

Objektnr.:	I185.022	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	16.12.27
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.02.27	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	15.12.27	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
1.100	0	0	0	1.100	0	0	0

Maßnahme: KW1 - Dezentralisierung und Optimierung
HA: Dezentralisierun der Onlineanalytik

Objektnr.:	I186.001	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.11.28
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.01.27	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.10.28	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
5.000	0	20	380	2.500	2.100	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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
1.093	46	316	259	249	223	0	0

Maßnahme: Pauschalansatz für Unterhaltsprojekte
HA: KW 1 Technische Gebäudeausrüstung

Objektnr.:	I190.001	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.01.30
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.01.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.29	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
1.600	0	100	400	400	250	250	200

Maßnahme: Ertüchtigung Aufzüge SEB
HA: KW 1 Technische Gebäudeausrüstung

Objektnr.:	I190.003	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.10.26
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	06.01.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	30.09.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
270	0	106	164	0	0	0	0

Maßnahme: Ertüchtigung Trinkwassernetz KW 1
HA: KW 1 Technische Gebäudeausrüstung

Objektnr.:	I190.004	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.07.27
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.05.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	30.06.27	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
250	0	0	50	150	50	0	0

Maßnahme: Austausch MSR-Technik Lüftungs- und Kälteanlagen
HA: KW 1 Technische Gebäudeausrüstung

Objektnr.:	I190.005	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.05.26
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.09.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	30.04.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
370	0	200	170	0	0	0	0

Maßnahme: Austausch MSR-Technik RLT Lager und Atemschutzwkst
HA: KW 1 Technische Gebäudeausrüstung

Objektnr.:	I190.006	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.04.26
Objektgenehmigung:	04.06.25	**Objektstatus:**	Ausführungsplanung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	WLK/WLT	**gepl. Baubeginn:**	01.09.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	155	**gepl. Fertigstellung:**	31.03.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
155	0	80	75	0	0	0	0

Maßnahme: Kanalsanierung KW1
HA: KW 1 Technische Gebäudeausrüstung

Objektnr.:	I190.007	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.07.26
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.07.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	30.06.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt		*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*					
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
100	0	50	50	0	0	0	0

Maßnahme: Pauschalansatz für Unterhaltsprojekte
HA: KW 2 Technische Gebäudeausrüstung

Objektnr.:	I191.001	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.01.30
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.01.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.29	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
175	0	25	25	25	25	25	50

Maßnahme: Erneuerung Kälte U60
HA: KW 2 Technische Gebäudeausrüstung

Objektnr.:	I191.002	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.10.26
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	07.01.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	30.09.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
174	0	38	136	0	0	0	0

Maßnahme: Pauschalansatz für Unterhaltsprojekte
HA: Erneuerung baulicher Anlagen

Objektnr.:	I192.001	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.01.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**		**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
1.700	0	225	425	575	250	75	150

Maßnahme: Absorptionsanlage Kälteverbund
HA: KW 1 Optimierung Kälteverbund

Objektnr.:	I193.001	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.01.26
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ausführungsplanung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	01.09.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	31.12.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
637	4	465	168	0	0	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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
188	0	90	65	33	0	0	0

Maßnahme: Erneuerung der Getriebe Schneckenpumpen HLB
HA: KW 1 Erneuerung der mechanischen Anlagen

Objektnr.:	PI1116.008	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.09.25
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:**	30.08.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
434	417	17	0	0	0	0	0

Maßnahme: Erneuerung Schraubenkompressor
HA: KW 1 Erneuerung der mechanischen Anlagen

Objektnr.:	PI1116.010	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.08.25
Objektgenehmigung:	11.12.24	**Objektstatus:**	Planung	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:	A 2	**gepl. Baubeginn:**	30.06.25	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	164	**gepl. Fertigstellung:**	31.07.25	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
165	1	164	0	0	0	0	0

Maßnahme: Digitalausbau der BOS-Funkanlage
HA: Vorbeugender Brandschutz

Objektnr.:	PI1127.012	**Objektleitung:**		**Gepl. Nutzungsbeginn:**	01.12.26
Objektgenehmigung:		**Objektstatus:**	Ungeplant	**Tats. Baubeginn:**	
Gremium:		**gepl. Baubeginn:**	02.02.26	**Tats. Fertigstellung:**	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	**gepl. Fertigstellung:**	30.11.26	**Tats. Nutzungsbeginn:**	

Gesamt	*Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr*						
Kosten	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
600	0	0	600	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/021/2025

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Werkausschuss NürnbergStift (NüSt)	02.10.2025	öffentlich	Gutachten
Stadtrat	20.11.2025	öffentlich	Beschluss

Betreff:
Wirtschaftsplan 2026

Anlagen:
5.1 Sachverhalt Wirtschaftsplan 2026
NüST WPL 2026
StR Beilage vom 24.10.2025 – Korrektur Tabelle 11 Vermögensplan

Sachverhalt (kurz):

Gemäß § 11 Abs. 1 der Betriebssatzung i. V. mit § 2 Abs. 1 WkPV legt das NürnbergStift den Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2026, 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 02.10.2025):

Der Werkausschuss des Eigenbetriebes NürnbergStift begutachtet den Wirtschaftsplan 2026 und den Finanzplan 2026/2029 und empfiehlt dem Stadtrat, diese mit den folgenden Inhalten zu beschließen:

1. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes NürnbergStift für 2026 wird

   a) nach dem entsprechend der GuV gegliederten Erfolgsplan festgesetzt :
   er schließt in den Erträgen mit 51.460.048 €
   und in den Aufwendungen mit 57.245.532 €
   ab.

   b) nach dem Vermögensplan festgesetzt:
   er schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit 10.954.000 €
   ab

2. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß-nahmen des EigenbetriebesNürnbergStift wird auf 3.870.00 € festgesetzt.

3. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Eigenbetriebes NürnbergStift wird auf 73.793.000 € festgesetzt.

4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes NürnbergStift wird auf 8.376.598 Euro € festgesetzt.

Beschlussvorschlag (Stadtrat Ö 20.11.2025):

Der Stadtrat beschließt den Wirtschaftsplan 2026 und den Finanzplan 2026/2029 des NürnbergStift mit den folgenden Inhalten:

1. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes NürnbergStift für 2026 wird

   a) nach dem entsprechend der GuV gegliederten Erfolgsplan festgesetzt :
   er schließt in den Erträgen mit 51.460.048 €
   und in den Aufwendungen mit 57.245.532 €
   ab.

   b) nach dem Vermögensplan festgesetzt:
   er schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit 11.394.534 €
   ab

2. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des EigenbetriebesNürnbergStift wird auf 3.870.000 € festgesetzt.

3. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Eigenbetriebes NürnbergStift wird auf 73.793.000 € festgesetzt.

4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes NürnbergStift wird auf 8.376.598 € festgesetzt.

TOP: 5.1
zur Sitzung des Werkausschusses (NüSt)
vom 02.10.2025

Wirtschaftsplan 2026

1. Ausgangslage

Das NürnbergStift steht 2026 vor der Herausforderung, als kommunaler Komplettanbieter qualitativ hochwertige Pflegeleistungen (stationär, teilstationär, ambulant) sicherzustellen – trotz Fachkräftemangel, steigender Eigenanteile und nicht refinanzierter Kosten. Die wirtschaftliche Lage ist angespannt, mit anhaltenden Defiziten und steigendem Druck auf die gesamte Pflegebranche.

Ein externer Quick-Check identifizierte Anfang 2025 strukturelle Defizitursachen und leitete ein Maßnahmenpaket ein: Verbesserung der Personalsteuerung (tagesgenau, belegungsabhängig), Reduktion von Zeitarbeitskosten und mittel- bis langfristige Prozess- und Organisationsentwicklungsmaßnahmen. Besonders bedeutsam ist die Umsetzung der neuen Personalbemessung nach § 113c SGB XI, die eine Umstrukturierung der Pflegeorganisation mit klarer Aufgabenverteilung zwischen examinierten Kräften und Pflegehelfern vorsieht.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Analyse und Reduktion der nicht refinanzierbaren Kosten sowie der Klärung, welche Overhead-Kosten, städtische Zusatzleistungen („Bemühkosten“) und Governance-Aufwendungen dauerhaft wirtschaftlich tragbar sind.

Das NürnbergStift muss trotz wachsender Nachfrage die Balance zwischen Versorgungsauftrag, Fachkräftemangel und finanziellen Defiziten finden und steht 2026 vor umfassenden organisatorischen Entwicklungen.

Die kurzfristig umgesetzten Maßnahmen zeigen bereits seit August 2025 monetäre Wirksamkeit. Diese sind unter TOP 3 der Sitzung des Werkausschusses am 02.10.2025 dargestellt. Demgegenüber stehen die ebenfalls dargestellten Herausforderungen in den Feldern Personalsteuerung, Finanzen & Controlling, Organisation & Verwaltung, Digitalisierung, Gebäude & Infrastruktur, die entschlossen angegangen werden müssen, um mittel- und langfristig wirtschaftlich solide bestehen zu können. Dies erfordert erhebliche Investitionen und Ressourcen, sodass auch im Wirtschaftsjahr 2026 bei konservativer Planung mit einem deutlich negativen Ergebnis gerechnet werden muss.

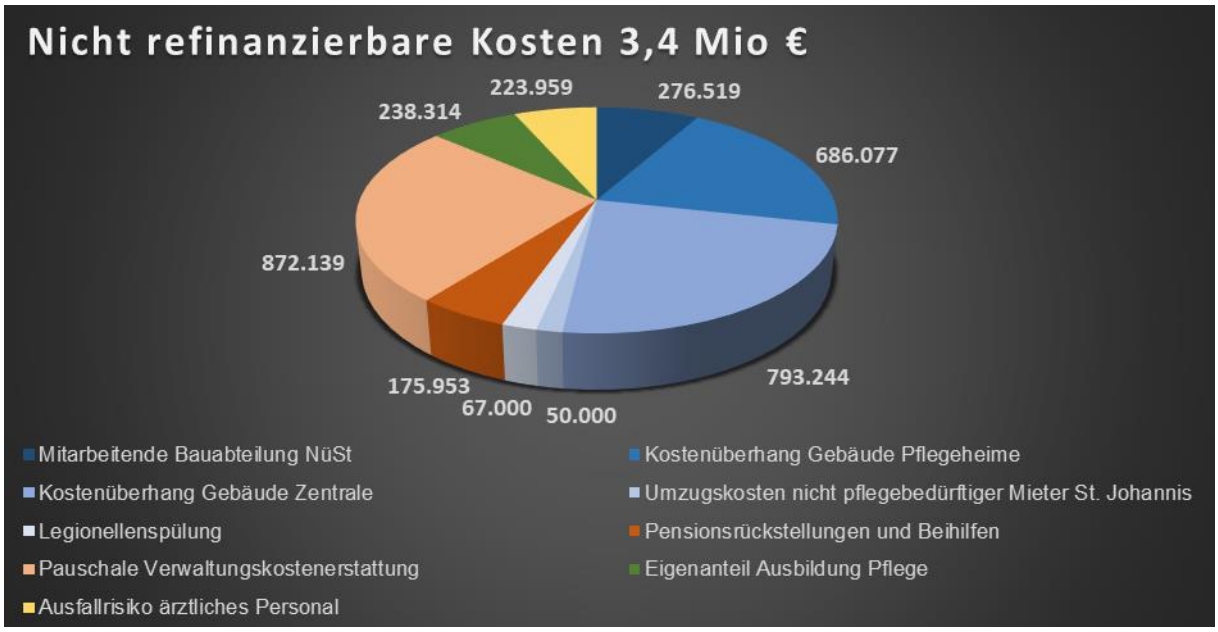
2. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan 2026 schließt mit einem negativen Ergebnis in Höhe von 5.785.483 Euro ab.

NüSt Gesamt in EUR	Ergebnis 2024	WPL 2025	N-Plan 2025	Abweichung N-Plan zu WPL 2025		WPL 2026
Aufwendungen	49.957.312	50.725.031	53.157.797	2.432.766	4,8%	54.146.753
Erträge	46.192.925	49.126.563	48.675.717	-450.846	-0,9%	48.366.295
Betriebsergebnis	-3.764.387	-1.598.468	-4.482.080	-2.883.612	-5,7%	-5.780.458
Neutrales Ergebnis	3.030.026	-7.050	52.501	59.551	-844,7%	-5.025
Ergebnis	**-734.360**	**-1.605.518**	**-4.429.579**	**-2.824.061**	**175,9%**	**-5.785.483**

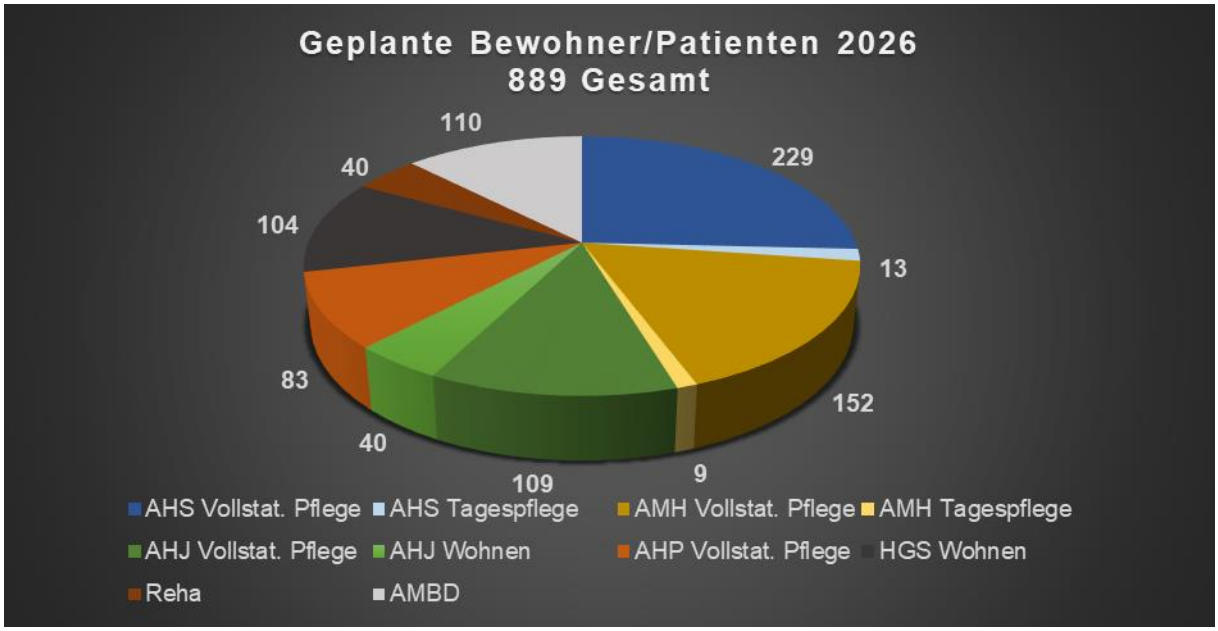
Nicht refinanzierbare Kosten

Nicht refinanzierbare Kosten sind Aufwendungen eines Pflegeheims oder einer Pflegeeinrichtung, die nicht über die Pflegesätze (also die mit den Kostenträgern – Pflegekassen, Sozialhilfeträger – verhandelten Entgelte) gedeckt werden können. Unter Berücksichtigung der nicht refinanzierbaren Kosten in Höhe von 3.383.205 Euro, die sowohl aus der organisatorischen Zugehörigkeit und festgelegten Rahmenbedingungen als auch aus dem erheblichen Instandhaltungsstau resultieren und das Ergebnis deutlich belasten, ergibt sich ein Wirtschaftsplanergebnis in Höhe von -2.402.278 Euro. Dies lässt sich auf eine Auslastung unterhalb des Verhandlungsniveaus, einen ungünstigeren Pflegegradmix sowie auf gebundene Personalkapazitäten für nicht refinanzierbare Kosten zurückführen, die kostentechnisch nicht beziffert werden können.



Auslastung

Die geplante Belegung orientiert sich an den aktuellen Belegungszahlen und dem vorhandenen Personal. Sie wurde auf Basis der Erfahrungen der letzten Jahre bewusst mit Auslastungsschwankungen angesetzt, um die Notwendigkeit eines Nachtragswirtschaftsplan auszuschließen. Das Wohn- und Platzangebot für den Wirtschaftsplan 2026 setzt sich wie folgt zusammen:



3. Vermögensplan

Der Vermögensplan weist für das Jahr 2026 einen Finanzbedarf von 10.954 TEUR aus. Dieser Finanzbedarf resultiert aus:

Ausgaben	TEUR
Aktivierungspflichtiges Anlagevermögen	3.870
Darlehenstilgungen	1.299
geplanter Verlust	5.785
Finanzbedarf 2026	**10.954**

Für die Finanzierung der Investitionen in Höhe von 3.870 TEUR ist die Aufnahme eines neuen Darlehens vorgesehen. Die geplanten Investitionen setzen sich zusammen aus:

- Neubau Zentralküche 50 TEUR,
- Ersatzneubau der Senioren-Wohnanlage Platnersberg 2.389 TEUR,
- Ersatzbeschaffungen 1.431 TEUR.

Für Darlehenstilgungen sind 1.299 TEUR eingeplant. Der ausgewiesene Fehlbetrag in Höhe von 5.785 TEUR ist auf neue Rechnung vorzutragen.

4. Finanzplan

Dem Finanzplan, der die Jahre 2025 bis 2029 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 2026 sind Kreditaufnahmen in Höhe von 3.870 TEUR für Investitionen vorgesehen.
Für die Jahre 2026 bis 2029 geht NürnbergStift davon aus, dass in diesen Jahren weiterhin Fehlbeträge ausgewiesen werden.

5. Verpflichtungsermächtigung

Aus dem Investitionsprogramm leiten sich Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 77.663 TEUR für die Zentralküche, den Neubau und der Sanierung des Platnersberg und der Beschaffung der Einrichtung für die von der wbg gebauten Einrichtung in Johannis an. 3.870 TEUR der Verpflichtungsermächtigungen betreffen davon das Wirtschaftsjahr 2026, 73.793 TEUR die Jahre ab 2027.

6. Kassenkredit

Für das Jahr 2026 errechnet sich ein Betrag von 8.376.597 Euro (ein Sechstel von 50.259.585 Euro). Zur Absicherung der rechtzeitigen Leistung von Ausgaben und für Unwägbarkeiten soll der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 8,4 Mio. Euro festgesetzt werden.

NürnbergStift 2026

Impressum

Herausgeber:
NürnbergStift,
ein Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg

Auflage:
digital, inkl. Ratsinformationssystem

Gestaltung:
NürnbergStift

nuest@stadt.nuernberg.de
www.nuernbergstift.de

Inhaltsverzeichnis

1 Executive Summary 5

2 Geschäft, Rahmenbedingungen und allgemeine Grundlagen 7

2.1 Rechtliche Grundlagen 7

2.2 Betriebliche Grundlagen 7

3 Erfolgsplan 8

3.1 Ausgangslage 8

3.2 Maßnahmen 10

3.3 Parameter 15

3.4 Auslastung 16

3.5 Ergebnisdarstellung NüSt Gesamt 17

3.6 Erläuterungen zu den nicht refinanzierbaren Kosten 18

3.7 Erläuterungen zu den betrieblichen Erträgen 21

3.8 Erläuterungen zu den betrieblichen Aufwendungen 23

3.9 Jahresergebnis 25

3.10 Kassenkredit 26

4 Darlehensverbindlichkeiten 26

5 Stellenplan 27

Wichtige Begriffe und Abkürzungen 28



Die Wirtschaftsplanung 2026 des NürnbergStift wurde von zahlreichen Faktoren beeinflusst, insbesondere von Kostensteigerungen im Personal. Bei den Sachkosten wurde konkreter als bisher hohe Instandhaltungskosten durch teilweise denkmalgeschützte, sanierungsbedürftige Gebäude berücksichtigt.

Die neue Personalbemessung nach § 113c SGB XI ist eine große Chance, aber auch eine Herausforderung für die Gesamtorganisation hinsichtlich Personalentwicklung und -qualifizierung. Dem Fachkraftmangel muss NürnbergStift mit viel Energie und Ressourcen entgegenwirken. 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 auf das ERP-Systems- SAP S4/HANA. Die eingeleiteten Baumaßnahmen an den Standorten Platnersberg und in der Großweidenmühle sind tatkräftig weiter zu entwickeln. Für Johannis beginnt 2026 das Umzugsmanagement von 122 pflegebedürftigen Menschen und 50 älteren Mietern, was eine riesige Herausforderung für Mitarbeiter, Bewohner und Mieter darstellt.

Um die vielfältigen Aufgaben, Herausforderungen und Vorgaben bewältigen und umsetzen zu können, müssen ausreichend Kapazitäten und Ressourcen zur Verfügung stehen. Dies bedeutet, dass auch im Geschäftsjahr 2026 mit einem operativen Defizit geplant werden muss.

Parallel müssen dringend Organisationsentwicklungsmaßnahmen umgesetzt und wirksam werden. Damit wurde 2025 mit hoher Schlagzahl begonnen und diese werden 2026 weitergeführt bzw. weiterentwickelt.

Höchste Priorität haben aufgrund des wirtschaftlichen Defizits Prozessverbesserungen in der Arbeitsablauforganisation im Bereich Pflege und Verwaltung. Das Datenmanagement spielt eine immer wichtigere Aufgabe bei der enger werdenden Refinanzierbarkeit zur operativen Steuerung von Kosten und Erlösen.

Weiterhin erwartet das NürnbergStift 2026 das notwendige Gesetz zur Befugniserweiterung und Assistenzausbildung in der Pflege, welches Kompetenzen eigenverantwortlich regeln und den Bürokratieabbau voranbringen soll.

Aufgrund der vielfältigen Herausforderungen, mit welcher die Sanierung des NürnbergStift einhergeht, wurde bewusst das Risiko von Auslastungsschwankungen eingeplant. Ziel ist es, Planungssicherheit zu gewinnen, die, Notwendigkeit eines Nachtragswirtschaftsplans auszuschließen und durch verbesserte Steuerung das operative Defizit mittelfristig zu reduzieren. Dafür werden derzeit und in den kommenden Monaten die Weichen gestellt.

Mit besten Grüßen

Elisabeth Ries
1. Werkleiterin



Melanie Miermeister
2. Werkleiterin



1 Executive Summary

Die Sicherstellung qualitativ hochwertiger Angebote als kommunaler Komplexanbieter von stationären, teilstationären und ambulanten Pflegedienstleistungen im Spannungsfeld Pflege für Stadt, Bürgerinnen und Bürger, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist im Jahr 2026 die Zielsetzung des NürnbergStift. Pflege wird immer mehr zum Spagat zwischen Fachkräftemangel, überhöhten Eigenanteilen und nicht refinanzierten Kosten, welche die wirtschaftliche Stabilität vieler Träger, wie auch das NürnbergStift beeinträchtigen. So steht der Wirtschafts- und Finanzplan 2026 des Eigenbetriebs NürnbergStift im Zeichen einer angespannten finanziellen Situation und strukturellen Herausforderungen mit einem erheblichen Defizit, trotz stetig wachsender Nachfrage nach Pflegeplätzen, insbesondere im städtischen Raum Nürnberg.

Die damit einhergehenden Problemstellungen und Aufgaben stellen sich in Teilen schon seit einigen Jahren, entfalten jedoch in der gesamten Pflegebranche und auch bei NüSt einen wachsenden Druck.

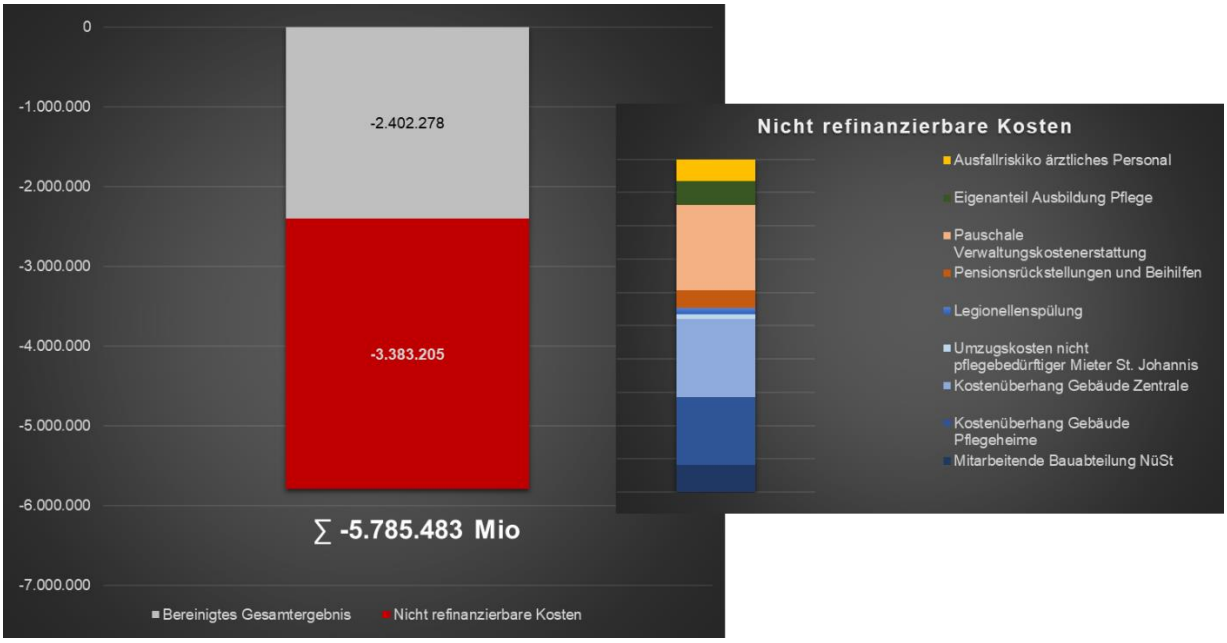
Ein positives Wirtschaftsergebnis konnte für den Eigenbetrieb NüSt in den letzten Jahren aus verschiedenen Gründen nicht erreicht werden. Nachdem bereits 2023 und auch 2024 jeweils ein Nachtragswirtschaftsplan notwendig war und sich trotz verschiedener Maßnahmen eine weitere Verschlechterung des Ergebnisses abzeichnete, wurde Anfang 2025 auf Initiative der 1. Werkleitung ein externes Beratungsunternehmen mit der Durchführung eines Quick-Checks für die stationäre Pflege beauftragt.

Der sogenannte Quick-Check sollte die (Haupt-) Defizitursachen aufdecken und dabei herausarbeiten, welche Ursachen strukturell bedingt sind, wie die operative Steuerung verbessert werden kann und welche Maßnahmen für eine Verbesserung der wirtschaftlichen Situation geboten sind. Es wurde ein umfassendes Maßnahmenpaket abgeleitet, das seit dem Frühjahr 2025 sukzessive umgesetzt und parallel weiterentwickelt wird. Insbesondere die nettobasierte, tagesgenaue und belegungsabhängige Personalsteuerung wurde in der Folge zügig umgesetzt. Kostenintensive Zeitarbeit konnte so bereits im laufenden Jahr deutlich reduziert werden. Ein Großteil der dringend notwendigen Maßnahmen wird jedoch erst mittel- bis langfristig seine Wirkung entfalten können, da es vielfach um komplexere Fragen von Prozess- und Organisationsentwicklung geht.

Ein großer Entwicklungsschritt, in Folge des Quick-Checks hoch priorisiert, ist die konzentrierte und zügige Umsetzung der neuen Personalbemessung nach §113c SGB XI. Sie bietet die Chance, die bisherige, auf hoher Fachkräftedichte basierende Pflegearbeits- und Ablauforganisation demografisch zukunftsfähig zu gestalten. Hier wird 2026 die umfangreichste Unternehmensentwicklung seit Gründung des NürnbergStift 1996 stattfinden. Die pflegerische Versorgung, die bislang überwiegend in den Stationen und Wohnbereichen erfolgte, wird künftig durch examinierte Pflegekräfte über eine Tourenplanung in den Häusern erbracht und gesteuert. In dieser Struktur übernehmen die examinierten Kräfte die Koordination der Abläufe und delegieren unterstützende Tätigkeiten an angelernte Pflegehelfer. Hierfür sind digitale und fachspezifische Kompetenzen aller am Pflegeprozess beteiligten Mitarbeitenden aufzubauen, zu trainieren und nachzuhalten, einschließlich einer Veränderung im professionellen Selbstverständnis der bisherigen Art der Zusammenarbeit.

Eine weitere Kernaussage des Quick-Checks waren die hohen nicht refinanzierbaren Kosten. Die Dringlichkeit einer nicht refinanzierbaren Kostenreduktion für NüSt ist offensichtlich, vorher ist jedoch eine umfassende Analyse der Kostenstruktur erforderlich, gefolgt von gezielten Maßnahmen zur Optimierung von Prozessen und Ressourcenallokation. Was sind nicht refinanzierbare Kosten und was umfasst der Overhead, welcher nicht eindeutig den Kostenträgern zugeordnet werden kann und somit nicht eindeutig der Refinanzierung unterliegt? Welche “Bemühkosten“ fallen bei NüSt für Leistungen der städtischen Daseinsvorsorge an, die über die Leistungen anderer Markteilnehmer hinausgehen? Welche Kosten sind für die Corporate Governance unerlässlich aufgrund der Zugehörigkeit zur Stadt Nürnberg?

Folgende Übersicht zeigt den Anteil der nicht refinanzierbaren Kosten am Gesamtergebnis 2026:



NüSt steht deshalb 2026 im Spannungsfeld der Reduktion von nicht refinanzierbaren Kosten und Erlösverbesserung durch Belegungsstabilität und Fachkraftstrategie im operativen Bereich. Die bereits 2025 angelaufenen Maßnahmen zu finanziellen Stabilität und Zukunftsfähigkeit des NürnbergStift werden 2026 fortgeführt.

Personalsteuerung	PeBem - Personalbemessung	Finanz und Controlling
Organisation und Verwaltung	Gebäude	Personalgewinnung und -bindung

Ausblick
Die geplanten Maßnahmen sind mit konkreten Zeitplänen und Meilensteinen unterlegt und werden in enger Abstimmung mit den städtischen Referaten und begleitet durch den Werkausschuss umgesetzt. Ziel ist, durch strukturelle Verbesserungen, Effizienzsteigerungen und gezielte Investitionen die wirtschaftliche Lage kurz-, mittel- und langfristig zu konsolidieren und die Versorgungssicherheit auf hohem fachlichen Niveau zu gewährleisten. Erste Erfolge zeichnen sich bereits 2025 durch die schnell und “quick“ umgesetzten Maßnahmen, wie die netto-basierte Personalsteuerung mit Abbau von Zeitarbeit und Personalüberhänge, ab.
Trotzdem benötigen langfristige Maßnahmen im Bereich der Gebäude größere Zeiträume zur Abarbeitung des Investitions- und Instandhaltungsstaus. Diese kostenintensiven Planungs- und Entwicklungszeiträume werden erst mit Umzug in die neuen Pflegeeinrichtungen und Verkauf der nicht refinanzierbaren Kostentreiber wie der alten August-Meier-Häuser, zu einer Verbesserung der finanziellen Gesamtsituation beitragen. Wichtig ist deshalb das Nachhalten, Fokussieren und zielgerichtete Umsetzen der eingeleiteten Verbesserungsmaßnahmen.
Der Werkausschuss wird regelmäßig über den Fortschritt informiert.

Anmerkung:
Zum besseren Verständnis und Übersicht wurden die Hauptaussagen im vorderen Teil des Wirtschaftsplans platziert. Ausführliche Darstellungen v.a. Tabellen befinden sich im Teil Anhang.

2 Geschäft, Rahmenbedingungen und allgemeine Grundlagen

2.1 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 01.08.2025 aus der Referentin für Jugend, Familie und Soziales als 1. Werkleiterin und einer 2. Werkleiterin mit der gleichzeitigen Funktion als Dienststellenleiterin 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 Bezirk Mittelfranken 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 Mieten des Heilig-Geist-Spitals werden durch den WerkA/StR festgelegt. 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.

2.2 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 gGmbH (NüStSgG) sichergestellt. In diesem Zusammenhang werden NüSt-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter (insbesondere aus dem Küchen- und Betriebsdienstbereich) über einen Gestellungsvertrag der NüStSgG überlassen. Wäschereileistungen werden vollständig von einer Fremdfirma erbracht.

3 Erfolgsplan

3.1 Ausgangslage

Pflegemarkt:
Der deutsche Pflegemarkt steht vor einer stetig wachsenden Nachfrage. Die Zahl der Pflegebedürftigen ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen. Prognosen des Statistischen Bundesamtes gehen davon aus, dass sie bis 2050 auf über 6,5 Millionen ansteigen wird. Bereits heute fehlen bundesweit mehrere zehntausend Pflegeplätze, sodass immer mehr Pflegebedürftige keinen adäquaten Versorgungsplatz finden.
Besonders in städtischen Ballungsräumen wächst die Nachfrage überdurchschnittlich, während der Ausbau von Kapazitäten durch begrenzte Grundstücksverfügbarkeit, hohe Baukosten und Personalknappheit – insbesondere bei qualifizierten Fachkräften – erheblich erschwert wird. Vor diesem Hintergrund ist die Sicherung und der gezielte Ausbau hochwertiger Pflegeangebote durch NüSt von zentraler Bedeutung, um die zukünftige Versorgung nachhaltig zu gewährleisten.

Gesetzliche Rahmenbedingungen:
Mit dem § 113c SGB XI hat der Gesetzgeber ein bundesweit einheitliches Verfahren zur Messung und Darstellung der Pflegequalität in stationären Einrichtungen eingeführt. Pflegeheime müssen regelmäßig Qualitätsdaten erheben und Daten melden, welche die Auswirkungen der Pflege auf den Gesundheitszustand der Bewohner zeigen. Die Qualität der Pflege hängt dabei wesentlich von der Ausbildung und Qualifikation der Pflegekräfte ab. Gut ausgebildete Mitarbeitende sind entscheidend, um die geforderten Qualitätsstandards zu erfüllen und eine hohe Versorgungsqualität sicherzustellen. Daher ist die gezielte Ausbildung und Weiterbildung von Pflegefachkräften ein zentraler Erfolgsfaktor für Pflegeeinrichtungen, um den gesetzlichen Anforderungen gerecht zu werden und wettbewerbsfähig zu bleiben.

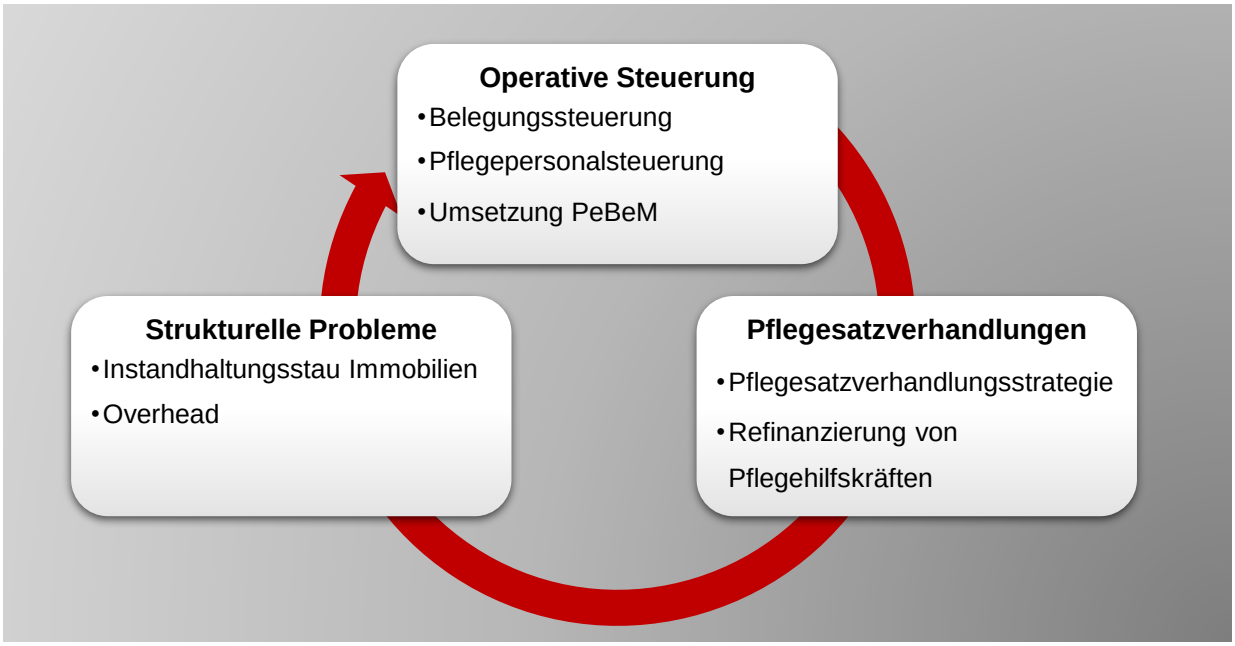
Ausbildung:
NüSt setzt – wie bereits in den vergangenen Jahren – einen besonderen Schwerpunkt auf die Ausbildung von Pflegefachkräften. Derzeit absolvieren insgesamt 67 Auszubildende ihre Qualifizierung in den Einrichtungen, darunter 38 in der generalistischen Pflegeausbildung.
18 Schüler befinden sich in Umschulungsprogrammen sowie 11 in der Ausbildung zu Pflegefachassistentinnen und -assistenten. Die Gesamtzahl der Mitarbeitenden, einschließlich der Auszubildenden, beläuft sich auf 683.

Ambulante Dienste:
Der ambulante Dienst des NürnbergStifts war in den vergangenen Jahren durch Defizite, fehlende Leitung und rückläufiger Klientenzahlen belastet. Seit 2024 konnten durch interne Begleitung erste Verbesserungen erzielt werden. Ab 10/2025 übernimmt eine neue Leitung mit dem Ziel der wirtschaftlichen Stabilisierung, Expansion und Digitalisierung. Zudem wird die Verzahnung mit den Tagespflegen fokussiert. Die Fahrzeugflotte soll mit Fördermitteln schrittweise auf E-Mobilität umgestellt werden.

Wirtschaftliche Entwicklung stationärer Pflege
Trotz der Planung und Einleitung verschiedener Maßnahmen hat sich die finanzielle Lage von NüSt bisher noch nicht verbessert. Das Betriebsergebnis ist weiterhin negativ, die Wirtschaftsplanung für 2025 wird erneut verfehlt und die Erstellung eines Nachtragswirtschaftsplans ist infolgedessen für 2025 notwendig. Aus diesem Grund wurde am Anfang des Jahres 2025 eine Unternehmensberatung mit der Durchführung eines *Quick Checks für die Stationäre Pflege* beauftragt: Der Quick-Check sollte folgenden Fragen nachgehen:

- Wie ist die wirtschaftliche Gesamtsituation zu bewerten?
- Was sind die (Haupt-)Defizitursachen der vier Pflegeheime?
- Welche Defizitursachen sind strukturell bedingt und welche können aus eigener Kraft beseitigt werden?
- Wie kann die operative Steuerung verbessert werden?
- Welche Maßnahmen zur Sanierung sind jetzt schon offensichtlich?
- Welche weiteren Schritte sind notwendig, um eine erfolgreiche Sanierung einzuleiten?

Die Unternehmensberatung hat verschiedene Ursachen für die Defizite identifiziert, die sich in die operative Steuerung – beispielsweise Belegung, Pflegepersonalsteuerung und Umsetzung von PeBeM –, strukturelle Probleme wie der Instandhaltungsstau bei den Pflegeimmobilien sowie einen zu großen Overhead und Verbesserungspotenziale bei den Pflegesatzverhandlungen, unterteilen lassen.



Vor diesem Hintergrund wurden verschiedene Maßnahmen entwickelt, die seit Frühjahr 2025 sukzessive in der Umsetzung und weiteren Ausarbeitung sind. Die Maßnahmenableitung und -umsetzung wird dabei durch verschiedene Schritte unterstützt:

- Detaillierter Projektstrukturplan mit Formulierung, Planung und Priorisierung von Arbeitspaketen mit der Vereinbarung über die systematische Bearbeitung der Arbeitspakete in strukturierter und enger Zusammenarbeit mit Ref. V; Ref. I/II und DiP.
- Enger Austausch mit dem Personalrat NüSt.
- Regelmäßige Thematisierung im NüSt-Leitungskreis.
- Weitere Schritte mit externer Unterstützung in 2026.
- Regelmäßige Berichterstattung über den Erfolg der Maßnahmen im Werkausschuss.

3.2 Maßnahmen

c



Die strukturellen (Mikro-, Meso- und Makroebene) und zeitlichen (kurz-, mittel- und langfristig) Dimensionen werden für klare Kommunikations- und Verständniszwecke mittels Icon dargestellt. Dies ist besonders wichtig, da sich die finanzielle Situation nicht sofort verbessert. Grund hierfür sind notwendige Investitionen, zum Beispiel in Gebäude, sowie die Abhängigkeit zu den nicht refinanzierbaren Kosten. Die positiven Effekte dieser Maßnahmen treten daher erst zeitverzögert ein.

Die strukturellen Dimensionen bezeichnen die Verzahnung der Wirkdimension und den eingeleiteten Maßnahmen in Abhängigkeit zur Querschnittsverwaltung beziehungsweise zu den Stakeholdern außerhalb des Konzern Stadt Nürnberg.
Die zeitlichen Dimensionen bezeichnen den messbaren Erfolg, orientiert sich an Monaten beziehungsweise Jahren.

Themenbereich	Stichpunkte zu Arbeitspaketen/ Maßnahmen	Umsetzungsgrad	Wirk-Dimensionen	Indikatoren
Personalsteuerung	Tagesaktuelle Personalberechnung	fortgeschritten	>	Reduktion von Zeitarbeit und Personalüberhängen Verringerung der Krankheitsquote Verringerung der Personalfluktuation
	Dienstplanung mit Nettoarbeitszeit	fortgeschritten	>	
	Dienstplanprogramm	Planungen angelaufen	>>	
	Strategisches Ausfallmanagement	Planungen angelaufen	>>	
PeBeM (Personalbemessung)	Konzipierung Umsetzungsplanung	März 2025	>	Anpassung der Fachkraftquote an refinanziertes Niveau Abbau von Zeitarbeit und Personalüberhang Reduktion Mitarbeiterfluktuation
	Pilotierung	Seit Mai 2025	>	
	Tourenplanung	Seit Juli 2025	>	

Themenbereich	Stichpunkte zu Arbeitspaketen/ Maßnahmen	Umsetzungsgrad	Wirk-Dimensionen	Indikatoren
	Einführung in Piloteinrichtung	Herbst 2025	>	
	Roll-Out NüSt gesamt	Ende 2025/ Anfang 2026	>>	
Finanzen & Controlling	Kostenstellenrechnung	Frühjahr 2025	abgeschlossen	Zuordnung der Kosten; Kostenkontrolle
	Stellenplanbereinigung	angelaufen	>>	Darstellung der refinanzierten Stellen, Abbau Overhead
	Weiterentwicklung Controlling	Ende 2025	>>	Abbau von Doppelstrukturen, Insourcing Berichterstattung
	SAP S/4 HANA	Projektierung angelaufen	>>>	Datenmanagement, Bi-Tool, Kostenreduktion
	Pflegesatzstrategien	Frühjahr 2025	>	Erlösverbesserungen, Abbau von Personalüberhang
	Optimierung Abrechnungsprozess u. Forderungsmanagement	Frühjahr 2026	>>	Auflösen des Abrechnungsstaus, Forderungen sind eingeholt
Organisation &Verwaltung	Restrukturierung Verwaltung/ Optimierung von Verwaltungsprozessen	Herbst 2025	>	Einsparen von. Zeitarbeit Überstundenabbau, Senkung der Personalfluktuation und Verwaltungskosten
	Teildigitalisierung des Aufnahmeprozess	projektiert	>>	
	Interdisziplinäres digitales Datenmanagement	Oktober 2025	>>>	Konsistente Personaldaten zur Personalsteuerung
	Elektronische Akten	Umsetzung läuft	>>	Zeitersparnis Kostenreduktion Verwaltungsbereich
Personalgewinnung & -bindung	Kompetenzaufbau für Umsetzung PeBem – Quick-Schulungen ungelernte Pflegehelfer/ Delegationsaufgaben Fachkräfte,…	Seit Juni 2025	>>	Anpassung der Fachkraftquote an refinanziertes Niveau Abbau von Zeitarbeit und Personalüberhang Reduktion Mitarbeiterfluktuation
	Ausbildung und Qualifizierung	laufend	>	Mitarbeiterfindung und -bindung

Themenbereich	Stichpunkte zu Arbeitspaketen/ Maßnahmen	Umsetzungsgrad	Wirk-Dimensionen	Indikatoren
Gebäude	Sanierung Elisabeth-Bach-Haus Umzug der Verwaltung	Sanierungskonzept 2026	>>>	Sicherstellung von Pflegekapazitäten – Abbau von Instandhaltungsstau
	Verkauf August-Meier-Häuser	Planung	>>>	Erlöse generieren – Kosten einsparen
	Bauprojekt Großweidenmühle	2027	>>>	Sicherstellung von Pflegekapazitäten – Abbau von Instandhaltungsstau
	Neubau/ Anmietung Küche	Planung	>>>	Sicherstellung von Pflegekapazitäten – Abbau von Instandhaltungsstau
	Platnersberg	2031	>>>	Sicherstellung von Pflegekapazitäten – Abbau von Instandhaltungsstau
	Verkauf Fritz-Hintermayr-Haus	2026	>>>	Erlöse generieren – Kosten einsparen
	Umstellung auf e-Mobilität	Planung	>>>	Erlöse generieren – Kosten einsparen

Personalsteuerung – PeBem - Personalgewinnung und –bindung
Diese Maßnahmen hat NüSt als Quick-Wins bereits 2025 umgesetzt und etabliert. Die Wirkung der Maßnahmen ist im August 2025 monetär ansatzweise ersichtlich.
Zur Optimierung des Personal- und Einsatzmanagements in den Pflegebereichen wurde ein Personalberechnungstool eingeführt, das eine bedarfsgerechte Planung und Steuerung der Personalressourcen ermöglicht. Ziel ist es, die Bewohnerbelegung zu steigern, das Pflegegradmanagement zu verbessern und Personalüberhänge, Zeitarbeit, Mehrarbeit sowie krankheitsbedingte Ausfälle zu reduzieren. Parallel dazu erfolgte die Umstellung der Dienstplanung auf die Nettoarbeitszeit, um den Personaleinsatz präziser und ressourcenschonender zu gestalten. Ergänzend wird ein restriktiver Prozess für den Einsatz von Zeitarbeit etabliert, der externe Kräfte ausschließlich in Ausnahmefällen und unter klar definierten Rahmenbedingungen vorsieht.
Zur Sicherstellung der Versorgung im Vertretungsfall wird ein standardisiertes Ausfallmanagement implementiert, das klare Aufgabenpriorisierungen, Verantwortlichkeiten und einrichtungsübergreifende Vertretungsregelungen beinhaltet. Die Personalplanung wird konsequent an den Vorgaben des PeBeM ausgerichtet, wobei die individuellen Qualitätsbedarfe der Bewohner berücksichtigt werden. NüSt investiert weiterhin in die Ausbildung von Pflegefachkräften. Gleichzeitig hat die Kompetenzentwicklung der in den Pflegeheimen tätigen Pflegehelfer, die aktuell einen Anteil von 60–70 % ausmachen, oberste Priorität. Ziel ist es, den Fachkraftmangel sowie die abrupte Absenkung der Fachkraftquote auf 40 % durch qualitativ hochwertige Qualifizierungsmaßnahmen aufzufangen.
Durch die Kombination dieser Maßnahmen wird eine deutliche Effizienzsteigerung in der Personaleinsatzplanung erwartet, verbunden mit einer Reduzierung von Personalüberhängen, Überstunden und Ausfallzeiten sowie einer nachhaltigen Verbesserung der Arbeitsablauforganisation und den Kompetenzverteilungen.

Finanzen & Controlling
Zur besseren finanziellen Ausschöpfung des Einsatzes von Pflegehilfskräften wurde die Strategie für Pflegesatzverhandlungen verändert und verbindlich mit der 1. Werkleitung festgelegt. Diese strategische Neuausrichtung soll sicherstellen, dass vorhandene Personalkapazitäten optimal genutzt und in den Verhandlungen mit den Kostenträgern bestmöglich berücksichtigt werden. Seit Anfang 2024 wird eine umfassende Kostenstellenrechnung konzipiert, umgesetzt und kontinuierlich optimiert, um die finanzielle Auswertbarkeit zu erhöhen und die Steuerungsinstrumente des Controllings gezielt weiterzuentwickeln. Ziel ist es, das Controlling künftig vollständig eigenständig zu betreiben und damit auf die bisherige Unterstützung durch den externen Partner Schwan & Partner in diesem Bereich verzichten zu können.
Des Weiteren sollen 2026 das Abrechnungs- und Forderungsmanagement reorganisiert werden. Gemeinsam mit der Querschnittsverwaltung soll 2026 die hybriden SAP-Struktur zukunftssicher auf die neue in–Memory-Datenbank SAPS/4 Hana umgestellt werden. Außerdem wird gemeinsam ein Business Intelligence-Bericht zu Datenanalyse entwickelt.

Organisation & Verwaltung
Zur Verbesserung des Personalcontrollings wird der Stellenplan bereinigt und auf Basis der nach Pflegesätzen refinanzierten Kapazitäten konsolidiert. Diese Maßnahme ermöglicht eine präzisere Steuerung der Personalkapazitäten und eine höhere Transparenz in der Personalplanung. Parallel dazu erfolgt eine effektive und effiziente Restrukturierung der Verwaltung, insbesondere in der Heimverwaltung, mit klarem Fokus auf die Einführung standardisierter Prozesse und einheitlicher Abläufe. Dies betrifft vor allem den Aufnahme- und Entlassungsprozess. Abläufe sollen über alle Einrichtungen standardisiert und strukturiert werden. Übergeordnetes Ziel dieser Restrukturierung ist es, Personalkapazitäten freizusetzen, Doppelarbeiten zu vermeiden und nachhaltige Standards zu etablieren

Digitalisierung
NüSt digitalisiert konsequent in allen Bereichen.
Die Einführung der elektronischen Bewohnerakte Anfang 2025 sowie einer elektronischen Personalakte Ende 2025 ist bereits in der Umsetzung beziehungsweise Planung.
Ein digitales Datenmanagement ist unerlässlich für konsistente Daten zur Personal– und Finanzsteuerung. Die zahlreichen Schnittstellen müssen konsequent in die hybride IT-Struktur der Stadt Nürnberg eingebaut werden. Ein interdisziplinäres Projektteam aus Finanz, Personal und IT erarbeitet ab Herbst 2025 eine Datenmanagementstrategie für NüSt.

Gebäude
Durch die Einführung des AVPfleWoqG Bestandsschutzes können weiterhin und zeitlich unbegrenzt Pflegeleistungen im Elisabeth-Bach-Haus des Sebastianspitals erbracht werden. NürnbergStift beabsichtigt, das denkmalgeschützte Gebäude weiterhin für bestehende etablierte Pflegeangebote und Wohnangebote der Noris Inklusion zu nutzen und ergänzend auch als Standort der Zentralen Verwaltung NüSt weiterzuentwickeln. Voraussetzung für eine schrittweise Sanierung des Elisabeth-Bach-Hauses ist die zeitnahe Verwertung des leerstehenden Fritz-Hintermayr-Hauses zur anteiligen Querfinanzierung. Im Juli 2025 wurde eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. Mit ersten Arbeitsergebnissen ist im 1. Quartal 2026 zu rechnen. Als vorgezogene bauliche Maßnahme soll die denkmalgerechte Ertüchtigung und Erneuerung der Balkone im Elisabeth-Bach-Haus geplant und durchgeführt werden, hier in Zusammenarbeit mit dem Hochbauamt. Ziel ist es, möglichst zeitnah wieder eine volle Nutzungsmöglichkeit für die Bewohnenden und Mitarbeitenden für Pflege anbieten zu können.

Das Areal des ehem. August-Meier-Heims wird seit dem Umzug in den angrenzenden Neubau August-Meier-Haus im Jahr 2023 nicht mehr für Pflege genutzt. Die Bestandsgebäude stehen unter Denkmalschutz und weisen große funktionale, technische und energetische Mängel auf. Aktuell wird von NüSt noch ein Teil des Gebäudebestandes für begleitende Nutzungen unterhalten: Für die Zentralküche NüSt (befristet bis Ende 2028), für Verwaltung, Pflegepraxiszentrum (PPZ), NüSt Service gGmbH, Mitarbeiter- und Wohnen sowie verschiedene befristete Zwischennutzungen (Notunterkunft für Geflüchtete und Pflegeschule zeitnah auslaufend). Zur weiteren Vermarktungsmöglichkeit des Areals hat NüSt Ende 2024 Kontakt mit dem Stadtplanungsamt (Stpl) und Liegenschaftsamt (LA) aufgenommen. Es wurde festgehalten, dass das Thema Denkmalschutz für eine künftige Vermarktung eine wichtige Rolle spielt, die Notwendigkeit zur Erstellung eines ersten denkmalpflegerischen Gutachtens als Grundlage für einen Verkauf wurde bestätigt. Der Stadtplanungsausschuss hat zum weiteren Vorgehen 2025 die Einleitung eines Bebauungsplanverfahrens beschlossen. Ziel der Planung ist die Sicherung einer öffentlichen Erschließung sowie eine maßvolle Nachverdichtung insbesondere für Wohnnutzungen, unter Erhalt der städtebaulichen Struktur und des bestehenden erhaltenswerten Baumbestandes. In einem weiteren Schritt wird eine Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange durchgeführt. Parallel erfolgt die Erstellung einer Vermarktungsstrategie zur Referentenabstimmung mit Zeitplan und Definition von Meilensteinen. Zur Minimierung von Risiken soll ein Verkauf erst erfolgen, wenn wesentliche Rahmenbedingungen (B-Plan, Gutachten) klar abgestimmt sind. Mit ersten Arbeitsergebnissen ist bis Ende 2025/Anfang 2026 zu rechnen. Eine enge Abstimmung zwischen Stpl, LA und NüSt erfolgt weiterhin.

In der Pflegeeinrichtung Großweidenmühlstraße wird ein umfassendes Versorgungsangebot entstehen, das sich aus mehreren Leistungsbausteinen zusammensetzt. Geplant ist eine vollstationäre Pflege mit insgesamt 122 Plätzen, die sich auf neun Hausgemeinschaften verteilen. Darüber hinaus ist eine öffentliche Cafeteria für die Bewohnenden der Einrichtung sowie für Stadtteilbewohnende und angrenzende Wohnungen geplant. Zusätzlich werden Quartiersräume geschaffen, die für Vorträge, Veranstaltungen, Schulungen und als Treffpunkte für Netzwerkpartner genutzt werden können. Die Baumaßnahmen haben bereits 2024 begonnen, der Rohbau soll voraussichtlich bis Ende 2025 abgeschlossen sein. Die vollständige Fertigstellung ist für das erste Quartal 2027 vorgesehen, mit der Übergabe an den Mieter NürnbergStift am 19. Januar 2027. Die Inbetriebnahme der Pflegeeinrichtung ist für Mitte des zweiten Quartals 2027 angesetzt.

In der künftigen Senioren Wohnanlage am Platnersberg wird ein umfassendes Versorgungsangebot entstehen, das Neubau und Bestandsgebäude integriert. Im Neubau sind insgesamt 82 vollstationäre Pflegeplätze in Hausgemeinschaften vorgesehen, sowie ein Hospiz mit 10 Plätzen. Ergänzt wird das Angebot durch eine öffentliche Cafeteria, die den Bewohnerinnen und Bewohnern der Einrichtung, Angehörigen sowie Senioren aus dem Stadtteil als Treffpunkt und Mittagstisch dient. Darüber hinaus entstehen Quartiersräume für Vorträge, Veranstaltungen, Schulungen und als Treffpunkte für Netzwerkpartner, sowie Angebote wie Friseur und Fußpflege. Im Bestandsgebäude werden zusätzlich 28 vollstationäre Pflegeplätze in zwei Gruppen mit jeweils 14 Plätzen angeboten. Des Weiteren umfasst das Bestandsgebäude betreutes Wohnen, einzelne Personalwohnungen und einen Standort für den ambulanten Dienst. Derzeit befindet sich das Projekt mit allen fachlich am Projekt Beteiligten in der Vorplanung,

die voraussichtlich im März 2026 abgeschlossen sein wird. Laut vorläufigem Bauzeitenplan soll die Pflegeeinrichtung Ende des dritten Quartals 2030 fertiggestellt werden. Die Aufnahme des Betriebs ist frühestens ab Anfang 2031 möglich.

Geplant ist der Neubau einer Zentralküche an der Raudtener Straße, einschließlich des Betriebsdienstes, mit einer grundlegenden Umstellung des Produktionssystems von Cook & Chill auf Cook & Hold. Künftig soll die Speisenverteilung im Großgebinde erfolgen, um die Abläufe zu vereinfachen und die Wirtschaftlichkeit zu steigern. Der Baubeginn ist für 2028 vorgesehen, die Fertigstellung frühestens für 2030. Die aktuell genutzte Interimsküche ist nur bis Ende 2028 genehmigt, wodurch ein enger Zeitplan für die Umsetzung erforderlich ist. Die laufende Planung wurde bereits an das neue Produktionssystem angepasst, während Kostenermittlung und Wirtschaftlichkeitsprüfung derzeit in Arbeit sind. Parallel werden Pilotprojekte zur Großgebinde-Ausgabe im Schöpfsystem in ausgewählten Einrichtungen durchgeführt, beispielsweise auf der Demenzstation des Sebastianspitals und im August-Meier-Haus, um Praxiserfahrungen für die spätere Umsetzung zu sammeln.

Diese Herausforderungen erfordern einen erheblichen personellen und finanziellen Aufwand, welcher im Wirtschaftsplan 2026 abgebildet ist.

3.3 Parameter

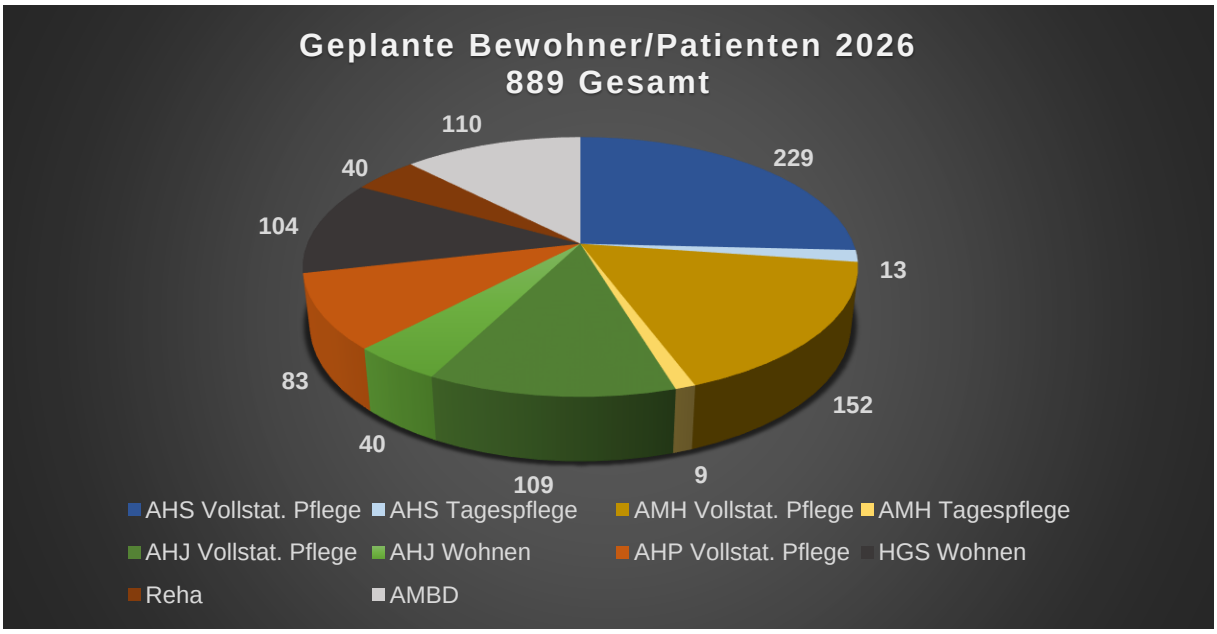
Die Wirtschaftsplanung für 2026 enthält folgende wesentliche Parameter:

- Durch den neuen Versorgungsvertrag im Bereich Offene Geronto mit 44 Plätzen im AHS reduziert sich die allgemeine Pflege auf 210 Plätze. Die Gesamtanzahl der Plätze bleibt unverändert bei 254.
- Aufgrund der nicht vorhandenen Nachfrage wird das Angebot der Nachtpflege im AMH eingestellt. Die Einrichtung verfügt bislang über 8 Plätze. Infolge der Schließung entsteht eine Rückzahlungsverpflichtung in Höhe von ca. 100 TEUR für zuvor gewährte Fördermittel. Jedoch wird das bisher vorgehaltene Personal eingespart.
- Es wird keine Aufnahme von Rüstigen mehr erfolgen. Die derzeit bei NüSt lebenden Rüstigen verbleiben im AHJ, sowie AHP und erzielen weiterhin Erlöse. Durch ein gezieltes Pflegegradmanagement wird, sofern die Voraussetzungen vorliegen, eine sukzessive Einstufung in höhere Pflegegrade veranlasst.
- In den Personalkosten für 2026 ist die Tarifsteigerung mitberücksichtigt. Nach Absprache mit Ref. I/II wurde für die Entwicklung der Kosten ein durchschnittlicher Steigerungssatz von 3 % angenommen.
- Auf Grundlage der aktuellen Ist-Situation wurde im Plan 2026 eine Personalüberdeckung von 8,70 VK in der vollstationären Pflege berücksichtigt. Dies betrifft Pflegefachkräfte, Pflegehilfskräfte sowie Betreuungskräfte. Zusätzlich wurden Kosten in Höhe von 517 TEUR für den geplanten Einsatz von vier vollzeitbeschäftigten Pflegefachkräften im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung in die Planung mit einbezogen.
- Die Preise für Energie und Wasser für 2026 sind aktuell schwer abschätzbar. Die Energierechnungen kommen mit erheblicher Verspätung und können nicht als Kalkulationsgrundlage angenommen werden. Als Orientierungswerte dienen die Jahreswerte 2024 und Ist-Werte bis April 2025.
- Bei den Sachkosten ist eine Inflation in Höhe von 2,5 % berücksichtigt.
- Im Wirtschaftsbedarf sind die Fremdleistungen durch die Service-gGmbH enthalten und mit einer Preissteigerung berücksichtigt. Der Preis pro Beköstigungstag beträgt 15,85 Euro. Dabei wurde eine Steigerung der Lebensmittelpreise um 3 %, Personalkostensteigerungen in Höhe von 7 % sowie eine Ausfallquote von 2 % bei Essensbestellungen einkalkuliert. Die Gebäudereinigungskosten enthalten 7 % Steigerung, der Betriebsdienst 6 % und Werkstattleistungen und Entsorgung und Recycling 5 %.
- 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 641 Euro pro Pflegeplatz refinanziert. Diese Pauschale ist in der Wirtschaftsplanung 2026 inkludiert.

- Die Instandhaltungskosten sind auf Grundlage einer detaillierten Bauunterhaltsplanung mit entsprechender Kostenschätzung kalkuliert. Zur Absicherung gegen unvorhergesehene Mehraufwände ist ein kalkulatorischer Sicherheitspuffer enthalten. Darüber hinaus sind in der Kostenkalkulation auch Planungskosten für die Bauprojekte sowie Leistungen des Hochbauamts berücksichtigt.
- Für 2026 sind Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 3.870 TEUR. EUR geplant. Nach Absprache mit Ref. I/II wurde ein Darlehenszinssatz in Höhe von 3,5 % angenommen.

3.4 Auslastung

Die geplante Belegung orientiert sich an den aktuellen Belegungszahlen und dem vorhandenen Personal. Sie wurde auf Basis der Erfahrungen der letzten Jahre bewusst mit Auslastungsschwankungen angesetzt, um die Notwendigkeit eines Nachtragswirtschaftsplan auszuschließen. Das Wohn- und Platzangebot für den Wirtschaftsplan 2026 setzt sich wie folgt zusammen:



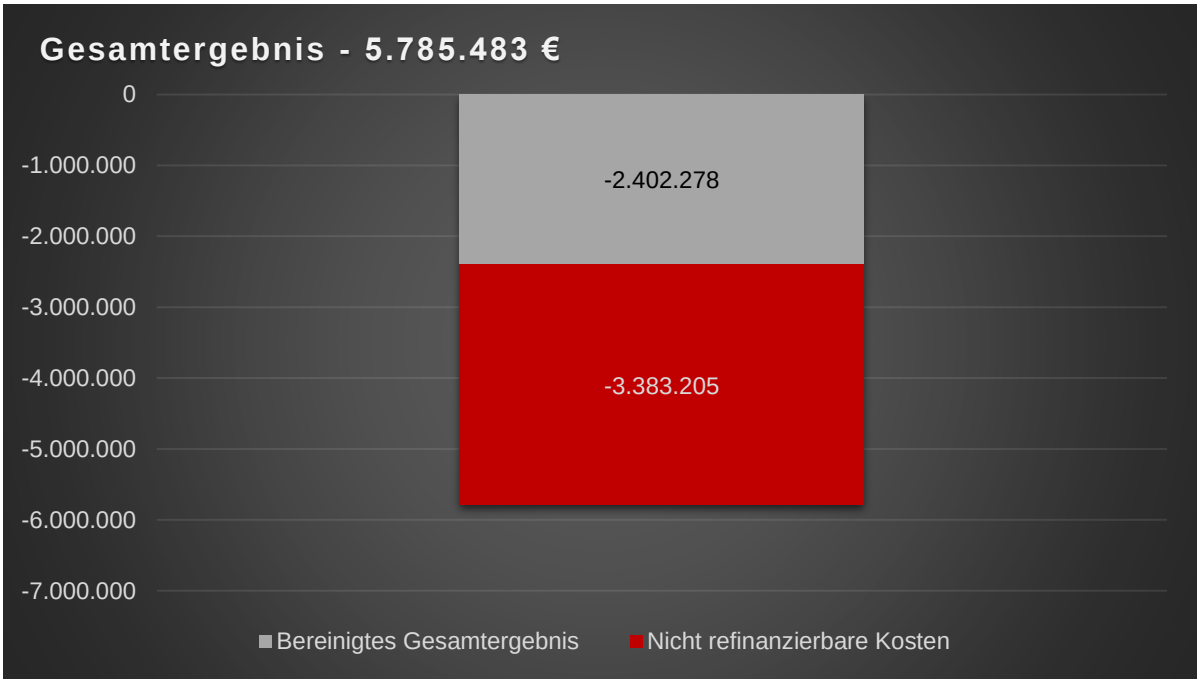
Bei der vollstationären Pflege (AHS, AMH, AHJ, AHP) ist mit insgesamt 572 belegten Plätzen und einer Auslastungsquote von 92 % in 2026 geplant.
Die Tagespflege im AMH ist an 365 Tagen im Jahr 2026 geöffnet. Die Tagespflege (AHS, AMH) plant mit einer Auslastung von 22,00 und die Nachtpflege (AMH) wird eingestellt.
Im Wohnbereich St. Johannis werden aufgrund des bevorstehenden Umzugs in die Großweidenmühlstraße keine neuen Mieterinnen und Mieter mehr aufgenommen. Für die bestehenden Mieter werden bereits alternative Unterkunftsmöglichkeiten organisiert. Für 2026 ist daher mit einer Auslastung von 73 % geplant. Das entspricht einer Bewohnerzahl von 40. Beim Heilig-Geist-Spital wird von einer Belegung von 104 Wohnungen ausgegangen.
Im Ambulanten Dienst ist die Versorgung von durchschnittlich 110 Klienten vorgesehen.
In der Geriatrischen Reha wird im Schnitt mit 40 Patienten geplant. Das ergibt eine Quote von 91 % in der Auslastung.

3.5 Ergebnisdarstellung NüSt Gesamt

Für das Wirtschaftsjahr 2026 ist ein negatives Ergebnis in Höhe von 5.785.483 Euro geplant. Dieses resultiert aus Erträgen in Höhe von 48.366.295 Euro, Aufwendungen in Höhe von 54.146.753 Euro und einem negativen neutralen Ergebnis von 5.025 Euro.

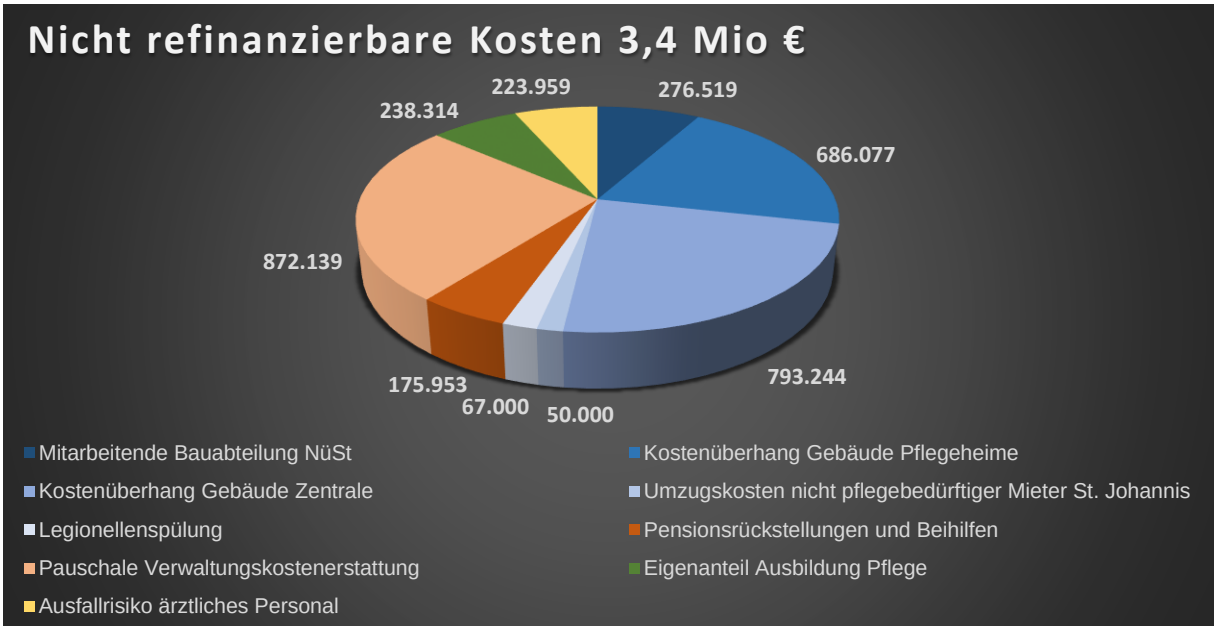
NüSt Gesamt in EUR	Ergebnis 2024	WPL 2025	N-Plan 2025	Abweichung N-Plan zu WPL 2025		WPL 2026
Personalaufwendungen	31.280.582	31.673.569	33.643.381	1.969.812	6,2%	32.798.330
Essensversorgung	3.787.263	4.087.111	3.819.095	-268.016	-6,6%	4.135.220
Energie und Wasser	1.945.207	2.176.801	2.246.100	69.299	3,2%	2.355.713
Wirtschaftsbedarf	3.447.592	3.586.599	3.516.267	-70.332	-2,0%	3.856.120
Pflegebedarf und soziale Betreuung	787.494	843.025	769.514	-73.511	-8,7%	727.108
Verwaltungsbedarf	534.217	569.083	593.131	24.049	4,2%	662.831
Zentrale Dienste	523.793	979.216	984.859	5.644	0,6%	1.026.900
Pachten, Mieten, Leasing	573.407	871.627	857.213	-14.415	-1,7%	874.614
Beiträge, Ver-sicherungen, Steuern	1.115.425	1.105.053	1.319.500	214.447	19,4%	1.309.814
Instandhaltung, Wartung	2.152.145	1.740.272	2.237.555	497.283	28,6%	3.118.769
Abschreibungen	3.400.943	2.709.630	2.739.671	30.041	1,1%	2.719.836
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	409.244	383.047	431.511	48.464	12,7%	561.498
Summe betriebliche Aufwendungen	**49.957.312**	**50.725.031**	**53.157.797**	**2.432.766**	**4,8%**	**54.146.753**
Erlöse Rüstige	470.979	87.375	349.030	261.655	299,5%	282.865
Erlöse teilstationäre Pflege	414.199	748.422	702.828	-45.594	-6,1%	657.698
Erlöse vollstationäre Pflege	25.459.908	27.704.987	26.958.009	-746.978	-2,7%	27.189.579
Erlöse Wohnheime	805.933	824.618	816.992	-7.626	-0,9%	763.761
Erlöse ambulante Pflegeleistungen	1.145.834	1.486.713	1.487.376	664	0,0%	1.531.998
Erlöse Reha stationär	3.860.545	3.836.471	4.239.000	402.529	10,5%	4.482.511
Erlöse Unterkunft, Verpflegung	6.299.148	7.051.827	6.739.928	-311.899	-4,4%	6.579.879
Erlöse Investitionskosten	3.552.557	3.448.083	3.544.556	96.473	2,8%	3.472.374
Zuweisungen, Zu-schüsse, Fördermittel, Auflösung SoPo	1.327.923	1.102.419	1.121.655	19.236	1,7%	1.088.336
Nebenerlöse	2.855.901	2.835.648	2.716.343	-119.305	-4,2%	2.317.294
Summe betriebliche Erträge	**46.192.925**	**49.126.563**	**48.675.717**	**-450.846**	**-0,9%**	**48.366.295**
Betriebsergebnis vor Umlage	**-3.764.387**	**-1.598.468**	**-4.482.080**	**-2.883.612**	**180,4%**	**-5.780.458**
Umlage	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**	**0**
Betriebsergebnis nach Umlage	**-3.764.387**	**-1.598.468**	**-4.482.080**	**-2.883.612**	**180,4%**	**-5.780.458**
Neutrales Ergebnis	3.030.026	-7.050	52.501	59.551	-844,7%	-5.025
Ergebnis	**-734.360**	**-1.605.518**	**-4.429.579**	**-2.824.061**	**175,9%**	**-5.785.483**
Rechnerisches Ergebnis nach Abzug der nicht refinanzierbaren Kosten						*-2.402.278*

Unter Berücksichtigung der nicht refinanzierbaren Kosten in Höhe von 3.383.205 Euro, die sowohl aus der organisatorischen Zugehörigkeit und festgelegten Rahmenbedingungen, als auch aus dem erheblichen Instandhaltungsstau resultieren und das Ergebnis deutlich belasten, ergibt sich ein Wirtschaftsplanergebnis in Höhe von -2.402.278 Euro. Dies lässt sich auf eine Auslastung unterhalb des Verhandlungsniveaus, einen ungünstigeren Pflegegradmix sowie auf gebundene Personalkapazitäten für nicht refinanzierbare Kosten zurückführen, die kostentechnisch nicht beziffert werden können.



3.6 Erläuterungen zu den nicht refinanzierbaren Kosten

Nicht refinanzierbare Kosten sind Aufwendungen eines Pflegeheims oder einer Pflegeeinrichtung, die nicht über die Pflegesätze (also die mit den Kostenträgern – Pflegekassen, Sozialhilfeträger – verhandelten Entgelte) gedeckt werden können.



Die nicht refinanzierbaren Kosten im NürnbergStift belaufen sich auf 3.383.205 Euro und wirken sich erheblich negativ auf das Betriebsergebnis aus. Neben den quantifizierbaren Kosten entstehen weitere Mehraufwendungen, insbesondere im Verwaltungsbereich für beispielsweise Vermietungen. Die Erträge hierfür sind in der Darstellung bereits berücksichtigt. Die Mitarbeitenden der Zentrale sind intensiv für die Unterstützung der anderen Einrichtungen tätig, ohne dass in den Einrichtungen ein ausreichender Deckungsbeitrag zur Finanzierung dieser Leistungen erwirtschaftet wird.

Pensionsrückstellungen/Beihilfen und Pauschale Verwaltungskostenerstattung
Aufgrund der Zugehörigkeit zur Stadt Nürnberg werden in unserer Verwaltung ebenfalls Beamte beschäftigt. Für diese Beschäftigtengruppe sind gemäß den geltenden rechtlichen Vorgaben Pensionsrückstellungen zu bilden sowie Beihilfeleistungen in 2026 zu gewähren. Darüber hinaus ist eine pauschale Verwaltungskostenerstattung an die Stadt Nürnberg zu entrichten. Diese Aufwendungen können in den Pflegesatzverhandlungen nicht berücksichtigt werden, so dass eine Gegenfinanzierung nicht möglich ist.

Ausbildung Pflege
Ein Teil der Ausbildungskosten wird durch zusätzliche Pflegeentgelte sowie Zuschüsse aus dem Pflegeausbildungsfonds gedeckt. Dennoch verbleibt ein Anteil der Aufwendungen in Höhe von 238 Tausend Euro, der von NüSt selbst zu tragen ist.

Bezeichnung	EUR
PAF-Erstattungen	-2.113.719
Erträge Ausbildungsumlage	-1.018.625
Umlage PAF	875.099
Personalkosten Praxisanleitung Pflegeheime	331.483
Personalkosten Leitung Ausbildung	149.396
Personalkosten Generalistische Auszubildende	1.721.717
Personalkosten Ausbildung Pflegefachassistenten	292.963
Eigenanteil Ausbildung Pflege	**238.314**

Gebäude
Wie im Abschnitt 3.2 Maßnahmen unter Gebäude dargestellt, hat NüSt die Kapazität für fünf Großprojekte sowie eine Vielzahl von Instandhaltungsmaßnahmen bereitzustellen. Zu diesem Zweck wird eine Bauabteilung vorgehalten, deren Personalkosten nicht über die Pflegesätze refinanziert und nur teilweise als aktivierte Eigenleistungen für die Neubauten verbucht werden. Neben diesen Personalkosten in Höhe von 277 Tausend Euro fallen erhebliche Aufwendungen für Instandhaltung und Investitionen an, die von NüSt vollständig selbst zu tragen sind. Die hierfür vorgesehenen Investitionserlöse für die Pflegeeinrichtungen sowie zusätzlichen Mieteinnahmen sind seit längerem nicht auskömmlich. Infolgedessen verbleibt ein erhebliches Defizit in den Pflegeeinrichtungen von 686 Tausend Euro.

in EUR	AHS	AMH	AHJ	AHP	Gesamt
Investitionserlöse	1.405.498	1.573.123	564.462	241.784	**3.784.867**
davon: Erlöse für Investitionskosten	1.257.634	1.560.419	437.138	217.184	**3.472.374**
davon: Erlöse aus vermieteten Wohnungen	0	0	84.499	0	**84.499**
davon: Erlöse aus Mieteinnahmen	147.864	12.704	0	2.700	**163.268**
davon: Erlöse a. Erstattungen d. Personals f. Unterkunft	0	0	42.825	21.900	**64.725**
Investitionskosten*	1.919.297	1.513.239	688.176	350.232	**4.470.944**
davon: Instandhaltung, Renovierung	1.087.823	287.850	308.876	190.753	**1.875.302**
davon: Miete Gebäude und Grundstücke	0	0	337.508	0	**337.508**
davon: Mieten u. Leasing Einrichtung/Ausstattung	28.266	23.234	3.895	8.096	**63.491**
davon: Netto-Abschreibungen	709.425	986.504	28.014	145.747	**1.869.690**
davon: Zinsaufwendungen Investitionsdarlehen	93.783	215.650	9.882	5.637	**324.953**
Differenz	**-513.799**	**59.884**	**-123.714**	**-108.449**	**-686.077**

in EUR	AHS	AMH	AHJ	AHP	Gesamt
***Sonderpositionen in Investitionskosten**					
AHS Haus 3 (Fritz-Hintermayr-Haus)	69.256				
AMH: Gebäudemanagement Jährlich Aufw.+ Rücklagen		227.850			
AHJ: Nutzungsaufwandsentschädigung wbg			337.508		

Zusätzlich belasten die alten August-Meier-Häuser (AHR) weiterhin durch hohe Instandhaltungs- und Energiekosten. Die Häuser haben den zweit größten Gaskostenanteil aller städtischen Dienststellen. Die gesamten Aufwendungen für Instandhaltung, Wartung sowie anfallende Kosten für Energie und Wasser sind vollständig von NüSt zu tragen. Zwar stehen dem Mieteinnahmen gegenüber, diese reichen bei weitem nicht aus. Es verbleibt ein Defizit in Höhe von 793 Tausend Euro. In diesem Betrag sind die Zinsaufwendungen für das neue Darlehen inkludiert, da dieses für die Planung der Zentrale zugeordnet wird.

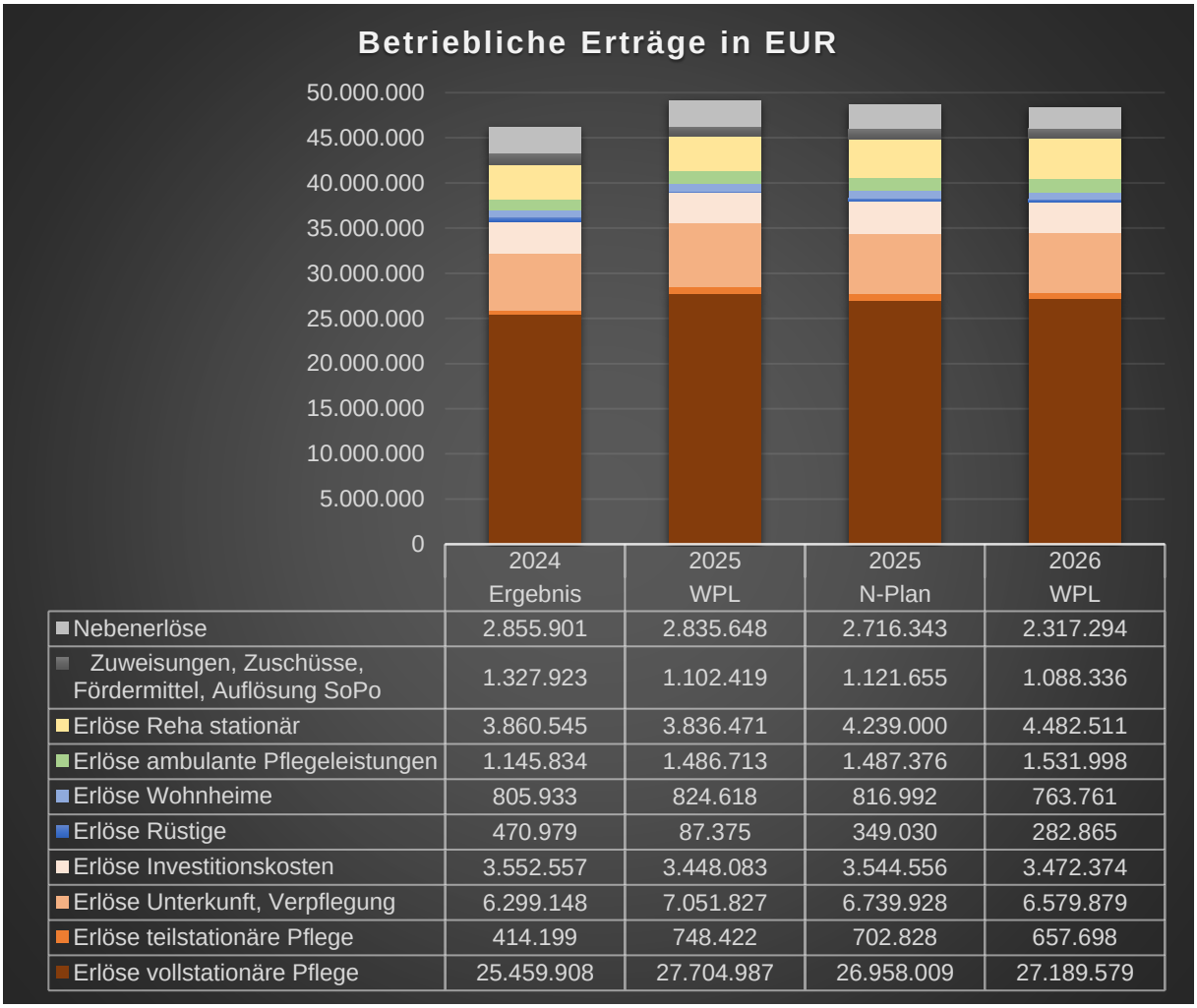
Bezeichnung	EUR
Mieterlöse	448.487
davon: Service gGmbH (Mietvertrag)	324.108
davon: Erstattung des Personals für Unterkunft	66.157
davon: Sonstige Miete	46.835
davon: Rummelsberger	11.387
Investitionskosten	551.731
davon: Instandhaltung, Wartung, Renovierung	310.427
davon: Netto-Abschreibungen	118.608
davon: Zinsaufwendungen für Investitionsdarlehen	122.696
Energie und Wasser	690.000
davon: Strom	180.000
davon: Gas	475.000
davon: Wasser	35.000
Differenz	**-793.244**

Zu diesen Aufwendungen kommen zusätzlich Kosten für den Betriebsdienst in Höhe von 67 Tausend Euro hinzu, der wöchentlich mit dem Durchspülen der Rohrleitungen beschäftigt ist, um der Bildung von Legionellen vorzubeugen, bedingt durch die stark veralteten Leitungen.
Darüber hinaus sind sämtliche Kosten für den Umzug der Wohnheimbewohner des AHJ vollständig von NüSt zu tragen. Hier übernimmt das NürnbergStift das gesamte finanzielle, wie auch personelle Kostengerüst für das Freimachen des nun der wbg- gehörigen Gebäudes.

Reha
In der Reha besteht ein Risiko, auf das NüSt keinen Einfluss hat. Die Einrichtung ist auf die ärztliche Versorgung durch das Klinikum Nürnberg angewiesen. Kann diese aufgrund von Personalmangel nicht gewährleistet werden, ist NüSt nicht in der Lage, die Belegung selbst zu steuern. Für die Aufnahme und Betreuung von Patienten ist die ärztliche Versorgung gesetzlich vorgeschrieben und sicherzustellen.

3.7 Erläuterungen zu den betrieblichen Erträgen

Für das Jahr 2026 wurde mit Gesamterlösen in Höhe von 48,4 Millionen Euro geplant. Den größten Anteil daran erzielen die Pflegebereiche (voll-, teilstationär und Rüstige) einschließlich Unterkunft, Verpflegung und Investitionskosten mit 38,2 Millionen Euro, was einem Anteil von 79 Prozent entspricht.



	2024 Ergebnis	2025 WPL	2025 N-Plan	2026 WPL
Nebenerlöse	2.855.901	2.835.648	2.716.343	2.317.294
Zuweisungen, Zuschüsse, Fördermittel, Auflösung SoPo	1.327.923	1.102.419	1.121.655	1.088.336
Erlöse Reha stationär	3.860.545	3.836.471	4.239.000	4.482.511
Erlöse ambulante Pflegeleistungen	1.145.834	1.486.713	1.487.376	1.531.998
Erlöse Wohnheime	805.933	824.618	816.992	763.761
Erlöse Rüstige	470.979	87.375	349.030	282.865
Erlöse Investitionskosten	3.552.557	3.448.083	3.544.556	3.472.374
Erlöse Unterkunft, Verpflegung	6.299.148	7.051.827	6.739.928	6.579.879
Erlöse teilstationäre Pflege	414.199	748.422	702.828	657.698
Erlöse vollstationäre Pflege	25.459.908	27.704.987	26.958.009	27.189.579

Die Ertragsplanung 2026 basiert im Bereich der **Pflegeleistungen** (inkl. Unterkunft und Verpflegung und Investitionskosten) auf den bisherigen Auslastungszahlen, den Pflegegradverteilungen sowie dem bayerischen Pflegegradmix.

Im **ambulanten Dienst** wird eine deutliche Steigerung der Erlöse um 386.164 Euro (34 %) gegenüber 2024 erwartet, aufgrund des Anschlusses an die Verhandlungsgemeinschaft mit dem MünchenStift im Jahr 2025, sowie durch die gezielte Umsetzung eines Projektes zur Stabilisierung und Weiterentwicklung.

Im **Rüstigenbereich** werden Erträge weiterhin von den verbliebenen nicht pflegebedürftigen Bewohnerinnen und Bewohnern in AHJ und AHP erzielt. Im AHJ erfolgen diese bis zur Eröffnung des neuen Heimes aus dem bestehenden Wohnheim.

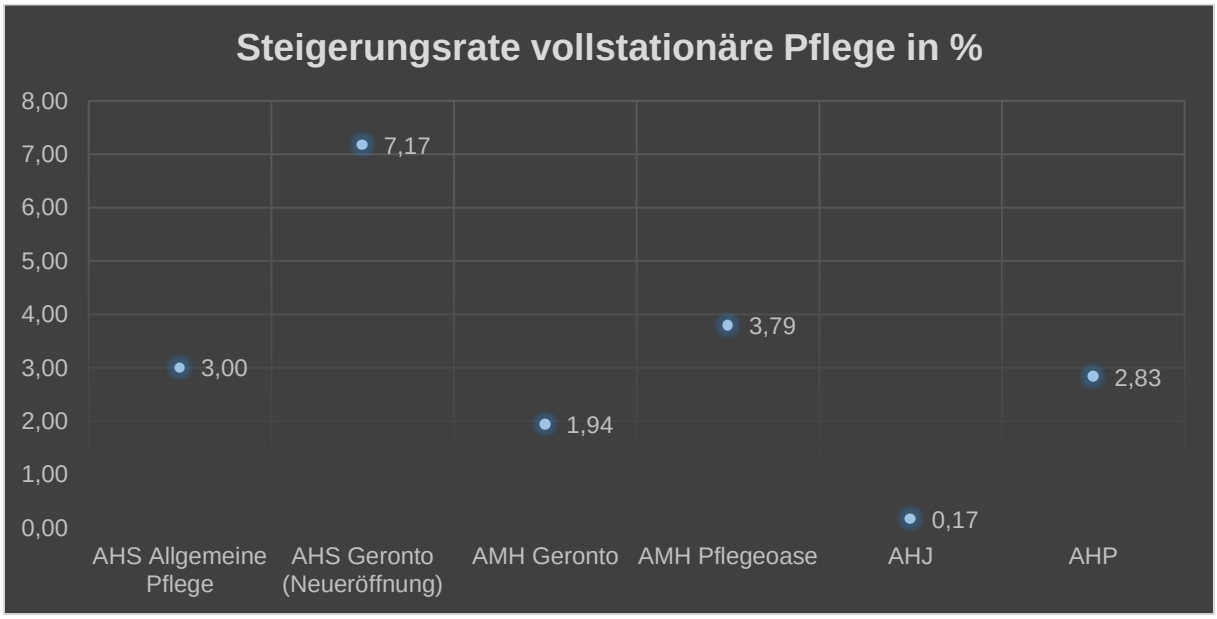
Die **Reha-Planung** erfolgt auf Basis einer durchschnittlichen Belegung von 40 Personen pro Tag an 365 Tagen. Das Angebot der Krankenkassen sieht einen neuen Tagessatz von 304,49 Euro vor, was einer Steigerung von 4,41 % entspricht. Die Vertragslaufzeit erstreckt sich vom 01.10.2025 bis zum 30.09.2026. Für die Erlösplanung wird eine pauschale Steigerung der Tagessätze um 4,41 % angesetzt,

zuzüglich einer weiteren Erhöhung um 3,0 % ab dem 01.10.2025. Eine Vergütungsverhandlung für 2026 ist vorgesehen.

Im **Heilig-Geist-Spital** ist ein leichter Anstieg der Erlöse eingeplant, wozu auch eine Mieterhöhung von 5,0 % ab Mai 2026 beiträgt.

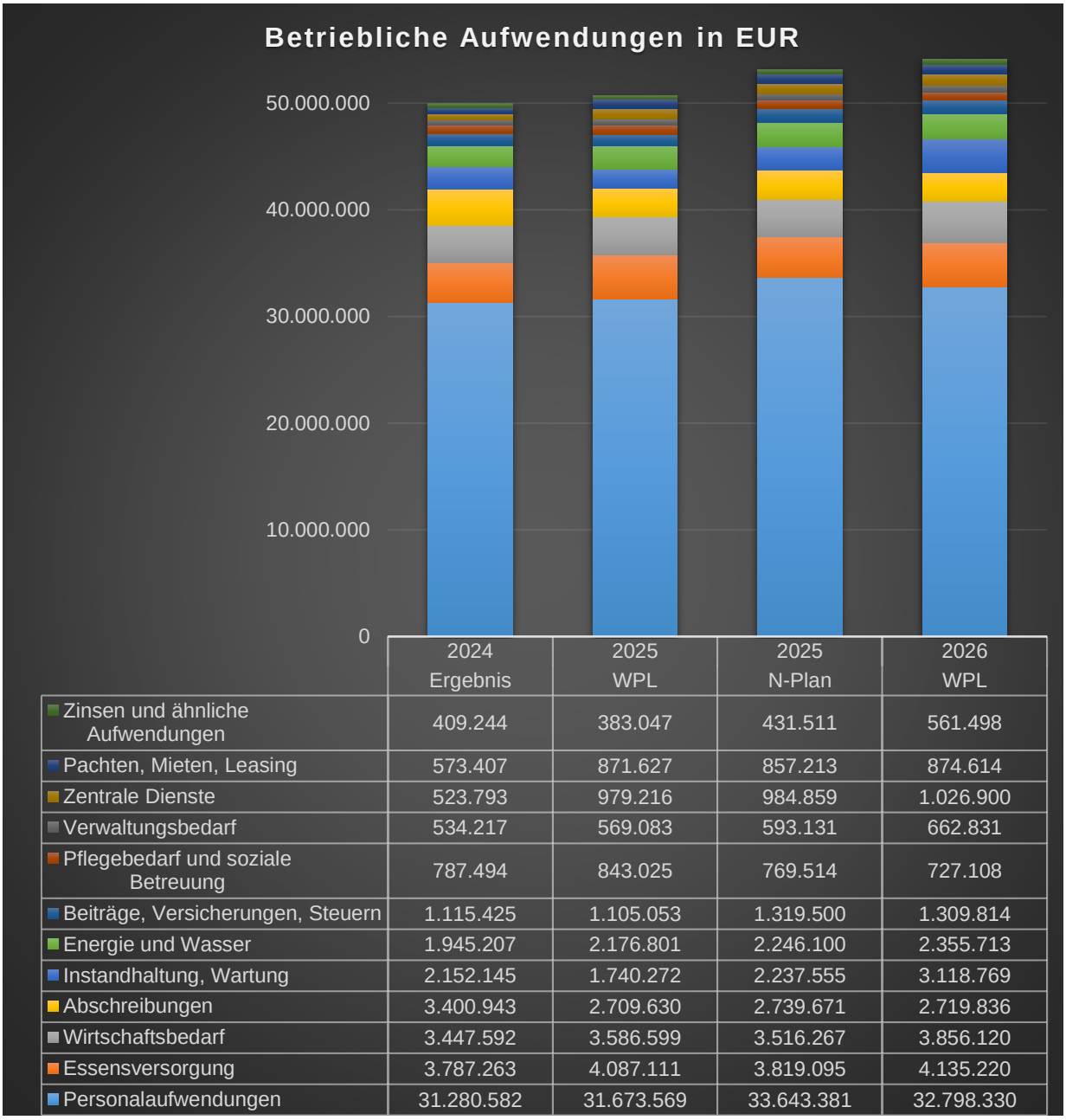
Ergänzend zu den Pflegeerlösen fließen **weitere Erträge** in die Planung ein. Dazu zählen Auflösungen von Sonderposten, Zuschüsse der Stiftung HSP sowie Fördermittel des PPZ und anderer Drittmittelgeber. Darüber hinaus ergeben sich **Nebenerlöse** aus Erstattungen von Mitarbeitenden für Unterkunft und Verpflegung, aus der Praxis Ergotherapie, aus Verrechnungen für Telefon- und Fernsehleistungen sowie aus Vermietung und Verpachtung. Hinzu kommen Erträge aus der Inanspruchnahme von Gestellungskräften und Verwaltungsleistungen, Zinserträge nach BilMoG sowie Kostenausgleiche der Stadt Nürnberg für in Vorjahren entstandene Versorgungsansprüche. Ferner werden periodenfremde Aufwendungen, Verkaufserlöse aus dem Anlagevermögen, Nachberechnungen aus früheren Geschäftsjahren sowie zweckgebundene Spenden berücksichtigt.

Die zum 01.07.2025 verhandelten neuen Vergütungsvereinbarungen für pflegebedingten Aufwand und Unterkunft und Verpflegung liegen bei Steigerungsraten für die vollstationären Angebote von 0,17 % bis 7,17 %. Die geringe Steigerungsrate im AHJ ist darauf zurückzuführen, dass vor der Anpassung des Versorgungsvertrages eine situative Pflege im Bereich der Rüstigen erfolgte. Dies wurde bei der Pflegesatzverhandlung zum 01.07.2025 im Gesamtbudget mitberücksichtigt.



3.8 Erläuterungen zu den betrieblichen Aufwendungen

Im Wirtschaftsplan 2026 sind betriebliche Aufwendungen in Höhe von 54,1 Millionen Euro vorgesehen. Den größten Anteil daran stellen die Personalaufwendungen, die mit 32,8 Millionen Euro rund 61 Prozent der Gesamtkosten ausmachen.



	2024 Ergebnis	2025 WPL	2025 N-Plan	2026 WPL
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	409.244	383.047	431.511	561.498
Pachten, Mieten, Leasing	573.407	871.627	857.213	874.614
Zentrale Dienste	523.793	979.216	984.859	1.026.900
Verwaltungsbedarf	534.217	569.083	593.131	662.831
Pflegebedarf und soziale Betreuung	787.494	843.025	769.514	727.108
Beiträge, Versicherungen, Steuern	1.115.425	1.105.053	1.319.500	1.309.814
Energie und Wasser	1.945.207	2.176.801	2.246.100	2.355.713
Instandhaltung, Wartung	2.152.145	1.740.272	2.237.555	3.118.769
Abschreibungen	3.400.943	2.709.630	2.739.671	2.719.836
Wirtschaftsbedarf	3.447.592	3.586.599	3.516.267	3.856.120
Essensversorgung	3.787.263	4.087.111	3.819.095	4.135.220
Personalaufwendungen	31.280.582	31.673.569	33.643.381	32.798.330

Der Berechnung der **Personalaufwendungen** liegen die im Gliederungspunkt 3.4 dargestellten Auslastungszahlen zugrunde. Bei der Verteilung der Pflegegrade wurde sowohl die bisherige Verteilung als auch der bayerische Pflegegradmix berücksichtigt.
Zusätzlich sind Einsatzkosten von vier Vollzeit-Pflegefachkräften in Höhe von 517.216 Euro aus der Arbeitnehmerüberlassung, verteilt auf die Einrichtungen AHS, AMH, AHJ und AHP, einkalkuliert. Zusätzlich ist für 2026 die Tarifsteigerung mitberücksichtigt. Nach Absprache mit Ref. I/II wurde für die Entwicklung der Personalkosten ein durchschnittlicher Steigerungssatz von 3 % in die Planung einbezogen. Bestandteil der Personalaufwendungen sind auch Aufwendungen für die Mitarbeiter/innen, die im Rahmen eines „Gestellungsvertrages“ an die NüStSgG überlassen werden. Den Aufwendungen für

aktive Kräfte stehen in gleicher Höhe die Kostenerstattungen der NüStSgG an das NüSt gegenüber. Die geschätzte Personalkostensteigerung für das Jahr 2026 im Bereich der NüStSgG beträgt 7 %. Der hier ausgewiesene Personalkostenaufwand ist gekürzt um die PAF-Erstattungen und sonstige Personalkostenerstattungen.

Die gesamte **Speisenproduktion** (inkl. Einkauf) wird von der NüStSgG 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. Der Preis pro Beköstigungstag steigt auf 15,85 Euro.

Im **Wirtschaftsbedarf** sind die Fremdleistungen durch die Service-gGmbH inkludiert. Des Weiteren fallen zusätzliche Kosten für das Gebäudemanagement, im Rahmen des ÖPP-Vertrages, in Höhe von rund 291 Tausend Euro für das neue August-Meier-Haus an, welche in dieser Höhe nicht refinanziert werden.
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.

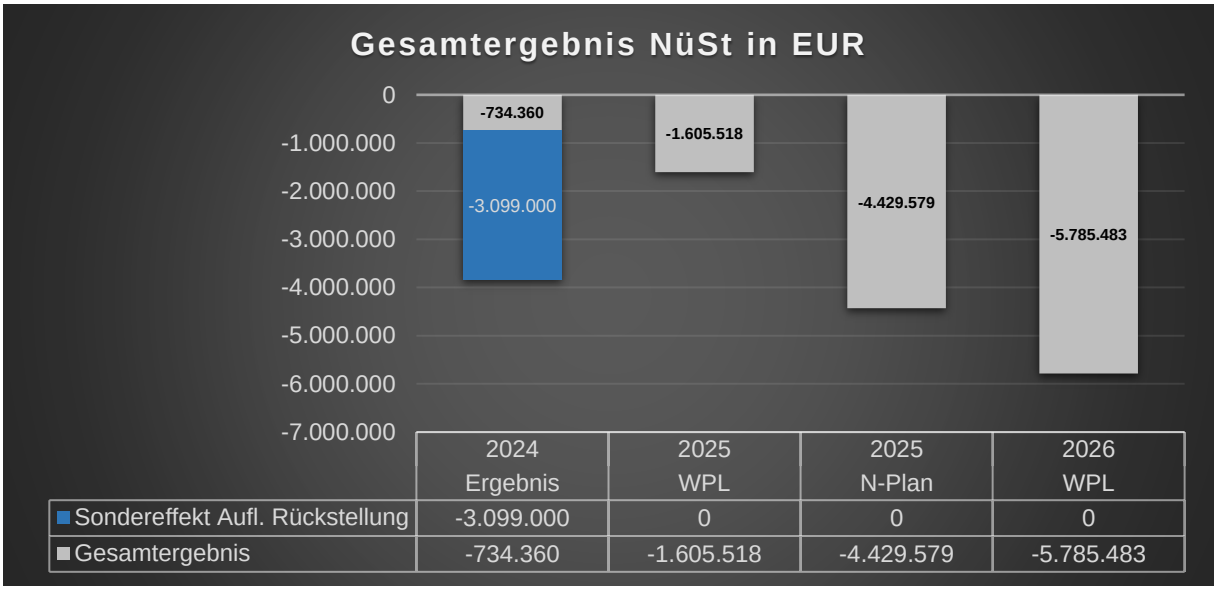
Bei den Bestandsimmobilien sind aufgrund von Instandhaltungsstau und veralteter Gebäudetechnik im Jahr 2026 umfassende **Instandhaltungen und Wartungen** in Höhe von 3.118.769 Euro zur Aufrechterhaltung der laufenden Pflegebetriebe und Gewährung von Bewohner- und Mitarbeitersicherheit zu tätigen. Hierfür wurde eine detaillierte Bauunterhaltsplanung mit Kostenschätzung vorgenommen. Zur Absicherung gegen unvorhergesehene Mehraufwände ist ein kalkulatorischer Sicherheitspuffer enthalten. Für das AMH fallen 374.404 Euro auf der Grundlage des abgeschlossenen Gebäudemanagementvertrags an. Davon dienen 227.850 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.

Die Preise für **Energie und Wasser** für 2026 sind aktuell schwer abschätzbar. Die Kalkulationsbasis bilden die Jahresendwerte 2024 und Ist-Werte bis April 2025. Die Energierechnungen kommen mit erheblicher Verspätung. Beim August-Meier-Haus ist die angeschlossene PV-Anlage zur Gewinnung von Strom mitberücksichtigt.
In der Position **Beiträge, Versicherungen und Steuern** sind die Kosten für die Umlage an den Pflegeausbildungsfonds (PAF) Bayern enthalten. Im Jahr 2026 sind hierfür Kosten in Höhe von 875.099 Euro geplant.
In den **zentralen Diensten** sind Kosten für die IT-Infrastruktur und die Verwaltungskostenerstattung (VKE) an den Träger Stadt Nürnberg enthalten. Diese enthalten städtische Kosten in Höhe von 872.138,90 Euro (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.
Für die weitere Nutzung des Gebäudes in St. Johannis fällt bis zur Fertigstellung des neuen Gebäudes Großweidenmühle ein **Nutzungsentgelt** in Höhe von 337.508 Euro an, laut vereinbartem Kaufvertrag mit der wbg Nürnberg GmbH.

Der Großteil der anstehend geplanten **Zinsaufwände** fallen für langfristige Immobiliendarlehen an. 215.650 Euro davon betreffen die beiden Darlehen im AMH. Für 2026 sind zusätzliche Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 3,87 Mio. Euro geplant. Nach Absprache mit Ref. I/II wurde ein Darlehenszinssatz in Höhe von 3,5 % angenommen.

3.9 Jahresergebnis

Die Veränderungen des Jahresergebnisses stellt sich wie folgt dar:



	2024 Ergebnis	2025 WPL	2025 N-Plan	2026 WPL
Sondereffekt Aufl. Rückstellung	-3.099.000	0	0	0
Gesamtergebnis	-734.360	-1.605.518	-4.429.579	-5.785.483

Das Ergebnis im Wirtschaftsplan 2026 beträgt -5.785.453 Euro und wird stark durch Personalkosten beeinflusst. Hohe anhaltende Krankheitsquoten (Durchschnitt: 16%) in der Pflege führen zu hohen Ausfallzeiten, die anteilig durch teureres Zeitarbeitspersonal ausgeglichen werden müssen. Im Plan sind deshalb Zeitarbeitskosten in Höhe von 517.216 Euro enthalten.
Die eingeleiteten Steuerungsmaßnahmen bei Personaleinsatz und Belegung werden kurz- bis mittelfristig zu Verbesserungen führen, welche aktuell noch nicht im Wirtschaftsplan dargestellt werden.

Die vertraglich geregelten Gebäudemanagementkosten in AMH in Höhe von rund 665 Tausend Euro sind nicht in dieser Höhe refinanziert. Weiterhin sind die Energiekosten aktuell schwer abschätzbar. Als Kalkulationsbasis dienen die Jahresendabrechnungen 2024 und Ist-Werte bis April 2025. Für die Verwaltungskostenerstattung an die Stadt Nürnberg sind 872.139 Euro zu entrichten

Das Instandhaltungsrisiko durch Überschreitung des üblichen Lebenszyklus für Technik und Gebäude ist ausgereizt, Schadensfälle an Elektroinstallation, Sanitär-/Heizungstechnik und Aufzugsanlagen, aber auch an Gebäudesubstanz ist deshalb erheblich. Im AHJ entstehen weiterhin Kosten für Instandhaltung, da der Bau des neuen Heimes sich durch die Archäologiefunde am Standort Großweidenmühle leicht verzögert hat. Ebenfalls sind im Rahmen von Modernisierung umfangreiche Investitionen zu tätigen.
Aufgrund der Vielzahl an Neubau-, Sanierungs- und Instandhaltungsaufgaben ist in diesem Bereich nicht mit einer kurzfristigen Entlastung zu rechnen, sondern hier muss bis zu einer Konsolidierung des Bestands noch erheblich investiert und stabilisiert werden.

Ausblick Fünfjahresplan
Im Anhang ist ein Fünfjahresplan dargestellt, der die derzeit bekannten Sachverhalte im Zusammenhang mit den Gebäuden berücksichtigt. Er dient als Grundlage für die weitere Planung und bietet eine vorausschauende Einschätzung, der zu erwartenden Entwicklungen auf Basis des aktuellen Kenntnisstandes. Die Defizitverschlechterungen durch parallele Arbeiten an fünf baulichen Großprojekten verdeutlichen die Notwendigkeit der zügigen Abarbeitung der Planungsstände und Altimmobilien hin zu fertig gestellten Neubauten.

3.10 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 2026 errechnet sich ein Betrag von 8.376.597,50 Euro (ein Sechstel von 50.259.585 Euro). Zur Absicherung der rechtzeitigen Leistung von Ausgaben und für Unwägbarkeiten soll der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 8,4 Mio. Euro festgesetzt werden.

4 Darlehensverbindlichkeiten

Zum 31.12.2026 wird mit Darlehensverbindlichkeiten in Höhe von 25.238.445,37 Euro gerechnet. Diese setzen sich aus bestehenden Verbindlichkeiten in Höhe von 21.368.445,37 Euro sowie aus Kreditneuaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 3.870.000 Euro zusammen.

Eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Darlehensverbindlichkeiten (ohne Kassenkredite) gibt nachfolgende Aufstellung:

Darlehen	Nennbetrag in EUR	Stand zum 31.12.2024 in EUR	Stand zum 31.12.2025 in EUR	Zinsen 2026 in EUR	Tilgung 2026 in EUR	Stand zum 31.12.2026 in EUR
AHS	11.458.681,52	4.209.091,12	3.871.698,54	93.783,36	336.603,57	3.535.094,97
AHR	1.904.766,77	709.022,04	672.872,82	4.954,93	36.156,01	636.716,81
AHJ	2.788.688,17	713.254,99	658.316,77	9.882,33	55.019,75	603.297,02
AHP	1.624.629,95	526.119,35	496.055,39	5.637,00	30.063,96	465.991,43
AMH Kreditähnliche Rechtsgeschäfte	23.997.151,89	17.800.333,02	16.968.413,34	210.695,33	841.068,19	16.127.345,14
Kreditaufnahme	**3.870.000.00**	**0,00**	**0,00**	**122.500,00**		**(3.870.000,00)**
Gesamtsumme	**45.643.918,30**	**23.957.820,52**	**22.667.356,86**	**447.452,92**	**1.298.911,48**	**25.238.445.37**

5 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 auch die Bezeichnung „Tarifliche Beschäftigte“ umgesetzt. Die Darstellung erfolgt nun in einer Tabelle und verknüpft die bisherigen Tarifgruppen mit den neuen. Die Stelle der ersten Werkleiterin wird bei Ref. V ausgewiesen.

Besoldungs -gruppe	Zahl der Stellen (VK) **2026** insgesamt	Zahl der Stellen (VK) **2025** insgesamt	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen (VK) am **30.06.2025**
Sonstige Beamte	**3,76**	**4,76**	**3,52**
A12	1,00	1,00	1,00
A11			
A10	1,00	1,00	0,75
A9/A10	1,50	1,50	1,51
A7	0,26	0,26	0,26
A6/A7			
Insgesamt	**3,76**	**3,76**	**3,52**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen (VK) **2026**	Zahl der Stellen (VK) **2025**	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen (VK) am **30.06.2025**
Allgemein	**151,76**	**163,34**	**134,97**
AT	2,00	2,00	2,00
15			
14	3,00	3,00	3,00
13	1,00	1,08	1,08
12	3,00	3,00	4,00
11	9,90	9,90	7,40
10	7,00	7,00	4,12
9C	5,00	5,00	4,16
9B	14,80	14,80	11,88
9A	12,50	13,50	11,10
8	4,06	6,06	3,43
7	15,50	15,50	13,73
6	1,50	2,50	1,50
5	3,00	4,50	2,00
4	1,00	2,00	1,00
3	36,50	36,50	35,46
2UE	2,00	6,00	2,00
2	27,00	28,00	25,02
1	3,00	3,00	2,09
Sozial- und Erziehungsdienst	**7,04**	**7,04**	**4,19**
S 17			0,00
S 15			0,00
S 12	6,54	6,54	3,69
S 11B	0,50	0,50	0,50
Pflege	**336,99**	**337,99**	**348,36**
P14	7,99	7,99	7,54
P13	1,00	1,00	
P12	18,00	18,00	13,13
P10	1,00	2,00	1,00
P8	11,50	11,50	10,11
P7	16,50	17,00	13,80
P6	14,00	14,00	14,28
P5/P7	266,50	266,50	288,50
Gesamt	**495,29**	**508,37**	**487,52**

Wichtige Begriffe und Abkürzungen

AHJ	Senioren-Wohnanlage St. Johannis
AHP	Senioren-Wohnanlage Platnersberg
AMH	August-Meier-Haus
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
NüStSgG	NürnbergStift Service gGmbH
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

Anhang Wirtschafts- und Finanzplan

Inhaltsverzeichnis

Tabelle 1: Auslastung 3
Tabelle 2: NüSt Gesamt nach HGB 4
Tabelle 3: Pflegezentrum Sebastianspital am Wöhrder See 6
Tabelle 4: August-Meier-Haus 8
Tabelle 6: Senioren-Wohnanlage Platnersberg 12
Tabelle 7: Heilig-Geist-Spital 14
Tabelle 8: Ambulante Dienste 16
Tabelle 9: Geriatrische Rehabilitation 18
Tabelle 10: Zentrale 20
Tabelle 11: Vermögensplan 22
Tabelle 12: Finanzierung Investitionsmaßnahmen 23
Tabelle 13: Investitionsprogramm Neubau Zentralküche 23
Tabelle 15: Investitionsprogramm Neubau Senioren-Wohnanlage St. Johannis 25
Tabelle 16: Pauschale für Wiederbeschaffung Anlagevermögen 25
Tabelle 17: Verpflichtungsermächtigungen 26
Tabelle 18: Fünfjahresübersicht: Erfolgsplan 27
Tabelle 19: Fünfjahresübersicht GuV-Rechnung 28
Tabelle 20: Fünfjähriger Finanzplan: Mittelverwendung 31
Tabelle 21: Fünfjähriger Finanzplan: Mittelherkunft 32

Tabelle 1: Auslastung

Das Wohn- und Platzangebot für den Wirtschaftsplan 2026 setzt sich wie folgt zusammen:

	AHS Vollstat. Pflege	**AMH** Vollstat. Pflege	**AHJ** Vollstat. Pflege	**AHP** Vollstat. Pflege
Kapazität	254,00	158,00	122,00	89,00
Belegung in %	90%	96%	89%	93%
Geplante Bewohner	229,00	151,67	108,58	83,00

	AHS Tagespflege	**AMH** Tagespflege	**AMH** Nachtpflege
Kapazität	18,00	16,00	8,00
Belegung in %	72%	56%	0%
Geplante Bewohner	13,00	9,00	0,00

	AHJ Wohnen	**HGS** Wohnen	**REHA** Vollstationär	**AMBD** Pflege
Kapazität	55,00	106,00	44,00	
Belegung in %	73%	98%	91%	
Geplante Bewohner/Patienten	40,00	104,00	40,00	110,00

Tabelle 2: NüSt Gesamt nach HGB

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 2024** EUR	**Plan 2025** EUR	**N-Plan 2025** EUR	**WPL 2026** EUR
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege, sonstige Leistungen	31.689.838	34.603.000	34.226.165	34.595.453
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	6.550.327	7.107.128	6.928.208	6.732.386
3. Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen	97.418	144.804	154.837	130.751
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	3.575.129	3.477.719	3.574.078	3.502.076
4a. Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 HGB soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten	3.218.445	2.608.664	2.639.844	2.294.698
5. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	3.366.856	2.488.359	2.970.586	2.933.679
6. Erhöhung/Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen	0	0	0	0
7. Andere aktivierte Eigenleistungen	18.238	15.539	21.766	22.419
8. Sonstige betriebliche Erträge	3.174.343	290	36.971	48.124
Zwischensumme	51.690.593	50.445.502	50.552.455	50.259.585
9. Personalaufwand: a) Löhne und Gehälter	24.409.450	25.422.868	26.702.557	27.189.651
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	7.451.740	6.914.435	7.651.141	6.921.774
10. Materialaufwand: a) Lebensmittel	149.656	142.980	146.771	150.163
b) Wasser, Energie, Brennstoffe	2.039.250	2.176.801	2.246.100	2.355.713
c)Wirtschafts-/Verwaltungs-/Betreuungs-/Med.-therap. Bedarf	10.166.617	10.263.608	10.283.138	10.527.525
11. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	494.951	940.332	948.648	974.659
12. Steuern, Abgaben, Versicherungen	1.098.767	1.071.246	1.293.231	1.292.147
14. Mieten, Pacht, Leasing	573.407	871.627	857.213	874.614
Zwischensumme	46.383.837	47.803.898	50.128.798	50.286.246
Zwischenergebnis	**5.306.756**	**2.641.604**	**423.657**	**-26.661**
15. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen	250.000	500.000	501.360	500.000

Gewinn- und Verlustrechnung für den Eigenbetrieb NürnbergStift	Ergebnis 2024 EUR	Plan 2025 EUR	N-Plan 2025 EUR	WPL 2026 EUR
16. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten	813.183	714.496	732.372	700.413
18. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten	346.983	500.000	514.280	500.000
20. Abschreibungen	3.398.668	2.709.625	2.739.484	2.719.808
21. Aufwendungen für Instandhaltung und Instand-setzung	2.151.863	1.740.276	2.237.742	3.039.425
22. Sonstige betriebliche Aufwendungen	838.162	195.670	230.952	138.554
Zwischensumme	-5.672.493	-3.931.076	-4.488.726	-5.197.374
Zwischenergebnis	-365.737	**-1.289.472**	**-4.065.069**	**-5.224.035**
25. Zinsen und ähnliche Erträge	40.621	67.001	67.001	50
27. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	409.244	383.047	431.511	561.498
Zwischensumme	-368.623	-316.046	-364.510	-561.448
29. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	**-734.360**	**-1.605.518**	**-4.429.579**	**-5.785.483**
nachrichtlich Vorschlag zur Verwendung des Jahresergebnisses Auf neue Rechnung vorzutragen Verlustausgleich	-734.360	-1.605.518	-4.429.579	-5.785.483

Tabelle 3: Pflegezentrum Sebastianspital am Wöhrder See

AHS in EUR	Ergebnis 2024	WPL 2025	N-Plan 2025	Abweichung N-Plan zu WPL 2025		WPL 2026
Personal-aufwendungen	9.889.667	10.043.699	10.343.868	300.169	3,0%	10.416.584
Essensversorgung	1.438.603	1.533.101	1.390.416	-142.685	-9,3%	1.531.368
Energie und Wasser	438.159	490.102	495.688	5.586	1,1%	513.063
Wirtschaftsbedarf	1.126.562	1.194.197	1.132.750	-61.446	-5,1%	1.241.367
Pflegebedarf und soziale Betreuung	249.085	248.472	198.399	-50.073	-20,2%	175.875
Verwaltungsbedarf	54.556	52.393	61.402	9.009	17,2%	61.300
Zentrale Dienste	138.620	297.283	296.697	-586	-0,2%	306.380
Pachten, Mieten, Leasing	50.456	51.635	27.862	-23.773	-46,0%	28.558
Beiträge, Ver-sicherungen, Steuern	334.304	359.205	441.668	82.463	23,0%	422.196
Instandhaltung, Wartung	352.557	538.376	524.858	-13.518	-2,5%	1.267.800
Abschreibungen	806.257	759.954	769.306	9.352	1,2%	797.099
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100.264	107.438	107.438	0	0,0%	93.783
Summe betriebliche Aufwendungen	**14.979.090**	**15.675.853**	**15.790.350**	**114.497**	**0,7%**	**16.855.375**
Erlöse Rüstige	0	0	0	0	0,0%	0
Erlöse teilstationäre Pflege	327.660	353.439	305.137	-48.302	-13,7%	323.906
Erlöse vollstationäre Pflege	11.337.347	12.060.614	11.687.876	-372.738	-3,1%	11.974.857
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	2.638.767	2.901.538	2.689.169	-212.370	-7,3%	2.685.355
Erlöse Investitionskosten	1.353.022	1.344.929	1.279.687	-65.242	-4,9%	1.257.634
Zuweisungen, Zu-schüsse, Fördermittel, Auflösung SoPo	229.577	114.656	108.117	-6.539	-5,7%	108.329
Nebenerlöse	331.937	334.797	305.122	-29.676	-8,9%	245.843

AHS in EUR	Ergebnis 2024	WPL 2025	N-Plan 2025	Abweichung N-Plan zu WPL 2025		WPL 2026
Summe betriebliche Erträge	**16.218.311**	**17.109.974**	**16.375.108**	**-734.866**	**-4,3%**	**16.595.924**
Betriebsergebnis vor Umlage	**1.239.221**	**1.434.120**	**584.758**	**-849.362**	**-59,2%**	**-259.451**
Umlage Belastung	1.457.179	1.389.701	1.562.151	172.450	12,4%	1.792.033
Betriebsergebnis	**-217.959**	**44.419**	**-977.393**	**-1.021.812**	**-71,6%**	**-2.051.484**
Neutrales Ergebnis	-13.466	-1.025	-1.025	0	0,0%	-1.025
Ergebnis	**-231.425**	**43.394**	**-978.418**	**-1.021.812**	**-2354,7%**	**-2.052.509**

Tabelle 4: August-Meier-Haus

AMH in EUR	Ergebnis 2024	WPL 2025	N-Plan 2025	Abweichung N-Plan zu WPL 2025		WPL 2026
Personal-aufwendungen	6.220.841	5.641.802	6.594.468	952.666	16,9%	6.037.542
Essensversorgung	921.176	1.034.020	953.871	-80.149	-7,8%	1.061.215
Energie und Wasser	187.008	297.000	297.000	0	0,0%	300.000
Wirtschaftsbedarf	1.006.792	1.000.921	1.023.473	22.551	2,3%	1.125.263
Pflegebedarf und soziale Betreuung	199.645	194.602	234.915	40.314	20,7%	224.286
Verwaltungsbedarf	22.609	43.379	38.095	-5.284	-12,2%	39.399
Zentrale Dienste	105.779	181.428	181.157	-271	-0,1%	198.604
Pachten, Mieten, Leasing	19.736	14.395	23.234	8.840	61,4%	23.234
Beiträge, Ver-sicherungen, Steuern	308.828	301.937	352.204	50.266	16,6%	351.545
Instandhaltung, Wartung	438.432	390.959	437.905	46.945	12,0%	470.493
Abschreibungen	1.462.067	1.463.026	1.471.110	8.084	0,6%	1.456.513
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	245.523	220.871	224.999	4.128	1,9%	220.650
Summe betriebliche Aufwendungen	**11.138.437**	**10.784.341**	**11.832.429**	**1.048.088**	**9,7%**	**11.508.745**
Erlöse Rüstige	0	0	0	0	0,0%	0
Erlöse teilstationäre Pflege	81.154	394.983	403.076	8.093	2,0%	333.792
Erlöse vollstationäre Pflege	6.746.466	6.841.478	7.182.493	341.015	5,0%	7.225.875
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	1.679.233	1.803.811	1.853.633	49.822	2,8%	1.784.492
Erlöse Investitionskosten	1.536.299	1.508.909	1.605.968	97.059	6,4%	1.560.419
Zuweisungen, Zu-schüsse, Fördermittel, Auflösung SoPo	473.087	469.666	471.826	2.160	0,5%	470.009
Nebenerlöse	29.499	58.336	25.703	-32.633	-55,9%	22.119

AMH in EUR	Ergebnis 2024	WPL 2025	N-Plan 2025	Abweichung N-Plan zu WPL 2025		WPL 2026
Summe betriebliche Erträge	**10.545.738**	**11.077.183**	**11.542.698**	**465.516**	**4,2%**	**11.396.705**
Betriebsergebnis vor Umlage	**-592.699**	**292.842**	**-289.731**	**-582.572**	**-198,9%**	**-112.040**
Umlage Belastung	975.024	929.874	1.045.263	115.389	**12,4%**	1.199.081
Betriebsergebnis	**-1.567.723**	**-637.032**	**-1.334.993**	**-697.962**	**-211,3%**	**-1.311.121**
Neutrales Ergebnis	295.545	-5.000	28.518	33.518	-670,4%	-2.500
Ergebnis	**-1.272.178**	**-642.032**	**-1.306.475**	**-664.443**	**103,5%**	**-1.313.621**

Tabelle 5: Senioren-Wohnanlage-St. Johannis

AHJ in EUR	Ergebnis 2024	WPL 2025	N-Plan 2025	Abweichung N-Plan zu WPL 2025		WPL 2026
Personal-aufwendungen	4.049.287	4.008.833	4.053.512	44.680	1,1%	4.058.160
Essensversorgung	678.227	734.452	700.698	-33.754	-4,6%	740.035
Energie und Wasser	286.323	312.000	300.000	-12.000	-3,8%	330.000
Wirtschaftsbedarf	535.947	599.139	572.884	-26.255	-4,4%	689.634
Pflegebedarf und soziale Betreuung	72.861	83.809	58.212	-25.596	-30,5%	52.760
Verwaltungsbedarf	29.681	36.294	31.764	-4.530	-12,5%	27.272
Zentrale Dienste	61.774	122.222	122.249	27	0,0%	128.374
Pachten, Mieten, Leasing	10.933	342.395	341.951	-444	-0,1%	342.062
Beiträge, Ver-sicherungen, Steuern	169.118	165.868	214.442	48.574	29,3%	210.372
Instandhaltung, Wartung	194.859	189.204	212.407	23.203	12,3%	373.169
Abschreibungen	672.020	32.863	34.730	1.867	5,7%	33.583
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.554	10.940	11.129	189	1,7%	9.882
Summe betriebliche Aufwendungen	**6.769.584**	**6.638.020**	**6.653.979**	**15.959**	**0,2%**	**6.995.304**
Erlöse Rüstige	306.011	31.509	192.811	161.302	511,9%	107.042
Erlöse teilstationäre Pflege	0	0	0	0	0,0%	0
Erlöse vollstationäre Pflege	4.298.602	5.042.925	4.744.727	-298.198	-5,9%	4.612.378
Erlöse Wohnheime	250.539	252.462	243.868	-8.594	-3,4%	176.652
Erlöse ambulante Pflegeleistungen	0	0	0	0	0,0%	0
Erlöse Reha stationär	0	0	0	0	0,0%	0
Erlöse Unterkunft, Verpflegung	1.140.640	1.348.211	1.275.383	-72.828	-5,4%	1.202.330
Erlöse Investitionskosten	421.053	349.363	457.406	108.043	30,9%	437.138
Zuweisungen, Zu-schüsse, Fördermittel, Auflösung SoPo	59.021	6.665	5.703	-962	-14,4%	5.569
Nebenerlöse	76.502	83.769	50.320	-33.449	-39,9%	45.562

AHJ in EUR	Ergebnis 2024	WPL 2025	N-Plan 2025	Abweichung N-Plan zu WPL 2025		WPL 2026
Summe betriebliche Erträge	**6.552.368**	**7.114.903**	**6.970.217**	**-144.686**	**-2,0%**	**6.586.671**
Betriebsergebnis vor Umlage	**-217.215**	**476.883**	**316.238**	**-160.645**	**-33,7%**	**-408.633**
Umlage Belastung	663.177	632.028	710.458	78.429	**12,4%**	820.702
Betriebsergebnis	**-880.393**	**-155.145**	**-394.219**	**-239.074**	**-46,1%**	**-1.229.335**
Neutrales Ergebnis	2.497.436	-1.025	428	1.453	-141,7%	-1.500
Ergebnis	**1.617.043**	**-156.170**	**-393.792**	**-237.621**	**152,2%**	**-1.230.835**

Tabelle 6: Senioren-Wohnanlage Platnersberg

AHP in EUR	Ergebnis 2024	WPL 2025	N-Plan 2025	Abweichung N-Plan zu WPL 2025		WPL 2026
Personal-aufwendungen	2.796.756	3.143.978	3.341.412	197.433	6,3%	2.777.887
Essensversorgung	502.501	520.030	501.084	-18.946	-3,6%	540.565
Energie und Wasser	181.802	233.800	212.600	-21.200	-9,1%	246.000
Wirtschaftsbedarf	330.712	351.152	349.169	-1.983	-0,6%	370.238
Pflegebedarf und soziale Betreuung	59.740	70.024	42.053	-27.971	-39,9%	39.444
Verwaltungsbedarf	22.172	37.558	36.377	-1.181	-3,1%	28.964
Zentrale Dienste	60.924	98.893	98.701	-192	-0,2%	110.875
Pachten, Mieten, Leasing	15.180	9.392	7.187	-2.205	-23,5%	8.096
Beiträge, Ver-sicherungen, Steuern	124.887	122.753	146.268	23.515	19,2%	155.822
Instandhaltung, Wartung	254.280	60.282	371.351	311.069	516,0%	255.294
Abschreibungen	163.911	169.550	170.870	1.320	0,8%	157.979
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.974	5.778	5.637	-141	-2,4%	7.637
Summe betriebliche Aufwendungen	**4.519.839**	**4.823.190**	**5.282.709**	**459.519**	**9,5%**	**4.698.800**
Erlöse Rüstige	164.968	55.866	156.219	100.353	179,6%	175.822
Erlöse teilstationäre Pflege	5.385	0	-5.385	-5.385	0,0%	0
Erlöse vollstationäre Pflege	3.077.493	3.759.971	3.342.913	-417.058	-11,1%	3.376.468
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	840.507	998.267	921.743	-76.523	-7,7%	907.702
Erlöse Investitionskosten	242.182	244.882	201.494	-43.388	-17,7%	217.184
Zuweisungen, Zu-schüsse, Fördermittel, Auflösung SoPo	20.813	15.779	22.651	6.872	43,5%	22.448
Nebenerlöse	30.318	35.150	31.075	-4.075	-11,6%	24.833

AHP in EUR	Ergebnis 2024	WPL 2025	N-Plan 2025	Abweichung N-Plan zu WPL 2025		WPL 2026
Summe betriebliche Erträge	**4.381.666**	**5.109.916**	**4.670.711**	**-439.205**	**-8,6%**	**4.724.458**
Betriebsergebnis vor Umlage	**-138.173**	**286.725**	**-611.998**	**-898.724**	**-313,4%**	**25.658**
Umlage Belastung	476.798	454.718	511.145	56.427	12,4%	586.364
Betriebsergebnis	**-614.971**	**-167.993**	**-1.123.143**	**-955.150**	**-325,9%**	**-560.706**
Neutrales Ergebnis	79.947	0	-1.966	-1.966	0,0%	0
Ergebnis	**-535.023**	**-167.993**	**-1.125.110**	**-957.116**	**569,7%**	**-560.706**

Tabelle 7: Heilig-Geist-Spital

HSP in EUR	Ergebnis 2024	WPL 2025	N-Plan 2025	Abweichung N-Plan zu WPL 2025		WPL 2026
Personal-aufwendungen	141.674	163.608	166.709	3.101	1,9%	170.147
Essensversorgung	0	0	0	0	0,0%	0
Energie und Wasser	206.104	164.001	193.500	29.499	18,0%	198.338
Wirtschaftsbedarf	57.202	59.008	63.867	4.859	8,2%	60.364
Pflegebedarf und soziale Betreuung	34.112	42.687	34.800	-7.887	-18,5%	35.575
Verwaltungsbedarf	18.634	13.815	31.210	17.395	125,9%	32.137
Zentrale Dienste	5.196	7.484	7.504	20	0,3%	8.122
Pachten, Mieten, Leasing	409.568	407.272	409.794	2.522	0,6%	410.634
Beiträge, Ver-sicherungen, Steuern	30.692	17.803	19.491	1.689	9,5%	27.491
Instandhaltung, Wartung	276.481	226.834	231.914	5.080	2,2%	232.327
Abschreibungen	22.959	12.778	24.000	11.222	87,8%	30.980
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,0%	0
Summe betriebliche Aufwendungen	**1.202.624**	**1.115.289**	**1.182.790**	**67.500**	**6,1%**	**1.206.115**
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	555.394	572.156	573.124	968	0,2%	587.109
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	389.245	387.923	393.244	5.321	1,4%	396.578
Nebenerlöse	116.502	119.290	110.373	-8.917	-7,5%	124.950

HSP in EUR	Ergebnis 2024	WPL 2025	N-Plan 2025	Abweichung N-Plan zu WPL 2025		WPL 2026
Summe betriebliche Erträge	**1.061.141**	**1.079.369**	**1.076.741**	**-2.628**	**-0,2%**	**1.108.637**
Betriebsergebnis vor Umlage	**-141.482**	**-35.920**	**-106.049**	**-70.129**	**195,2%**	**-97.477**
Umlage Belastung	85.997	42.890	48.212	5.322	12,4%	106.206
Betriebsergebnis	**-227.479**	**-78.810**	**-154.261**	**-75.451**	**182,8%**	**-203.683**
Neutrales Ergebnis	78.109	0	0	0	0,0%	0
Ergebnis	**-149.370**	**-78.810**	**-154.261**	**-75.451**	**95,7%**	**-203.683**

Tabelle 8: Ambulante Dienste

AMBD in EUR	Ergebnis 2024	WPL 2025	N-Plan 2025	Abweichung N-Plan zu WPL 2025		WPL 2026
Personal-aufwendungen	1.261.332	1.468.487	1.447.202	-21.285	-1,4%	1.541.956
Essensversorgung	0	0	0	0	0,0%	0
Energie und Wasser	2.396	2.878	2.878	0	0,0%	2.687
Wirtschaftsbedarf	18.998	25.596	25.695	99	0,4%	26.413
Pflegebedarf und soziale Betreuung	7.682	13.197	13.197	0	0,0%	13.510
Verwaltungsbedarf	23.482	10.950	25.745	14.795	135,1%	11.561
Zentrale Dienste	19.828	45.042	45.068	26	0,1%	45.308
Pachten, Mieten, Leasing	17.010	20.393	22.570	2.177	10,7%	35.776
Beiträge, Ver-sicherungen, Steuern	39.145	44.743	46.894	2.151	4,8%	45.219
Instandhaltung, Wartung	20.142	23.757	28.864	5.107	21,5%	22.436
Abschreibungen	7.447	7.431	7.457	26	0,4%	10.056
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,0%	0
Summe betriebliche Aufwendungen	**1.417.461**	**1.662.474**	**1.665.571**	**3.097**	**0,2%**	**1.754.922**
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	1.145.834	1.486.713	1.487.376	664	0,0%	1.531.998
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	35.203	0	0	0	0,0%	0
Nebenerlöse	2.777	150	400	250	166,9%	400

AMBD in EUR	Ergebnis 2024	WPL 2025	N-Plan 2025	Abweichung N-Plan zu WPL 2025		WPL 2026
Summe betriebliche Erträge	**1.183.814**	**1.486.863**	**1.487.777**	**914**	**0,1%**	**1.532.398**
Betriebsergebnis vor Umlage	**-233.647**	**-175.611**	**-177.794**	**-2.183**	**1,2%**	**-222.524**
Umlage Belastung	95.939	111.446	125.276	13.829	12,4%	146.801
Betriebsergebnis	**-329.586**	**-287.057**	**-303.070**	**-16.013**	**-11,2%**	**-369.325**
Neutrales Ergebnis	3.824	0	0	0	0,0%	0
Ergebnis	**-325.762**	**-287.057**	**-303.070**	**-16.013**	**5,6%**	**-369.325**

Tabelle 9: Geriatrische Rehabilitation

Reha in EUR	Ergebnis 2024	WPL 2025	N-Plan 2025	Abweichung N-Plan zu WPL 2025		WPL 2026
Personal-aufwendungen	2.599.976	3.078.992	3.272.356	193.365	6,3%	3.333.051
Essensversorgung	244.329	263.031	270.000	6.969	2,6%	258.934
Energie und Wasser	75.715	81.020	75.434	-5.586	-6,9%	75.625
Wirtschaftsbedarf	151.755	165.128	169.408	4.280	2,6%	182.476
Pflegebedarf und soziale Betreuung	149.735	177.454	182.511	5.058	2,9%	180.096
Verwaltungsbedarf	42.804	19.387	20.225	838	4,3%	39.571
Zentrale Dienste	29.005	69.094	69.210	116	0,2%	71.371
Pachten, Mieten, Leasing	5.604	7.800	6.355	-1.445	-18,5%	7.995
Beiträge, Ver-sicherungen, Steuern	347	4.920	8.430	3.510	71,3%	8.433
Instandhaltung, Wartung	178.537	80.952	126.877	45.925	56,7%	137.493
Abschreibungen	14.447	14.547	14.551	4	0,0%	14.914
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,0%	0
Summe betriebliche Aufwendungen	**3.492.255**	**3.962.324**	**4.215.356**	**253.032**	**6,4%**	**4.309.958**
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	3.860.545	3.836.471	4.239.000	402.529	10,5%	4.482.511
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	517	0	200	200	0,0%	0
Nebenerlöse	23.427	23.590	23.895	305	1,3%	23.000

Reha in EUR	Ergebnis 2024	WPL 2025	N-Plan 2025	Abweichung N-Plan zu WPL 2025		WPL 2026
Summe betriebliche Erträge	**3.884.488**	**3.860.060**	**4.263.095**	**403.034**	**10,4%**	**4.505.511**
Betriebsergebnis vor Umlage	**392.233**	**-102.264**	**47.738**	**150.002**	**-146,7%**	**195.553**
Umlage Belastung	225.006	214.586	241.214	26.628	12,4%	250.358
Betriebsergebnis	**167.228**	**-316.850**	**-193.476**	**123.374**	**-159,1%**	**-54.805**
Neutrales Ergebnis	-4.873	0	25.022	25.022	0,0%	0
Ergebnis	**162.355**	**-316.850**	**-168.454**	**148.396**	**-46,8%**	**-54.805**

Tabelle 10: Zentrale

Zentrale in EUR	Ergebnis 2024	WPL 2025	N-Plan 2025	Abweichung N-Plan zu WPL 2025		WPL 2026
Personal-aufwendungen	4.321.049	4.124.170	4.423.854	299.684	7,3%	4.463.004
Essensversorgung	2.426	2.477	3.027	550	22,2%	3.103
Energie und Wasser	567.700	596.000	669.000	73.000	12,2%	690.000
Wirtschaftsbedarf	219.624	191.458	179.023	-12.435	-6,5%	160.365
Pflegebedarf und soziale Betreuung	14.633	12.782	5.427	-7.355	-57,5%	5.562
Verwaltungsbedarf	320.279	355.306	348.313	-6.993	-2,0%	422.627
Zentrale Dienste	102.665	157.769	164.273	6.504	4,1%	157.865
Pachten, Mieten, Leasing	44.919	18.345	18.259	-86	-0,5%	18.259
Beiträge, Ver-sicherungen, Steuern	108.105	87.824	90.103	2.279	2,6%	88.735
Instandhaltung, Wartung	436.856	229.907	303.379	73.472	32,0%	359.758
Abschreibungen	251.836	249.481	247.647	-1.834	-0,7%	218.711
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	47.929	38.021	82.309	44.288	116,5%	229.545
Summe betriebliche Aufwendungen	**6.438.022**	**6.063.539**	**6.534.613**	**471.074**	**7,8%**	**6.817.535**
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	120.459	107.729	119.914	12.185	11,3%	85.403
Nebenerlöse	2.244.938	2.180.567	2.169.456	-11.110	-0,5%	1.830.588

Zentrale in EUR	Ergebnis 2024	WPL 2025	N-Plan 2025	Abweichung N-Plan zu WPL 2025		WPL 2026
Summe betriebliche Erträge	**2.365.398**	**2.288.296**	**2.289.370**	**1.075**	**0,0%**	**1.915.991**
Betriebsergebnis vor Umlage	**-4.072.624**	**-3.775.244**	**-4.245.243**	**-469.999**	**12,4%**	**-4.901.544**
Umlage Entlastung	-3.979.121	-3.775.244	-4.243.718	-468.474	12,4%	4.901.544
Betriebsergebnis	**-93.504**	**0**	**-1.525**	**-1.525**	**0,0%**	**0**
Neutrales Ergebnis	93.504	0	1.525	1.525	0,0%	0
Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**	**0**

Tabelle 11: Vermögensplan

Ausgaben	TEUR
Aktivierungspflichtiges Anlagevermögen	3.870
Darlehenstilgungen	1.299
geplanter Verlust	5.785
Finanzbedarf 2026	**10.954**

Finanzierung	TEUR
Innenfinanzierung	0
Außenfinanzierung	3.870
Summe	**3.870**

Im Vermögensplan sind einerseits alle voraussehbaren Ausgaben des Geschäftsjahres 2026 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 2026 einen Finanzbedarf von rund 10.954 TEUR aus.
Für Ausgaben für aktivierungspflichtiges Anlagevermögen (§ 4 Abs. 1 Nr. 1 WkPV) sind im Jahr 2026 Investitionen in Höhe von rund 3.870 Tausend Euro vorgesehen Das aktivierungspflichtige Anlagevermögen wird komplett mit Darlehen finanziert.

Deckung der Verluste (§ 4 Abs. 1 Nr. 3WkPV)

Der geplante Jahresfehlbetrag des Geschäftsjahres 2025 in Höhe von -5.785 TEUR 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 plus die geplante Neuaufnahme eines Kredites in Höhe von 7 Mio EUR. Die Tilgungsleistungen in Höhe von 1.299 TEUR für die Verpflichtungen aus Krediten sollen vollständig über refinanzierte Abschreibungen des Jahres 2026 finanziert werden.

Tabelle 12: Finanzierung Investitionsmaßnahmen

in TEUR	Insg.	vorh. Jahre	lfd. GJ 2025	WPL 2026	2027	2028	2029	spätere Jahre
Gesamtkosten	**82.497**	**2.114**	**2.720**	**3.870**	**4.260**	**8.380**	**15.269**	**45.885**
Finanzierung	**82.497**	**2.114**	**2.720**	**3.870**	**4.260**	**8.380**	**15.269**	**45.885**
davon:	**0**							
Innenfinanzierung	**6.473**	**843**	**2.005**	**0**	**2.446**	**510**	**393**	**276**
Außenfinanzierung	**76.024**	**1.271**	**715**	**3.870**	**1.814**	**7.870**	**14.876**	**45.608**
Deckungslücke	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Tabelle 13: Investitionsprogramm Neubau Zentralküche

in TEUR	Insg.	vorh. Jahre	lfd. GJ 2025	WPL 2026	2027	2028	2029	spätere Jahre
Gesamtkosten	**13.052**	**843**	**8**	**50**	**222**	**1.500**	**1.500**	**8.930**
davon:								
Grundstücke	**733**	733						
Einrichtung u. Ausstattung	**428**							**428**
Gebäude	**11.892**	110	8	50	222	1.500	1.500	**8.502**
Finanzierung	**13.052**	**843**	**8**	**50**	**222**	**1.500**	**1.500**	**8.930**
davon:								
Innenfinanzierung	**850**	**843**	**8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einnahmen erwirtschafteter Abschreibungen								
sonstige Eigenmittel	851	843	8					
Außenfinanzierung	**12.202**	**0**	**0**	**50**	**222**	**1.500**	**1.500**	**8.930**
Zuschüsse des **Trägers**								
für Investitionen	1.000							**1.000**
für Tilgungsleistungen	0							
Darlehen von Kreditinstituten	11.202			50	222	1.500	1.500	**7.930**
Deckungslücke	**0**	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**

Tabelle 14: Investitionsprogramm Senioren-Wohnanlage Platnersberg (Ersatzneubau)

in TEUR	Insg.	vorh. Jahre	lfd. GJ 2025	WPL 2026	2027	2028	2029	spätere Jahre
Gesamtkosten	**63.695**	**1.271**	**2.019**	**2.389**	**1.592**	**6.370**	**13.376**	**36.678**
davon:								
Einrichtung u. Ausstattung	**3.185**							3.185
Gebäude	**60.510**	1.271	2.019	2.389	1.592	6.370	13.376	33.493
Finanzierung	**63.695**	**1.271**	**2.019**	**2.389**	**1.592**	**6.370**	**13.376**	**36.678**
davon:								
Innenfinanzierung	**1.519**	**0**	**1.519**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einnahmen erwirtschafteter Abschreibungen	**0**							
sonstige Eigenmittel	**1.519**		1.519					
Außenfinanzierung	**62.176**	**1.271**	**500**	**2.389**	**1.592**	**6.370**	**13.376**	**36.678**
Zuschüsse des **Trägers**								
für Investitionen	**10.000**							10.000
Zuwendungen **Dritter** für Investitionen	**5.000**	1.271	500	500	500	500	500	1.229
Darlehen von Kreditinstituten	**23.430**			1.889	1.092			20.449
Sonstige Darlehen (KfW)	**23.746**					5.870	12.876	5.000
Deckungslücke	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Tabelle 15: Investitionsprogramm Neubau Senioren-Wohnanlage St. Johannis

in TEUR	Insg.	vorh. Jahre	lfd. GJ 2025	WPL 2026	2027	2028	2029	spätere Jahre
Gesamtkosten	**1.700**	**0**	**0**	**0**	**1.700**	**0**	**0**	**0**
davon:								
Einrichtung u. Ausstattung	1.700				1.700			
Finanzierung	**1.700**	**0**	**0**	**0**	**1.700**	**0**	**0**	**0**
davon:								
Innenfinanzierung	1.700	0	0	0	1.700	0	0	0
Einnahmen erwirtschafteter Abschreibungen	0							
sonstige Eigenmittel	1.700				1.700			
Außenfinanzierung								
Deckungslücke	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Tabelle 16: Pauschale für Wiederbeschaffung Anlagevermögen

in TEUR	lfd. GJ 2025	WPL 2026	2027	2028	2029	spätere Jahre
Gesamtkosten	693	1.431	746	510	393	276
Einrichtung u. Austattung/ Technische Anlagen	683	1.411	706	470	353	176
Immatrielle Vermögensgegenstände	10	20	40	40	40	100
Finanzierung	**693**	**1.431**	**746**	**510**	**393**	**276**
davon:						
Innenfinanzierung	**478**	**0**	**746**	**510**	**393**	**276**
Einnahmen erwirtschafteter Abschreibungen	478	0	746	510	393	276
Außenfinanzierung	215	**1.431**	0	0	0	**0**
Zuschüsse des **Trägers für Investitionen**	200	**0**				
Zuwendung **Dritter** für Investitionen	15	**0**	0	0	0	**0**
Darlehen		1.431				0
Deckungslücke	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Tabelle 17: Verpflichtungsermächtigungen

in TEUR	2026	2027	2028	2029	2030ff	Insgesamt
Bau der Zentralküche	50	222	1.500	1.500	8.930	12.202
Neubau und Modernisierung Platnersberg	2.389	1.592	6.370	13.376	36.678	60.405
Neubau Senioren Wohnanlage St. Johannis	0	1.700	0	0	0	1.700
Pauschale für Wiederbeschaffung Anlagevermögen	1.431	746	510	393	276	3.356
Summe	**3.870**	**4.260**	**8.380**	**15.269**	**45.885**	**77.663**

Die Verpflichtungsermächtigungen betragen insgesamt 77.663 Tausend Euro für alle geplanten Investitionen. 3.870 Tausend Euro betreffen davon das Wirtschaftsjahr 2026, 73.793 Tausend Euro die Jahre ab 2026.

Tabelle 18: Fünfjahresübersicht: Erfolgsplan

NüSt Gesamt in Euro	Ergebnis 2024	N-Plan 2025	Prognose 2026	Prognose 2027	Prognose 2028	Prognose 2029
Jahresergebnis	-734.360	-4.429.579	-5.785.483	-5.234.016	-5.932.694	-6.496.138

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 2025 kein ausgeglichenes Jahresergebnis erzielbar ist. Diese Situation ist auch in den Folgejahren derzeit nicht abwendbar. Die Defizitverschlechterungen durch parallele Arbeiten an fünf baulichen Großprojekten verdeutlichen die Notwendigkeit der zügigen Abarbeitung der Planungsstände und Altimmobilien hin zu fertig gestellten Neubauten.
In der Prognose für die Jahre 2025 bis 2028 sind nachfolgende Prämissen enthalten:

- 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 und für die Beschaffung von neuer Einrichtung und Ausstattung 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 voraussichtlich ab 2027 weniger Plätze angeboten werden

Tabelle 19: Fünfjahresübersicht GuV-Rechnung

Gewinn- und Verlustrechnung für den Eigenbetrieb NürnbergStift	Ergebnis 2024 EUR	Plan 2025 EUR	N-Plan 2025 EUR	WPL 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege, sonstige Leistungen	31.689.838	34.603.000	34.226.165	34.595.453	36.375.816	37.737.316	38.589.385
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	6.550.327	7.107.128	6.928.208	6.732.386	7.094.357	7.372.388	7.596.259
3. Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen	97.418	144.804	154.837	130.751	164.673	198.713	204.675
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	3.575.129	3.477.719	3.574.078	3.502.076	4.307.138	5.090.352	5.243.813
4a. Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 HGB soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten	3.218.445	2.608.664	2.639.844	2.294.698	2.363.539	2.434.445	2.507.478
5. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	3.366.856	2.488.359	2.970.586	2.933.679	3.021.690	3.112.341	3.205.711
6. Erhöhung/Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
7. Andere aktivierte Eigenleistungen	18.238	15.539	21.766	22.419	23.092	23.784	24.498
8. Sonstige betriebliche Erträge	3.174.343	290	36.971	48.124	394.880	51.055	52.587
Zwischensumme	51.690.593	50.445.502	50.552.455	50.259.585	53.745.184	56.020.394	57.424.405
9. Personalaufwand: a) Löhne und Gehälter	24.409.450	25.422.868	26.702.557	27.189.651	28.655.341	29.845.501	30.749.866
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	7.451.740	6.914.435	7.651.141	6.921.774	7.311.428	7.623.311	7.638.530
10. Materialaufwand: a) Lebensmittel	149.656	142.980	146.771	150.163	153.918	157.765	161.710

Gewinn- und Verlustrechnung für den Eigenbetrieb NürnbergStift	Ergebnis 2024 EUR	Plan 2025 EUR	N-Plan 2025 EUR	WPL 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
b) Wasser, Energie, Brennstoffe	2.039.250	2.176.801	2.246.100	2.355.713	2.314.605	2.298.970	2.357.195
c)Wirtschafts-/Verwaltungs-/Betreuungs-/Med.-therap. Bedarf	10.166.617	10.263.608	10.283.138	10.527.525	10.940.713	11.360.480	11.644.492
11. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	494.951	940.332	948.648	974.659	999.025	1.024.001	1.049.601
12. Steuern, Abgaben, Versicherungen	1.098.767	1.071.246	1.293.231	1.292.147	1.309.451	1.327.562	1.360.751
14. Mieten, Pacht, Leasing	573.407	871.627	857.213	874.614	1.385.740	1.930.314	1.953.286
Zwischensumme	46.383.837	47.803.898	50.128.798	50.286.246	53.070.220	55.567.905	56.915.431
Zwischenergebnis	**5.306.756**	**2.641.604**	**423.657**	**-26.661**	**674.964**	**452.489**	**508.975**
15. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen	250.000	500.000	501.360	500.000	500.000	500.000	500.000
16. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten	813.183	714.496	732.372	700.413	721.426	743.069	765.361
18. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten	346.983	500.000	514.280	500.000	500.000	500.000	500.000
20. Abschreibungen:	3.398.668	2.709.625	2.739.484	2.719.808	2.917.803	3.117.498	3.195.436
21. Aufwendungen für Instandhaltung und Instand-setzung	2.151.863	1.740.276	2.237.742	3.039.425	2.890.411	2.948.296	3.023.753
22. Sonstige betriebliche Aufwendungen	838.162	195.670	230.952	138.554	142.018	145.569	149.208
Zwischensumme	-5.672.493	-3.931.076	-4.488.726	-5.197.374	-5.228.806	-5.468.294	-5.603.036
Zwischenergebnis	**-365.737**	**-1.289.472**	**-4.065.069**	**-5.224.035**	**-4.553.842**	**-5.015.805**	**-5.094.062**

Gewinn- und Verlustrechnung für den Eigenbetrieb NürnbergStift	Ergebnis 2024 EUR	Plan 2025 EUR	N-Plan 2025 EUR	WPL 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
25. Zinsen und ähnliche Erträge	40.621	67.001	67.001	50	52	53	55
27. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	409.244	383.047	431.511	561.498	680.225	916.942	1.402.131
Zwischensumme	-368.623	-316.046	-364.510	-561.448	-680.174	-916.889	-1.402.077
29. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	**-734.360**	**-1.605.518**	**-4.429.579**	**-5.785.483**	**-5.234.016**	**-5.932.694**	**-6.496.138**
nachrichtlich Vorschlag zur Verwendung des Jahresergebnisses Auf neue Rechnung vorzutragen Verlustausgleich	-734.360	-1.605.518	-4.429.579	-5.785.483	-5.234.016	-5.932.694	-6.496.138

Tabelle 20: Fünfjähriger Finanzplan: Mittelverwendung

Mittelverwendung	N-Plan 2025 Euro	WPL 2026 Euro	Prognose 2027 Euro	Prognose 2028 Euro	Prognose 2029 Euro
	2.769.188	**3.869.685**	**4.176.386**	**8.220.542**	**15.091.037**
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Gründstücken					
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken					
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten					
Außenanlagen					
Technische Anlagen	682.594	744.000	372.000	186.000	100.000
Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge/ GWG	50.000	667.107	1.950.000	125.000	75.000
Fahrzeuge	0	0	0	0	0
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.026.594	2.438.578	1.814.386	7.869.542	14.876.037
Immaterielle Vermögensgegenstände	10.000	20.000	40.000	40.000	40.000
Darlehenstilgung	**1.290.464**	**1.298.911**	**1.343.368**	**1.384.930**	**1.057.068**
Mehrung sonstiger Aktiva	**0**	**440.454**	**0**	**0**	**0**
(Forderungen, Vorräte)	**2.500**				
(Guthaben bei Kreditinstituen)		440.454 €			
Minderung sonstiger Passiva	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
(Verbindlichkeiten)					
Jahresfehlbetrag	**4.429.579**	**5.785.483**	**5.234.016**	**5.932.694**	**6.496.138**
Summe	**8.489.230**	**11.394.534**	**10.753.769**	**15.538.165**	**22.644.244**

Tabelle 21: Fünfjähriger Finanzplan: Mittelherkunft

Mittelherkunft	N-Plan 2025 Euro	WPL 2026 Euro	Prognose 2027 Euro	Prognose 2028 Euro	Prognose 2029 Euro
Abschreibungen	**2.007.112**	**2.019.394**	**2.196.377**	**2.374.429**	**2.430.075**
Abschreibungen auf Anlagevermögen	2.739.484	2.719.808	2.917.803	3.117.498	3.195.436
Erträge auf Auflösung von Sonderposten	-732.372	-700.413	-721.426	-743.069	-765.361
Zuschüsse vom Land	**0**				
Zuschüsse Stadt Nürnberg					
Zuschüsse von Dritten	**715.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**
Tilgungszuschuss KFW-Darlehen	**0**				
Jahresüberschuss					
Verlustausgleich Stadt Nürnberg		**1.625.140**			
Kreditaufnahmen für Bauprojekte		**3.870.000**	**1.314.000**	**7.370.000**	**14.376.000**
Mehrung sonstiger Passiva	**2.767.119**	**3.380.000**	**5.794.859**	**4.543.735**	**4.838.169**
(Erhöhung Kapitalrücklage)					
(Betriebsmittelkredit Stadt Nürnberg)	2.767.119	3.380.000	5.794.859	4.543.735	4.838.169
(Rückstellungen, Verbindlichkeiten)					
Minderung sonstiger Aktiva	**3.000.000**	**0**	**948.532**	**750.000**	**500.000**
(Forderungen, Vorräte)	2.500.000		500.000	500.000	500.000
(Guthaben bei Kreditinstituten)	500.000		448.532	250.000	
Summe	**8.489.230**	**11.394.534**	**10.753.769**	**15.538.165**	**22.644.243**

Gemäß § 6 WkPV enthält der fünfjährige Finanzplan - das erste Planungsjahr ist das laufende Geschäftsjahr (2025) - 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.

Korrektur zum Wirtschaftsplan:

Tabelle 11: Vermögensplan

Ausgaben	**TEUR**
Aktivierungspflichtiges Anlagevermögen	3.870
Darlehenstilgungen	1.299
geplanter Verlust	5.785
Aufbau Guthaben bei Kreditinstituten	440
Finanzbedarf 2026	**11.395**

Beschlussvorlage
ASN/018/2025

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Werkausschuss Abfallwirtschaftsbetrieb Nürnberg (ASN)	30.07.2025	öffentlich	Gutachten
Stadtrat	20.11.2025	öffentlich	Beschluss

Betreff:

Wirtschaftsplan des Abfallwirtschaftsbetriebs Stadt Nürnberg für 2026

Anlagen:
Wirtschaftsplan 2026 ASN gesamt

Sachverhalt:

Zur Begutachtung werden vorgelegt:

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2026 (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 2026 und den Finanzplan 2026/2029 und empfiehlt dem Stadtrat, diese mit den folgenden Inhalten zu beschließen:

1. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes ASN für 2026 wird

   a) nach dem Erfolgsplan festgesetzt:
   er schließt
   in den **Erträgen** mit 94.464 T€
   und in den **Aufwendungen** mit 103.487 T€
   ab.

   b) nach dem Vermögensplan festgesetzt:
   er schließt
   in den **Einnahmen und Ausgaben** mit 29.993 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 20.028 T€ festgesetzt.

4. Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes ASN wird auf 15.744 T€ festgesetzt.

Beschlussvorschlag Stadtrat:

Der Gutachtenvorschlag des Werkausschusses ASN vom 30.07.2025 wird zum Beschluss erhoben.

Ö 3.3

NÜRNBERG

Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg
Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg

Wirtschaftsplan 2026

Entsorgungsfachbetrieb
Sammeln, Befördern
Reg-Nr.: 260038

OHRIS

ASN Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg

Wirtschaftsplan 2026

Inhalt

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2026

1. Allgemeines
2. Erfolgsplan und Vorschau bis 2029
3. Mittelfristiger Vermögens- und Finanzplan der Jahre 2025 bis 2029
4. Kassen- und Investitionskredite

Anlagen

Anlage 1: Erfolgsplan 2026
Anlage 2: Erfolgsplanvorschau bis 2029
Anlage 3: Finanzplan 2026
Anlage 4: Mittelfristiger Finanzplan für die Jahre 2025 bis 2029
Anlage 5: Vermögensplan 2026
Anlage 6: Mittelfristiger Vermögensplan für die Jahre 2025 bis 2029
Anlage 7: Verpflichtungsermächtigungen zum Vermögensplan 2025 bis 2029
Anlage 8: Erläuterungen zum Vermögensplan 2026
Anlage 9: Stellenplan / Stellenübersicht 2026

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. 87.000 graue Abfallbehälter mit einem Volumen von ca. 19.360.000 Litern, für die Biomüllabfuhr sind ca. 48.500 Biotonnen mit einem Volumen von ca. 5.890.000 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 8.400 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 Behälterausfuhrtouren.

- Sperrmüllabfuhr auf Abruf
  Aufnahme, Disponierung und Erledigung von ca. 11.400 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 4 offenen und 3 mit Personal ausgestatteten Gartenabfallsammelstellen zur Annahme von ca. 20.500 t Gartenabfällen jährlich. Einmal jährliche Durchführung einer stadtweiten Christbaumsammlung an über 100 Plätzen.

- Betrieb von 6 Wertstoffhöfen zur Annahme von Abfällen zur Verwertung und Sperrmüll mit einem beauftragten Dritten als Betriebsführer; Einrichtung von Sammelstellen für Elektro- und Elektronikaltgeräte auf den Wertstoffhöfen. Bereitstellung von Mehrweggeschirr und Geschirrmobilen für private Nutzung durch Haushalte.

  Wegen eines anderweitigen Nutzungskonzepts muss der bislang im Anwesen „Am Pferdemarkt“ befindliche Wertstoffhof (derzeit auf einem Interimsstandort in der Egenhauser Straße) auf eine städtische Fläche an der Uffenheimer Straße umziehen. Das Planungs- und Genehmigungsverfahren konnte inzwischen abgeschlossen werden. Aktuell findet die Baustelleneinrichtung statt, die Rohbauarbeiten können voraussichtlich im ersten Quartal 2026 beginnen. 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.

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 2026 werden voraussichtlich ca. 213.500 t „Abfälle zur Beseitigung“ (davon ca. 122.100 t Hausmüll aus Nürnberg, ca. 15.900 t Gewerbeabfälle und ca. 75.500 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 seit 2024 auf die „thermische Behandlung von Siedlungsabfällen“ angewendet.
Aktuell gilt gemäß § 10 BEHG ein Festpreis i.H.v. 55 € je Tonne CO_2, in 2026 greift ein Preiskorridor zwischen 55 und 65 € je Tonne CO_2. 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. Betriebsnotwendige technische Einrichtungen der Deponie haben mit 2022/2023 bereits ihr technisches Nutzungsende erreicht, sind also abgewirtschaftet und müssen aktuell mit erhöhtem Instandhaltungsaufwand funktionsfähig gehalten 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, gilt aktuell eine Annahme-Mengenbegrenzungsregelung für faserhaltige Abfälle, um der beschriebenen Entwicklung entgegenzusteuern. 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 2026 „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 besteht eine Rückstellung in Höhe von ca. 1,27 Mio. EURO.

2. Erfolgsplan und Vorschau bis 2029

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. Der aktuelle Kalkulationszeitraum läuft noch bis zum Jahr 2026. Insbesondere die CO_2-Besteuerung wird sich gebührenerhöhend auf die Verbrennungsgebühr auswirken, andererseits sind zu erwartende kalkulatorische Überschüsse gebührensenkend zu berücksichtigen. Eine verlässliche Schätzung ist derzeit jedoch noch nicht möglich.

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 1,62 Mio. EUR ist die Verzinsung der Bankdarlehen mit 0,8 Mio. EUR und die Aufzinsung von Rückstellungen nach dem Bilanzmodernisierungsgesetz mit 0,82 Mio. EUR enthalten.

Es sind Zinserträge im Umfang von 1,98 Mio. EUR zu erwarten.

2.8 Handelsrechtliches Ergebnis

Der Eigenbetrieb ASN schließt in 2026 voraussichtlich mit einem Jahresverlust von ca. 9,02 Mio. EUR ab.

Zum 01.01.2025 bestehen Gewinnvorträge in Höhe von ca. 52,90 Mio. EUR.

Der oben genannte Gewinnvortrag zum 01.01.2025 und der erwartete Verlust in 2025 in Höhe von ca. 8,10 Mio. EUR soll mit dem Jahresverlust 2026 verrechnet werden und als Gewinnvortrag in Höhe von ca. 35,78 Mio. € auf neue Rechnung vorgetragen werden.

3. Mittelfristiger Vermögens- und Finanzplan der Jahre 2025 bis 2029

Dem Investitionsvolumen liegen die beabsichtigten Beschaffungen zugrunde.

Für 2026 ergeben sich Ausgaben in Höhe von 12,33 Mio. EUR.

Über den gesamten Planungszeitraum von fünf Jahren sind Ausgaben in Höhe von 32,35 Mio. EUR vorgesehen. Die Finanzierung der Investitionen erfolgt weitgehend über Abschreibungen.
Die Entwicklung des Vermögens und der Schulden ab 2025 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 2026 15,74 Mio. EUR.

Erfolgsplan 2026

			IST 2024	Plan 2025	Plan 2026
			TEUR	TEUR	TEUR
1.	**Umsatzerlöse**				
	1.1.	Gebühren veranlagt	60.622	61.491	61.781
	1.2.	andere Gebühren und Erlöse [1)]	23.483	30.036	30.657
	1.3.	Auflösung passivierter Investitionszuschüsse	0	0	0
		SUMME Umsatzerlöse	84.105	91.527	92.438
2.	**Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen**		0	0	0
3.	**Aktivierte Eigenleistungen**		0	0	0
4.	**Sonstige betriebliche Erträge**		9.137	33	50
5.	**Materialaufwand und bezogene Leistungen**				
	a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	17.036	19.478	19.448
	b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	35.246	34.571	37.448
		SUMME Materialaufwand, bezogene Leistungen	52.282	54.049	56.896
6.	**Personalaufwand und Sozialabgaben**				
	a)	Löhne u. Gehälter	21.494	23.702	23.118
	b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	8.035	7.998	8.511
		- davon für Altersversorgung	3.482	3.211	3.729
		SUMME Personalaufwand	29.529	31.700	31.629
7.	**Abschreibungen**		5.254	7.113	6.602
8.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**		6.246	6.611	6.701
9.	**Zinsen und ähnliche Erträge**		2.561	1.581	1.976
10.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**		1.126	1.726	1.617
11.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**		1.366	-8.058	-8.981
12.	**außerordentlicher Aufwand**		0	0	0
13.	**außerordentliches Ergebnis (Fehlbetrag)**		0	0	0
14.	**Sonstige Steuern**		42	42	42
15.	**Jahresgewinn (+) / -verlust (-)**		1.324	-8.100	-9.023

[1)] davon Rückstellungen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen

Zuführung	9.605	112	279
Inanspruchnahme	25	13	13

Erfolgsplanvorschau

	Ist 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Vorschau 2027 TEUR	Vorschau 2028 TEUR	Vorschau 2029 TEUR
1. Umsatzerlöse [1)]	84.105	91.527	92.438	101.611	102.194	102.799
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	9.137	33	50	51	52	53
5. Materialaufwand / bezogene Leistungen	52.282	54.049	56.896	63.790	65.618	67.346
6. Personalaufwand und Sozialabgaben	29.529	31.700	31.629	31.737	32.508	33.300
7. Abschreibungen	5.254	7.113	6.602	5.020	5.437	6.899
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.246	6.611	6.701	6.476	6.584	6.689
9. Zinsen und ähnliche Erträge	2.561	1.581	1.976	1.897	1.767	1.858
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.126	1.726	1.617	1.426	1.225	1.146
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.366	-8.058	-8.981	-4.890	-7.359	-10.670
außerordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Steuern	42	42	42	40	40	40
13. Jahresgewinn (+) / -verlust (-)	1.324	-8.100	-9.023	-4.930	-7.399	-10.710
14. Gewinn- / Verlustvortrag	51.580	52.904	44.804	35.781	30.851	23.452
15. Vortrag auf neue Rechnung	52.904	44.804	35.781	30.851	23.452	12.742
[1)] davon Rückstellungen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen						
Zuführung	9.605	112	279	0	0	0
Inanspruchnahme	25	13	13	4.485	4.544	4.611

Anlage 3

Finanzplan 2026

Mittelherkunft	T-EUR
Periodenergebnis Gewinn	
Abschreibungen / RBW Abgänge	6.602
Erhöhung der Rückstellungen[1)]	2.330
Erhöhung der Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	0
Minderung liquider Mittel	21.061
Mittelzufluss gesamt	**29.993**

Mittelverwendung		T-EUR
Periodenergebnis Verlust		9.023
Investitionen		
	Abfallwirtschaft	11.135
	Müllverbrennung	1.061
	Deponie	30
	Verwaltung	100
Minderung der Rückstellungen[1)]		6.039
Minderung der Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten		2.605
Erhöhung liquide Mittel		
Mittelverwendung gesamt		**29.993**

[1)] davon Rückstellungen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen

Erhöhung	279
Minderung	13

Mittelfristiger Finanzplan für die Jahre 2025 bis 2029

	Plan 2025	Plan 2026	Vorschau 2027	Vorschau 2028	Vorschau 2029
Mittelherkunft	**T-EUR**	**T-EUR**	**T-EUR**	**T-EUR**	**T-EUR**
Periodenergebnis Gewinn					
Abschreibungen / RBW Abgänge	7.113	6.602	5.020	5.437	6.899
Erhöhung der Rückstellungen[1)]	1.229	2.330	1.892	1.810	1.692
Erhöhung Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	0				
Minderung der liquiden Mittel	9.908	21.061	21.065	14.643	15.177
Mittelzufluss gesamt	**18.250**	**29.993**	**27.977**	**21.890**	**23.768**

	Plan 2025	Plan 2026	Vorschau 2027	Vorschau 2028	Vorschau 2029
Mittelverwendung	**T-EUR**	**T-EUR**	**T-EUR**	**T-EUR**	**T-EUR**
Periodenergebnis Verlust	8.100	9.023	4.930	7.399	10.710
Investitionen					
Abfallwirtschaft	6.070	11.135	9.399	5.154	4.992
Müllverbrennung	1.213	1.061	61	61	61
Deponie	30	30	0	0	0
Verwaltung	100	100	100	100	100
Minderung der Rückstellungen [1)]	236	6.039	10.774	6.351	4.963
Minderung Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	2.501	2.605	2.713	2.825	2.942
Erhöhung liquide Mittel					
Mittelverwendung gesamt	**18.250**	**29.993**	**27.977**	**21.890**	**23.768**

[1)] davon Rückstellungen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen					
Erhöhung	112	279	0	0	0
Minderung	13	13	4.485	4.544	4.611

Vermögensplan 2026

	EUR	EUR
Abfallwirtschaft		
Fachspezifische Software	30.000,00	
Grundstücke und Gebäude	2.100.000,00	
Betriebsanlagen (Wertstoffhöfe)	4.200.000,00	
Fahrzeuge	4.380.000,00	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	424.809,00	
		11.134.809,00
Müllverbrennungsanlage		
Fachspezifische Software	3.000,00	
Grundstücke und Gebäude	0,00	
Betriebsanlagen	1.000.000,00	
Maschinen	10.000,00	
Fahrzeuge	0,00	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	48.000,00	
		1.061.000,00
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		**12.325.809,00**

Mittelfristiger Vermögensplan

	2025	2026	2027	2028	2029
	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	600.000,00	2.100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Betriebsanlagen (Wertstoffhöfe)	1.200.000,00	4.200.000,00	2.700.000,00	700.000,00	0,00
Fahrzeuge	3.920.000,00	4.380.000,00	6.140.000,00	3.610.000,00	4.425.000,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	320.356,00	424.809,00	429.485,00	714.393,00	436.972,00
	6.070.356,00	11.134.809,00	9.399.485,00	5.154.393,00	4.991.972,00
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	1.150.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Maschinen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
	1.213.000,00	1.061.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
Deponie					
Fachspezifische Software	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	30.000,00	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	**7.413.356,00**	**12.325.809,00**	**9.560.485,00**	**5.315.393,00**	**5.152.972,00**

(1 Geplante Schließung der Deponie Süd zum 31.12.2026.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres:		Vorraussichtlich fällige Ausgaben in T-EUR				
		2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
1		2	3	4	5	6
Abfallwirtschaft						
Fachspezifische Software						
	2024	30				
	2025		30			
	2026			30	30	30
Grundstücke und Gebäude						
	2024	600				
	2025		2.100			
	2026			100	100	100
Betriebsanlagen (Wertstoffhöfe)						
	2024	1.200				
	2025		4.200			
	2026			2.700	700	0
Fahrzeuge (Abfallsammelfahrzeuge)						
	2024	3.920				
	2025		4.380			
	2026			6.140	3.610	4.425
Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
	2024	320				
	2025		425			
	2026			429	714	437
Deponie						
Fachspezifische Software						
	2024	0				
	2025		0			
	2026			0	0	0
Grundstücke und Gebäude						
	2024	0				
	2025		0			
	2026			0	0	0
Betriebsanlagen						
	2024	20				
	2025		20			
	2026			0	0	0
Maschinen						
	2024	5				
	2025		5			
	2026			0	0	0
Fahrzeuge						
	2024	0				
	2025		0			
	2026			0	0	0
Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
	2024	5				
	2025		5			
	2026			0	0	0
Zwischensumme		**6.100**	**11.165**	**9.399**	**5.154**	**4.992**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres:		Vorraussichtlich fällige Ausgaben in T-EUR				
		2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
1		2	3	4	5	6
Müllverbrennungsanlage						
Fachspezifische Software						
	2024	3				
	2025		3			
	2026			3	3	3
Grundstücke und Gebäude						
	2024	0				
	2025		0			
	2026			0	0	0
Betriebsanlagen						
	2024	1.150				
	2025		1.000			
	2026			0	0	0
Maschinen						
	2024	10				
	2025		10			
	2026			10	10	10
Fahrzeuge						
	2024	0				
	2025		0			
	2026			0	0	0
Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
	2024	50				
	2025		48			
	2026			48	48	48
Verwaltung						
Fachspezifische Software						
	2024	35				
	2025		35			
	2026			35	35	35
Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
	2024	65				
	2025		65			
	2026			65	65	65
Gesamtsumme		**7.413**	**12.326**	**9.560**	**5.315**	**5.153**

Abfallwirtschaft

	EUR
Fachspezifische Software	
Standardsoftware/Erweiterung	20.000,00
Sonstiges	10.000,00
	30.000,00
Grundstücke und Gebäude	
Betriebsgebäude	2.000.000,00
Gartenabfallsammelstellen	50.000,00
Sonstiges	50.000,00
	2.100.000,00
Betriebsanlagen (Wertstoffhöfe)	
PV-Anlage Unterstellhallen	2.000.000,00
Bau WSH Uffenheimer Straße	1.200.000,00
Aufbau Ladeinfrastruktur E-Fahrzeuge	1.000.000,00
	4.200.000,00
Fahrzeuge	
Abfallsammelfahrzeuge (ASF)	3.530.000,00
Abrollkipper/Absetzkipper	840.000,00
Sonstiges	10.000,00
	4.380.000,00
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)	250.000,00
Abroll-Absetzmulden	17.533,00
Müllpreßbehälter	75.976,00
Sonstiges	16.300,00
	424.809,00
Summe Abfallwirtschaft	**11.134.809,00**

Müllverbrennungsanlage

	EUR
Fachspezifische Software	
Fachspezifische Software	3.000,00
	3.000,00
Betriebsanlagen	
PV-Anlage Dach-/Seitenflächen	1.000.000,00
	1.000.000,00
Maschinen	
div. Maschinen und Geräte	10.000,00
	10.000,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	
Datenendgeräte/server	3.000,00
Sonstiges	45.000,00
	48.000,00
Summe Müllverbrennungsanlage	**1.061.000,00**

Deponie

	EUR
Betriebsanlagen	
Sonstiges	20.000,00
	20.000,00
Maschinen	
Maschinen und Geräte	5.000,00
	5.000,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	
Sonstiges	5.000,00
	5.000,00
Summe Deponie	**30.000,00**

Verwaltung

		EUR
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**
		2026	**2025**	**30.06.2025**	
Qualifik.ebene 4	**NV**	0	**0**	**0**	
	B 2	**1**	**1**	**1**	
	A 15	**1**	**0**	**0**	
	A 14	**1**	**1**	**1**	
	A 13/14 H	**0**	**1**	**0**	
Qualifik.ebene 3	**A 13 G**	**1**	**1**	**1**	
(Gehob. Dienst)	**A 12**	**4**	**2**	**3**	
	A 11	**3**	**4**	**1**	
	A 10	**0**	**0**	**1**	
	A 9/10 G	**1**	**1**	**1**	
Qualifik.ebene 2	**A 9 M**	**0**	**0**	**0**	
(Mittlerer Dienst)	**A 8**	**2**	**2**	**2**	
	A 7	**2**	**1**	**1**	
	A 6	**0**	**0**	**2**	
	A 5	**0**	**0**	**0**	
Summe		**16**	**14**	**14**	

Stellenplan Beschäftigte					
Entgelt-gruppen		**Zahl der Stellen**		**tatsächlicher Personal-bestand**	**Bemerkungen**
VG alt	**neu**	**2026**	**2025**	**30.06.2025**	
I	**E15Ü**	**0**	**0**	**0**	
I a	**E15**	**1**	**1**	**1**	
I b	**E14**	**2**	**2**	**1**	
II H + II G	**E13**	**2**	**2**	**2**	
III / II	**E12**	**5**	**4**	**2**	
IVa / III	**E11**	**4**	**4**	**3**	
IV a	**E10**	**3**	**3**	**3**	
	E9c	**15**	**14**	**12**	
	E9b	**12**	**12**	**13**	
	E9aV	**0**	**0**	**6**	
	E9a	**38**	**38**	**14**	
	E8V	**0**	**0**	**1**	
Vc + Vc / Vb + LGr. 7 / 8 a	**E8**	**30**	**30**	**43**	
LGr. 6 / 7 a	**E7**	**2**	**2**	**2**	
VIb / Vc + Vib + LGr. 5 / 6 a	**E6**	**103**	**102**	**92**	
	E5V	**0**	**0**	**1**	
VII / VIb + V II + LGr. 4 / 5 a	**E5**	**17**	**17**	**16**	
	E4V	**0**	**0**	**39**	
LGr. 3 /4 a + 4 /4 a	**E4**	**208**	**208**	**143**	
VIII/VII + LGr. 2/3 a	**E3**	**8**	**8**	**11**	
LGr. 1/2a + 1/3	**E2Ü**	**0**	**0**	**1**	
IX / Ixa + LGr. 1/1a	**E2**	**2**	**4**	**1**	
	E1	**0**	**0**	**0**	
Auszubildende		**0**	**0**	**0**	
Summe		**452**	**451**	**407**	

Anmerkungen: **einschließlich 6 Mitarbeiter in der Freizeitphase der Altersteilzeit**

Stellenübersicht gesamt					
	Zahl der Stellen		tatsächlicher Personalbestand		
	2026	2025	30.06.2025		
			Gesamt	Davon	
				Vollzeit	Teilzeit
Beamtinnen / Beamte	16	14	14	10	4
Beschäftigte	452	451	407	393	14
Summe	**468**	**465**	**421**	**403**	**19**

Anmerkungen: **einschließlich insgesamt 6 Mitarbeiter in der Altersteilzeit (Freizeitphase)**

Beschlussvorlage
FSN/018/2025

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Werkausschuss Frankenstadion Nürnberg (FSN)	17.10.2025	öffentlich	Gutachten
Stadtrat	20.11.2025	öffentlich	Beschluss

Betreff:

Wirtschaftsplan 2026

Anlagen:

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2026
Erfolgsplan 2026
Korrektur Erfolgsplan 2026
Vermögensplan 2026
Korrektur Vermögensplan 2026
Finanzplan 2026
Korrektur Finanzplan 2026
Darlehensplan 2026
Aufstellung zu Stadionentwicklung 2026

Sachverhalt (kurz):

Gemäß § 5 Abs. 2 der Betriebssatzung i.V. mit § 6 Abs. 5 legt der Eigenbetrieb Franken-Stadion Nürnberg (FSN) den Wirtschafts- und Finanzplan für das Geschäftsjahr 2025 vor.

Der Wirtschafts- und Finanzplan 2026 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 2026 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 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**

☐

☐

Gutachtenvorschlag:
Der Werkausschuss (FSN) begutachtet den Wirtschafts- und Finanzplan 2026 für den Eigenbetrieb „Franken-Stadion Nürnberg“ und empfiehlt dem Stadtrat diesen zu beschließen.

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat verabschiedet den Wirtschaftsplan 2026 und den Finanzplan 2026/2028 für den Eigenbetrieb „Franken-Stadion Nürnberg“ mit den folgenden Inhalten:

1. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Franken-Stadion Nürnberg“ für 2026 wird
    a) nach dem Erfolgsplan festgesetzt:
        er schließt
            in den **Erträgen** mit 1.768.900 EUR
            und in den **Aufwendungen** mit 3.801.070 EUR
        ab.

    b) nach dem Vermögensplan festgesetzt:
        er schließt
            in den **Einnahmen und Ausgaben** mit: 5.810.726 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 2027 in Höhe von 880.000 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 2.637.500 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 2026 ergibt sich ein berechneter Verlustausgleich durch die Stadt in Höhe von 1.504.636 EUR.

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

Wirtschaftsplan 2026

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 10

Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Franken-Stadion Nürnberg (FSN) für das Wirtschaftsjahr 2026

1 Einführung

Das Franken-Stadion Nürnberg (FSN) ist ein Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg ohne eige ne 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 2025 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

- *Beauftragung der Objektplanung mit den Leistungsphasen 1 und 2*
- *Überlegungen zum Finanzierungskonzept und dem gesellschaftsrechtlichen Konstrukt*
- *Beauftragung von weiteren benötigten Gutachten und Untersuchungen*

Im Juni 2024 hat der Stadtrat – basierend auf den Handlungsempfehlungen der Machbarkeitsstudie sowie den daraus abgeleiteten Erkenntnissen – beschlossen, das Projekt zur Weiterentwicklung des Max-Morlock-Stadions voranzutreiben und die Planungen zur Quartiersentwicklung im Sportareal vertieft fortzuführen. Dazu wurde unter anderem die Vergabe der Leistungsphasen 1 und 2 (Grundlagenermittlung und Vorplanung) an ein externes Planungsteam freigegeben.

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
- Betonsanierung einzelner Oberrang-Erschließungstreppen
- Monitoring und Instandhaltung der Galerie
- Sanierung der Entwässerung Stadiondach
- Monitoring Polycarbonat-Platten gesamtes Stadiondach
- Baumpflege, Partielle Sanierung der Baumscheiben

- Malerarbeiten an Fassaden
- Teilmodernisierung Zutrittskontrollsystem
- Laufender kleiner Bauunterhalt

Für 2026-2028 sind folgende Maßnahmen geplant:

a) Baumaßnahmen im Altbestand / zukünftiges Anlagevermögen

- Keine

b) Vorbereitung Vollumbau des Stadions und Quartiersentwicklung Sportareal Dutzendteich / zukünftiges Anlagevermögen

- Beauftragung eines Projektsteuerers
- Erarbeitung der funktionalen Leistungsbeschreibung auf Basis der Ergebnisse der Objektplanung zur Vorbereitung einer möglichen Vergabe an einen Kumulativleistungsträger
- Zu treffende Maßnahmen entsprechend den künftigen Entscheidungen des Stadtrats

Im März 2025 fasste der Stadtrat einen weiteren Beschluss zur strategischen Ausrichtung der Projektumsetzung:
Die nächsten Planungs- und Realisierungsschritte sollen perspektivisch im Rahmen eines europaweiten Vergabeverfahrens an einen sogenannten Totalübernehmer vergeben werden. Ziel ist es, Synergien zwischen Planung und Ausführung zu nutzen und eine wirtschaftliche sowie effiziente Umsetzung des Projekts sicherzustellen. Gleichzeitig wurde die Verwaltung beauftragt, Optimierungspotenziale zu prüfen – insbesondere im Hinblick auf Kosteneffizienz, Nachhaltigkeit und geeignete Refinanzierungsmodelle.

c) Sanierungs-/ Wartungsmaßnahmen:

- Teilmodernisierung Zutrittskontrollsystem
- Sanierung weiterer Erschließungstreppen der Tribünen 8 - 28
- Partielle Sanierung von Toiletten im Public-Bereich
- Monitoring Polycarbonat-Platten gesamtes Stadiondach
- Beschichtung und Sanierung der Stahlbeton-Treppenaufgänge 30-32
- Umsetzung der Ergebnisse der Bauwerksuntersuchung nach VDI 6200
  - Korrosionsschutz Konstruktion Dachtragwerk
- - Sanierung Betonabplatzungen
- Partielle Sanierung der Entwässerung Stadiondach
- Monitoring und Instandhaltung der Galerie
- Partielle Sanierung von Asphalt- und Pflasterflächen (+ Austausch ACO-Rinnen)
- BOB-Begehung
- Reorganisation der Rettungswege
- ggf. Abdichtung der Galerieebene
- Einhausung der Flutlichtmasten

- Partieller Austausch der Sitzschalen
- Austausch der VIP-Bestuhlung Haupttribüne
- Erweiterung / Umzug der Containeranlage
- Blitzschutz
- Fassadenanstrich
- Wartung Sonnenschutz Funktionsgebäude 1
- Wegeleitführung
- Inspektion und Wartung Schwingungsdämpfer
- 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 März 2025 fasste der Stadtrat einen weiteren Beschluss zur strategischen Ausrichtung der Projektumsetzung:
Die nächsten Planungs- und Realisierungsschritte sollen perspektivisch im Rahmen eines europaweiten Vergabeverfahrens an einen sogenannten Totalübernehmer vergeben werden. Ziel ist es, Synergien zwischen Planung und Ausführung zu nutzen und eine wirtschaftliche sowie effiziente Umsetzung des Projekts sicherzustellen. Gleichzeitig wurde die Verwaltung beauftragt, Optimierungspotenziale zu prüfen – insbesondere im Hinblick auf Kosteneffizienz, Nachhaltigkeit und geeignete Refinanzierungsmodelle.

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 **2026** insgesamt 1.646.432 EUR (für das 1. HJ 2026: 138.224 EUR mtl.; für das 2. HJ 2026: 140.297 EUR mtl.).
Im Wirtschaftsjahr 2026 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 8.960 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 1.745.000 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.

Für das Wirtschaftsjahr **2028** werden die gesamten Nutzungsentgelte in Höhe von 1.721.638,51 EUR (für das 1. HJ 2026: 142.401,86 EUR mtl.; für das 2. HJ 2026: 144.537,89 EUR mtl.) geplant. Außerdem fallen weiterhin die Erlöse (gerundet) aus der Vermietung der Funkstation in Höhe von 9.032 EUR an. Die weiteren Erlöse (Grundabgaben, Erlöse aus der Dachmiete sowie die Erstattung von Energiekosten) bleiben unverändert. Die gesamten Plan-Umsätze 2027 betragen 1.733.500 EUR.

2.2 Personalaufwand

Entsprechend den Vorgaben der Kernstadt wird für das Jahr 2026 mit einer Personalkostensteigerung in Höhe von 2% geplant. Diese Steigerung wird auch für die folgenden Jahre angenommen.

2026 2,0 %
2027 2,0 %
2028 2,0 %

Es wird von Gesamtpersonalkosten in Höhe von 312.179 EUR im Jahr 2026 ausgegangen.

In den Folgejahren beläuft sich der Personalaufwand, vorausgesetzt die personelle Ausstattung des Eigenbetriebs bleibt unverändert, in 2027 auf 318.422 EUR und 2028 auf 324.791 EUR.

2.3 Abschreibungen

Bedingt durch das teilweise Abschreibungsende von im Jahr 2005 getätigten Investitionen in Außenanlagen wird für das Jahr 2026 mit Abschreibungen in Höhe von 1.668.586 EUR gerechnet.

Im Jahr 2027 betragen die voraussichtlichen Abschreibungen 1.647.826 EUR, im Jahr 2028 1.618.937 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*

Das Projekt ist nicht mehr im Status vorbereitender Maßnahmen und Untersuchungen, sondern im Bereich der Abarbeitung der Leistungsphasen nach HOAI. Demnach sind im Wirtschaftsplan 2026 keine Aufwendungen vorgesehen, da alle Kosten im Rahmen der Entwicklung des Stadions als Investition verbucht 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 **2026** Kosten in Höhe von 1.400.000 EUR, im Wirtschaftsjahr **2027** 1.500.000 EUR sowie im Wirtschaftsjahr **2028** 1.000.000 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 45.000 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. 95.000 EUR sowie mit Kosten für die Bereitstellung der IT durch die Stadt Nürnberg in Höhe von 15.000 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.

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

Entgeltgruppen	Vollkraftanteil der Stellen			Tatsächlich besetzte Vollkraftstellen	Bemerkungen
	2024	2025	2026	30.06.2025	
E9A	1,0	1,0	1,0	1,0	Bautechniker
E9B					
E9C	0,75	0,75	0,5	0,75	Verwaltungskraft
E10					
E11	1,0	1,0	1,0	1,0	Architekt
E13	1,0	1,0	1,0	1,0	Projektmanager
Summe	3,75	3,75	3,5	3,75	

4 Vermögensplan und Finanzplan

Bestehendes Stadion

Es finden laufend notwendige Instandhaltungs- und Sanierungsarbeiten statt. Im Jahr 2025 waren absehbar keine (investiven) Bautätigkeiten (z.B. für Neubauten) vorgesehen.

In den Wirtschaftsjahren 2026-2028 wurden keine weiteren Investitionen in das Anlagevermögen geplant. Es werden in den Wirtschaftsjahren 2026-2028 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. In einer weiteren Sitzung im März 2025 wurde über weitere Schritte im Hinblick auf eine Generalsanierung bzw. einen Neubau des Stadions entschieden. Dabei wurde bekräftigt, dass langfristig ein Vollumbau stattfinden soll und Planung und Bau des Stadions durch einen Totalübernehmer erfolgen sollten. Es könnte voraussichtlich im Herbst 2025 die Vergabe der Vorplanung an ein externes Büro erfolgen.

Diese Investitionen haben keinen Einfluss auf den nötigen Verlustausgleich des FSN, da ihnen wie im Jahr 2025 ein Investitionszuschuss aus dem Kernhaushalt/MIP gegenübergestellt wird. Ref.I/II ist in die Ermittlung der Höhe der Aufwendungen und des Zuschusses eingebunden.

Die Investitionen im Rahmen der Entwicklung des Max-Morlock-Stadions sind für die Jahre 2025 bis 2028 geplant und im Vermögens- und Finanzplan entsprechend berücksichtigt. Im Jahr 2026 sind Investitionen in Höhe von **2.637.500 EUR** vorgesehen. Diesen steht ein gleich hoher Investitionszuschuss aus dem Kernhaushalt der Stadt Nürnberg gegenüber. Auch in den Jahren 2027 (**680.000 EUR**) und 2028

(**200.000 EUR**) ist eine vollständige Deckung durch Investitionszuschüsse eingeplant. Ref. I/II ist in die Ermittlung der Investitionsbeträge und der entsprechenden Zuschüsse eingebunden.

Im Jahr 2025 wurden laut Darlehensübersicht insgesamt 6.146.140 EUR an Bankdarlehen getilgt. Im Finanzplan ist hingegen lediglich ein Tilgungsbetrag von 1.703.560 EUR ausgewiesen. Diese Differenz erklärt sich dadurch, dass der vollständig abgelöste KfW-Kredit (Nr. 9573286) durch einen neuen Kredit bei der Commerzbank ersetzt wurde. Da es sich hierbei um eine Umschuldung handelt, wurde nur der tatsächliche Mittelabfluss (ohne den durch neue Kreditaufnahme gedeckten Anteil) als Tilgung im Finanzplan berücksichtigt.

Der voraussichtliche Jahresfehlbetrag 2026 beträgt **2.032.170 EUR**.

Für das Wirtschaftsjahr 2026 ergibt sich lt. Erfolgsplan ein berechneter Verlustausgleich durch die Stadt Nürnberg in Höhe von 1.504.636 EUR.

In den Folgejahren werden keine Zuschüsse durch Dritte gewährt.

Erfolgsplan 2025 - 2027	2024 Ist Euro	2025 Plan Euro	2025 Prognose Euro	2026 Plan Euro	2027 Vorschau Euro	2028 Vorschau Euro
1. Umsatzerlöse	**1.700.120**	**1.719.840**	**1.719.840**	**1.744.900**	**1.769.970**	**1.769.970**
2. sonst. betriebliche Erträge						
3. Personalaufwand	**285.870**	**339.670**	**291.580**	**312.179**	**318.422**	**324.791**
a) Löhne und Gehälter	217.180	268.340	268.340	237.167	241.910	246.749
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	68.680	71.330	71.330	75.001	76.501	78.031
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	**2.028.140**	**1.704.710**	**1.704.710**	**1.668.590**	**1.647.830**	**1.618.940**
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	**1.398.180**	**2.446.590**	**2.477.080**	**1.678.440**	**1.778.540**	**1.278.440**
6. sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	**31.830**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**285.860**	**259.000**	**166.270**	**141.860**	**120.970**	**64.740**
8. Ergebnis nach Steuern	**(2.266.100)**	**(3.006.130)**	**(2.895.800)**	**(2.032.170)**	**(2.071.790)**	**(1.492.940)**
10. Jahresverlust	**(2.266.100)**	**(3.006.130)**	**(2.895.800)**	**(2.032.170)**	**(2.071.790)**	**(1.492.940)**

Erfolgsplan 2025 - 2027	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	Ist	Plan	Prognose	Plan	Vorschau	Vorschau
Stand 31.10.2025	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse	**1.700.120**	**1.719.840**	**1.719.840**	**1.744.900**	**1.769.970**	**1.769.970**
2. sonst. betriebliche Erträge						
3. Personalaufwand	**285.870**	**339.670**	**291.580**	**312.180**	**318.422**	**324.791**
a) Löhne und Gehälter	217.180	268.340	268.340	237.170	241.910	246.749
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	68.680	71.330	71.330	75.000	76.501	78.031
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	**2.028.140**	**1.704.710**	**1.704.710**	**1.668.590**	**1.647.830**	**1.618.940**
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	**1.398.180**	**2.446.590**	**2.477.080**	**1.678.440**	**1.778.540**	**1.278.440**
6. sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	**31.830**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**285.860**	**259.000**	**166.270**	**141.860**	**120.970**	**64.740**
8. Ergebnis nach Steuern	**(2.266.100)**	**(3.006.130)**	**(2.895.800)**	**(2.032.170)**	**(2.071.790)**	**(1.492.940)**
10. Jahresverlust	**(2.266.100)**	**(3.006.130)**	**(2.895.800)**	**(2.032.170)**	**(2.071.790)**	**(1.492.940)**

Vermögensplan 2026 - FSN

		Planansatz 2026	
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungs-ermächtigung des Wirtschaftsjahres
I.	**Mittelverwendung**		
1.1	Investitionen Baumaßnahmen/zukünftiges AV	2.637.500	880.000
1.2	Investitionen bewegliches Vermögen und sonstiges	0	
2.	Periodenergebnis - Verlust	2.132.166	
3.	Darlehenstilgung	1.141.060	
4.	Rückführung des Kontokorrentkontos	0	
Summe		**5.910.726**	**880.000**

II.	**Mittelherkunft**	
1.	Abschreibungen	1.668.590
2.	Zuschüsse vom Land	0
3.	Verlustausgleich vom Träger	1.604.636
4.	Investitionszuschuss Stadt Nürnberg	2.637.500
5.	Rückführung aus der Liquiditätsreserve	0
6.	Periodenergebnis - Gewinn	0
7.	Kreditaufnahmen für Investitionen	0
Summe		**5.910.726**

Stand: 31.10.2025

Vermögensplan 2026 - FSN

		Planansatz 2026	
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungs-ermächtigung des Wirtschaftsjahres
I.	**Mittelverwendung**		
1.1	Investitionen Baumaßnahmen/zukünftiges AV	2.637.500	15.680.000
1.2	Investitionen bewegliches Vermögen und sonstiges	0	
2.	Periodenergebnis - Verlust	2.032.166	
3.	Darlehenstilgung	1.141.060	
4.	Rückführung des Kontokorrentkontos	0	
Summe		**5.810.726**	**15.680.000**

II.	**Mittelherkunft**	
1.	Abschreibungen	1.668.590
2.	Zuschüsse vom Land	0
3.	Verlustausgleich vom Träger	1.504.636
4.	Investitionszuschuss Stadt Nürnberg	2.637.500
5.	Rückführung aus der Liquiditätsreserve	0
6.	Periodenergebnis - Gewinn	0
7.	Kreditaufnahmen für Investitionen	0
Summe		**5.810.726**

Finanzplan 2025 - 2027		2024	2025	2025	2026	2027	2028
		IST	Plan	Prognose	Plan	Vorschau	Vorschau
I.	Mittelverwendung	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1.1	Investitionen Baumaßnahmen/zukünftiges AV		2.050.000	553.500	2.637.500	680.000	200.000
1.2	Investitionen bewegliches Vermögen und sonstiges						
2.	Periodenergebnis - Verlust	2.266.090	3.006.123	2.895.796	2.032.166	2.071.787	1.492.939
3.	Darlehenstilgung	1.703.560	1.703.560	1.703.560	1.141.060	578.560	3.384.400
4.	Bildung (+)/Auflösung (-) einer Liquiditätsreserve	420.530		(639.672)			
Summe		**4.390.180**	**6.759.683**	**4.513.184**	**5.810.726**	**3.330.347**	**5.077.339**
II.	Mittelherkunft	Euro	Euro		Euro	Euro	Euro
1.	Abschreibungen	2.028.140	1.704.710	1.704.710	1.668.590	1.647.830	1.618.940
2.	Zuschüsse vom Land						
3.	Verlustausgleich vom Träger		2.254.973	1.127.487	1.504.636	1.002.517	3.258.399
4.	Investitionszuschuss vom Träger		2.800.000	553.500	2.637.500	680.000	200.000
5.	Rückführung aus der Liquiditätsreserve	2.362.040		1.127.487			
6.	Periodenergebnis - Gewinn						
7.	Kreditaufnahmen für Investitionen						
Summe		**4.390.180**	**6.759.683**	**4.513.184**	**5.810.726**	**3.330.347**	**5.077.339**

Finanzplan 2025 - 2027		2024	2025	2025	2026	2027	2028
Stand: 31.10.2025		IST	Plan	Prognose	Plan	Vorschau	Vorschau
I.	Mittelverwendung	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1.1	Investitionen Baumaßnahmen/zukünftiges AV		2.050.000	553.500	2.637.500	680.000	15.000.000
1.2	Investitionen bewegliches Vermögen und sonstiges						
2.	Periodenergebnis - Verlust	2.266.090	3.006.123	2.895.796	2.032.166	2.071.787	1.492.939
3.	Darlehenstilgung	1.703.560	1.703.560	1.703.560	1.141.060	578.560	3.384.400
4.	Bildung (+)/Auflösung (-) einer Liquiditätsreserve	420.530		(639.672)			
Summe		**4.390.180**	**6.759.683**	**4.513.184**	**5.810.726**	**3.330.347**	**19.877.339**
II.	Mittelherkunft	Euro	Euro		Euro	Euro	Euro
1.	Abschreibungen	2.028.140	1.704.710	1.704.710	1.668.590	1.647.830	1.618.940
2.	Zuschüsse vom Land						
3.	Verlustausgleich vom Träger		2.254.973	1.127.487	1.504.636	1.002.517	452.559
4.	Investitionszuschuss vom Träger		2.800.000	553.500	2.637.500	680.000	15.000.000
5.	Rückführung aus der Liquiditätsreserve	2.362.040		1.127.487			
6.	Periodenergebnis - Gewinn						
7.	Kreditaufnahmen für Investitionen						2.805.840
Summe		**4.390.180**	**6.759.683**	**4.513.184**	**5.810.726**	**3.330.347**	**19.877.339**

Darlehens-Gesamt-Summe, Ist 31.12.2024: **7.417.640**

Jahr / Darlehen	Tilgung	Zins	Gesamt (p.a.)	restlicher Tilgungsbetrag
2025	**6.146.140**	**166.274**	**6.312.414**	**5.714.080**
kfw-9573286	4.676.400,00	50.310,27	4.726.710,27	0,00
Commerzbank	233.820,00	59.191,21	293.011,21	4.208.760,00
kfw-5765502	110.920,00	32.059,63	142.979,63	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**	**157.800**	**1.298.860**	**4.573.020**
Commerzbank	467.640,00	108.434,03	576.074,03	3.741.120,00
kfw-5765502	110.920,00	44.423,46	155.343,46	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**	**135.529**	**714.089**	**3.994.460**
Commerzbank	467.640,00	96.041,57	563.681,57	3.273.480,00
kfw-5765502	110.920,00	39.487,52	150.407,52	720.980,00
2028	**3.384.400,00**	**77.925,19**	**3.462.325,19**	**610.060**
Commerzbank	3.273.480,00	43.373,61	3.316.853,61	0,00
kfw-5765502	110.920,00	34.551,58	145.471,58	610.060,00

Hinweis:
Im Jahr 2025 wurde der KfW-Kredit mit der Nummer 9573286 vollständig abgelöst. Zur weiteren Finanzierung wurde ein Anschlusskredit bei der Commerzbank aufgenommen, wodurch die Zinslast reduziert werden konnte. Der Kreditvertrag mit der Commerzbank hat eine Laufzeit von drei Jahren und endet im Jahr 2028.

Investitionen im Zuge der Entwicklung des Max-Morlock-Stadions und des Sportareals Dutzendteich	2025	2025	2026	2027	2028
	Plan	Prognose	Vorschau	Vorschau	Vorschau
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Summe der Investitionen	2.050.000	553.500	2.637.500	680.000	15.000.000
Planungs- und Projektsteuerungsleistungen		312.000	2.200.000	450.000	14.950.000
Klärung Fragen zu Wirtschaftlichkeit		100.000	160.000	30.000	
Beratung, Gutachten und Öffentlichkeitsarbeit		141.500	277.500	200.000	50.000

Beschlussvorlage
NüBad/015/2025

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Werkausschuss NürnbergBad (NüBad)	17.10.2025	öffentlich	Gutachten
Stadtrat	20.11.2025	öffentlich	Beschluss

Betreff:
Wirtschaftsplan 2026

Anlagen:
WP_2026_Erlaeuterungsbericht
Erfolgsplan_2026
Unterhalt_2026
sonstige_betriebl_aufwendungen_2026
Vermögensplan_2026
Investitionen_2026
Verpflichtungsermächtigungen_2026
Finanzplan_2026
Verlustausgleich_2026
Stellenplan_2026
Darlehen_2026
Steuerrückzahlung_2026

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 2026 vor. Der Wirtschafts- und Finanzplan 2026 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	€	**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)

☒ **Ref. I / II**

☒ **Finanzreferat**

☐

Gutachtenvorschlag:

Der Werkausschuss des Eigenbetriebes NürnbergBad begutachtet den Wirtschaftsplan 2026 und den Finanzplan 2026/2029 und empfiehlt dem Stadtrat, diese mit den folgenden Inhalten zu beschließen:

1. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes NürnbergBad für 2026 wird

   a) nach dem Erfolgsplan festgesetzt:
   er schließt
   in den **Erträgen** mit 8.760.000 €
   und in den **Aufwendungen** mit 19.817.263 €
   ab.

   b) nach dem Vermögensplan festgesetzt:
   er schließt
   in den **Einnahmen und Ausgaben** mit 35.340.421 €
   ab.

2. Der Gesamtbetrag der **Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Eigenbetriebes NürnbergBad wird auf 17.000.000 € festgesetzt.

3. Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** im Vermögensplan des Eigenbetriebes NürnbergBad wird auf 7.900.000 € 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 17.10.2025 wir zum Beschluss erhoben.

NürnbergBad – Wirtschaftsplan 2026

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 2026

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 Anfang Oktober des Jahres 2026 geplant.

- 2024 – Sanierung der Wasseraufbereitungsanlage im Hallenbad Katzwang

In den vorliegenden Unterlagen ist die Planung für das Wirtschaftsjahr 2026 des Eigenbetriebs NürnbergBad dargestellt.

2. Erfolgsplan

Die Ermittlung der Planansätze im Erfolgsplan (Anlage 2) erfolgt auf Basis der Zahlen des testierten Jahresabschlusses 2024 und der Ist-Situation des fortgeschrittenen Wirtschaftsjahres 2025. In allen Erlösen und Aufwendungen wird die anteilige Inbetriebnahme des Volksbades ab Herbst 2026 berücksichtigt

2.1 Umsatzerlöse

Zur Ermittlung der Umsatzerlöse 2026 wird ein Durchschnittserlös von 7 € pro Besucher angenommen. Vorbehaltlich der Genehmigung durch die Gremien wird mit einer moderaten Anhebung der Preise zum 01.01.2026 kalkuliert.

Es wird mit 1.180.000 Besucher für das Gesamtjahr 2026 geplant (2025 Hochrechnung: 1.100.000 Besucher / 2024: 1.031.307 Besucher / 2023: 978.006 Besucher / 2022: 869.812 Besucher / 2021: 420.901 Besucher / 2020: 445.720 Besucher / 2019: 1.182.000 Besucher).

Es wird von einer gegenüber dem Jahr 2025 höheren Besucherzahl in 2026 ausgegangen. Diese ergibt sich aus der geplanten Eröffnung des Volksbades ab Herbst 2026, wobei hier mit ca. 60.000 Besuchern zusätzlich gerechnet wird.

Es wird in 2026 mit einem Gesamt-Kostendeckungsgrad von 44 % geplant.

Jahr	**Gesamt-Kostendeckungsgrad in %**
2021	40
2022	45
2023	45
2024	46
2025 hochgerechnet	46
2026 Plan	**44**
2027 Plan	45
2028 Plan	46

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 2025 Zahlen im Bereich der Aufwendungen für Brennstoffe, Strom und Wasser, wird mit einem Anstieg für das Jahr 2026, auf 3.200 TEUR (davon Volksbad: 125 TEUR €), geplant.

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen beinhalten Aufwendungen für den Bauunterhalt (Anlage 3) mit 2.019 TEUR sowie für die Fremdreinigung mit 1.025 TEUR (davon Volksbad: 125 TEUR)

2.3 Personalaufwand

Der Jahresabschluss 2024 weist Gesamtpersonalkosten von 5.486 TEUR (2023: 5.008 TEUR) aus.

Aufgrund der vereinbarten Tariferhöhungen, mit einer Erhöhung von 3 % zum 01.04.2025, geht NürnbergBad im Jahr 2025 von Gesamtpersonalkosten von 5.670 TEUR aus.

Im Wirtschaftsplan 2026 wird mit Gesamtpersonalkosten i.H.v. 6.300 TEUR geplant. Die Neuschaffung von Stellen für das Volksbad (siehe Stellenplan Anlage 10) wird die Gesamtpersonalkosten im Jahr 2026 mit etwa 650 TEUR gegenüber 2025 zusätzlich belasten. Die Tariferhöhung i.H.v. 2,8 % ab 01.05.2026 wurde 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 2026 wird mit Abschreibungen in Höhe von 2.600 TEUR geplant (davon Volksbad: 600 TEUR)

Die Entwicklung der Abschreibungen ist im Finanzplan 2025 – 2029 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 2.600 TEUR geplant. Der Grund hierfür liegt in einem deutlichen Anstieg der Verwaltungskostenerstattungen, aufgrund neuer Berechnungsgrundlagen (+78 % zum Vorjahr), an die Stadt Nürnberg.

Im Ansatz von 2.850 TEUR im Wirtschaftsplan 2026 wird dann erstmalig auch das Volksbades mit 150 TEUR zusätzlichen sonst. betrieblichen Aufwendungen berücksichtigt.

2.6 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Für das Jahr 2026 ist eine Kreditaufnahme für Investitionen i.H.v. 17.000 TEUR vorgesehen. (siehe Vermögensplan).
Die sich aus den Krediten ergebenden Zinsaufwendungen i.H.v. 1.813 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 maximaler Kassenkredit eingeplant.

3. Vermögensplan

Im Vermögensplan werden 250 TEUR als Investitionspauschale für Energiespar- und Klimaschutzmaßnahmen ausgewiesen.

Weiterhin sind 1.765 TEUR für sonstige Investitionen geplant. Insbesondere die nötige Erneuerung der Badewassertechnik für die Hallenbäder i.H.v. insgesamt 1.145 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.
Für das Projekt Volksbad sind in 2026 Baukosten i.H.v. brutto 17,2 Mio EUR (netto 14,45 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 aktuell von Gesamtbaukosten für das Projekt i.H.v. brutto 73,8 Mio EUR (netto 62 Mio. EUR) ausgegangen.

Gegenüber den im August 2022 geplanten Gesamtbaukosten i.H.v. 67,6 Mio. EUR (netto 56,8 Mio.) ergibt sich, auch aufgrund einer ungeplanten Bauzeitverlängerung, ein moderater Anstieg im Rahmen der Baupreisindexsteigerungen vom Statistischen Bundesamt im gleichen Zeitraum.

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 2026.

Zum Haushalt 2025 wurde ein Stellenschaffungsantrag für 15 VK zum Betrieb des Volksbades gestellt und genehmigt.

5. Finanzplan

Der Finanzplan für die Zeit von 2025 bis 2029 weist einen Finanzbedarf von 108,6 Mio. EUR aus.
Diese Summe beinhaltet für den genannten Zeitraum 2025 – 2029 angenommene Investitionen für das Projekt Volksbad in Höhe von brutto 35,6 Mio. EUR (netto 29,9 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 2026 auf 11.057.263 EUR.

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

Der vorliegende Wirtschaftsplan ist mit dem Finanzreferat abgestimmt.

Erfolgsplan 2026 - NürnbergBad

		Plan 2026		Hochrechnung 2025		Ist 2024	
1.	Umsatzerlöse	8.200.000		7.480.000		7.204.299	
2.	aktivierte Eigenleistung	200.000		250.000		333.759	
3.	übrige sonstige betriebliche Erträge	360.000		200.000		161.179	
	Erträge/Erlöse	**8.760.000**	**8.760.000**	7.930.000	7.930.000	7.699.237	7.699.237
4.	Material und Instandhaltung						
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-3.200.000		-3.000.000		-3.314.539	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-3.044.000		-2.390.000		-2.066.587	
	Summe Material und Instandhaltung	-6.244.000		-5.390.000		-5.381.126	
5.	Personalaufwand						
	a) Löhne und Gehälter	-4.900.000		-4.400.000		-4.247.467	
	b) Soziale Abgaben und Aufw. für die Altersversorgung	-1.400.000		-1.270.000		-1.238.923	
	in b) enth.Versorgungsempf. Beamte/Angest. und Beihilfe	*-210.000*		*-230.000*		*-258.274*	
	Summe Personalaufwand	-6.300.000		-5.670.000		-5.486.390	
6.	Abschreibungen	-2.600.000		-2.000.000		-2.035.019	
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.850.000		-2.600.000		-2.351.820	
	davon Rückstellungen	*0*		*0*		*-100.000*	
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.850.000		-2.600.000		-2.351.820	
	Summe Aufwendungen	**-17.994.000**	**-17.994.000**	-15.660.000	-15.660.000	-15.254.355	-15.254.355
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					51.446	
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	9.1 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.813.263		-1.524.649		-1.319.392	
	9.2 Zinsen Kassenkredite/Geldguthaben						
	Summe Zinsen	**-1.813.263**	**-1.813.263**	-1.524.649	-1.524.649	-1.267.946	-1.267.946
10.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**		-11.047.263		-9.254.649		-8.823.064
11.	sonstige Steuern	-10.000		-10.000		-8.805	
12.	Jahresgewinn + / Jahresverlust -		**-11.057.263**		-9.264.649		-8.831.869

2026	Bauunterhalt netto	Nordost	süd.stadt.bad.	Naturgarten	Stadion	West	Katzwang	Langwasser	Summen	NüBad - Wirtschaftsplan 2026	
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 €	25.000,00 €				55.000,00 €	Erhöhung Stadion	
Sanierung	Kassenraum			20.000,00 €					20.000,00 €	Neuaufnahme	
Unterhalt	Absauggeräte		25.000,00 €					25.000,00 €	50.000,00 €	Neuaufnahme	
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 €			200.000,00 €	255.500,00 €	Erhöhung Langwasser	
Unterhalt	Dienstfahrzeuge, Traktoren	500,00 €	1.000,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €		1.000,00 €	3.250,00 €		
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 €	5.000,00 €		150.000,00 €	15.000,00 €			170.500,00 €	Erhöhung Südstadtbad	
Unterhalt	Fliesenausbesserungen	10.000,00 €	2.000,00 €	1.500,00 €	500,00 €	500,00 €	15.000,00 €	20.000,00 €	49.500,00 €	Erhöhung Langwasser	
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	Erneuerung Wasserleitung				3.000,00 €				3.000,00 €	Neuaufnahme	
Unterhalt	Erneuerung Stromversorgungsleitung				10.000,00 €				10.000,00 €	Neuaufnahme	
Unterhalt	Armaturen Duschen/WC						8.000,00 €		8.000,00 €	Neuaufnahme	
Unterhalt	Pumpen		20.000,00 €						20.000,00 €	Neuaufnahme	
Unterhalt	Erneuerung Notbeleuchtung		35.000,00 €						35.000,00 €	Neuaufnahme	
Unterhalt	Unterwasserscheinwerfer						35.000,00 €		35.000,00 €	Neuaufnahme	
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	Erneuerung Saunakabine Sanftsauna						30.000,00 €		30.000,00 €	Neuaufnahme	
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	Bänke, Abfalleimer			5.000,00 €					5.000,00 €	Neuaufnahme	
Unterhalt	Sonnenschirme			5.000,00 €					5.000,00 €	Neuaufnahme	
Unterhalt	Sanitär	4.000,00 €	10.000,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	8.500,00 €	10.000,00 €	6.000,00 €	45.500,00 €		
Unterhalt	Hubbrücken Spaltmaß reduzieren (Dichtung/Festmaterial)							5.000,00 €	5.000,00 €	Neuaufnahme	
Unterhalt	Salzinhalation							35.000,00 €	35.000,00 €	Neuaufnahme	
Unterhalt	Pflasterarbeiten (z.B. Beckenumgang)			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 €		1.664.450,00 €
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 €				30.000,00 €	3.500,00 €	39.000,00 €		
TÜV	Druckbehälter, Kompressoren	300,00 €	250,00 €		300,00 €	250,00 €		150,00 €	1.250,00 €		
TÜV	Elektrische Anlagen	2.000,00 €	3.500,00 €	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 €	4.600,00 €	Neuaufnahme	
TÜV	wiederkehrende Prüfung Rutsche, Spielgeräte	250,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	750,00 €			2.500,00 €		92.800,00 €
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 €	375.842,68 €	339.928,00 €	322.950,00 €	89.972,00 €	244.650,36 €	532.726,00 €	**2.018.748,14 €**		
									2.018.748,14 €		
									- €		

Ö 3.5

sonstige betriebliche Aufwendungen	Plan 2026	
Instandhaltungskosten	30.000	
Versicherungen	30.000	
Miete, Maschinen	65.000	
Reisekosten	15.000	
Kraftfahrzeugkosten	30.000	
Werbe- und Vertreterkosten	80.000	
Bücher, Zeitschriften	13.000	
Bürobedarf	15.000	
Portokosten	6.000	
Telefonkosten	14.000	
Veranstaltungen	40.000	
Straßenreinigungsgebühr	35.000	
Abfallgebühr	40.000	
Mitgliedsbeiträge	3.000	
Gebühren	100.000	
Verwertung, Entsorgung	45.000	
Fremdleistungen allg.	80.000	
Gutachten/Untersuchungen	35.000	
Abschluss- und Prüfungskosten	22.000	
Kassendienst	375.000	
Geldtransportkosten	20.000	
Nebenkosten des Geldverkehrs	40.000	
Bewachung/Sicherheit	300.000	
Wäschereinigung	2.000	
Gärtnereileistungen	180.000	
Winterdienst	40.000	
Wartung	15.000	
Verwaltungskosten (Stadt Nürnberg)	850.000	
Werkzeuge und Kleingeräte	40.000	
Projekt VB- Miete Büroräume	55.000	
Übriger betrieblicher Aufwand	235.000	
	2.850.000	

Vermögensplan 2026 - NürnbergBad

		Planansatz 2026	
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Gesamtausgabebedarf Brutto bei mehrjährigen Vorhaben
I.	**Mittelverwendung**	Euro	Euro
1.	**Volksbad Baukosten**	17.200.000	73.800.000
	VB Turm	600.000	2.015.000
		0	
	Investitionspauschale Energiespar- und Klimaschutzmaßnahmen	250.000	
	sonstige Investitionen (Aufgliederung siehe Tabelle *)	1.765.000	
2.	Zwischensumme Investitionen	19.815.000	
3.	Pagatorisches Ergebnis (= Periodenergebnis - Abschreibungen)	8.457.263	
	Darlehenstilgung Investitionsdarlehen	7.068.158	
4.	Rückführung Kontokorrentkonto	0	
Summe		**35.340.421**	**0**
II.	**Mittelherkunft**		
1.	Kontokorrentkonto 28900107	2.115.331	
2.	***Kreditaufnahmen für Investitionen***	**17.000.000**	
3a	Zuschüsse Volksbad Bund	1.000.000	
3b	Zuschüsse Volksbad FAG	1.000.000	
3c	Zuschüsse Volksbad sonstige	1.000.000	
	Volksbad Turm Zuschuss	1.000.000	
		0	
4.	Rückzahlung Vorsteuerüberhang durch Finanzamt	3.370.500	
5.	Verlustausgleich nach § 8 EBV	11.057.263	
6.	Ausgleich früherer Jahresverluste nach § 8 EBV	-2.202.673	
Summe		**35.340.421**	

	sonstige Investitionen 2026*
in Euro	
1.145.000	Badewassertechnik Hallenbäder
300.000	Wege, Plätze, Fahrradständer (diverse Bäder)
320.000	verschiedenes
1.765.000	

2026	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, Heizung, Brandschutzklappen	950.000,00 €	45.000,00 €				100.000,00 €	50.000,00 €	**1.145.000,00 €**
Geräte	Traktor Benzin, E-Cart, Unkrautbrenner			6.500,00 €	3.000,00 €	7.500,00 €		3.000,00 €	**20.000,00 €**
Fahrzeuge	PKW Werkstatt		40.000,00 €						**40.000,00 €**
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 €**	**180.000,00 €**	**226.500,00 €**	**45.000,00 €**	**37.500,00 €**	**170.000,00 €**	**88.000,00 €**	**1.765.000,00 €**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

	2027	2028	2029	Gesamt
Volksbad	€ 7.900.000	€ 0	€ 0	**€ 7.900.000**
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres 2026	**€ 7.900.000**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 7.900.000**

Finanzplan 2025 - 2029 - NürnbergBad

I.	**Mittelverwendung**	2025	**2026**	2027	2028	2029	Summe
		akt. Hochr.	**Plan**	Vorschau	Vorschau	Vorschau	2025-2029
1.	Volksbad	10.500.000	17.200.000	7.900.000			35.600.000
	Volksbad Turm	300.000	600.000				900.000
							0
	Investitionspauschale Energiespar- und Klimaschutzmaßnahmen	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	1.250.000
	sonstige Investitionen (Aufteilung siehe Vermögensplan 2026)	1.850.000	1.765.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	8.115.000
	Zwischensumme Investitionen	12.900.000	19.815.000	9.650.000	1.750.000	1.750.000	45.865.000
2.	Pagatorisches Ergebnis (= Periodenergebnis - Abschreibungen)	7.264.649	8.457.263	8.474.660	8.705.342	8.801.082	41.702.996
3.	Darlehenstilgung Investitionsdarlehen	3.121.244	7.068.158	3.597.476	3.754.656	3.504.656	21.046.190
4.	Rückführung(+) Belastung (-) Kontokorrentkonto 28900107						0
Summe		**23.285.893**	**35.340.421**	**21.722.136**	**14.209.998**	**14.055.738**	**108.614.186**
II.	**Mittelherkunft**						
1.	Kontokorrentkonto 28900107	287.225	2.115.331				2.402.556
2.	*Kreditaufnahmen für Investitionen*	*8.600.000*	*17.000.000*	*1.132.476*	*241.356*	*117.056*	27.090.888
3a	Zuschüsse Volksbad Bund	1.000.000	1.000.000	3.000.000			5.000.000
3b	Zuschüsse Volksbad FAG	800.000	1.000.000	1.000.000			2.800.000
3c	Zuschüsse Volksbad sonstige	2.055.000	1.000.000	1.700.000			4.755.000
	Volksbad Turm Zuschuss		1.000.000				1.000.000
	Volksbad Turm Spenden	*300.000*					300.000
3d	Katzwangbad Zuschuss Badewasseraufbereitung	191.400					191.400
4.	Rückzahlung Vorsteuerüberhang durch Finanzamt	2.428.200	3.370.500	2.115.000	1.113.300	1.137.600	10.164.600
5.	Verlustausgleich nach § 8 EBV	7.624.068	11.057.263	12.774.660	12.855.342	12.801.082	57.112.415
5a	Ausgleich früherer Jahresverluste nach § 8 EBV		-2.202.673				-2.202.673
Summe		**23.285.893**	**35.340.421**	**21.722.136**	**14.209.998**	**14.055.738**	**108.614.186**

Tabelle 1	2025	2026	2027	2028	2029
Pagatorisches Ergebnis (= Periodenergebnis - Abschreibungen)	*7.264.649*	*8.457.263*	*8.474.660*	*8.705.342*	*8.801.082*
Entwicklung der Abschreibungen	2.000.000	2.600.000	4.300.000	4.150.000	4.000.000
durch die Stadt Nürnberg auszugleichender Jahresverlust (§ 8 Abs. 2 EBV)	**9.264.649**	**11.057.263**	**12.774.660**	**12.855.342**	**12.801.082**

Darstellung des Verlustausgleiches gemäß § 8 Eigenbetriebsverordnung

	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Jahresverluste nach G+V	6.722.982	7.304.051	8.090.632	8.890.484	9.836.741	11.057.263	12.774.660	12.855.342	12.801.082
Verlustausgleich durch die Stadt Nürnberg	8.189.048	7.664.336	8.123.983	9.233.455	9.836.741	8.854.590	12.774.660	12.855.342	12.801.082
zuviel(+) zuwenig (-) ausgeglichen	1.466.066	360.285	33.351	342.971	0	-2.202.673	0	0	0
kumuliert	1.466.066	1.826.351	1.859.702	2.202.673		0			

Gemäß § 8 Abs. 2 Eigenbetzriebsverordnung sind aufgelaufene Verluste innerhalb von fünf Jahren auszugleichen.

Stellenplan 2026

BGr.	Zahl der Stellen (VK)	Zahl der Stellen (VK)	Zahl der Stellen (VK)
	2026	**2025**	**2024**
A 6	0	0	0
A 7	1	1	0
A 13	0	0	0
Summe	**1**	**1**	**0**

Entgeltgruppen			
	2026	**2025**	**2024**
AT	0,00	0,00	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	2,00	1,00
E 12	1,00	1,00	2,00
E 11	1,00	1,00	2,00
E 10	1,00	1,00	1,00
E 9 A	1,00	1,00	1,00
E 9 B	5,29	4,29	4,29
E 8	25,50	21,50	21,50
E 7	8,00	6,00	6,00
E 6	6,00	3,00	3,00
E 5	28,36	25,36	25,36
E 4	13,50	11,50	11,50
E 3	4,00	4,00	4,00
Summe	**97,65**	**82,65**	**84,65**
Gesamt	**98,65**	**83,65**	**84,65**
Gesamt	**0**	**0,00**	**0,00**

Zum Haushalt 2025 wurde ein Stellenschaffungsantrag für 15 VK zum Betrieb des Volksbades gestellt.

Annahmen (teilweise vereinfacht):

Kreditaufnahme gemäß Ist 2024 und
gemäß Finanzplan bis 2029
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		

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 €
2029	248.680 €	67.591 €	1.989.440 €

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
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 €
2029	235.296 €	0 €	352.912 €

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
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 €
2029	166.500 €	52.803 €	2.336.000 €

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 €	42.131 €	1.187.500 €
2025	125.000 €	38.119 €	1.062.500 €
2026	125.000 €	34.106 €	937.500 €
2027	125.000 €	30.094 €	812.500 €
2028	125.000 €	26.081 €	687.500 €
2029	125.000 €	22.069 €	562.500 €

anpassen für WP 2026 auf 3,21 %

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
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	**4.014.682 €**	2.824 €	
2026	**0 €**	0 €	

2027	**0 €**	0 €
2028	**0 €**	0 €
2029	**0 €**	0 €

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
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 €
2029	176.000 €	19.149 €	2.816.000 €

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 €
2029	80.000 €	8.208 €	1.360.000 €

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 €
2029	98.000 €	11.693 €	1.673.674 €

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 €
2029	196.000 €	125.126 €	3.528.000 €

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 €
2029	784.000 €	400.770 €	10.196.000 €

Darlehen Nr. 11

Darlehenssumme:	**13.000.000 €**	**HVB**
Laufzeit (Jahre) - Volltilgung	25	
Jährliche Tilgung (nachschüssig zum Jahresende)	ab 2025	
Zinssatz	2,98%	
Auszahlung	**01.08.2024**	

	Tilgung	Zins	Restschuld JE
2024	0 €	161.417 €	13.000.000 €
2025	520.000 €	387.400 €	12.480.000 €
2026	520.000 €	371.904 €	11.960.000 €
2027	520.000 €	356.408 €	11.440.000 €
2028	520.000 €	340.912 €	10.920.000 €
2029	520.000 €	325.416 €	10.400.000 €

Darlehen Nr. 12

Darlehenssumme:	**8.600.000 €**	**N.N.**
Laufzeit (Jahre) - Volltilgung	25	
Jährliche Tilgung (nachschüssig zum Jahresende)	ab 2026	
Zinssatz	3,00%	
Auszahlung	**01.08.2025**	

	Tilgung	Zins	Restschuld JE
2025	0 €	129.000 €	8.600.000 €
2026	368.000 €	258.000 €	8.232.000 €
2027	368.000 €	246.960 €	7.864.000 €
2028	368.000 €	235.920 €	7.496.000 €
2029	368.000 €	224.880 €	7.128.000 €

Darlehen Nr. 13

Darlehenssumme:	**17.000.000 €**	**N.N.**
Laufzeit (Jahre) - Volltilgung	25	
Jährliche Tilgung (nachschüssig zum Jahresende)	ab 2027	
Zinssatz	3,00%	
Auszahlung	**01.07.2026**	

	Tilgung	Zins	Restschuld JE
2026	0 €	255.000 €	17.000.000 €
2027	157.180 €	510.000 €	16.842.820 €
2028	157.180 €	505.285 €	16.685.640 €
2029	157.180 €	500.569 €	16.528.460 €

Gesamtsummen für Finanzplan	**Tilgung**	**Zins**
2024	3.121.244 €	1.270.497 €
2025	7.068.158 €	1.524.649 €
2026	3.597.476 €	1.813.263 €
2027	3.754.656 €	1.964.660 €
2028	3.504.656 €	1.856.342 €

2029	2.919.360 €	1.758.274 €

Annahmen (vereinfacht):
NürnbergBad ist zum Vorsteuerabzug berechtigt:
Steuer Einnahmen abzgl. Steuer Ausgaben fließen zurück mit ca. einmonatiger zeitlicher Verzögerung

Ausgaben 2025-2029 netto 19%	2025	2026	2027	2028	2029
5,4/6,2/7/7,2/7,4 Mio. aus 4. Material und Instandhaltung	1.026.000,00	1.178.000,00	1.330.000,00	1.368.000,00	1.406.000,00
2,6/2,85/3,25/3,35/3,45Mio. € aus 7. übrige sonstige betriebl. Aufwendungen **hälftig angesetzt**	247.000,00	271.000,00	309.000,00	318.000,00	328.000,00
Investitionen brutto 19% 13,6/20/9,65/1,75/1,75 Mio.(davon nur ca. 90 % Steuerrückz.wegen Schulschwimmen)	1.950.000,00	2.870.000,00	1.390.000,00	251.000,00	251.000,00
Umsatzerlöse 7 % netto					
7,5/8,2/9,7/10/10,3 Mio....	-525.000,00	-574.000,00	-679.000,00	-700.000,00	-721.000,00
erwartete Rückzahlung vom Finanzamt	**2.698.000,00**	**3.745.000,00**	**2.350.000,00**	**1.237.000,00**	**1.264.000,00**
abzüglich Sicherheitsabschlag 10 %	-269.800,00	-374.500,00	-235.000,00	-123.700,00	-126.400,00
veranschlagt im Finanzplan 2025-2029	**2.428.200,00**	**3.370.500,00**	**2.115.000,00**	**1.113.300,00**	**1.137.600,00**

Beschlussvorlage
SÖR/084/2025

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Werkausschuss Servicebetrieb Öffentlicher Raum (SÖR)	15.10.2025	öffentlich	Gutachten
Stadtrat	20.11.2025	öffentlich	Beschluss

Betreff:

Wirtschaftsplan 2026 Servicebetrieb Öffentlicher Raum

Anlagen:
Wirtschaftsplan 2026

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 2026 vor. Der Wirtschafts- und Finanzplan 2026 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	126.549.420 €	**Folgekosten**	€ pro Jahr
		☐ dauerhaft	☐ nur für einen begrenzten Zeitraum
davon investiv	€	davon Sachkosten	€ pro Jahr
davon konsumtiv	126.549.420 €	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)

☒ **Ref. I/II / Stk**

☐

☐

Gutachtenvorschlag Werkausschuss SÖR vom 15.10.2025:

Der Werkausschuss des Eigenbetriebes „Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg“ begutachtet den Wirtschaftsplan 2026 und den Finanzplan 2026/2029 und empfiehlt dem Stadtrat, diese mit den folgenden Inhalten zu beschließen:

1. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg“ für 2026 wird

   a) nach dem Erfolgsplan festgesetzt:
   er schließt
   in den **Erträgen** mit 54.044.795 €
   und in den **Aufwendungen** mit 180.369.493 €
   ab.

   b) nach dem Vermögensplan festgesetzt:
   er schließt
   in den **Einnahmen und Ausgaben** mit 69.444.000 €
   ab.

2. Der Gesamtbetrag der **Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Eigenbetriebes „Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg“ wird auf 61.485.000 € festgesetzt.

3. Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** im Vermögensplan des Eigenbetriebes „Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg“ wird auf 8.960.000 € festgesetzt.

4. Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg“ wird auf 26.470.000 € festgesetzt.

Beschlussvorschlag Stadtrat vom 20.11.2025:

Der Gutachtenvorschlag des Werkausschusses „Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg“ vom 15.10.2025 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.

Wirtschaftsplan 2026

Finanz- und Investitionsplanung 2025 bis 2029

für den

Servicebetrieb
Öffentlicher
Raum Nürnberg
Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg

Stand: 12.09.2025

Inhalt

1 Erläuterungen zum Wirtschaftsplan ... 3
1.1 Einführung ... 3
1.2 Erfolgsplan 2026 (siehe auch Seite 14 und 16 ff.) ... 6
1.2.1 Erträge ... 6
1.2.2 Aufwendungen ... 7
1.2.3 Interne Verrechnungen ... 9
1.2.4 Kalkulatorische Kosten ... 9
1.2.5 Jahresergebnis ... 10
1.2.6 Zusammenfassung ... 11
1.3 Prognose für Erfolgsplan 2027 bis 2029 (siehe auch Seite 15) ... 11
1.4 Vermögensplan 2026 (siehe auch Seite 20) ... 12
1.5 Finanzplanung 2025 bis 2029 (siehe auch Seite 21) ... 13
1.6 Investitionsprogramm (siehe auch Seite 22 f.) ... 13
2 Erfolgsplan 2026 (inkl. Vorschau bis 2029) ... 14
3 Vermögensplan 2026 ... 20
4 Finanzplan 2025 bis 2029 ... 21
5 Investitionsplan ... 22
5.1 Investitionen 2026 ... 22
5.2 Mehrjährige Investitionsplanung ... 23
6 Verpflichtungsermächtigungen ... 24
7 Stellenplan ... 25

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, Bau und Unterhalt von Straßen, Geh- und Fahrradwegen sowie Plätzen
- Ausführungsplanung, Bau und Unterhalt von Lichtsignalanlagen (Ampeln) sowie Straßenbeleuchtung
- Unterhalt von Straßenzubehör wie Verkehrsschilder, Leitplanken, Markierungen, Parkscheinautomaten, etc.
- Genehmigung, Koordination und Abwicklung baulich bedingter Sondernutzungen auf Straßen Wegen und Plätzen

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
- Planung, Koordination und Umsetzung der Gehweg-, Radwege- und Straßenreinigung

Winterdienst
- Räumen und Streuen der Hauptverkehrsstraßen, Radwege, Fußgängerüberwege und VAG-Haltestellen im Stadtgebiet (teilweise fremdvergeben)

Bedürfnisanstalten
- Bau und Unterhalt von Toilettenanlagen

Grünflächen
- Planung und Koordination von Neubaumaßnahmen
- Unterhalt von Grünflächen (Mahd, Pflanzung, Reinigung)

Bäume
- Nachpflanzung und Neupflanzung von Bäumen
- Unterhaltspflege von Bäumen (Bewässerung, Kontrollen, Gutachten, Baumscheibenvergrößerungen/-sanierungen, etc.)

Spielplätze
- Planung und Bau von öffentlichen Spielplätzen und Bewegungsparks für alle Generationen
- Unterhalt und Pflege der öffentlichen Spielplätze und Bewegungsparks (u.a. durch regelmäßige Spielplatzkontrollen)

Brücken
- Planung und Koordination von Neubaumaßnahmen (insb. auch der Hafenbrücken)
- Unterhalt von Brücken
- Überwachung der Brückenbauwerke

Wasserwirtschaft
- Planung, Bau und Unterhalt von Wasserbauwerken und Gewässern
- Hochwasserdienst

Fuhrparkmanagement
- Bewirtschaftung der städtischen Tankstellen
- Kfz-Werkstatt

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 und dem Mängel-Melder

Die im Wirtschafts- und Finanzplan aufgeführten Ausgaben resultieren aus der Erfüllung dieser Aufgaben und sind weitgehend rechtlich gebunden.

1.2 Erfolgsplan 2026 (siehe auch Seite 14 und 16 ff.)

Die Planansätze 2026 orientieren sich grundsätzlich an den Vorjahreswerten. Anpassungen erfolgen auf Grundlage der Analyse der Vergangenheitswerte sowie der von den Fachbereichen gemeldeten Mehr- und Minderbedarfe. Teilweise beruhen die Ansätze auf bestehenden Vertragsverhältnissen.

Die Planwerte 2026 für die Besoldung der Beamten und die Gehälter der Beschäftigten ergeben sich zum Großteil aus dem Stellenplan in Verbindung mit den voraussichtlichen städtischen Durchschnittskosten 2025 und den prognostizierten Besoldungs- bzw. Tariferhöhungen im Jahr 2026.

Der Erfolgsplan ist in Anlehnung an die Erfolgsübersicht 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 restlichen an SÖR übertragenen Aufgaben (siehe Auflistung, Punkt 1.1).

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 2026 nach Berücksichtigung der konkreten Leistungsverrechnungen ein allgemeiner Zuschussbedarf i. H. v. **126,55 Mio. EUR** (2025: 117,55 Mio. EUR).

1.2.1 Erträge

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 2026 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 wöchentlich)
A Reinigungsklasse 2 (Reinigung 3 x wöchentlich)
A Reinigungsklasse 3 (Reinigung häufiger als 4 x wöchentlich)
A Reinigungsklasse 4 (Reinigung bis zu 7 x wöchentlich)
B (Reinigung 1 x wöchentlich)

Die geplanten Gebühreneinnahmen für 2026 liegen bei **17,10 Mio. EUR** (2025: 16,68 Mio. EUR).

Weitere Einnahmen in Höhe von **2,25 Mio. EUR** (2025: 2,25 Mio. EUR) sind durch Kostenerstattungen von der Stadt sowie verbundenen Unternehmen eingeplant.

Bereich „Leistungen für die Stadt“:

Die **ordentlichen Erträge** 2026 liegen im Bereich „Leistungen für die Stadt“ bei **32,29 Mio. EUR** (2025: 33,34 Mio. EUR). Die ordentlichen Erträge setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

17,94 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**.

7,28 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 6,65 Mio. EUR (ca. 21%) werden durch **Kostenerstattungen** erlöst. Diese Erstattungen erfolgen insbesondere aufgrund folgender Leistungen des SÖR:

- Bauaufsichtskosten bzw. Bauverwaltungskosten, die für Architekten-, Planungs- und Baubetreuungsleistungen der technischen Mitarbeitenden verrechnet werden
- Betreuung der Bedürfnisanstalten

Die **Finanzerträge** 2026 liegen im Bereich „Leistungen für die Stadt“ bei **1,97 Mio. EUR** (2025: 1,09 Mio. EUR). Hier sind einzig die Erträge aus Abzinsungen enthalten, die von der Stadtkämmerei ermittelt werden.

Die **außerordentlichen Erträge** betragen im Jahr 2026 **0,44 Mio. EUR** (2025: 0,44 Mio. EUR).

1.2.2 Aufwendungen

Bereich „Gebühren Straßenreinigung“

Der mit **11,70 Mio. EUR** (Plan 2025: 11,43 Mio. EUR; Ist 2024: 11,00 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 **2,91 Mio. EUR** (2025: 2,84 Mio. EUR) enthalten überwiegend Aufwendungen für Fahrzeuge (u.a. Treibstoffe, Ersatzteile, Unterhalt) und Abfallbeseitigungsgebühren.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** belaufen sich auf rund **0,55 Mio. EUR** (2025: 0,54 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“:

Der **Personalaufwand** von **67,34 Mio. EUR** (2025: 60,64 Mio. EUR) ergibt sich im Wesentlichen aus dem Stellenplan, den voraussichtlichen städtischen Durchschnittspersonalkosten für 2025 sowie einer angenommenen Gehalts- und Lohnerhöhung von 2 % im Jahr 2026.

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung wurden 54 Planstellen abgebaut, wodurch Personalausgaben in Höhe von 3,09 Mio. EUR eingespart werden. Zusätzlich wird der Personalaufwand pauschal gekürzt, da im Jahresverlauf regelmäßig Stellen unbesetzt bleiben. Aufgrund des Stellenabbaus wird diese pauschale Kürzung im Jahr 2026 auf 3,8 % reduziert (2025: 8 %).

Die Zuführungen zu den Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen und Altersteilzeit der aktiven Beschäftigten basieren auf Prognosewerten, die von Stk ermittelt werden. Auf dieser Grundlage ergibt sich für das Jahr 2026 ein zusätzlicher Bedarf von 2,56 Mio. EUR.

Der Personalaufwand für 2026 berücksichtigt aktuell keine zusätzlichen Stellen.

Die Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen** in Höhe von **83,69 Mio. EUR** (2025: 81,84 Mio. EUR) enthalten insbesondere die Unterhaltsaufwendungen für:

	2026 (in Mio. EUR)	2025 (in Mio. EUR)	Abw. zum Vj. (in Mio. EUR)
Straßen, Wege, Plätze, Grün	33,37	30,98	+2,39
Kanalbenutzungsgebühren	11,32	11,32	0,00
Verwaltungskostenerstattungen	6,77	6,77	0,00
Betriebsstrom	5,40	5,40	0,00
Anlagen zur Verkehrsregelung	3,35	3,15	+0,20
Straßenbeleuchtung	3,20	3,06	+0,14
Roh- und Hilfsstoffe	2,17	2,17	0,00
Treibstoffe	1,82	1,94	-0,12
Brücken, Stege, Stützmauern	1,45	1,43	+0,02
Verkehrszeichen/Straßenmarkierungen	1,34	1,34	0,00

Die Anpassungen der Planansätze ergeben sich aus den ermittelten Mehr- und Minderbedarfen sowie der Analyse der Vergangenheitswerte (siehe dazu Abbildung „Erfolgsplan 2026 – Abweichungen zu 2025“ und Erläuterungen, S.16 ff).

Die **Abschreibungen** des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens belaufen sich auf **2,42 Mio. EUR** (2025: 2,42 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 **9,70 Mio. EUR** (2025: 9,22 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** (2025: 1,10 Mio. EUR). Unter anderem sind hier die Zinsen für das Trägerdarlehen in Höhe von 0,13 Mio. EUR (2025: 0,16 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 (2025: 0,93 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 Aufwendungen in Höhe von **5,79 Mio. EUR** (2025: 5,71 Mio. EUR) aus dem Bereich „Leistungen für die Stadt“ zugeordnet.

Im Gegenzug sind im Bereich „Leistungen für die Stadt“ nicht gebührenrelevante Reinigungsleistungen des Bereichs „Gebühren Straßenreinigung“ in Höhe von **2,81 Mio. EUR** (2025: 2,81 Mio. EUR) berücksichtigt.

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** (2025: 1,21 Mio. EUR) berücksichtigt.

1.2.5 Jahresergebnis

Bereich „Gebühren Straßenreinigung“:

	Plan 2026 (in Mio. EUR)	Plan 2025 (in Mio. EUR)
Erträge	-19,35	-18,93
Aufwendungen (z.B. Personal, Sach- u. Dienstleistungen)	15,16	14,82
Finanzergebnis	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00
Interne Leistungsverrechnung	1,00	0,98
Umlagen	4,79	4,73
Nicht gebührenrelevante Erträge/Aufwendungen	-2,81	-2,81
Kalkulatorische Kosten	1,21	1,21
Ergebnis	**0,00**	**0,00**

Bereich „Leistungen für die Stadt“:

	Plan 2026 (in Mio. EUR)	Plan 2025 (in Mio. EUR)
Erträge	-32,29	-33,34
Aufwendungen (z.B. Personal, Sach- u. Dienstleistungen)	163,16	154,21
Finanzergebnis	-0,91	0,01
Außerordentliches Ergebnis	-0,43	-0,43
Interne Leistungsverrechnung	-1,00	-0,97
Umlagen	-4,79	-4,73
Nicht gebührenrelevante Aufwendungen/Erträge	2,81	2,81
Ergebnis	**126,55**	**117,55**
Zuschuss der Stadt Nürnberg	**-126,55**	**-117,55**

1.2.6 Zusammenfassung

Bereich „Leistungen für die Stadt“:

Die Abweichungen zwischen den Planjahren 2025 und 2026 in Höhe von ca. 9,00 Mio. EUR sind in den Erläuterungen (S.16 ff.) dargestellt und resultieren im Wesentlichen aus:

Übersicht der Zuschussveränderungen (in Mio. EUR)		
Minderung ordentliche Erträge		-1,05
Steigerung ordentlicher Aufwand		-8,95
davon Personalaufwand	-6,70	
davon sonstiger ordentlicher Aufwand	-2,25	
Steigerung Finanzergebnis		0,92
Sonstige Ertragssteigerung/Aufwandsreduzierung		0,08
Summe Ergebnisänderung		**-9,00**
Zuschusserhöhung		**9,00**

1.3 Prognose für Erfolgsplan 2027 bis 2029 (siehe auch Seite 15)

Bereich „Gebühren Straßenreinigung“:

Für die Vorschau (2027 bis 2029) im Bereich „Gebühren Straßenreinigung“ werden die Planwerte aus 2026 fortgeschrieben.

Bereich „Leistungen für die Stadt“:

Für die Vorschau (2027 bis 2029) im Bereich „Leistungen für die Stadt“ werden die Planwerte aus 2026 fortgeschrieben.

1.4 **Vermögensplan 2026** (siehe auch Seite 20)

Der Vermögensplan weist für das Jahr 2026 einen Mittelbedarf von **69,44 Mio. EUR** (2025: 37,71 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 **66,06 Mio. EUR** (2025: 34,30 Mio. EUR)
- den Tilgungsleistungen für Darlehen in Höhe von **2,78 Mio. EUR** (2025: 3,21 Mio. EUR)
- der Minderung sonstiger Passiva in Höhe von **0,61 Mio. EUR** (2025: 0,19 Mio. EUR)

Der Finanzbedarf wird wie folgt gedeckt:

- Einnahmen aus Abschreibungen des Anlagevermögens in Höhe von **3,50 Mio. EUR** (2025: 3,38 Mio. EUR), die im Zuschuss enthalten sind
- Einnahmen durch das Periodenergebnis in Höhe von **0,23 Mio. EUR**
- Kreditaufnahme in Höhe von **61,49 Mio. EUR** (2025: 31,11 Mio. EUR)
- Mehrung sonstiger Passiva (Eigenkapital/Verbindlichkeiten/Rückstellungen) in Höhe von **4,23 Mio. EUR** (2025: 3,00 Mio. EUR)

Die Finanzierung des neuen Anlagevermögens erfolgte bisher ausschließlich über das Betriebsmittelkonto bei der Stadt Nürnberg. Aufgrund der Entwicklung des Liquiditätsabflusses (insbesondere im Rahmen des Neubaus der Betriebszentrale „Am Pferdemarkt“) ist im Jahr 2025 der Rückgriff auf Kassenkredite erforderlich. Nach der derzeitigen Finanzplanung wird im Jahr 2026 eine Kreditaufnahme notwendig sein.

1.5 Finanzplanung 2025 bis 2029 (siehe auch Seite 21)

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 2025 bis 2029 einen Finanzbedarf von **156,93 Mio. EUR** aus; darin sind **20,16 Mio. EUR** für die Tilgung von Darlehen enthalten.

Das Investitionsvolumen 2025 bis 2029 in das Anlagevermögen beträgt **135,96 Mio. EUR**.

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

Investitionen (in Mio. EUR)	**2025** Plan	**2026** Plan	**2027** Plan	**2028** Plan	**2029** Plan	**2025 – 2029** Summe
Gebühren Straßenreinigung	2,20	3,83	2,38	2,48	2,59	**13,47**
Leistungen für die Stadt	7,00	7,07	6,25	6,40	6,55	**33,27**
Betriebszentrale Am Pferdemarkt	25,10	55,16	8,96	0	0	**89,22**
Summe	**34,30**	**66,06**	**17,59**	**8,88**	**9,14**	**135,96**

1.6 Investitionsprogramm (siehe auch Seite 22 f.)

Im Planungszeitraum ergeben sich folgende Investitionsschwerpunkte:

Betriebs- und Bezirkszentrale „Am Pferdemarkt“:

Im Herbst 2023 wurden die letzten Altgebäude auf dem Grundstück abgerissen. Anschließend fanden bis Juni 2024 umfangreiche Erdarbeiten statt. Im Juli 2024 begannen die eigentlichen Bauarbeiten mit den Stützfundamenten der Fahrzeughalle, gefolgt vom Rohbau des Multifunktionsgebäudes und der Fahrzeughalle. Die Fertigstellung ist weiterhin für Dezember 2026 vorgesehen, die Übergabe der Gebäude für März 2027. Der genehmigte Mittelansatz ist nach aktuellem Mittelabfluss und den voraussichtlichen Bedarfen ausreichend.

Ausstattung mit Fahrzeugen, Maschinen und Geräten:

Die Investitionen in die übrigen Anlagearten entwickeln sich in den verschiedenen Organisationseinheiten auf absehbare Zeit weitgehend linear.

2 Erfolgsplan 2026 (inkl. Vorschau bis 2029)

Erfolgsplan SÖR 2026	Ist 2024	Plan 2025			Plan 2026		
	Gesamt 2024	Gebühren Straßenreinigung	Leistungen für die Stadt	Gesamt 2025	Gebühren Straßenreinigung	Leistungen für die Stadt	Gesamt 2026
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	-104.191	0	-165.953	-165.953	0	-130.000	-130.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	-17.721.071	0	-18.294.209	-18.294.209	0	-17.944.375	-17.944.375
Gebühren veranlagt	-15.854.536	-16.682.688	0	-16.682.688	-17.098.566	0	-17.098.566
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.887.983	0	-7.447.853	-7.447.853	0	-7.284.677	-7.284.677
Erträge Kostenerstattungen, -umlagen	-9.079.179	-2.249.761	-7.155.317	-9.405.078	-2.249.761	-6.654.280	-8.904.041
Ertr. a.d. Aufl. v. Sonderp. f. Inves	-7.563	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000
Sonstige ordentliche Erträge	-972.165	0	-272.000	-272.000	0	-272.000	-272.000
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	-144.167	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	-50.770.854	-18.932.449	-33.338.333	-52.270.781	-19.348.326	-32.288.333	-51.636.659
Personalaufwendungen Aktiv	51.209.070	8.824.196	46.106.086	54.930.281	9.027.152	48.446.841	57.473.994
Personalaufwendungen Passiv	20.826.547	2.604.743	14.532.280	17.137.023	2.670.399	18.896.524	21.566.924
Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	77.320.847	2.844.938	81.839.288	84.684.225	2.906.853	83.694.797	86.601.650
Abschreibungen	4.449.258	0	3.404.781	3.404.781	0	3.404.781	3.404.781
Transferaufwendungen	112.688	5.618	94.382	100.000	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.468.933	542.498	9.216.824	9.759.322	551.273	9.700.697	10.251.970
Ordentliche Aufwendungen	163.387.343	14.821.993	155.193.641	170.015.633	15.155.678	164.143.641	179.299.318
Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	112.616.489	-4.110.456	121.855.308	117.744.852	-4.192.649	131.855.308	127.662.659
Finanzerträge	-1.594.094	0	-1.089.929	-1.089.929	0	-1.970.707	-1.970.707
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	207.363	0	1.102.929	1.102.929	0	1.065.707	1.065.707
Finanzergebnis	-1.386.732	0	13.000	13.000	0	-905.000	-905.000
Ordentliches Jahresergebnis	111.229.758	-4.110.456	121.868.308	117.757.852	-4.192.649	130.950.308	126.757.659
Außerordentliche Erträge	-2.550.811	0	-437.448	-437.448	0	-437.429	-437.429
Außerordentliche Aufwendungen	1.703.353	623	3.844	4.468	642	3.826	4.468
Außerordentliches Jahresergebnis	-847.458	623	-433.604	-432.980	642	-433.604	-432.962
Jahreserg. v. Veränderung Stadt Nbg.	110.382.300	-4.109.833	121.434.704	117.324.872	-4.192.007	130.516.704	126.324.698
Aufwendungen(+)/Erträge(-) f. interne Leistungsverrechnung	0	976.526	-976.526	0	1.001.172	-1.001.172	0
Umlagen	0	4.732.380	-4.732.380	0	4.789.908	-4.789.908	0
nicht gebührenrelevante Aufwendungen (+)/Erträge(-)	0	-2.810.705	2.810.705	0	-2.810.705	2.810.705	0
kalkulatorische Kosten	0	1.211.631	-986.909	224.722	1.211.631	-986.909	224.722
Jahresergebnis nach Umlagen/Verrechnungen/kalk. Kosten	110.382.300	0	117.549.594	117.549.594	0	126.549.420	126.549.420
Zuschuss der Stadt	0		-117.549.594			-126.549.420	

Erfolgsplan SÖR 2026 - Vorschau bis 2029	Plan 2027			Plan 2028			Plan 2029		
	Gebühren Straßenreinigung	Leistungen für die Stadt	Gesamt 2027	Gebühren Straßenreinigung	Leistungen für die Stadt	Gesamt 2028	Gebühren Straßenreinigung	Leistungen für die Stadt	Gesamt 2029
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	0	-130.000	-130.000	0	-130.000	-130.000	0	-130.000	-130.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	0	-17.944.375	-17.944.375	0	-17.944.375	-17.944.375	0	-17.944.375	-17.944.375
Gebühren veranlagt	-17.098.566	0	-17.098.566	-17.098.566	0	-17.098.566	-17.098.566	0	-17.098.566
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-7.284.677	-7.284.677	0	-7.284.677	-7.284.677	0	-7.284.677	-7.284.677
Erträge Kostenerstattungen, -umlagen	-2.249.761	-6.654.280	-8.904.041	-2.249.761	-6.654.280	-8.904.041	-2.249.761	-6.654.280	-8.904.041
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	-19.348.326	-32.288.333	-51.636.659	-19.348.326	-32.288.333	-51.636.659	-19.348.326	-32.288.333	-51.636.659
Personalaufwendungen Aktiv	9.027.152	48.446.841	57.473.994	9.027.152	48.446.841	57.473.994	9.027.152	48.446.841	57.473.994
Personalaufwendungen Passiv	2.670.399	18.896.524	21.566.924	2.670.399	18.896.524	21.566.924	2.670.399	18.896.524	21.566.924
Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	2.906.853	83.694.797	86.601.650	2.906.853	83.694.797	86.601.650	2.906.853	83.694.797	86.601.650
Abschreibungen	0	3.404.781	3.404.781	0	3.404.781	3.404.781	0	3.404.781	3.404.781
Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	551.273	9.700.697	10.251.970	551.273	9.700.697	10.251.970	551.273	9.700.697	10.251.970
Ordentliche Aufwendungen	15.155.678	164.143.641	179.299.318	15.155.678	164.143.641	179.299.318	15.155.678	164.143.641	179.299.318
Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.192.649	131.855.308	127.662.659	-4.192.649	131.855.308	127.662.659	-4.192.649	131.855.308	127.662.659
Finanzerträge	0	-1.970.707	-1.970.707	0	-1.970.707	-1.970.707	0	-1.970.707	-1.970.707
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	1.065.707	1.065.707	0	1.065.707	1.065.707	0	1.065.707	1.065.707
Finanzergebnis	0	-905.000	-905.000	0	-905.000	-905.000	0	-905.000	-905.000
Ordentliches Jahresergebnis	-4.192.649	130.950.308	126.757.659	-4.192.649	130.950.308	126.757.659	-4.192.649	130.950.308	126.757.659
Außerordentliche Erträge	0	-437.429	-437.429	0	-437.429	-437.429	0	-437.429	-437.429
Außerordentliche Aufwendungen	642	3.826	4.468	642	3.826	4.468	642	3.826	4.468
Außerordentliches Jahresergebnis	642	-433.604	-432.962	642	-433.604	-432.962	642	-433.604	-432.962
Jahreserg. v. Veränderung Stadt Nbg.	-4.192.007	130.516.704	126.324.698	-4.192.007	130.516.704	126.324.698	-4.192.007	130.516.704	126.324.698
Aufwendungen(+)/Erträge(-) f. interne Leistungsverrechnung	1.001.172	-1.001.172	0	1.001.172	-1.001.172	0	1.001.172	-1.001.172	0
Umlagen	4.789.908	-4.789.908	0	4.789.908	-4.789.908	0	4.789.908	-4.789.908	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	126.549.420	126.549.420	0	126.549.420	126.549.420	0	126.549.420	126.549.420
Zuschuss der Stadt		-126.549.420			-126.549.420			-126.549.420	

lfd. Nr.	Erfolgsplan SÖR 2026 - Abweichung zu 2025	Plan 2025			Plan 2026			
		Gebühren Straßenreinigung	Leistungen für die Stadt	Gesamt 2025	Gebühren Straßenreinigung	Leistungen für die Stadt	Gesamt 2026	Differenz Leistungen für die Stadt Plan 2026 zu Plan 2025
1	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	0	-165.953	-165.953	0	-130.000	-130.000	35.953
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	0	-18.294.209	-18.294.209	0	-17.944.375	-17.944.375	349.834
3	Gebühren veranlagt	-16.682.688	0	-16.682.688	-17.098.566	0	-17.098.566	0
4	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-7.447.853	-7.447.853	0	-7.284.677	-7.284.677	163.175
5	Erträge Kostenerstattungen, -umlagen	-2.249.761	-7.155.317	-9.405.078	-2.249.761	-6.654.280	-8.904.041	501.037
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	-272.000	-272.000	0	-272.000	-272.000	0
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Erträge	-18.932.449	-33.338.333	-52.270.781	-19.348.326	-32.288.333	-51.636.659	1.050.000
10	Personalaufwendungen Aktiv	8.824.196	46.106.086	54.930.281	9.027.152	48.446.841	57.473.994	2.340.756
11	Personalaufwendungen Passiv	2.604.743	14.532.280	17.137.023	2.670.399	18.896.524	21.566.924	4.364.244
12	Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	2.844.938	81.839.288	84.684.225	2.906.853	83.694.797	86.601.650	1.855.509
13	Abschreibungen	0	3.404.781	3.404.781	0	3.404.781	3.404.781	0
14	Transferaufwendungen	5.618	94.382	100.000	0	0	0	-94.382
15	Sonstige ordentliche Aufwendungen	542.498	9.216.824	9.759.322	551.273	9.700.697	10.251.970	483.873
	Ordentliche Aufwendungen	14.821.993	155.193.641	170.015.633	15.155.678	164.143.641	179.299.318	8.950.000
	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.110.456	121.855.308	117.744.852	-4.192.649	131.855.308	127.662.659	10.000.000
16	Finanzerträge	0	-1.089.929	-1.089.929	0	-1.970.707	-1.970.707	-880.778
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	1.102.929	1.102.929	0	1.065.707	1.065.707	-37.222
	Finanzergebnis	0	13.000	13.000	0	-905.000	-905.000	-918.000
	Ordentliches Jahresergebnis	-4.110.456	121.868.308	117.757.852	-4.192.649	130.950.308	126.757.659	9.082.000
18	Außerordentliche Erträge	0	-437.448	-437.448	0	-437.429	-437.429	19
19	Außerordentliche Aufwendungen	623	3.844	4.468	642	3.826	4.468	-19
	Außerordentliches Jahresergebnis	623	-433.604	-432.980	642	-433.604	-432.962	0
	Jahreserg. v. Veränderung Stadt Nbg.	-4.109.833	121.434.704	117.324.872	-4.192.007	130.516.704	126.324.698	9.082.000
20	Aufwendungen(+)/Erträge(-) f. interne Leistungsverrechnung	976.526	-976.526	0	1.001.172	-1.001.172	0	-24.646
21	Umlagen	4.732.380	-4.732.380	0	4.789.908	-4.789.908	0	-57.528
22	nicht gebührenrelevante Aufwendungen (+)/Erträge(-)	-2.810.705	2.810.705	0	-2.810.705	2.810.705	0	0
23	kalkulatorische Kosten	1.211.631	-986.909	224.722	1.211.631	-986.909	224.722	0
	Jahresergebnis nach Umlagen/Verrechnungen/kalk. Kosten	0	117.549.594	117.549.594	0	126.549.420	126.549.420	8.999.826
	Zuschuss der Stadt		-117.549.594			-126.549.420		-8.999.826

Erläuterungen zu den Planabweichungen zwischen 2025 und 2026 **(siehe Seite 17)**

	Differenz 2025 und 2026 (in EUR)	**siehe lfd. Nr. Tabelle Seite 16**	**Erläuterung**
1.	**2.035.000**		**Mehr-/Minderbedarf durch SÖR nicht beeinflussbar**
	360.000	15	Höhere Verrechnungen an IT Mehrkosten aufgrund Lizenzmodel M365
	2.560.000	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 Mehrbedarf bei den Rückstellungen
	- 885.000	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.	**950.000**		**Mehr-/Minderbedarf aufgrund von Beschlüssen und Absprachen**
	100.000	12	Anbindung LSA per LWL über Feuerwehrnetz Lichtsignalanlagen werden zukünftig per Glasfaser der Feuerwehr an den zentralen Verkehrsrechner angebunden. Dabei werden monatliche Mietgebühren fällig.
	60.000	12	Unterhaltskosten für den Bikepark Schmausenbuck SÖR soll ab Fertigstellung für den Unterhalt des Bikeparks zuständig sein
	790.000	5	LED-Umrüstung Ab 2026 werden keine Mittel mehr aus dem Sonderfond für die LED-Umrüstung bereitgestellt.
3.	**132.000**		**Mehr-/ Minderbedarf aufgrund Submissionsergebnissen**
	132.000	12	Mehrkosten Neuausschreibung Zwischenlager Durmin

	Differenz 2025 und 2026 (in EUR)	siehe lfd. Nr. Tabelle Seite 16	Erläuterung
4.	**- 840.000**		**Mehr-/Minderbedarfe für Standorte des SÖR**
	- 900.000	12	Großreuther Straße 117: Sanierung Dach der Werkstatt Halle Mittelansatz für die Dachsanierung aus dem Wirtschaftsplan 2025 wird herausgenommen.
	60.000	15	Großmarkt Nürnberg: Anmietung anstelle Standort Rauhäckerstraße Der Standort Rauhäckerstraße musste im Jahr 2025 geräumt werden. Am Großmarkt Nürnberg wurde ein Alternativstandort zur Verfügung gestellt.
5.	**4.909.826**		**Anpassung der Erträge/Aufwendungen an erwartete Preissteigerungen und ähnliches**
	500.000	12	Preissteigerungen im Bereich Unterhalt "Baum" Aufgrund von neuen Vergaben von Rahmenverträgen für die Unterhaltspflege von Bäumen und für Baumpflanzungen
	500.000	12	Preissteigerungen in den restlichen Unterhaltsbereichen
	4.145.000	10,11	Anpassungen Personalaufwand (Aufwandserhöhung) Anpassungen des Personalaufwands (ohne Rückstellungen) an die erwartete Tarifsteigerung 2026 (2%). Die Berechnung erfolgt 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.
	260.000	1-9	Anpassung ordentliche Erträge (Ertragsminderung) Anpassungen der ordentlichen Erträge entsprechend dem Trend der Vorjahre. U.a. bei den sonstigen Entgelten öffentlich-rechtlich, Fremdleistungszuschlägen und Erstattungen von der Stadt Nürnberg. Die Ertragsentwicklung ist u.a. abhängig von der Höhe der Weiterverrechnungen an Dritte.
	- 380.000	12-15	Anpassung ordentlicher Aufwand ohne Personalaufwand (Aufwandsminderung) Anpassungen bei den ordentlichen Aufwendungen (ohne Personal) entsprechend dem Trend der Vorjahre. U.a. Reduzierung der Planungskosten sowie Reduzierung der Aufwendungen für Treibstoffe (Vorratsverbrauch).
	- 33.000	17	Anpassung der Zinsen und ähnlichen Aufwendungen
	- 82.174	20,21	Anpassungen an Kalkulation Straßenreinigungsgebühren Anpassungen aufgrund der Straßenreinigungskalkulation für den Zeitraum 2023 bis 2026

	Differenz 2025 und 2026 (in EUR)	**siehe lfd. Nr. Tabelle Seite 16**	**Erläuterung**
6.	**1.813.000**		**Mehrbedarf durch die Anpassung des Unterhalts an den Bedarf**
	373.000	12	Folgekosten aus investiven Maßnahmen Mehraufwand für den Unterhalt aus Investitionsmaßnahmen (MIP-Maßnahmen) aus den folgenden Bereichen: - Straßenbau: 66T EUR - Begrünung: 28T EUR - Grün: 240T EUR - Brücke: 29T EUR - Spielplätze: 10T EUR
	1.000.000	12	Straßenunterhalt: Mehrkosten Mehrbedarf für Straßenwiederherstellung im Gebiet Altenfurt/Fischbach
	140.000	12	Straßenbeleuchtung: Mehrkosten Zur Erhaltung der Funktionsfähigkeit der Straßenbeleuchtung muss die zentrale Steuerung der Straßenbeleuchtung erneuert werden
	300.000	12	Bäume: Mehrkosten - Mehraufwand für zusätzliche Ersatzpflanzungen - Höherer Aufwand beim Unterhalt mobiler Bäume sowie bei Großbaumverpflanzungen

3 Vermögensplan 2026

Vermögensplan *(in TEUR)*	2025 Plan	2026 Plan
I. Mittelverwendung		
1. Investitionen	**34.300**	**66.060**
2. Periodenergebnis - Verlust	**0**	**0**
3. Darlehenstilgung	**3.213**	**2.775**
4. Mehrung sonstiger Aktiva (Umlaufvermögen)	**0**	**0**
5. Minderung sonstiger Passiva (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen)	**193**	**609**
S u m m e	**37.706**	**69.444**
II. Mittelherkunft		
1. Abschreibungen	**3.380**	**3.500**
2. Zuschüsse	**0**	**0**
3. Periodenergebnis - Gewinn	**225**	**225**
4. Kreditaufnahme	**31.106**	**61.485**
5. Mehrung sonstiger Passiva (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen)	**2.995**	**4.234**
6. Minderung sonstiger Aktiva (Umlaufvermögen)	**0**	**0**
S u m m e	**37.706**	**69.444**

4 Finanzplan 2025 bis 2029

Finanzplan 2025 – 2029	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan	2029 Plan	Summe 2025-2029
I. Mittelverwendung						
1. Investitionen	**34.300**	**66.060**	**17.585**	**8.880**	**9.135**	**135.960**
2. Periodenergebnis - Verlust	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Darlehenstilgung	**3.213**	**2.775**	**4.575**	**4.800**	**4.800**	**20.163**
4. Mehrung sonstiger Aktiva (Umlaufvermögen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5. Minderung sonstiger Passiva (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen)	**193**	**609**	**0**	**0**	**0**	**803**
S u m m e	**37.706**	**69.444**	**22.160**	**13.680**	**13.935**	**156.926**
II. Mittelherkunft						
1. Abschreibungen	**3.380**	**3.500**	**3.500**	**7.964**	**7.964**	**26.308**
2. Zuschüsse *(Erstattung Stadt Nürnberg)*	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Periodenergebnis - Gewinn	**225**	**225**	**225**	**225**	**225**	**1.124**
4. Kreditaufnahme	**31.106**	**61.485**	**13.774**	**422**	**1.573**	**108.360**
5. Mehrung sonstiger Passiva (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen)	**2.995**	**4.234**	**4.662**	**5.069**	**4.173**	**21.134**
6. Minderung sonstiger Aktiva (Umlaufvermögen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S u m m e	**37.706**	**69.444**	**22.160**	**13.680**	**13.935**	**156.926**

5 Investitionsplan

5.1 Investitionen 2026

Investitionen (in TEUR)	2025 Plan	2026 Plan
a) Immaterielle Vermögensgegenstände *(v. a. Software)*	**250**	**200**
Gebühren Straßenreinigung	0	0
Leistungen für die Stadt	255	200
b) Grundstücke und Gebäude	**25.250**	**56.360**
Gebühren Straßenreinigung	0	0
Leistungen für die Stadt	150	1.200
Betriebszentrale Am Pferdemarkt	25.100	55.160
c) Fahrzeuge	**6.600**	**8.100**
Gebühren Straßenreinigung	2.000	3.660
Leistungen für die Stadt	4.600	4.440
d) Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	**2.200**	**1.400**
Gebühren Straßenreinigung	200	170
Leistungen für die Stadt	2.000	1.230
S u m m e	**34.300**	**66.060**

5.2 Mehrjährige Investitionsplanung

Investitionen 2025 - 2029 (in TEUR)	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan	2029 Plan	2025-2029 Summe
a) Immaterielle Vermögensgegenstände *(v. a. Software)*	**250**	**200**	**250**	**250**	**250**	**1.200**
Gebühren Straßenreinigung	0	0	0	0	0	0
Leistungen für die Stadt	250	200	250	250	250	1.200
b) Grundstücke und Gebäude	**25.250**	**56.360**	**9.160**	**200**	**200**	**91.170**
Gebühren Straßenreinigung	0	0	0	0	0	0
Leistungen für die Stadt	150	1.200	200	200	200	1.950
Betriebszentrale Am Pferdemarkt	25.100	55.160	8.960	0	0	89.220
c) Fahrzeuge	**6.600**	**8.100**	**6.700**	**6.900**	**7.100**	**35.400**
Gebühren Straßenreinigung	2.000	3.660	2.200	2.300	2.400	12.560
Leistungen für die Stadt	4.600	4.440	4.500	4.600	4.700	22.840
d) Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	**2.200**	**1.400**	**1.475**	**1.530**	**1.585**	**8.190**
Gebühren Straßenreinigung	200	170	175	180	185	910
Leistungen für die Stadt	2.000	1.230	1.300	1.350	1.400	7.280
S u m m e	**34.300**	**66.060**	**17.585**	**8.880**	**9.135**	**135.960**

6 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen (VE) 2026 (in TEUR)	VE Summe	2027 Plan	2028 Plan	2029 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	**8.960**	**8.960**	**0**	**0**
Gebühren Straßenreinigung	0	0	0	0
Leistungen für die Stadt	0	0	0	0
Betriebszentrale Am Pferdemarkt	8.960	8.960	0	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	**8.960**	**8.960**	**0**	**0**

7 Stellenplan

Stellenplan (Vollkraft - VK)	Planstellen SÖR incl. B-Stellenplan Stand: 30.06.2025		Ist (VK) incl. B-Stellenplan	Ist Beschäftigte
	2025	2026*	30.06.25	30.06.25
Entgeltgruppe				
Ltd. Angestellte (AT)	1,00	1,00	0,90	1,00
E15	1,00	1,00	1,00	1,00
E14	8,00	8,00	5,34	6,00
E13	19,00	18,00	14,69	15,00
E12	60,00	57,00	45,31	51,00
E11	74,00	68,00	56,71	63,00
E10	17,07	16,07	12,19	17,00
E9C	7,66	7,66	6,06	7,00
E9B	59,11	55,33	44,08	47,00
E9A	79,08	75,08	67,30	70,00
E8	49,70	45,70	46,68	51,00
E7	72,77	69,27	68,44	72,00
E6	179,19	165,97	151,30	159,00
E5	89,50	88,50	73,17	74,00
E4	133,65	127,65	117,51	118,00
E3	144,21	143,21	136,77	138,00
Summe Beschäftigte	**994,94**	**947,44**	**847,45**	**890,00**
Besoldungsgruppe				
B2	2,00	2,00	1,75	2,00
A16	1,00	1,00	1,00	1,00
A15	6,00	6,00	5,90	6,00
A14	2,00	1,00	3,00	3,00
A13/A14	4,00	4,00	4,85	5,00
A13Z	1,00	1,00	1,00	1,00
A13	5,00	5,00	5,80	6,00
A12	18,20	18,20	14,81	17,00
A11	13,00	9,50	10,67	13,00
A10	9,00	9,00	10,40	11,00
A9/A10	13,50	12,50	11,00	11,00
A9	1,98	0,98	1,50	2,00
A8	4,00	4,00	4,00	4,00
A7	4,50	4,50	3,38	4,00
A6/A7	2,00	2,00	2,00	2,00
Summe Beamte	**87,18**	**80,68**	**81,06**	**88,00**
S11B	1,00	1,00	1,00	2,00
Gesamt	**1.083,12**	**1.029,12**	**929,51**	**980,00**

* Die für 2026 neu beantragten Stellen w urden nicht berücksichtigt.

Beschlussvorlage
Stk/026/2025

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Stadtrat	20.11.2025	öffentlich	Beschluss

Betreff:

Wirtschaftsplan 2026 und Finanzplan 2026/2029 für die Sonderrücklage "Versorgungsrücklage der Stadt Nürnberg"

Anlagen:

Wirtschafts- und Finanzplan der Versorgungsrücklage 2026-2029

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat beschließt den beiliegenden Wirtschaftsplan 2026 und den Finanzplan 2026/2029 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 2026 - 2029

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 30.06.2025 einen Depotwert in Höhe von 50.613.758,64 EUR, was 2.141.928 Anteilen entspricht. Im Oktober 2025 wurde nun mit der zweckentsprechenden Auflösung gemäß Art. 18 BayVersRücklG des Sondervermögens begonnen. Es wurden 67.999 Anteile veräußert.

2. Ergebnishaushalt

Durch den Kurswert des „Bayerischen Pensionsfonds“ in Höhe von 23,63 EUR 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 einen Gesamtgewinn in Höhe von 15,2 Mio. EUR für die Stadt beziehungsweise 0,44 Mio. EUR für die weiteren Einzahler (alle Eigenbetriebe, Kommunalunternehmen Klinikum und Stiftung Staatstheater) bedeutet (Gewinn pro Anteil 7,31 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 2029 ein jährlicher Gewinn zwischen ca. 0,55 Mio. EUR und 0,70 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 ergab 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 2029 nach derzeitigem Kurswert der Fondsanteile auf circa 40,8 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 zu Beginn des IV. Quartals des jeweiligen Jahres erfolgen. Eine Verschiebung des Entnahmezeitpunkts 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 2026 bis 2029

Ergebnishaushalt	insgesamt	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff.
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 bis 7 …….	-	-	-	-	-	-	-
8 + Sonstige ordentliche Erträge	-15.213.000	-483.000	-554.000	-696.000	-611.000	-611.000	-12.258.000
9 bis 10 ……	-	-	-	-	-	-	-
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	**-15.213.000**	**-483.000**	**-554.000**	**-696.000**	**-611.000**	**-611.000**	**-12.258.000**
11 bis 16 ……	-	-	-	-	-	-	-
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-	-	-	-	-	-	-
S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2)	**-15.213.000**	**-483.000**	**-554.000**	**-696.000**	**-611.000**	**-611.000**	**-12.258.000**
17 bis 18 ……	-	-	-	-	-	-	-
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	-	-	-	-	-	-	-
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	**-15.213.000**	**-483.000**	**-554.000**	**-696.000**	**-611.000**	**-611.000**	**-12.258.000**
19 bis 20 ……	-	-	-	-	-	-	-
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	-	-	-	-	-	-	-
S7 = Jahresergebnis (= S5 und S6)	**-15.213.000**	**-483.000**	**-554.000**	**-696.000**	**-611.000**	**-611.000**	**-12.258.000**

Finanzhaushalt	insgesamt	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff.
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Mittelherkunft	-	-	-	-	-	-	-
Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzvermögen	**-50.614.000**	**-1.607.000**	**-1.843.000**	**-2.316.000**	**-2.032.000**	**-2.032.000**	**-40.784.000**
davon für:							
a) Stadt Nürnberg	-49.176.000	-1.561.000	-1.791.000	-2.250.000	-1.974.000	-1.974.000	-39.626.000
b) Eigenbetriebe, Kommunalunternehmen Klinikum und Stiftung Staatstheater	-1.438.000	-46.000	-52.000	-66.000	-58.000	-58.000	-1.158.000
	-	-	-	-	-	-	-
2 Mittelverwendung	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Auszahlungen für Versorgung Beamte/innen	**50.614.000**	**1.607.000**	**1.843.000**	**2.316.000**	**2.032.000**	**2.032.000**	**40.784.000**
davon für:							
a) Stadt Nürnberg	49.176.000	1.561.000	1.791.000	2.250.000	1.974.000	1.974.000	39.626.000
b) Eigenbetriebe, Kommunalunternehmen Klinikum und Stiftung Staatstheater	1.438.000	46.000	52.000	66.000	58.000	58.000	1.158.000

Beschlussvorlage
Vpl/065/2025

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Verkehrsausschuss	18.09.2025	öffentlich	Beschluss
Stadtrat	20.11.2025	öffentlich	Beschluss

Betreff:

Einsparungsmaßnahmen bei der VAG - Finanzierung des ÖPNV
hier: Antrag der Stadtratsfraktion Bündnis90/Die Grünen vom 30.01.2025
Antrag Die Linke vom 17.04.2025
Antrag der CSU-Stadtratsfraktion vom 30.06.2025

Anlagen:
Entscheidungsvorlage
Antrag der Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 30.01.2025
Antrag Die Linke vom 17.04.2025
Antrag der CSU-Stadtratsfraktion vom 30.06.2025
Maßnahmen ÖPNV-Angebot
Stellungnahme der VAG vom 27.06.2025

Sachverhalt (kurz):

"Um die hohen Investitionskosten in den ÖPNV auch weiter sicherzustellen, müssen die Angebote geprüft werden" war der Wortlaut in der AfV-Anmeldung vom 16.01.2025 des Tagesordnungspunktes "Ö 5.1 Angebotsanpassungen im ÖPNV bei der VAG". Im Stadtrat am 11.12.2024 unter "Ö14 ÖPNV-Maßnahmenpaket 2035 - Einsparungen bei der VAG" wurde die Verwaltung zusammen mit der VAG beauftragt weitere Einsparpotentiale im Jahr 2025 zu identifizieren.

Mit Erbringung des erforderlichen Verkehrsangebotes entsteht ein Aufwand, der nicht allein durch entsprechende Erlöse gedeckt werden kann. Die dadurch jährlich entstehenden Verluste der VAG wurden in der Vergangenheit von der Muttergesellschaft, der Städtischen Werke Nürnberg GmbH (StWN), ausgeglichen. Der sich in Folge von Kostensteigerungen in den vergangenen Jahren erhöhte Verlust der VAG kann nicht mehr vollständig durch die Städtischen Werke ausgeglichen werden.

Die Verwaltung hat gemeinsam mit der VAG das aktuelle ÖPNV-Angebot auf Einsparpotentiale untersucht. Die hierfür eingerichtete Arbeitsgruppe bestand aus Vertretern von VAG, BgA, Ref. I/II und Vpl.

Geprüft wurden hauptsächlich zwei Themenschwerpunkte: VAG-interne Einsparungen und Einsparungen im Betriebsangebot der VAG. Für Details zu den Einsparvorschlägen wird auf die Entscheidungsvorlage und die Maßnahmenliste im Anhang verwiesen.

Mit Antrag vom 30.01.2025 bittet die Stadtratsfraktion Bündnis90/Die Grünen um die nachhaltige Sicherung der ÖPNV-Finanzierung. Verbesserungen bei der ÖPNV-Finanzierung, auch durch interne Maßnahmen der VAG, werden in der Entscheidungsvorlage aufgegriffen.

Mit Antrag vom 17.04.2025 fordert die Stadtratsfraktion Die Linke eine Taktverdichtung der Linie 8 von einem 10- auf einen 5-Minutentakt und in der SVZ auf einen 10-Minutentakt. Mit Antrag vom 30.06.2025 bittet die CSU-Stadtratsfraktion ebenfalls um eine Taktverdichtung der Linie 8 aufgrund der anstehenden Baumaßnahmen im räumlichen Umfeld. Taktverdichtungen

sind auf diesem Korridor infrastrukturell und auch finanziell derzeit nicht möglich. Eine zusätzliche Fahrt für den Pendler- und Schülerverkehr in der Hauptverkehrszeit wird positiv begutachtet.

1. Finanzielle Auswirkungen:

☐ Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

Einsparung

(→ *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 Sicherstellung einer guten Bedienung mit dem ÖPNV betrifft Kinder, Jugendliche, ältere sowie sensorisch und körperlich eingeschränkte Bevölkerungsgruppen besonders.

4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen:

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

☒ **VAG**

☒ **BgA**

☒ **Ref.I/II**

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat beauftragt die Verwaltung, in Abstimmung mit der VAG die Vorschläge der angehängten Maßnahmenliste zur Einsparung von Betriebsangebot zum Fahrplanwechsel im Dezember 2025 umzusetzen. Die hierfür erforderlichen Schritte sind einzuleiten.

Darüber hinaus werden die weiteren in der Sitzungsvorlage aufgezeigten VAG-internen Einsparpotentiale zustimmend zur Kenntnis genommen und empfohlen diese umzusetzen.

Einsparmaßnahmen bei der VAG – Finanzierung des ÖPNV

Entscheidungsvorlage

Ein leistungsfähiges ÖPNV-Angebot ist wesentlicher Bestandteil der Daseinsvorsorge und Grundlage einer umweltfreundlichen Mobilität in Nürnberg sowie gleichzeitig ein bedeutender Standortfaktor für die Attraktivität der Stadt Nürnberg. Bereits realisierte Ausbaumaßnahmen und Angebotsverbesserungen haben zu deutlichen Steigerungen der Fahrgastzahlen und damit zu einer messbaren Aufwertung des ÖPNV geführt: Busse und Bahnen erzielten in Nürnberg im Jahr 2024 einen Fahrgast-Rekord und erreichten mit 25% aller Wege ein Allzeithoch beim ÖPNV-Marktanteil.

Zuletzt mit Beschluss des ÖPNV-Maßnahmenprogramms 2035 (Stadtratssitzung am 11.12.2024) hat sich der Stadtrat für einen attraktiven und umweltfreundlichen ÖPNV ausgesprochen sowie insbesondere mit dem Straßenbahnlückenschluss in der Minervastraße und der Straßenbahnverlängerung in den neuen Stadtteil Lichtenreuth weitere Verbesserung des Angebotes beschlossen. Mit der Fortschreibung des Nahverkehrsplans Nürnberg 2025 (Verkehrsausschuss am 03.04.2025) hat die Stadt Nürnberg die erwartete Qualität und Quantität des Leistungsangebots im ÖPNV definiert.

Neben den erheblichen Eigeninvestitionen der Stadt Nürnberg in den ÖPNV-Ausbau entstehen aus dem Betrieb Kosten, die nicht vollständig auf die Ticketpreise umgelegt werden können, ohne seine Attraktivität und damit seine verkehrspolitische Funktion zu gefährden. Trotz aller Finanzierungsbeiträge von Bund und Freistaat werden die kommunalen Haushalte deshalb von erhebliche Betriebsverlusten ihrer kommunaler Verkehrsunternehmen belastet.

Für das Nürnberger Stadtgebiet hat die Stadt Nürnberg die Verkehrs-Aktiengesellschaft Nürnberg (VAG) mit einem öffentlichen Dienstleistungsauftrag (ÖDLA) um das in Quantität und Qualität vorgegebene ÖPNV-Angebot umzusetzen, beauftragt.

Da der hierdurch bei der VAG entstehende Aufwand nicht allein durch entsprechende Erlöse gedeckt werden kann, weist die VAG jährlich hohe Verluste auf, die in der Vergangenheit durch die anteiligen Gewinne der N-ERGIE Aktiengesellschaft (N-ERGIE) sowie aus den Erträgen aus dem wbg-Anteils-Rückkauf von der Muttergesellschaft, der Städtischen Werke Nürnberg GmbH (StWN), ausgeglichen werden konnten. Die Querfinanzierung über den sog. steuerlichen Querverbund zwischen Verkehrs- und Versorgungsunternehmen ist in Deutschlands Städten gängige Praxis, ebenso wie eine darüberhinausgehende Finanzierung durch die Kommune.

In Folge der Angebotsausweitung sowie der Kostensteigerungen in den vergangenen Jahren kann der gestiegene Verlust der VAG nicht mehr vollständig durch die anteiligen Gewinne der N-ERGIE ausgeglichen werden. Der nach der Verrechnung über den steuerlichen Querverbund verbleibende Verlustausgleich des Defizits der VAG muss daher durch den städtischen Haushalt ausgeglichen werden. In den Haushalten 2024 und 2025 wurden hierfür in den mittelfristigen Finanzplänen bereits jährlich 20 Mio. Euro an Verlustausgleichen eingeplant. Eine weitere Mittelbereitstellung wird aktuell geprüft. Nach aktuellem Planungsstand werden diese Ansätze aber nicht ausreichen, sodass voraussichtlich eine Finanzierungslücke von bis zu 40 Mio. Euro verbleiben würde.

Vor diesem Hintergrund und zur Sicherung der Ausbaupläne im ÖPNV liegt der Verwaltung und der VAG der Auftrag zur Identifizierung von Einsparmaßnahmen im Angebot der VAG durch einen Stadtratsbeschluss vom 11.12.2024 vor (vgl. Stadtrat vom 11.12.2024 TOP 14 „ÖPNV-Maßnahmenprogramm 2035 – Einsparungen bei der VAG“ und AfV vom 16.01.2025 TOP 5.1 „Angebotsanpassungen im ÖPNV bei der VAG“).

Diese gesamte Finanzierungslücke kann im Betrieb der VAG nicht eingespart werden. Nur durch erhebliche Einsparungen in den Bereichen Betriebsleistungen und Service wären nennenswerte Einsparpotentiale denkbar. Die derzeit gute ÖPNV-Qualität in Nürnberg würde durch die erforderlichen Einsparmaßnahmen jedoch einen enormen Schaden erleiden und hätte markante Fahrgast- und damit Einnahmenverluste zur Folge. Um dennoch einen spürbaren Beitrag zur Ergebnisverbesserung erreichen zu können, werden im Rahmen dieser Vorlage Maßnahmen identifiziert, die möglichst geringe Auswirkungen auf die Fahrgastnachfrage erwarten lassen.

Die Sachverhalte in dieser Vorlage sind in drei Teile gegliedert:

- In Teil 1 werden Vorgehen und Ergebnisse bei der Identifikation von Einsparmöglichkeiten bei der VAG erörtert (intern und im Betriebsangebot).
- In Teil 2 werden die thematisch dazugehörigen AfV-Anträge der Stadtratsfraktionen CSU, Bündnis 90/Die Grünen und Die Linke beantwortet.
- In Teil 3 wird ein Gesamtfazit der Verwaltung gezogen.

Teil 1: Identifizierung von Einsparpotentialen bei der VAG

Um Einsparvorschläge sinnvoll nach einem erklärbaren Schema auszuarbeiten, wurde eine Arbeitsgruppe bestehend aus Vertreterinnen und Vertretern von VAG, Vpl, BgA und Ref. I/II eingesetzt. In der Arbeitsgruppe wurden Vorschläge diskutiert, die im Detail durch die planenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei VAG und Vpl eingebracht wurden. Es wurde an zwei Themenschwerpunkten gearbeitet: Interne Einsparmaßnahmen bei der VAG und Einsparungen im betrieblichen Angebot der VAG.

a) Interne Einsparmaßnahmen bei der VAG

Die VAG ist eine Tochtergesellschaft innerhalb der StWN, die in hundertprozentiger Hand der Stadt Nürnberg ist. Das Kerngeschäft der StWN liegt im Bereich der Daseinsvorsorge. Die Unternehmenspolitik der VAG ist als Aktiengesellschaft darauf ausgerichtet, eine möglichst nachhaltige, zuverlässige und wirtschaftliche Mobilität in Nürnberg zu gewährleisten, um eine langfristige finanzielle Stabilität des Unternehmens zu gewährleisten und Investitionen in die Zukunft des ÖPNV zu ermöglichen. Deshalb werden intern fortwährend Maßnahmen zur Kostenoptimierung identifiziert und umgesetzt. Im Rahmen dieses kontinuierlichen Prozesses wurden weitere Möglichkeiten zur Kostenoptimierung bzw. zur Erhöhung der Einnahmen identifiziert, u.a.:

Umstellung auf digitale Verkaufssysteme

Mit Einstellung der Bargeldannahme in den Bussen ergibt sich ein Einspareffekt von jährlich etwa 300.000 Euro. Die Einzel- und Tagestickets können dann beim Fahrpersonal weiterhin bargeldlos gekauft werden. Der Fahrerverkauf ist mit 0,5% am Gesamtumsatz und einem Stückverkaufsanteil von knapp 2% seit vielen Jahren rückläufig. Zur Zeit der Coronamaßnahmen wurde der Fahrkartenverkauf beim Fahrpersonal bereits zeitlich befristet komplett eingestellt. Dies führte laut VAG zu wenig Problemen und Beschwerden.

Wesentliche Vorteile sind Verbesserungen bei Busbeschleunigung, Pünktlichkeit, die Reduzierung des kostenintensiven Bargeldhandling und des Sicherheitsrisikos für das Fahrpersonal. Der öffentliche Dienstleistungsauftrag (ÖDLA) zwischen der VAG und der Stadt Nürnberg ermöglicht dieses Vorgehen.

Weitere Informationen zur Abschaffung des Bargeldvertriebs beim Fahrpersonal können der Stellungnahme der VAG vom 27.06.2025 im Anhang entnommen werden.

Kündigung der Vollkaskoversicherung der U-Bahnen

Ein Verzicht auf die Vollkaskoversicherungen der U-Bahnen bringt einen Einspareffekt von ca. 300.000 Euro pro Jahr. Die U-Bahnen sind wenigen äußeren Einflüssen ausgesetzt und werden im Vergleich zu Bus und Straßenbahn verhältnismäßig selten beschädigt.

Fazit

Durch die Einstellung der Bargeldannahme, den Verzicht auf die Vollkaskoversicherung der U-Bahnen sowie zahlreiche weitere interne Maßnahmen können Einsparpotentiale von ca. 1 Mio. Euro pro Jahr realisiert werden.

b) Maßnahmen ÖPNV Angebot

Optimierungspotentiale werden hinsichtlich folgender Schwerpunkte gesehen:

- Taktanpassungen (Reduzierung des Taktes in bestimmten Zeitlagen),
- Taktbrechpunkte (Verkürzung von Linien an Wendestellen und dadurch Reduzierung des Taktes an Außenästen),
- Ferienfahrpläne (Reduzierung des Angebotes in Schulferien),
- Entzerrung von Schulanfangszeiten.

Die Stadtverwaltung und die VAG haben ein einheitliches Prüfschema ausgearbeitet, um unter Berücksichtigung der zu erwartenden Fahrgastverluste und somit von Einnahmenverlusten mögliche nachfrageorientierte Anpassungen des Fahrplanangebots der VAG zielgerichtet zu identifizieren. Vor dem Hintergrund der zeitlichen Rahmenbedingungen lag der Schwerpunkt auf der Analyse von „Taktanpassungen“ und „Taktbrechpunkten“. Dazu wurde die Nachfrage jeder einzelnen Fahrt über den gesamten Linienverlauf auf Basis von Zähldaten geprüft, um so sowohl sehr geringe Nachfrage als auch Überlastungen festzustellen. Als Basis diente dabei die Jahreszählung 2024. Im weiteren Verlauf wurden Daten aus dem Automatischen Fahrgastzählsystem (AFZS) hinzugezogen und ausgewertet. Ziel dabei war es, solche Maßnahmen zu identifizieren, die zu einem möglichst geringen Fahrgastverlust führen und gleichzeitig bei Berücksichtigung der betrieblichen und infrastrukturellen Voraussetzungen einen im Vergleich zu den eingesparten Linienkilometern hohen Spareffekt bewirken.

Zur systematischen Identifikation geeigneter Taktanpassungen und Taktbrechpunkte wurde **bei allen Linien einheitlich** mit nachfolgend beschriebenem methodischem Ansatz verfahren, der sich an die Bayerische Leitlinie zur Nahverkehrsplanung anlehnt:

Taktbrechpunkte

1. Auswahl möglicher Maßnahmen auf Basis der jährlich erhobenen Nachfragezahlen nach zwei maßgeblichen Kriterien:

- deutlicher Nachfrageeinbruch im Linienverlauf erkennbar,
- mittlere Auslastung im Abschnitt des Linienverlaufs, dessen Takt reduziert werden soll, dauerhaft unter 10%.

2. Prüfung der Maßnahme:
- Betriebliche Umsetzbarkeit bzw. Anpassungsbedarf,
- Wirtschaftliche Wirksamkeit,
- Infrastrukturelle Voraussetzungen (Wendemöglichkeit und Endaufenthalt).

3. Detailprüfung der Maßnahme auf Basis fahrtenscharfer aktueller Zähldaten des AFZS unter Berücksichtigung der Kriterien aus Ziffer 1.

4. Vorschlag zur Angebotsanpassung (siehe Maßnahmentabelle)

Taktanpassungen

1. Auswahl möglicher Maßnahmen auf Basis der jährlich erhobenen Nachfragezahlen:
- Ausschlusskriterium: Es besteht bereits das Mindestangebot. Der aktuelle Takt liegt schon bei 40 Minuten oder schlechter.
- Ab einer maximalen Auslastung von unter 15% der Fahrt / der Linie → Prüfung auf Einsparung.
- Ab Auslastung von über 80% → Prüfung Zusatzangebot.

Der erste Schritt diente zur Identifizierung von Zeitbereichen je Linie, die genauer analysiert werden müssen.

2. Prüfung der Maßnahme:
- Betriebliche Umsetzbarkeit bzw. Anpassungsbedarf.
- Wirtschaftliche Wirksamkeit.

3. Fahrtenscharfe Detailprüfung auf Basis aktueller Zähldaten des AFZS

4. Vorschlag zur Angebotsanpassung (siehe Maßnahmentabelle)

Die aus dieser Prüfung entstandene Liste mit Vorschlägen zu Maßnahmen ist in der Tabelle „Maßnahmen ÖPNV-Angebot“ in Anlage zu finden. Die mit den Einsparmaßnahmen einhergehenden Einnahmenverluste sind in der Spalte „Kosteneinsparung“ bereits berücksichtigt.

Ferienfahrplan

Die Einführung von Ferienfahrplänen während der Schulferien, die mindestens zwei Wochen dauern (d.h. Sommer-, Weihnachts-, Oster- und Pfingstferien) kann aufgrund der generell geringeren Nachfrage in diesen Zeiten zu Kostenreduzierungen führen. Betroffen wären im Mittel 60 Werktage. Für einen auf Basis der Nachfrage angepassten Ferienfahrplan liegen im Busbereich bislang keine ausreichenden Zähldaten vor. Die Dauerzählstellen der U-Bahn zeigen jedoch, dass die Nachfrage ab der zweiten Woche der Sommerferien und während der Weihnachtsferien stark zurückgeht. Der Fahrgastrückgang während der Pfingst- und Osterferien ist deutlich geringer. Dem Nachfragerückgang wird hier bereits durch den Wegfall der in der Regel sehr stark ausgelasteten Verstärkerfahrten, die auf vielen Buslinien an Schultagen stattfinden, Rechnung getragen. Die Stammkundschaft mit Abonnement, welche nicht durch die Ferien tangiert werden, wären von Kürzungen des Taktes besonders betroffen. Aber auch für Gelegenheitsnutzer, die den ÖPNV besonders in den Ferien nutzen, wird das Angebot weniger attraktiv. Die dadurch verloren gehende Kundschaft wird dauerhafte über die Schulferien hinausgehende Einnahmenverluste erzeugen, die dem

Einspareffekt entgegenwirken. Da für die Sommerferien noch keine belastbaren Auslastungszahlen vorliegen, vor allem im Vergleich zu normalen Werktagen, hat die VAG in den Sommerferien 2025 entsprechende Zählungen veranlasst. Auf Basis der Zählergebnisse wird angelehnt an dem oben beschriebenen Vorgehen zu Taktanpassungen ein Ferienfahrplan ausgearbeitet und zu einem späteren Zeitpunkt zum Beschluss vorgelegt.

Entzerrung von Schulanfangszeiten

Die Prüfung einer Schulzeitstaffelung zur Entzerrung der Morgenspitze in den Fahrzeugen der VAG wurde verschoben. Zu groß ist der Änderungs- und Abstimmungsbedarf bei gleichzeitig fraglichem Einspareffekt. Eine Entscheidung über die Änderung von Schulanfangszeiten obliegt jeder Schule in Eigenverantwortung und hat Auswirkungen auf Betreuungszeiten, Zeiten von Vereinstraining, Änderung der Arbeitszeiten der Lehrkräfte, etc. Für einen signifikanten Einspareffekt wäre eine Staffelung der Schulanfangszeiten notwendig, die sich circa um eine Stunde unterscheiden. Dies ist betrieblich auf die Umlaufzeiten von Buslinien zurückzuführen.

Fazit: Einsparpotential im betrieblichen Angebot

Die erwarteten Einsparpotentiale durch Angebotsoptimierungen liegen bei ca. 1,7 Mio. Euro (vgl. Maßnahmenliste).

c) Zusammenfassung Teil 1

Insgesamt sind durch Umsetzung von VAG-internen Maßnahmen Einsparpotentiale von ca. 1 Mio. Euro vorhanden.

Durch die identifizierten Angebotsanpassungen kann ein zusätzlicher Einspareffekt von ca. 1,7 Mio.Euro erzielt werden, ohne dass die Qualität des ÖPNV-Angebotes grundlegend sinkt. Darin noch nicht enthalten sind mögliche Einspareffekte durch einen Ferienfahrplan und weitere Einsparpotentiale bei Taktbrechpunkten, die noch detaillierteren Prüfungen bei der dafür erforderlichen Anpassung der Infrastruktur bedürfen, sowie der Anpassung von gestaffelten Schulanfangszeiten.

Durch das methodische Vorgehen bei der Identifizierung der Maßnahmen ergibt sich die wesentliche Erkenntnis, dass das Betriebsangebot der VAG, auch durch bereits zuvor durchlaufene interne Betriebsoptimierungen, bereits sehr gut auf die vorhandene Nachfrage ausgelegt ist. Weitere, über die nun vorliegenden Vorschläge hinausgehende Einsparungen im Angebot würden zu einem verhältnismäßig hohen Rückgang der Fahrgastzahlen führen und die Grundstruktur der als gut zu bewertenden ÖPNV-Qualität in Nürnberg beeinträchtigen und den im April 2025 beschlossenen Zielen des Nahverkehrsplans Nürnberg 2025 sowie den Zielen des „Mobilitätsbeschluss für Nürnberg“ zuwiderlaufen.

Teil 2: Anträge zum ÖPNV-Angebot

a) Antrag der Stadtratsfraktion Bündnis90/Die Grünen vom 30.01.2025 - Finanzierung des ÖPNV nachhaltig sichern

Mit Antrag vom 30.01.2025 fordert die Stadtratsfraktion Bündnis90/Die Grünen eine Optimierung der Ausgabenstruktur und mehr Transparenz in Prozessen beispielsweise bei der Ausgestaltung des ÖDLA.
Zu den Antragspunkten nimmt die Stadtverwaltung in Absprache mit den am Prozess beteiligten Stellen wie folgt Stellung:

1.) Parkraumbewirtschaftung ausweiten und anpassen
Zu den Erfahrungen mit dem sogenannten Landauer Modell wurde im Verkehrsausschuss am 26.06.2025 unter TOP 12 „Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung“ berichtet. Das Modell kann in Nürnberg nicht zielführend angewandt werden.

2.) Optimierung der VAG-Vertriebsstrukturen
Zu diesem Punkt nimmt die VAG mit Schreiben vom 27.06.2025 ausführlich Stellung (siehe Anlage). Die Optimierung der VAG-Vertriebsstrukturen findet u.a. in den internen Einsparmaßnahmen mit Einstellung des Bargeldverkaufs beim Fahrpersonal bereits Berücksichtigung (siehe “interne Einsparmaßnahmen VAG – Umstellung auf digitale Verkaufssysteme“).

3.) Einsatz für eine bessere ÖPNV-Finanzierung durch den Freistaat
Die Finanzierung des ÖPNV durch den Freistaat und durch den Bund ist eine wesentliche Grundlage dafür, dass die VAG ihre Verkehrsleistung zur im ÖDLA festgelegten Qualität anbieten kann und Ausbaumaßnahmen des schienengebundenen ÖPNV möglich sind. Daher setzt sich die Stadtverwaltung fortwährend für eine gesicherte Finanzierung durch den Freistaat ein. Die Stadt Nürnberg tut dies in unterschiedlichen Gremien, so zum Beispiel in den Gremien des Deutschen und Bayerischen Städtetags oder denen des VGN. Die VAG setzt sich wiederum über ihren Verband deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) bei Bund und Land für eine bessere Finanzierung des allgemeinen ÖPNV in Städten ein. Wichtige Themen sind aktuell u.a. die Sicherstellung, Finanzierung und Governance des sehr erfolgreichen Deutschlandtickets, die Erhöhung der Förderungen der laufenden Umbau- und Ausbaumaßnahmen über das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, der Erhalt von Zuschussmitteln aus dem durch die Bundesregierung beschlossenen Infrastrukturpaket sowie eine zukünftige Beteiligung von Bund und Ländern am Betriebsaufwand.

4.) Transparenz bei Änderungen des ÖDLA
Der ÖDLA dient als Instrument, die Rechte und Pflichten zwischen Stadt und Verkehrsunternehmen abzusichern und als Aufgabenträgerin steuernd agieren zu können. Gleichzeitig regelt der ÖDLA den Marktzugang und dient als Schutz davor, dass der Markt die gewinnbringenden Angebote übernimmt. Anderenfalls verblieben zur Vergabe durch die Stadt nur die im Sinne der Daseinsvorsorge sicherzustellenden und oft defizitären Angebote, um einen notwendigen, ausreichend guten und zuverlässigen ÖPNV zu gewährleisten. Die Gewinne würden privatisiert, die Verluste verblieben bei der Allgemeinheit. Um wirtschaftliche Defizite auszugleichen und die gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen zu finanzieren, bedarf es eines ÖDLA, damit auch weiterhin die Möglichkeit der Ausgleichsleistungen an die VAG besteht.
Der ÖDLA zwischen der VAG und der Stadt Nürnberg wurde im Jahr 2019 vom Stadtrat beschlossen und hat eine Laufzeit von 22,5 Jahren. Aufgrund der langen Laufzeit unterliegt der ÖDLA kontinuierlichen Anpassungen, um aktuellen Entwicklungen Rechnung zu tragen oder entsprechende Beschlüsse des Stadtrates zur Modifikation des Angebotes umzusetzen. Der Beschluss des fortgeschriebenen Nahverkehrsplans Nürnberg 2025 (NVP) am 03.04.2025 erfordert eine inhaltliche Aktualisierung des ÖDLA. Beispielsweise werden Linienverlaufsänderungen, die vom Verkehrsausschuss des Stadtrates am 16.01.2025 beschlossenen Einsparmaßnahmen sowie neu eingeführte ÖPNV-Linien aktualisiert. Die Anpassung des ÖDLA ist in Arbeit und soll dem Stadtrat Ende 2025 zum Beschluss vorgelegt werden. Inhaltliche Änderungen, die eine wesentliche Änderung des Vertragsgegenstands darstellen, wurden seit 2019 nicht vorgenommen.

Die Fortschreibung des ÖDLA stellt eine Anpassung der Weisung der Stadt Nürnberg als zuständige Behörde gegenüber dem beauftragten Verkehrsunternehmen dar. Daher muss die Stadt Nürnberg als Aufgabenträgerin des allgemeinen ÖPNV diese dem Stadtrat zum Beschluss vorlegen. Alle relevanten Änderungen und auch Abweichungen von den Zielvorgaben des NVP werden im Sachverhalt dargestellt. Die Einbindung der Bürgervereine, Verbände, Interessensgemeinschaften und Verkehrsunternehmen wurde und wird im Rahmen der Fortschreibung des Nahverkehrsplans sichergestellt und ist rechtlich vorgeschrieben. Eine weitere Einbeziehung von Bürgervereinen und sonstigen Interessensvertretungen in die vertragliche Umsetzung der von der Stadt Nürnberg und seinem Stadtrat beschlossenen Aspekte wird daher als nicht zielführend angesehen.

5.) Prüfung weiterer Maßnahmen
Dieser Antragspunkt wird in den vorangegangenen Ausführungen unter den Themen interne und betrieblichen Einsparungen behandelt.

b) Antrag der Stadtratsfraktion Die Linke vom 17.04.2025 – Taktverdichtung Straßenbahnlinie 8
Antrag der CSU-Stadtratsfraktion vom 30.06.2025 – Straßenbaumaßnahmen in Erlenstegen – Taktzeiten der Linie 8

Zu den Antragspunkten nimmt die Stadtverwaltung in Absprache mit den am Prozess beteiligten Stellen, wie folgt, Stellung:

Die Stadtratsfraktion Die Linke fordert in Ihrem Antrag vom 17.04.2025 eine Taktverdichtung der Straßenbahnlinie 8. Die Stadtratsfraktion der CSU fordert in Ihrem Antrag vom 30.06.2025 ebenfalls eine Taktverdichtung auf der Linie 8 Richtung Erlenstegen.
Die Linie 8 ist die am maßgeblichen Querschnitt höchst ausgelastete Linie im Nürnberger Straßenbahnnetz. Dies liegt unter anderem auch daran, dass sie auf ihrem Linienast Richtung Erlenstegen durch keine Taktüberlagerung einer anderen Linie verstärkt wird. Eine Verstärkung des Taktangebotes, wie im Antrag gefordert, ist hinsichtlich der Auslastung wünschenswert und im Rahmen der geltenden Beschlüsse zum „Mobilitätsbeschluss für Nürnberg“ und des „ÖPNV-Maßnahmenpaketes 2030“ im Jahr 2021 auch weiterhin Ziel der Stadt Nürnberg. Um ein dichteres, stabiles, fahrplantreues Taktangebot durch Überlagerung einer weiteren Linie sicherstellen zu können, bedarf es Anpassungen der Infrastruktur auf dem Linienast. Insbesondere die Wendeanlage an der Endhaltestelle Erlenstegen ist nicht auf das Halten von zwei Straßenbahnlinien ausgelegt.
Aufgrund der aktuellen Diskussion über Einsparmaßnahmen bei der VAG ist eine allgemeine Taktverdichtung der Linie 8 derzeit nicht finanziert und eine notwendige Anpassung der Infrastruktur nicht umsetzbar.

In Folge der angewandten, an der Nachfrage orientierten Methodik bei der Prüfung von Einsparmöglichkeiten im Betrieb der VAG (siehe Teil 1 dieser Vorlage) wurde auch eine Optimierung der Linie 8 untersucht. So könnte in der maßgebenden morgendlichen Spitzenstunde (Hauptverkehrszeit) eine Verstärkerfahrt der Linie 8 eingeschoben werden, um die hohe Auslastung der Linie zu dieser Zeit zu verbessern.

Durch die in der Maßnahmentabelle identifizierten Vorschläge zu Angebotsanpassungen sind die Linien 6 und 8, die auf den Linienästen ohne Taktüberlagerungen einer anderen Linie verkehren, nicht betroffen.

Teil 3: Gesamtfazit

Der städtische Haushalt steht in den kommenden Jahren vor massiven Herausforderungen. Die Inflation und die allgemein steigenden Kosten sorgen für eine Erhöhung der Ausgaben. Gleichzeitig müssen Kommunen zusätzliche Aufgaben ohne ausreichende Ausgleichsfinanzierung übernehmen. Ein großer Kostenpunkt, der in den städtischen Zuständigkeitsbereich fällt, ist die Bereitstellung des öffentlichen Personennahverkehrs im Sinne der Daseinsvorsorge. Gerade mit Beschluss des ÖPNV-Maßnahmenprogramms 2035 (Stadtratssitzung am 11.12.2024) und der Fortschreibung des Nahverkehrsplans Nürnberg 2025 (Verkehrsausschuss am 03.04.2025) hat sich der Stadtrat für einen attraktiven und umweltfreundlichen ÖPNV sowie eine weitere Verbesserung des Angebotes ausgesprochen. Bereits realisierte Ausbaumaßnahmen und Angebotsverbesserungen haben zu deutlichen Steigerungen der Fahrgastzahlen geführt.

Ein vollständig kostendeckender ÖPNV (ohne städtische Zuschüsse) würde unter den aktuellen Rahmenbedingungen bedeuten, dass die Ticketpreise um ein Mehrfaches steigen müssten und/oder das Angebot massiv reduziert werden müsste. Beides führt zu deutlichen Fahrgastverlusten, widerspricht den Zielen der Daseinsvorsorge und der Teilhabe wie auch den mehrheitlich als notwendig erkannten umwelt- und verkehrspolitischen Zielsetzungen und verringert die Lebensqualität in Nürnberg. Studien zeigen, dass der volkswirtschaftliche Nutzen des ÖPNV mindestens dreimal höher ist als seine Kosten und maßgeblich zur Wertschöpfung und damit zu Steuereinnahmen in Deutschland beiträgt. Zu diesem Ergebnis kam zuletzt im Mai 2025 auch die Studie „Wertschöpfung ÖPNV“ (MCube Consulting GmbH (TU München) im Auftrag der Initiative Zukunft Nahverkehr (DB Regio)).

Ein attraktives ÖPNV-Angebot verbessert die städtische Lebensqualität nachweislich durch die Reduzierung des Kfz-Verkehrs, einen geringen Platzverbrauch, geringere Schadstoffemissionen, niedrigere Lärmbelastung und durch die einfache Zugänglichkeit und Teilhabe für alle Personengruppen.

Die dargestellten Ergebnisse zeigen ergebnisverbessernde Maßnahmen in einem Gesamtumfang von 2,7 Mio. Euro auf, die nur zu vergleichsweise geringen Betroffenheiten bei den Fahrgästen führen und daher aus Sicht der Verwaltung angesichts der aktuellen Haushaltslage vertretbar sind. Eine Deckung der aktuell absehbaren jährlichen Finanzierungslücke von bis zu 40 Mio. Euro kann hiermit allerdings nicht erreicht werden. Durch den in Umsetzung befindlichen konsequenten Ausbau des Streckennetzes und die Inflation werden die jährlichen Betriebskosten der VAG weiter steigen. Weitere Einsparungen, die über die vorgelegte Maßnahmenliste hinausgehen, würden die Qualität des ÖPNV-Systems in Nürnberg nachhaltig schädigen und zu entsprechenden Fahrgastverlusten und Verlagerungseffekten bei der Verkehrsmittelwahl führen. Eine stärkere finanzielle Beteiligung am ÖPNV-Angebot durch Bund und Land ist daher dringend geboten, damit die o.g. erwartete Finanzierungslücke von der Stadt Nürnberg geschlossen werden kann.

Ö 4.1.1

FRAKTION B' 90/DIE GRÜNEN, RATHAUSPLATZ 2, 90403 NÜRNBERG

An den Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg
Marcus König
Rathaus

90403 Nürnberg

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Stadtratsfraktion Nürnberg

Rathausplatz 2
90403 Nürnberg

Tel: (0911) 231-5091
gruene@stadt.nuernberg.de

Bus: Linie 36, 46, 47 (Rathaus)
U-Bahn: Linie 1 (Lorenzkirche)

Nürnberg, 30. Januar 2025

Finanzierung des ÖPNV nachhaltig sichern

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

der öffentliche Nahverkehr ist zentrale Säule der Mobilität für viele Nürnberger:innen und ein entscheidender Beitrag zu Klimaschutz, Lebensqualität und sozialer Gerechtigkeit.

Angesichts der angespannten Haushaltslage der Stadt Nürnberg steht die VAG vor der Herausforderung, jährlich 5 Millionen Euro einzusparen, was zu Angebotsstreichungen vor allem im Busverkehr führt. Auch wenn im Stadtrat auf unsere Initiative hin ein Kompromiss dahingehend gelungen ist, die geplanten Fahrplankürzungen deutlich abzumildern – insbesondere bei Linien, die Krankenhäuser und weitere wichtige Ziele verbinden – reicht dies nicht aus: Wir setzen uns daher dafür ein, auch die Einnahmeseite der VAG gezielt zu verbessern, um weitere Kürzungen zu verhindern und wieder auf den Ausbaupfad zurückkehren zu können.

Sofern dennoch Angebotsreduktionen notwendig werden, so sollten bereits von Anfang an alle Mitbürger:innen, Vereine und Initiativen, die von etwaigen Kürzungen betroffen sind, in Entscheidungsprozesse rund um den öffentlichen Dienstleistungsauftrag (ÖDLA), in dem das ÖPNV-Angebot zwischen Stadt und VAG geregelt wird, einbezogen werden – auch um die Akzeptanz bei den Betroffenen zu fördern.

Vor diesem Hintergrund stellen wir folgenden **Antrag**:

1. **Parkraumbewirtschaftung ausweiten und anpassen:** Die Verwaltung erarbeitet ein Konzept zur Erweiterung und Anpassung der Parkraumbewirtschaftung in Nürnberg (vgl. auch unseren Antrag „Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung – Landauer Modell als Vorbild für Nürnberg“). Zudem wird der Oberbürgermeister gebeten, sich erneut an die bayerische Staatsregierung zu wenden, um auf die Lockerung der bisher geltenden – sehr niedrigen – Preisobergrenzen bei der Parkraumbewirtschaftung hinzuwirken.

2. **Optimierung der VAG-Vertriebsstrukturen:** Die VAG erarbeitet ein Konzept zur Kostenreduktion im Vertrieb. Ergänzend berichtet sie zu den einzelnen Vertriebswegen beim Ticketverkauf, den jeweiligen Kosten dieser sowie der Anzahl der verkauften digitalen und analogen Fahrkarten.
3. **Einsatz für eine bessere ÖPNV-Finanzierung durch den Freistaat:** Der Oberbürgermeister setzt sich gegenüber Bund und Freistaat für eine verbesserte Finanzierung des ÖPNV ein.
4. **Transparenz bei Änderungen des ÖDLA:** Die Verwaltung entwickelt einen verbindlichen Prozess, der die Einbindung der Verbände, der betroffenen Bürgervereine und des ehrenamtlichen Stadtrats bei Änderungen des öffentlichen Dienstleistungsauftrags (ÖDLA) sicherstellt und diese frühzeitig informiert.
5. **Prüfung weiterer Maßnahmen:** Die Verwaltung und die VAG werden gebeten, weitere geeignete Maßnahmen zur Einnahmensteigerung und Kostensenkung im ÖPNV zu identifizieren und dem Stadtrat zur Beratung vorzulegen.

Mit freundlichen Grüßen

Alexander Kahl
Stadtrat

Marc Schüller
stv. Fraktionsvorsitzender

AN/141/2025 Ö 4.1.1

Kopie

Fraktion der
Christlich-Sozialen Union
im Stadtrat zu Nürnberg

CSU

CSU-Stadtratsfraktion Rathausplatz 2 90403 Nürnberg

Herrn Oberbürgermeister
Marcus König
Rathausplatz 2
90403 Nürnberg

FF: Ref. VI

AFV

BAUREFERAT
07 JULI 2025
A59/25

Wolff'scher Bau des Rathauses
Zimmer 222
Rathausplatz 2
90403 Nürnberg
Telefon: 0911 231 – 2907
Telefax: 0911 231 – 4051
E-Mail: csu@stadt.nuernberg.de
www.csu-stadtratsfraktion.nuernberg.de

30.06.2025
Antragsteller: Dr. Heimbucher

Straßenbaumaßnahmen in Erlenstegen – Taktzeiten Linie 8

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

in der Äußeren Sulzbacher Straße und in der Sulzbacher Straße laufen derzeit Straßenbaumaßnahmen, die insbesondere wegen der langfristigen Sperrung des Thumenberger Weges zu einer angespannten Verkehrssituation führen, und das voraussichtlich auch über einen langen Zeitraum von mehreren Jahren.

Die Straßenbahnlinie 8 wird in dem Straßenzug von Erlenstegen bis zum Rathenauplatz gegenüber dem Autoverkehr an den Ampelanlagen bevorzugt behandelt und könnte hier für eine gewisse Entlastung sorgen, durch einen 10- und 20-Minuten-Takt ist die Straßenbahn in diesem Bereich aber wenig attraktiv.

Durch die neue Bebauung an der Äußeren Sulzbacher Straße auf dem ehemaligen Branntweinmonopolgelände ist zudem damit zu rechnen, dass zusätzliche Fahrgäste für die Straßenbahn zu erwarten sind, besonders wenn der Fahrtakt für die Bahn verbessert wird.

Die CSU-Stadtratsfraktion stellt daher zur Behandlung im zuständigen Ausschuss folgenden

Antrag:

Es wird geprüft, ob auch kurzfristig eine Verkürzung der Taktzeiten für die Straßenbahnlinie 8 möglich und umsetzbar ist.

Mit freundlichen Grüßen

Andreas Krieglstein
Fraktionsvorsitzender

Vpl-Nr.
09. JULI 2025
D E U R

mit VAG

Maßnahmen ÖPNV-Angebot

Taktbrechpunkte					
Linie	**Wochen-tage**	**Konzept**	**Kosteneinsparung [€/a]**	**Umsetzung**	**Anmerkungen**
Direkt umsetzbar					
51	MF	In den Zeiträumen 6-8.30 und 13.30-18 Uhr (10'-Takt) endet jede zweite Fahrt an der Haltestelle Worzeldorf Feuerwehrhaus	-190.000	ja	
56	MF	Wechsel von 20'-Takt auf 40'-Takt zwischen Klinikum Süd und Flachröste im Zeitraum 9-11 Uhr und eine Fahrt am Abend (Fahrt um 19:45 Uhr nur bis Klinikum Süd)	-57.000	ja	
notwendige Infrastruktur fehlt					
43	MF	In den Zeiträumen 6-9 und 12-18 Uhr (10'-Takt) endet jede zweite Fahrt an der Haltestelle Bingstraße (bzw. Alternativ Zerzabelshof Mitte)		aktuell nein	Fehlende Wendemöglichkeit mit Aufenthaltsmöglichkeit auf Höhe Haltestelle Bingstraße
53	alle	Linie 53 nur noch bis Bauernfeindstraße		aktuell nein	Direkte Anbindung an das Veranstaltungsgelände rund um die Meistersingerhalle aus Richtung Kornburg / Schwanstetten entfällt.

Summe -247.000 €

Maßnahmen ÖPNV-Angebot

Taktanpassungen				
Linie	**Wochen-tage**	**Konzept**	**Kosten-einsparung [€/Jahr]**	**Anmerkungen**
Tram	MF	Vor ca. 06:00 Uhr 20'-Takt statt 10'-Takt auf den Linien 4, 5, 7, 10 und 11.	-344.000	
8	MF	Verstärkerfahrt um 07:25 Uhr ab Erlenstegen	13.000	
Tram	MF	Eine Stunde früheres Ende des 10'-Taktes auf den Linien 4, 5, 7, 10 und 11 (ca. 19:00-19:30 statt 20:00-20:30).	-503.000	
31	MF	Fahrtverkürzung bis Neunhof ab 17:30 Uhr	-36.000	
43	MF	Verstärkerfahrt ab Dr.-Carlo-Schmid-Straße um 12:45 Uhr entfällt	-15.000	
51	MF	Kurzläufer auf Li. 51 und 52 bis Worzeldorf Schule entfallen, dadurch ergibt sich ein 40'-Takt auf Li. 51 ab ca. 21:30 Uhr und auf Li. 52 ab ca. 21:00 Uhr	-113.000	gemeinsam mit Li. 52
52	MF	siehe Linie 51		gemeinsam mit Li. 51
53	MF	ca. 1,5 Std. früherer Beginn des 40'-Taktes (ab ca. 19 Uhr statt ca. 20:15 Uhr)	-32.000	
54	MF	ein Fahrtenpaar eher in 40'-Takt (20:27 entfällt; weitere Fahrten werden entsprechend geschoben)		gemeinsam mit Li. 59
55	MF	ab ca. 20:30 Uhr Wechsel in 40'-Takt statt wie bisher 20'-Takt bis Betriebsschluss	-50.000	
59	MF	siehe Linie 54	-12.000	gemeinsam mit Li. 54
69	MF	ein Fahrtenpaar früher in 40'-Takt (ab ca. 20 Uhr statt 20:30 Uhr)	-13.000	
Tram	SA	Eine Stunde späterer Beginn des 10'-Taktes auf den Linien 4, 5, 7, 10 und 11 (ca. 09:00-09:30 statt 08:00-08:30).	-101.000	
Tram	SA	Eine Stunde früheres Ende des 10'-Taktes auf den Linien 4, 5, 7, 10 und 11 (ca. 19:00-19:30 statt 20:00-20:30).	-105.000	
31	SA	Fahrtverkürzung auf den Abschnitt Am Wegfeld - Neunhof bereits ab ca. 18:30 statt wie bisher 21:30.	-9.000	
51	SA	Kurzläufer auf Li. 51 und 52 bis Worzeldorf Schule entfallen, dadurch ergibt sich ein 40'-Takt auf Li. 51 ab ca. 21:30 Uhr und auf Li. 52 ab ca. 21:00 Uhr (analog Mo-Fr)	-23.000	
57	SA	Einsparung einer Fahrt (20:26 von Langwasser Mitte nach Fischbach Bahnhof)	-1.000	
Tram	SO	Vor ca. 07:00 Uhr 40'-Takt statt 20'-Takt auf den Linien 4, 5, 7, 10 und 11.	-92.000	
51	SO	Kurzläufer auf Li. 51 und 52 bis Worzeldorf Schule entfallen, dadurch ergibt sich ein 40'-Takt auf Li. 51 ab ca. 21:30 Uhr und auf Li. 52 ab ca. 21:00 Uhr (analog Mo-Fr)	-39.000	

Summe -1.475.000 €

Summe der einzelnen Bausteine	
	Summe
Taktbrechpunkte	- 247.000 €
Taktanpassungen	- 1.475.000 €
	- 1.722.000 €

VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft
Südliche Fürther Straße 5
90429 Nürnberg
Postanschrift: VAG · 90338 Nürnberg
Telefon: 0911 283-0
Telefax: 0911 283-4800

VAG · 90338 Nürnberg

Per E-Mail an:

Stadt Nürnberg
Verkehrsplanungsamt

Michael Weiss
Leiter Verkehrsplanung
PL-VP
Telefon: 0911 283-4670
Telefax: 0911 283-4695
michael.weiss@vag.de

Nürnberg, 27. Juni 2025

Stellungnahme der VAG zu dem Antrag
"Finanzierung des ÖPNV nachhaltig sichern"

Sehr geehrte Damen und Herren,

nachfolgend die Stellungnahme der VAG zu Punkt 2 des Stadtratsantrag „Finanzierung des ÖPNV nachhaltig sichern“ von der Grünen-Stadtratsfraktion vom 30. Januar 2025.

Elektronische Alternativen werden zunehmend das Papierticket ersetzen, um eine flexiblere Bezahlung und Nutzung unserer Verkehrsmittel zu ermöglichen. Hier waren die Corona Pandemie und vor allem die Einführung des Deutschlandtickets maßgebliche ‚Treiber‘ für diese Entwicklung. Damit schafft die Digitalisierung auch die Voraussetzung, die Vertriebskosten nachhaltig zu senken und hinsichtlich Betrugs und Fälschungen den wirtschaftlichen Schaden zu begrenzen.

Der Trend einer zunehmenden Digitalisierung ist ungebrochen und spielt auch bei der VAG eine immer wichtigere Rolle für einen zukunftsorientierten Ticketverkauf. Hier hat der Onlinevertrieb durch mobile Apps spätestens seit der Einführung des D-Tickets einen enormen Aufschwung erfahren. So werden sich die bereits heute vorhandenen, deutlichen Veränderungen der Kundenbedürfnisse beim Fahrscheinerwerb auch weiter fortsetzen. Im VGN Onlineshop inklusive der beiden Apps - VGN Fahrplan & Tickets und NürnbergMOBIL (NüMo) - sind mittlerweile 933.000 Kundinnen und Kunden registriert. Der Jahresumsatz der Onlineservices lag 2024 bei rund 87 Millionen Euro (ohne Ausgleich Deutschlandticket) und entspricht damit einem Anteil von 43 Prozent am gesamten Fahrkartenverkauf der VAG. So wird bei den Einzelfahrscheinen im Tarifgebiet Nürnberg/Fürth (PS A) zwischenzeitlich sogar jedes zweite Ticket digital mit dem Smartphone gekauft und genutzt. Im Vergleich dazu erreichten die Verkaufsstellen 2024 einen Anteil von lediglich 0,8 Prozent und die Automaten von 10 Prozent am Gesamtverkauf der VAG. Der Fahrerverkauf bildet mit einem Umsatzanteil von 0,6 Prozent bei den klassischen Vertriebswegen das Schlusslicht.

Unser Ziel wird es deshalb sein, in einem Zeitraum von 5 – 6 Jahren den klassischen Fahrkartenverkauf kundenverträglich zurückzubauen und die digitalen Kaufmöglichkeiten weiter

Vorsitzender des Aufsichtsrats: Christian Vogel, Bürgermeister
Vorstand: Tim Dahlmann-Resing (Sprecher), Magdalena Weigel

Sitz der Gesellschaft: Nürnberg
Eingetragen beim Amtsgericht Nürnberg unter HRB 1072
Steuernummer 241/117/70111
Umsatzsteuer ID-Nr. DE 811186556

Sparkasse Nürnberg IBAN DE89 7605 0101 0001 0115 00,
BIC SSKNDE77XXX

voranzutreiben und zu stärken. Hier wird dem Smartphone und der Nutzung von multimodalen Apps, wie unserer NürnbergMobil App, weiterhin ein zentraler Stellenwert zukommen. So wird im Finalzustand die Akzeptanz von Bargeld abgeschafft oder zumindest auf ein Minimum reduziert sein und es wird keinen Papierfahrschein mehr geben.

Tickets werden „ausschließlich“ auf ein elektronisches Nutzermedium wie Smartphone/ -watch oder Chipkarte geschrieben oder direkt mit einer Kenn-ID in unserem Hintergrundsystem abgelegt. Für unsere Stamm- bzw. Intensivkunden wird weiterhin mit dem Abonnement ein Flat-Rate-Tarif auf Basis des heutigen eTickets und einer Smartphone-Lösung angeboten. Hier bietet das Deutschlandticket aktuell sowohl hinsichtlich räumlicher Gültigkeit, Preis und Einfachheit die ideale Lösung. Für die Kundengruppe der Gelegenheits- bis hin zu den Monatskunden wird als tarifliche Basis ein leistungsbezogener eTarif (z. B. egon oder Flow) mit preisoptimierter Abrechnung im Nachgang vorgesehen. Für nicht-technik-affine Fahrgäste, die über kein Smartphone verfügen, wird eine persönliche Chipkarte angeboten. Hier werden auf Basis des heute bereits angewendeten Mehrfahrtenkartenprinzips oder eines eingeschränkten eTarifs die tatsächlich durchgeführten Fahrten für einen Zeitraum ermittelt und nachträglich dem hinterlegten Kundenkonto belastet.

Neben der persönlichen Chipkarte wird zusätzlich für die Fahrgäste, die einer Registrierung aus verschiedenen Gründen widersprechen, eine unpersönliche Chipkarte oder Prepaidkarte mit Guthaben-Lademöglichkeit angeboten. Hierzu wird ein konventioneller und deutlich ‚abgespeckter‘ Tarif angewendet (z.B. Einzel-, Tageskarte).

Als erster Schritt in Richtung des vertrieblichen Digitalisierungspfades wird in den nächsten Monaten die Bargeldannahme in den Bussen der VAG abgeschafft und der Verkauf vorerst bargeldlos fortgeführt.

Art und Umfang der Verkaufs- und Ladeinfrastruktur sind in Abhängigkeit eines noch zu prognostizierenden Nachfragevolumens zu modellieren. Aufgrund der hohen Prozessdynamik wird es jedoch erforderlich sein, den Migrationspfad in regelmäßigen Abständen zu überprüfen und ihn ggf. an die sich verändernden Rahmenbedingungen anzupassen.

Freundliche Grüße

VAG
Verkehrs-Aktiengesellschaft

i. A.

Michael Weiss

i. A.

Annabell Jaeger

Beschlussvorlage
Stk/027/2025

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Stadtrat	20.11.2025	öffentlich	Beschluss

Betreff:

Einführung eines Senior*innenticket der VAG
hier: Antrag Linke Liste Nürnberg vom 05.11.2025

Anlagen:
Antrag Linke Liste Nürnberg vom 05.11.2025

Sachverhalt (kurz):

siehe Antrag

Beschlussvorschlag:

siehe Antrag

Ö 4.1.2

StRin Marion Padua – Rathausplatz 2, 90403 Nürnberg

Stadträtin Marion Padua
Rathausplatz 2
90403 Nürnberg
Telefon: 0160 – 94 19 19 72
https://linke-liste-nürnberg.de
marion.padua@linke-liste-nuernberg.de

Nürnberg, 5.11.2025

Antrag zu den Haushaltsberatungen des Stadtrates am 20.11.2025

Einführung eines Senior*innenticket der VAG

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

ein attraktiver ÖPNV ist nach wie vor das Gebot der Stunde und Daseinsfürsorge der Kommune. Das D-Ticket trägt dazu bei, dass sich mehr Menschen den ÖPNV leisten können, dies belegen die steigenden Fahrgastzahlen. Das beliebte D-Ticket soll jedoch ab dem 1.1.2026 63,00 € kosten, das entspricht 14,00 € monatlich mehr als zu Beginn. Auch alle weiteren Tickets der VAG steigen um ca. 3 Prozent an. Damit ist das D-Ticket nur noch für Vielfahrer*innen interessant.

Die wirtschaftliche Bedeutung des ÖPNV liegt nicht nur in seiner Funktion als Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge, sondern auch in seiner Rolle als volkswirtschaftlicher Leistungsträger. Seine Auswirkungen reichen weit über das hinaus, was in klassischen betriebswirtschaftlichen oder haushaltspolitischen Betrachtungen sichtbar wird. Der ÖPNV ist ein wirtschaftlicher Leistungsträger, ein Impulsgeber für Innovation und Beschäftigung sowie ein zentraler Baustein für soziale Gerechtigkeit, nachhaltige Entwicklung und für Klimaschutz.

Die Studie des Beratungsunternehmens MCube der TU München belegt, dass der echte Wert des ÖPNV mindestens dreimal so hoch ist als die Investition. Bundesweit liegt die volkswirtschaftliche Leistung des ÖPNV pro Jahr bei rund 75 Milliarden Euro, das entspricht dem Dreifachen seiner jährlichen Kosten.
Die VAG kam sogar auf einen fünffachen Wert und lässt ihre Studie dazu erneut durchführen.

Vor allem spart der ÖPNV volkswirtschaftliche Kosten – etwa durch weniger Verkehrsunfälle, geringeren Flächenverbrauch, weniger Lärm, Luftverschmutzung und CO2-Emissionen. ÖPNV ist kein Kostenfaktor, sondern ein strategisches Investment in eine nachhaltige und soziale Wirtschaft. Bund, Land und Kommune sind aufgefordert, den ÖPNV als Priorität zu betrachten – attraktiv und bezahlbar!

Kurzfristig, zu den Haushaltsberatungen 2026, gilt es, einer bisher unberück-sichtigten Personengruppe den Zugang zur Mobilität zu ermöglichen, den Senior*innen. Sie nutzen meist den ÖPNV nicht täglich, weshalb das D-Ticket oft nicht in Frage kommt.

Die wachsende Altersarmut in Nürnberg fordert hier zu einer Lösung auf. Rund 50 Prozent der Menschen im Ruhestand verfügen deutschlandweit über höchstens 2.000 Euro (Statistisches Bundesamt 2025).

In Nürnberg leben nach aktuellem Stand 109.510 Personen, die älter als 65 Jahre sind. Davon haben 9.814 Menschen Anspruch auf Grundsicherung (Amt für Statistik 2024) mit unter 1.062 Euro Einkommen. Knapp die Hälfte beantragt aber keine Grundsicherung und besitzt deshalb auch keinen Nürnberg Pass. Vor allem für diese Menschen soll das Senior*innenticket zugänglich sein – ohne Antragsstellung.

Deshalb beantragt die LINKE LISTE ein Senior*innenticket ab dem 65. Lebensjahr für Menschen mit einer geringen Rente oder geringem Einkommen.

Die LINKE LISTE stellt folgenden Antrag:

1. Alle Senior*innen ab dem 65. Lebensjahr, die über ein Einkommen von unter 1.500 Euro verfügen, erhalten das Jahresticket der VAG kostenfrei.
   Als Beleg dient der Rentenbescheid oder die Gehaltsabrechnung.

2. Alle Senior*innen mit einer Rente von 1.500 bis 2000 Euro erhalten ein kostenfreies Jahrensticket nur, bei Abgabe ihres Führerschein.

Mit freundlichen Grüßen

M. Padua

Marion Padua
Stadträtin LINKE LISTE Nürnberg

Beschlussvorlage
Ref.I/II/050/2025

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Stadtrat	20.11.2025	öffentlich	Beschluss

Betreff:
Haushaltskonsolidierung 2026

Anlagen:
1_Sachverhalt
2_Anlage_Haushaltskonsolidierung 2026

Sachverhalt (kurz):

Die Regierung von Mittelfranken hat den Haushalt 2025 nur unter Auflagen genehmigt und für die Folgejahre eine spürbare Verbesserung der finanziellen Kennzahlen eingefordert. Das vorliegende Konsolidierungspaket stellt einen ersten wesentlichen Schritt dar, um die geforderte Verbesserung von mindestens 70 Mio. Euro im Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit zu erreichen. Es umfasst kurzfristig umsetzbare Maßnahmen in einem Volumen von rund 30 Mio. Euro, die von den jeweiligen Geschäftsbereichen vorgeschlagen wurden.

1. Finanzielle Auswirkungen:

☐ Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:
Finanzwirksame, dauerhafte, konsumtive Einsparung von rund 30.000.000,- Euro im Haushaltsjahr 2026.

(→ *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:

Keine Diversity-relevanten Fakten bekannt

4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen:

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

☐

☐

☐

Beschlussvorschlag:

1. Die Verwaltung setzt die in Anlage 1 aufgeführten Einsparmaßnahmen um und bereitet - sofern (rechtlich) notwendig - konkretisierende Beschlussfassungen vor.
2. Sollte sich im Verlauf der Umsetzung zeigen, dass die vorgesehenen Einsparziele ganz oder teilweise nicht erreicht werden können, sind die zuständigen Geschäftsbereiche verpflichtet, die fehlenden Einsparbeträge durch anderweitige Maßnahmen innerhalb ihres Verantwortungsbereichs in gleicher Höhe zu kompensieren.
3. Der Zuschuss der Stadt Nürnberg an ihre Mitarbeitenden für das Deutschlandticket Job wird ab 2026 unverändert bis auf weiteres mit 26,10 Euro pro Kopf und Monat fortgeführt. Analog gilt dies auch für die weiteren bezuschussten Tickets.

HAUSHALTSKONSOLIDIERUNG 2026 - SACHVERHALT
ETATBERATUNGEN AM 20.11.2025

Auflagen der Regierung von Mittelfranken

Die Regierung von Mittelfranken hat den Haushalt 2025 nur unter Auflagen genehmigt und forderte für die Folgejahre ein Konzept, dass

- die künftigen *Salden aus laufender Verwaltunqstätigkeit* die *Tilqungsleistunqen* der Stadt für die bestehenden Kredite und kreditähnlichen Rechtsgeschäfte vollständig decken können. In Anbetracht der vom Stadtrat im November 2024 beschlossenen Eckwerte ergibt sich die Notwendigkeit in der Mittelfristigen Finanzplanung bis 2029, den durchschnittlichen *Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit* um mindestens 70 Mio. Euro zu verbessern.
- die künftigen *Salden aus Finanzierungstätigkeit* (Netto-Neuverschuldung im Finanzhaushalt) durch Reduzierungen der geplanten Investitionen im Mittelfristigen Investitionsplan (MIP) schrittweise signifikant verbessert werden. Ziel muss es dabei sein, die *durchschnittliche Netto-Neuverschuldung* im Finanzhaushalt pro Jahr auf maximal 40 Mio. € zu beschränken. Dieses Ziel ist ab dem Haushaltsjahr 2029 zu erreichen.

In der Stadtratssitzung am 9. April 2025 hat der Stadtrat die Verwaltung beauftragt, ein entsprechendes Maßnahmenpaket zu erarbeiten. Dies war Bedingung für die Haushaltsgenehmigung 2025.

Entschiedenes Gegensteuern notwendig

Die beiden folgenden Übersichten stellen die Werte der Mittelfristigen Finanzplanung aus dem Haushaltsplan 2025 den Werten aus dem Haushaltsplanentwurf 2026 gegenüber. Sie verdeutlichen, dass gerade die konsumtiven Eckdaten des im September eingebrachten Haushaltsplanentwurfs 2026 deutlich schlechter ausfallen als im Vorjahr. Eine Trendwende erfordert daher ein entschiedenes Gegensteuern und die Umsetzung des geforderten Konsolidierungspakets.

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Mio. Euro

Werte aus	2026	2027	2028	2029
Haushaltsplan 2025	73,3	73,3	64,6	-
Haushaltsplan-entwurf 2026	47,0	21,4	7,1	-16,3
Differenz	**26,3**	**51,9**	**57,5**	**-**

Netto-Neuverschuldung in Mio. Euro

Werte aus	2026	2027	2028	2029
Haushaltsplan 2025	229,6	281,0	87,8	-
Haushaltsplan-entwurf 2026	96,9	296,9	228,6	88,1
Differenz	**-132,7**	**15,9**	**140,8**	**-**

Konsumtive Einsparungen

Das nun vorliegende Haushaltskonsolidierungspaket ist ein erster Baustein, die genannten konsumtiven Einsparvorgaben zu erzielen. Diese Einsparungen ergänzen die bereits vorgesehenen Maßnahmen aus dem Programm „*FlexiKonsolidierung*“ im Personalbereich (vgl. Ältestenrat und Finanzausschuss vom 22. Oktober 2025) sowie die seit dem Haushaltsjahr 2025 fortgeschriebene *Kürzung des sogenannten K1-Budgets* für Sachmittel in Höhe von rund 4,2 Millionen Euro jährlich über alle Geschäftsbereiche hinweg.

Die Vorschläge zur Haushaltskonsolidierung 2026 wurden durch die einzelnen Geschäftsbereiche in eigener (Budget-) Verantwortung erarbeitet, um die ihnen rechnerisch zugewiesenen Einsparvorgaben zu erfüllen. Insgesamt sollen durch geeignete Maßnahmen im Haushaltsjahr 2026 finanzwirksam und dauerhaft rund 30 Millionen Euro eingespart werden. Um weitere Ausgabensteigerungen zu vermeiden, soll zudem der Zuschuss für das Jobticket bis auf weiteres mit 26,10 Euro pro Kopf und Monat fortgeführt werden. Für den Haushalt entfallen dadurch Mehraufwendungen in Höhe von rund 160.000 Euro jährlich.

Investive Einsparung

Im Rahmen der Mittelfristigen Investitionsplanung sollen darüber hinaus größere Mittelabflüsse überprüft, korrigiert und gegebenenfalls zeitlich verschoben werden. Dadurch ließe sich die im Haushaltsplanentwurf veranschlagte Netto-Neuverschuldung deutlich verringern, was in den Folgejahren zugleich zu einer spürbaren Entlastung bei Zins- und Tilgungsaufwendungen führen würde. Auf die entsprechenden Verwaltungsanträge zum Mittelfristigen Investitionsplan (MIP) wird verwiesen.

Beschluss:

1. Die Verwaltung setzt die in Anlage 1 aufgeführten Einsparmaßnahmen um und bereitet - sofern (rechtlich) notwendig - konkretisierende Beschlussfassungen vor.
2. Sollte sich im Verlauf der Umsetzung zeigen, dass die vorgesehenen Einsparziele ganz oder teilweise nicht erreicht werden können, sind die zuständigen Geschäftsbereiche verpflichtet, die fehlenden Einsparbeträge durch anderweitige Maßnahmen innerhalb ihres Verantwortungsbereichs in gleicher Höhe zu kompensieren.
3. Der Zuschuss der Stadt Nürnberg an ihre Mitarbeitenden für das Deutschlandticket Job wird ab 2026 unverändert bis auf weiteres mit 26,10 Euro pro Kopf und Monat fortgeführt. Analog gilt dies auch für die weiteren bezuschussten Tickets.

HAUSHALTSKONSOLIDIERUNG 2026 - VORSCHLÄGE DER GESCHÄFTSBEREICHE

Stand: 10.11.2025

Maßnahme Konsolidierung	Feder-führung	Konsolidierungsbetrag				Kurzerläuterung
		2026	2027	2028	2029	
Professionalisierung der Akquise von Spenden und Sponsoring	übergeordnet	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	Stärkere Zentralisierung und Professionalisierung der Ansprache
Vereinheitlichung von Gebühren für Flächenüberlassungen	übergeordnet	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	Dienstellen (u.a. LA, SÖR und SpS) vereinheitlichen die Preistabellen
Anpassung der Zweitwohnungssteuer	übergeordnet		150.000 €	150.000 €	150.000 €	Erhöhung der Erträge ab 2027; derzeit 1,1 Mio. Euro pro Jahr. Satzungsänderung durch Stadtrat notwendig.
Ausschüttungen von städtischen Töchtern	übergeordnet	380.000 €	380.000 €	380.000 €	380.000 €	
Summe		**980.000 €**	**1.130.000 €**	**1.130.000 €**	**1.130.000 €**	
Leistungen für Vergütungen Dritter & Kosten für Sachverst. und Gutachten	OBM / DiP	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	
Dauerhafter Einzug der Stadtmarketingmittel	OBM / KoM	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	
Streichung weiterer Printveröffentlichungen	OBM / KoM	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	
Reduzierung der Zahl der Gremiensitzungen	OBM / BgA	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	
Mieterhöhungen Historischer Rathaussaal und Heiliggeistsaal	OBM / BgA	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	
Veranstaltungen nur im Zwei-Jahres-Rhythmus	OBM / BgA	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	
Reduzierung der Zahl der Bürgerbeteiligungskanäle	OBM / BgA	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	
Personalbudget	OBM / BDR	80.000 €	160.000 €	160.000 €	160.000 €	
Budgetkürzung Pauschal	OBM	380.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	
Summe Geschäftsbereich OBM		**1.270.000 €**	**1.270.000 €**	**1.270.000 €**	**1.270.000 €**	
Betrieb der Meistersingerhalle durch Messe	2.BM	1.440.000 €	1.440.000 €	1.440.000 €	1.440.000 €	Es wird geprüft, dass die Messe ab 2026 den Betrieb der Meistersingerhalle übernimmt. Modalitäten sind mit der Messe zu abzustimmen.
Kein weiteres Aufstellen des Jeppe-Hein-Brunnens	2.BM	23.000 €	23.000 €	23.000 €	23.000 €	Vertragliche Verpflichtung nur zur Einlagerung; der Brunnen wird absehbar nicht durch die Stadt aufgestellt. Tatsächlicher Einsparbetrag bei rund 50 TEURO, bei den 23 TEURO handelt es sich um die Planwerte.
Einstellung der Deutschen Akademie für Fußballkultur (DAFK) ab 2027	2.BM		200.000 €	200.000 €	200.000 €	Die DAFK wurde zuletzt im Stadtrat nochmal für ein Jahr verlängert. Im Anschluss wird eine Einstellung vorgeschlagen.
Reduzierung der Printprodukte	2.BM	71.000 €	71.000 €	71.000 €	71.000 €	Einstellung von Printprodukten
Budgetkürzung Pauschal		570.000 €	365.000 €	365.000 €	365.000 €	
Summe Geschäftsbereich 2. BM		**2.104.000 €**	**2.099.000 €**	**2.099.000 €**	**2.099.000 €**	
Konzentration auf zentrale gutgenutzte Papierkorb- und Bankstandorte	3. BM / SÖR	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	Bankstandorte mit Papierkörben werden an abgelegenen und ungenutzten Standorten reduziert.
3. Leerung Papierkorb	3. BM / SÖR	1.679.000 €	1.679.000 €	1.679.000 €	1.679.000 €	Anpassung erfolgt über die Straßenreinigungsgebühren und ein Optimierung der Leerungsvorgänge.
Baumpflege	3. BM / SÖR	600.000 €	600.000 €	600.000 €	600.000 €	Die bisherige fremdvergebene Baumbewässerung wird optimiert und angepasst. Nürnberg ist in diesem Bereich weiterhin führend.
Graffitibeseitigung	3. BM / SÖR	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	Neuorganisation der Graffitibeseitigung

Personalaufwendungen für Grünanlagen	3. BM / SÖR	900.000 €	900.000 €	900.000 €	900.000 €	Der Sicherheitsdienst in den Grünanlagen, die Baumscheibenpflege im Straßenbegleitgrün sowie die Pflege der Grünanalgen unter der Woche und am Wochenende wird flexibel den Bearfen angepasst. (bisher rund 2,3 Mio, neu 1,4 Mio freiwillige Maßnahmen)
Mehreinnahmen Gebühren Rot-Punkt	3. BM / SÖR	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	Verwaltungsgebühren und Sondernutzungsgebühren werden erhöht.
Reduktion Straßenunterhalt	3. BM / SÖR	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	Mittel für den Straßenunterhalt werden reduziert. Maßnahmen werden ggf. verschoben.
Abschaffung Verkehrsleitsystem (VLS)	3. BM / SÖR	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	Das System muss dringend erneuert werden (Invest ca. 20 Mio EUR). Da eine Finanzierung dafür nicht absehbar ist, soll durch Abschaltung des VLS auf den jährlichen Unterhalt verzichtet werden.
Wegfall Beratung	3. BM / SÖR	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	Externe Untersützungsleistungen entfallen
Flexible Umsetzung von Mäh- und Reinigungsarbeiten im Straßenbegleitgrün	3. BM / SÖR	440.000 €	440.000 €	440.000 €	440.000 €	Sachkosten 33TEUR, Personalkosten 370 TEUR, Fahrzeugnutzung 37 TEUR
Reduzierung Öffnungszeiten um 2 Stunden in der Saison	3. BM / Tg	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	Die Öffnungszeiten im Winter werden reduziert.
Reduzierung Wirtschaftsplan 2026	3. BM / FSN	100.000 €	100.000 €	2.905.840 €	100.000 €	Sanierungsarbeiten im Stadion werden weiter reduziert.
Dienstkleidung	3. BM / FW	12.000 €				neue Dienstkleidung für FF
Aus- und Fortbildung	3. BM / FW	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	Weiterbildung und Schulungsmaßnahmen werden um 75 % reduziert
Bürobedarf	3. BM / FW	500 €	500 €	500 €	500 €	Tagesgeschäft
Gebrauchsgegenstände	3. BM / FW	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Tagesgeschäft
Verbrauchsmittel	3. BM / FW	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Tagesgeschäft
Zeitschriften Abos	3. BM / FW	670 €	670 €	670 €	670 €	Abos werden gekündigt
Parkplätze kostenpflichtig	3. BM / NüBad	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	Parkgebühr einführen am Südstadtbad
weniger externes Kassenpersonal	3. BM / NüBad	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	in den Freibädern Kassen erst ab 11 Uhr besetzen
Tarifvereinfachung	3. BM / NüBad	190.000 €	190.000 €	190.000 €	190.000 €	weniger Rabattierungen, z.B. Abschaffung Rabattkarte Sauna (30.000 € Rabatt p.a.), Streichung Familienkarten usw.
Schul- und Vereinstage HKB	3. BM / NüBad	67.000 €	67.000 €	67.000 €	67.000 €	Öffnung HBK für Öffentlichkeit nur Fr, Sa, So. Sonst nur Schulen u. Vereine, Abschaffung Feierabendticket,…
Verbundbadregelung Natzger+HBNO	3. BM / NüBad	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	Probebetrieb aus 2025 fortführen
Stellenplananpassung	3. BM / ADN	193.889 €	193.889 €	193.889 €	193.889 €	Da aktuell keine weiteren Stellenschaffungen erkennbar und möglich sind, ein Ausbildungsverfahren aber für drei Personen keinen Sinn macht, werden diese Stellen eingezogen.
Summe Geschäftsbereich 3. BM		**5.761.059 €**	**5.749.059 €**	**8.554.899 €**	**5.749.059 €**	
Weiterentwicklung Mein Nürnberg 3.0	Ref. I/II / IT	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	Aufgrund Strategiewechsel Formularserver BDR
Rahmenvertrag Projekt-Management	Ref. I/II / IT	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	Dauerhafte Reduzierung der RV-Abrufe Projekt-Management bei Reduzierung der IT-Maßnahmen
Überprüfung von Softwarelizenzen	Ref. I/II / IT	430.000 €	368.000 €	368.000 €	368.000 €	Anzahl und Kosten der Lizenzen werden überprüft.
Reduzierung Glasreinigung von 3x auf 2x jährlich	Ref. I/II / ZD	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	Änderung der Reinigungsordnung und Anordnung von nur zwei Fensterreinigungen pro Jahr
Energiekosten	Ref. I/II		400.000 €	400.000 €	400.000 €	Neuverhandlung von Lieferverträgen
Mietaufwendungen	Ref. I/II / ZD	850.000 €	275.000 €	275.000 €	275.000 €	Weitere Optimierung von Mietaufwendung im Zuge des Umzugs ins Stadthaus Q
IT-Budget	Ref. I/II / IT	260.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	Verschiebung von IT-Maßnahmen und Anpassung des Maßnahmenkatalogs
Budgetkürzung Pauschal		500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	
Summe Bereich Referat I/II		**2.280.000 €**	**2.283.000 €**	**2.283.000 €**	**2.283.000 €**	
Stellenplan - Umweltmedizin	Ref. III / Gh	57.464 €	57.464 €	57.464 €	57.464 €	Einzug der Stelle Arzt/Ärztin Umweltmedizin
Stellenplan - Zahnmedizin	Ref. III / Gh	18.378 €	18.378 €	18.378 €	18.378 €	Einzug der Stelle Zahnarzthelfer/in
Sachkostenreduzierung und Einnahmenerhöhung	Ref. III / UwA	100.000 €				Reduzierung freiwilliger Leistungen, u.A. Masterplan Freiraum
Rücklagenbildung Zahngolderlöse	Ref. III / Frh	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	Rücklagenbildung aus Zahngolderlösen i.H.v. 50%, Reduktion des Betriebergebnisses und der Steuerlast
Umsetzung der Organisationsuntersuchung im Bereich Umweltanalytik	Ref.III / SUN/U	300.000 €				Umsetzung der Ergebnisses der Organisationsuntersuchung

Austritt der Stadt Nürnberg aus dem IKoMBe e.V	Ref.III / ÖG	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	Einstellung der Mitgliedschaft im IKoMBe e.V
Organisationsänderung bzgl. geteilter Leitung des Gesundheitamtes	Ref. III / Gh	140.937 €				Einzug der Stelle der Betriebswirtschaftlichen Leitung im Gesundheitsamt
Reduzierung des Mittelansatzes im Bereich Flächenagentur	Ref.III / ÖG	20.000 €				Einsparung bei Pflege-/Unterhaltsleistungen
Stellenplan - Sachbearbeitung	Ref.III / Gh	100.258 €				Einzug der befristeten Stelle Sachbearbeiter/in
Budgetkürzung Pauschal			200.000 €	430.000 €	430.000 €	
Summe Bereich Referat III		**897.037 €**	**435.842 €**	**665.842 €**	**665.842 €**	
Zuschuss Konfuzius Institut	Ref. IV	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	Zuschuss wird zukünftig bei BgA/2 geführt
Reduzierung Projektmittel Freie Schulen	Ref. IV	211.000 €	211.000 €	211.000 €	211.000 €	
Reduzierung Schulausschuss/Sportkommissionssitzungen (3)	Ref. IV	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	
Einsparungen Print-/digitale Medien	Ref. IV	7.400 €	7.400 €	7.400 €	7.400 €	
Start Chancen Program Säule II: Minderausgaben Bereich Digitalisierung an Schulen	Ref. IV / SchA	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	
Umstrukturierung Schülerfahrten	Ref. IV / SchA	81.000 €	81.000 €	81.000 €	81.000 €	
Reduzierung von Beratung und Projektmitteln	Ref. IV / SchA	53.000 €	53.000 €	53.000 €	53.000 €	
Reduzierung Sport-/Schwimmbusfahrten durch verstärkte Nutzung ÖPNV	Ref. IV / SchA	400.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €	
Reduzierung Pädagogische Projektmittel	Ref. IV / SchA+SchB	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	
Anpassung Stundenausstattung Schulen an das staatliche System	Ref. IV / SchA+SchB	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	
Streckung auf 2-Jahresturnus (Sportehrung, Sportabzeichenehrung, Team Nürnberg, Leistungssportabzeichen)	Ref. IV / Sps	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	
Reduzierung von Projektmitteln Sport	Ref. IV / Sps	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	
Verstärkte Vermarktung Energie- und Umweltstation	Ref. IV / IPSN	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	
Kürzung Projektmittel KeiM: Turnus auf zwei Jahre	Ref. IV / IPSN	107.000 €	0 €	107.000 €	0 €	
Wegfall Baumbewässerung	Ref. IV / HVE	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	
Personalbudget	Ref. IV	320.000 €	320.000 €	320.000 €	320.000 €	**4**
Budgetkürzung Pauschal		3.000.000 €	3.000.000 €	3.000.000 €	3.000.000 €	
Summe Bereich Referat IV		**5.579.400 €**	**5.472.400 €**	**5.579.400 €**	**5.472.400 €**	
Personalbudget	Ref. V / SenA	21.138 €	42.276 €	42.276 €	42.276 €	
Ferienfahrten J/B5	Ref. V / J/B5-L	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	Eine der wenigen freiwilligen Leistungen des Jugendamts; wurde im Zuge der K1-Konsolidierung bereits gekürzt und nunmehr ganz entfallen. In der Folge werden weniger Ferienfahrten insb. in den Einrichtungen der Jugendarbeit möglich sein.
Mehreinnahmen durch Bundesmittel Ganztag	Ref. V / J/D mit J/B4-3	250.000 €				AGSG-Änderung zum Ganztag ist im Gesetzgebungsverfahren. Die Bundesmittel für den Betrieb des Ganztags sollen in Bayern komplett an die Kommunen ausgereicht werden. 2026 stehen den Einnahmen noch keine wesentlichen Ausgaben gegenüber. Die Ansätze steigern sich bis 2030, allerdings stehen den Einnahmen dann auch höhere Ausgaben gegenüber. Die Größenordnung kann bisher nur grob abgeschätzt werden, da noch keine Informationen des StMAS dazu vorliegen.

Intensivierung der HzE-Steuerung	Ref. V / J/B3-L	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	Der von J geplante HH-Ansatz für 2026 wurde bereits von der Kämmerei gekürzt. Die dringend benötigten Stellenschaffungen im ASD für 2026 sollen genutzt werden, um die Steuerungsansätze wieder intensivieren zu können. J wird für die Darstellung im Haushalt eine Zuordnung auf Hilfearten vorschlagen. Die Einsparung gilt dem Grunde nach auch für die kommenden Jahre, es muss aber mit weiter dynamisch steigenden HzE-Ausgaben gerechnet werden.
Personalbudget	Ref. V / J/B2	44.320 €	88.639 €			
Personalbudget	Ref. V / J/B5	31.678 €	63.355 €	63.355 €	63.355 €	
Jugendsozialarbeit an Schulen	Ref. V / J/B2	169.104 €	169.104 €	169.104 €	169.104 €	Derzeit sind im Stellenplan 75,52 VK für die JaS ausgewiesen. Ca. 80% davon werden seitens des Freistaats anteilig gefördert. Die verbleibenden Planstellen werden vollständig durch die Stadt finanziert. Es werden 2,0 VK ungeförderte JaS Stellen abgebaut. Die konkrete Zuordnung zu Schulen erfolgt in Abhängigkeit von der Bedarfsplanung.
Programm Familienfreundliche Schule aufgeben	Ref. V / J/D	84.552 €	84.552 €	84.552 €	84.552 €	1,0 VK S12 streichen, Projektmittel rd. 30.000 € J/B2 Familienbildung zuschlagen, ggf. Verlust von Spendeneinnahmen i.H.v. 20.000-25.000 €
Verkauf/ Rückführung Fritz-Hintermayr-Haus	Ref. V / NüSt	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	Einsparungen Sicherungskosten durch zügigen Verkauf
Rückgabe der noch nicht besetzten Stelle Digialkoordinator NüSt	Ref. V / NüSt/ DIP	44.862 €	44.862 €	44.862 €	44.862 €	0,5 Stellenanteile E11
Kürzung Zuschusstöpfe Ref. V (Projekt- und Initiativenfonds, Integrationsfonds, Stadtteilfonds)	Ref. V / Ref. V	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	Die niedrigschwelligen Fördermöglichkeiten umfassen derzeit ca. 195T Euro. Eine Kürzung um 30T verteilt auf die unterschiedlichen Förderwege wird akzeptiert.
Reduzierung Budgetmittel Konzern Sozialreferat	Ref. V / Ref. V	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	Durch gezielte Aufgabenkritik und Optimierung der internen Arbeitsprozesse Reduzierung der Budgetmittel
Wegfall Einsatz Praktikanten	Ref. V / Ref. V	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	Der Einsatz von Praktikantinnen und Praktikanten im Rahmen eines freiwilligen Praktikums wird reduziert
Reduzierung Budgetmittel Sozialraumentwicklung	Ref. V / Ref. V	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	Durch gezielte Aufgabenkritik und Optimierung der internen Arbeitsprozesse Reduzierung der Budgetmittel
Reduzierung Budgetmittel Bürgerschaftliches Engagement	Ref. V / Ref. V	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	Durch gezielte Aufgabenkritik und Optimierung der internen Arbeitsprozesse Reduzierung der Budgetmittel
Anpassung der Teilnehmerbeiträge PEF.SB	Ref. V / Ref. V	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	Aufgrund der steigenden Nachfrage am Fortbildungsprogramm der Fachstelle PEF:SB erfolgt eine Anpassung der Ertragserwartung
Anpassung des Gültigkeitszeitraumes des Nürnberg Passes für Bewohner/innen der ANKER-Zentren in Nürnberg und in der Folge reduzierte Inanspruchnahme des Zuschusses zum Sozialticket	Ref. V / SHA	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	Strikte Bindung der Geltungsdauer des NürnbergPasses für ANKER-Bewohner an die Dauer ihres Aufenthalts in Nürnberg. Damit errechnet sich bei den Sozialtickets eine mögliche Einsparungssumme in Höhe von rund 100.000 € p. a. im Ansatz für das Sozialticket
Verringerung der Hilfebedürftigkeit bei Fällen / BG mit geringen laufenden Leistungen für Unterkunft und Heizung durch Inanspruchnahme vorrangiger Leistungen (vgl. auch Zielvereinbarung JCN)	Ref. V / SHA	1.300.000 €				Hohes (Brutto-)Mindesteinsparpotenzial bei Bedarfsgemeinschaften mit ausschließlichem Bezug von KdU (in Kostenträgerschaft der Stadt Nürnberg) und von BG, die in den vorrangigen Bezug anderer Leistungen (insb. Wohngeld/KiZ) überführt werden könnten, wurde erhoben. Realistisch könnte bei ca. 1.200 BG über Steigerung Erwerbseinkommen oder vorrangige Leistung WoG/KiZ der Bezug von SGB II beendet werden. Davon wurden 500 BG bereits im Rahmen der Haushaltsplanung 2026 berücksichtigt. Durch flächendeckenden Einsatz Roboter und KI sowie besserer Priorisierung bei SHA/3-2 sollten 2026 weitere 700 Fälle ins Wohngeld überführt werden. Ab 2027 sollten diese Maßnahmen die Regel sein und zu keinen außergewöhnlichen Rückständen mehr führen. Insgesamt steht die Maßnahme unter dem Vorbehalt, dass das derzeitg laufende Automatisierungsprojekt bis Jahresende erfolgreich umgesetzt werden kann. Nur so stehen ausreichend Ressourcen zur Fallpriorisierung zur Verfügung, ohne die Leistungsgewährung zu gefährden.
Konsequente Umsetzung der gesetzlichen Neuregelung der Karenzzeiten im Bürgergeld (bzw. "neue Grundsicherung" im Rechtskreis SGB II).	Ref. V / SHA	900.000 €	46.000 €	46.000 €	46.000 €	Priorisierte Durchführung von Kostensenkungsverfahren entsprechend der zu erwartenden neuen Rechtslage.
ESP-Beratung von Leistungsbeziehenden im SGB XII hinsichtlich günstigerer N-Ergie-Tarife (statt Grundversorgung) insb. bei Gas.	Ref. V / SHA	100.000 €	0 €	0 €	0 €	Einsparpotenzial evtl. im 6-stelligen Bereich (Annahme: 1.000 Fälle mit 80 € mtl. HK-Abschlag bei einer Preisdifferenz Grundversorgung/Smarttarif ca. 12 %), allerdings aus verschiedenen Gründen schwierig umsetzbar (Datenschutz, Freiwilligkeit).

Beschleunigter Ausstieg aus der Unterbringung Geflüchteter und Überleitung städtischen GU an die RvM	Ref. V / SHA	291.000 €	430.500 €	1.198.900 €	1.198.900 €	Die Kosteneinsparung ergibt sich aus dem sukzessiven Rückbau der Abteilung (SHA/3-4), da die übrigen Kosten bereits durch den Freistaat Bayern erstattet werden. Einige kurzfristig zu realisierende Effekte sind bereits im Rahmen der FlexiKonsolidierung berücksichtigt (Stellenanteile). Daher fallen die Effekte zu Beginn geringer aus. Die Abrechnung der Unterkünfte läuft mit zweijährigem Zeitverzug. Hierfür wird weiterhin Personal benötigt. Realisierbarkeit abhängig von Zustimmung RvM zu konkretem unterkunftsscharfem Rückbauplan (Wirtschaftlichkeitsbetrachtung RvM für gesamten Regierungsbezirk). Zugleich steht der Rückbau unter dem Vorbehalt der Lageänderung.
Personalbudget	Ref. V / SHA	33.775 €	67.550 €	67.550 €	67.550 €	
Zuordnung von Personen, die erstmals nach dem 31. März 2025 eine Aufenthaltserlaubnis zur Aufenthaltsgewährung zum vorübergehenden Schutz aufgrund der Anwendung der Richtlinie 2001/55/EG erhalten oder beantragt haben, in den Rechtskreis AsylbLG (Rechtskreiswechsel Ukrainer/innen).	Ref. V / SHA	890.000 €	2.805.333 €	2.805.333 €	2.805.333 €	Berücksichtigung der Gesamtentlastung für den städtischen Haushalt als Konsolidierungsbeitrag bei SHA, da der Rechtskreiswechsel und die Zunahme an LB im AsylbLG entsprechend administriert werden muss. Hierfür erforderliche zusätzliche Ressourcen wurden seitens SHA nicht beantragt. Wert 2026 bezogen auf 9 Monate (nach Auslaufen der bisherigen Bewilligungszeiträume). Für das SGB II wurde ein Teil davon bereits im Rahmen der Haushaltsplanung 2026 berücksichtigt, laut JCN ist mit weiteren 380 Wechsler-BG zu rechnen. Dazu kommen Aufwendungen im SGB XII (HLU und HzG) iHv ca. 340 TEUR.
Pro-Kopf-Aufwendungen niedriger als geplant	Ref. V / SHA	1.970.000 €				Die tatsächlichen Pro-Kopf-Aufwendungen in der HLU und im SGB II werden den aktuellsten Zahlen nach niedriger liegen als geplant. Dies führt bei gleichbleibenden sonstigen Annahmen 2026 zu Aufwendungsminderungen in der HLU und im SGB II im Vergleich zur aktuellen Planung. In den folgenden Jahren neue Planung auf Grundlage der fortgeschriebenen Ansätze.
Reduzierung Zuschuss an die NOA	Ref.V	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	Reduzierung der über den Betrauungsakt zur Verfügung gestellten Programmmittel.
Vorzeitige Schließung 2 Schülertreffs (Amberger Str., Annapark)	Ref. V / J	100.000 €	290.000 €	290.000 €	290.000 €	Schließung der städtischen Einrichtungen vorziehen zum 31.08.2026, Abbau von 6,08 VK in S8a, 1/3 der Kosten werden grob über Landesmittel/BayKiBiG gedeckt; ggf. noch Einsparung Sachkosten
Kassenprüfung	Ref. V / J	31.586 €	31.586 €	31.586 €	31.586 €	Beitrag zur Entbürokratisierung (bspw. überproportional hoher Prüfaufwand für Bagatellbeträge). Reduzierung um 0,5 VK EG 7 (aktuell 31.586,- Eur)
Vorziehen der Gebührenerhöhung in städtischen Kindertageseinrichtungen von 09/2027 auf 09/2026	Ref. V / J/B1, J/B4-3	490.000 €	1.477.500 €			Erhöhung i.H. von 15%, abzgl. 50% Kita-Gebührenübernahme;
Ausbildungskapazitäten PIA vorübergehend reduzieren	Ref. V	50.000 €	150.000 €	75.000 €		ab 01.09.2026 für zwei Jahre, Reduzierung von 44 auf 34 Plätze; Derzeit geringe Fluktuation und dadurch Probleme, alle BPs und PIA zu übernehmen; Einsparung fällt bei PA an!
Budgetkürzung Pauschal	Ref. V		1.000.000 €	1.900.000 €	1.900.000 €	
Summe Bereich Referat V		**8.327.014 €**	**8.316.257 €**	**8.343.518 €**	**8.268.518 €**	
Mehreinnahmen durch Stellplatzablöse	Ref. VI	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	Stellplatzablöse wurde erhöht (AfS-Beschluss vom Juli 2025).
Reduzierung Mittel Baukunstbeirat (BKB) (und BBiK)	Ref. VI	20.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	jeweils 2 statt 6 Sitzungen pro Jahr; Budget aktuell BKB 62.000 €, BBiK 0 €
Reduzierung Planungsmittel Stpl iA mit PEG	Ref. VI	300.000 €				gedoppelte Anmeldung; Übertrag von weiteren 300.000 an Ref.VII/PEG (Gesamtbudget PEG somit 800.000 € für Mühlweg)
Reduzierung (2026) bzw. Einstellung (2027 ff) Zuschüsse Möglichkeitsräume (Stpl, K5)	Ref. VI	20.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	Budget für Vereine, Bürgerinitiativen wird reduziert bzw. ab 2027 eingestellt
Einstellung Zuschüsse Initiative Grün/ Hofbegrünung (a.v.) (Stpl, K5)	Ref. VI	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	Budget für Fassadenbegrünung außerhalb von Stadterneuerungsgebieten wird eingestellt
Reduzierung Gutachterkosten (Stpl, K1)	Ref. VI	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	weniger Aufträge für Gutachten
Reduzierung Budget Mobibeschluss	Ref. VI	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	jährl. Reporting einstellen
Verzicht auf Stellenschaffung - Referat	Ref. VI	40.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	Nichtschaffung einer Stelle (Koordination Zivil- und Katastrophenschutz)
Stellenplan - Prüfamt für Standsicherheit	Ref. VI		80.000 €	80.000 €	80.000 €	Einsparung einer Stelle im Bereich BoB / Prüfamt für Standsicherheit (630.4180)
Stellenplan - Stadtplanung	Ref. VI	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	Stelleneinsparung bei Stpl
Stellenplan - diverse Stellen	Ref. VI		111.200 €	111.200 €	111.200 €	Einsparung von Stellenanteilen bei Vpl (0,75 VK) und UB (0,14 VK) sowie Ref.VI (0,5 VK) ab 2027
Reduzierung Energieeinsparbonus	Ref. VI	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	Sachkonto 64390800
Reduzierung Brunnenunterhalt	Ref. VI	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	Sachkonto 62320315

Summe Bereich Referat VI		**1.415.000 €**	**1.396.200 €**	**1.396.200 €**	**1.396.200 €**	
Vollzug Zweckentfremdungsverbotssatzung	Ref. VII / Stab Wohnen	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	Stelleneinsparung
Entfall Wohnungsmarktbericht	Ref. VII / Stab Wohnen	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	Einstellung des Layouts und Drucks; Es wird nur noch intern evaluiert.
Entfall Schallschutzfensterprogramm	Ref. VII	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	
Personalbudget	Ref. VII	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	
Reduzierung vorhanderner Mitgliedschaften	Ref. VII / WiF	72.000 €	72.000 €	72.000 €	72.000 €	Prüfung der Notwendigkeit bestehender Mitgliedschaften (Mitgliedschaft Tourismusverband Franken)
Reduzierung Ansatz auf Sachkonto "Altlasten"	Ref. VII / LA	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	Im K1 wird das Budget von LA für das Sachkonto Altlasten um 200.000 EUR pro Jahr reduziert
Reduzierung der freiwilligen Zuwendungen an Dritte	Ref. VII	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	Reduzierung freiwilliger Zuschüsse an Dritte
Einsparungen bei Abos und Druckerzeugnissen	Ref. VII	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Kündigung bestehender Abonnements und Reduzierung von Drucksachen
Summe Bereich Ref. VII		**572.000 €**	**572.000 €**	**572.000 €**	**572.000 €**	
Summe Konsolidierung		**29.185.510 €**	**28.723.758 €**	**31.893.859 €**	**28.906.019 €**	

Beschlussvorlage
Stk/025/2025

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Stadtrat	20.11.2025	öffentlich	Beschluss

Betreff:

Mittelfristige Finanzplanung 2026/2029

Anlagen:

4.2 Anlage Mittelfristige Ergebnisplanung 2025 bis 2029
4.2 Anlage Mittelfristige Finanzplanung 2025 bis 2029

Beschlussvorschlag:

1. Der Stadtrat stimmt der vorgelegten Mittelfristigen Finanzplanung 2026 - 2029 zu.

2. Das Referat für Finanzen, Personal und IT wird beauftragt, die Mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2026 - 2029 zusätzlich an die Änderungen anzupassen, die sich aus den Haushaltsberatungen ergeben.

3. Sollten sich Einzahlungen oder Auszahlungen günstiger entwickeln als im Finanzhaushalt 2026 geschätzt, sollen die Verbesserungen grundsätzlich dazu genutzt werden, um die vorgesehenen Kreditaufnahmen zu reduzieren beziehungsweise Darlehen zu tilgen.

Mittelfristige Ergebnisplanung 2025 - 2029

Erträge/Aufwendungen	2025	2026	2027	2028	2029
	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
*** Steuern und ähnliche Abgaben	-1.364.379.000	-1.387.665.000	-1.445.969.602	-1.489.251.077	-1.532.233.949
*** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-618.424.265	-637.465.509	-662.601.288	-683.402.647	-697.511.269
*** Sonstige Transfererträge	-6.620.593	-6.520.150	-6.748.356	-6.950.806	-7.153.257
*** Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-101.084.133	-101.708.729	-103.742.903	-105.817.761	-107.892.620
*** Auflösung von Sonderposten	-55.622.865	-59.415.056	-63.395.865	-66.755.846	-68.892.033
*** Privatrechtliche Leistungsentgelte	-47.176.972	-49.506.516	-50.496.647	-51.506.580	-52.516.513
*** Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-370.354.435	-438.317.754	-451.419.594	-463.369.650	-475.319.706
*** Sonstige ordentliche Erträge	-53.274.801	-53.360.771	-54.425.199	-55.290.783	-56.241.367
*** Aktivierte Eigenleistungen	-12.727.051	-8.323.051	-8.489.512	-8.659.302	-8.829.092
*** Berstandsveränderungen	0	0	0	0	0
**** Ordentliche Erträge	-2.629.664.116	-2.742.282.537	-2.847.288.966	-2.931.004.453	-3.006.589.806
*** Personalaufwendungen	705.188.431	766.494.185	765.844.205	781.161.089	796.477.973
*** Versorgungsaufwendungen	179.067.000	145.843.100	133.448.470	136.117.439	139.453.651
*** Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	336.211.673	372.228.118	380.840.638	399.999.123	426.512.609
*** Planmäßige Abschreibungen	128.781.053	127.660.856	135.639.258	142.415.108	146.631.985
*** Transferaufwendungen	1.140.447.491	1.182.595.030	1.225.901.166	1.260.008.497	1.296.655.828
*** Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.499.860	179.885.283	187.124.033	195.269.781	200.374.646
**** Ordentliche Aufwendungen	2.657.195.508	2.774.706.572	2.828.797.770	2.914.971.038	3.006.106.693
***** Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	27.531.392	32.424.035	-18.491.196	-16.033.414	-483.113
**** Finanzerträge	-15.289.883	-11.898.512	-11.978.187	-12.067.352	-12.157.818
**** Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	40.877.790	47.777.440	54.563.900	62.685.631	70.643.824
***** Finanzergebnis	25.587.907	35.878.928	42.585.713	50.618.279	58.486.006
****** Ordentliches Ergebnis	53.119.299	68.302.963	24.094.517	34.584.865	58.002.892
***** Außerordentliche Erträge	-49.700	-49.700	-50.694	-51.708	-52.722
***** Außerordentliche Aufwendungen	304.071	220.771	225.187	229.690	234.194
****** Außerordentliches Ergebnis	254.371	171.071	174.493	177.983	181.472
****** = Jahresergebnis nach Konsolidierung	53.373.670	68.474.034	24.269.010	34.762.847	58.184.365

Mittelfristige Finanzplanung 2025 - 2029

Zahlungsströme	2025	2026	2027	2028	2029
	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
* Steuern und ähnliche Abgaben	-1.364.379.000	-1.387.665.000	-1.445.969.602	-1.489.251.077	-1.532.233.949
* Zuweisungen und Zuschüsse	-618.413.765	-637.409.726	-662.544.389	-683.344.610	-697.452.095
* Sonstige Transfereinzahlungen	-6.620.593	-6.520.150	-6.748.356	-6.950.806	-7.153.257
* Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100.724.133	-101.318.729	-103.345.103	-105.412.005	-107.478.908
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-46.837.465	-49.263.364	-50.248.632	-51.253.604	-52.258.577
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-370.354.435	-438.317.754	-451.419.594	-463.369.650	-475.319.706
* Sonstige Einzahlungen	-56.851.191	-53.597.805	-54.541.069	-55.503.199	-56.465.328
* Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-4.701.669	-4.594.298	-4.632.580	-4.679.526	-4.727.771
** = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit	-2.568.882.252	-2.678.686.827	-2.779.449.325	-2.859.764.478	-2.933.089.590
* Personalauszahlungen	654.794.331	683.685.831	700.759.392	714.774.580	728.789.768
* Versorgungsauszahlungen	135.055.000	142.989.000	146.563.725	149.495.000	153.159.093
* Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	382.515.762	407.636.044	415.782.590	440.062.015	468.592.439
* Transferauszahlungen	1.151.753.491	1.162.520.671	1.231.025.166	1.265.118.497	1.296.706.828
* Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung	127.888.351	144.544.191	151.416.291	154.425.784	157.498.436
* Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	40.799.490	47.699.140	54.485.600	62.607.331	70.565.524
** = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit	2.492.806.425	2.589.074.877	2.700.032.764	2.786.483.207	2.875.312.087
*** = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-76.075.827	-89.611.950	-79.416.561	-73.281.271	-57.777.504
* Zuweisungen für Investitionen	-223.038.000	-289.992.000	-341.586.000	-247.373.000	-163.320.000
* Veräusserung von Vermögensgegenständen	-16.500.000	-16.500.000	-66.000.000	-30.000.000	-30.600.000
* Veräußerung von Finanzanlagen	-3.164.400	-3.076.000	-2.250.000	-1.974.000	-1.974.000
* Rückflüsse von Darlehen	-1.942.000	-1.916.000	-1.842.000	-1.739.000	-1.657.000
** = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-244.644.400	-311.484.000	-411.678.000	-281.086.000	-197.551.000
* Auszahlungen für eigene Investitionen	450.947.900	442.787.000	606.546.000	500.952.000	363.645.200
* Zuwendungen für Investitionen Dritter	33.984.000	34.833.000	36.210.000	45.588.000	43.398.000
* Erwerb von Finanzanlagen	52.860.300	25.030.200	26.000.000	30.000.000	31.000.000
* Gewährung von Darlehen	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
* Preissteigerungsreserve inv. Auszahlungen	0	0	12.855.120	21.861.600	24.422.592
** = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	538.592.200	503.450.200	682.411.120	599.201.600	463.265.792
*** = Saldo aus Investitionstätigkeit	293.947.800	191.966.200	270.733.120	318.115.600	265.714.792
**** = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlb.	217.871.973	102.354.250	191.316.559	244.834.329	207.937.288
*** = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	-200.000.000	-170.000.000	-280.000.000	-280.000.000	-280.000.000
*** = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	100.239.500	102.140.500	113.351.160	120.333.423	115.617.068
**** = Saldo Finanzierungstätigkeit	-99.760.500	-67.859.500	-166.648.840	-159.666.577	-164.382.932
***** = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	118.111.473	34.494.750	24.667.719	85.167.752	43.554.356
***** + Anfangsbestand an Finanzmitteln	-275.000.000	-200.000.000	-165.505.250	-140.837.531	-55.669.779
******** Endbestand	-156.888.527	-165.505.250	-140.837.531	-55.669.779	-12.115.423

Beschlussvorlage
Stk/024/2025

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Stadtrat	20.11.2025	öffentlich	Beschluss

Betreff:

Mittelfristiger Investitionsplan 2026 - 2029

Anlagen:

5.1 MIP-Änderungsanträge
5.2 Anfrage zu den MIP-Beratungen

Beschlussvorschlag:

1. Der Stadtrat beschließt den Mittelfristigen Investitionsplan 2026 - 2029 unter Berücksichtigung der sich aus den Haushaltsberatungen ergebenden Änderungen. Der Haushaltsplan 2026 (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 2026 erforderlich sind.

3. Die im Mittelfristigen Investitionsplan 2026 - 2029 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 2024 T€	2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan 2029 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	94	2.053	1.200	6.000	10.000	11.000	8.653
		Änderungsantrag	2.147	94	2.053	0	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**-36.853**	**0**	**0**	**-1.200**	**-6.000**	**-10.000**	**-11.000**	**-8.653**
		A.1 Auszahlungen investiv	33.648	15	1.780	1.200	6.000	10.000	11.000	3.653
		Änderungsantrag	1.795	15	1.780	0	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**-31.853**	**0**	**0**	**-1.200**	**-6.000**	**-10.000**	**-11.000**	**-3.653**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	5.352	79	273	0	0	0	0	5.000
		Änderungsantrag	352	79	273	0	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**
		B. Finanzierung der Maßnahme	-39.000	-94	-2.053	-1.200	-6.000	-10.000	-11.000	-8.653
		Änderungsantrag	-2.147	-94	-2.053	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**36.853**	**0**	**0**	**1.200**	**6.000**	**10.000**	**11.000**	**8.653**
		B.1 Einzahlungen investiv	-14.874	0	0	0	0	0	0	-14.874
		Änderungsantrag	0	0	0	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**14.874**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.874**
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	-126	0	-126	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-24.000	-94	-1.927	-1.200	-6.000	-10.000	-11.000	6.221
		Änderungsantrag	-2.021	-94	-1.927	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**21.979**	**0**	**0**	**1.200**	**6.000**	**10.000**	**11.000**	**-6.221**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-18.774	-15	-1.780	-1.200	-6.000	-10.000	-11.000	11.221
		Änderungsantrag	-1.795	-15	-1.780	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**16.979**	**0**	**0**	**1.200**	**6.000**	**10.000**	**11.000**	**-11.221**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	-5.226	-79	-147	0	0	0	0	-5.000
		Änderungsantrag	-226	-79	-147	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**

Begründung: Nach der Absage der Landesgartenschau in Schweinfurt, Penzberg und Tittmoning 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 2024 T€	2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan 2029 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Frau Stadträtin Padua (Linke Liste)										
0002	**01259**	**Urbane Gartenschau Nürnberg 2030**								
	OBM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	39.000	94	2.053	1.200	6.000	10.000	11.000	8.653
		Änderungsantrag	2.147	94	2.053	0	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**-36.853**	**0**	**0**	**-1.200**	**-6.000**	**-10.000**	**-11.000**	**-8.653**
		A.1 Auszahlungen investiv	33.648	15	1.780	1.200	6.000	10.000	11.000	3.653
		Änderungsantrag	1.795	15	1.780	0	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**-31.853**	**0**	**0**	**-1.200**	**-6.000**	**-10.000**	**-11.000**	**-3.653**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	5.352	79	273	0	0	0	0	5.000
		Änderungsantrag	352	79	273	0	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**
		B. Finanzierung der Maßnahme	-39.000	-94	-2.053	-1.200	-6.000	-10.000	-11.000	-8.653
		Änderungsantrag	-2.147	-94	-2.053	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**36.853**	**0**	**0**	**1.200**	**6.000**	**10.000**	**11.000**	**8.653**
		B.1 Einzahlungen investiv	-14.874	0	0	0	0	0	0	-14.874
		Änderungsantrag	0	0	0	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**14.874**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.874**
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	-126	0	-126	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-24.000	-94	-1.927	-1.200	-6.000	-10.000	-11.000	6.221
		Änderungsantrag	-2.021	-94	-1.927	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**21.979**	**0**	**0**	**1.200**	**6.000**	**10.000**	**11.000**	**-6.221**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-18.774	-15	-1.780	-1.200	-6.000	-10.000	-11.000	11.221
		Änderungsantrag	-1.795	-15	-1.780	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**16.979**	**0**	**0**	**1.200**	**6.000**	**10.000**	**11.000**	**-11.221**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	-5.226	-79	-147	0	0	0	0	-5.000
		Änderungsantrag	-226	-79	-147	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 2024 T€	2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan 2029 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0003	**00880**	**Lern- und Begegnungsort Zeppelinfeld**								
	2. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	88.296	7.069	14.688	18.359	18.944	16.446	10.607	2.183
		Änderungsantrag	88.296	7.069	14.688	13.359	18.944	21.446	10.607	2.183
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**5.000**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	84.782	6.320	14.254	17.716	18.280	15.870	10.235	2.107
		Änderungsantrag	84.782	6.320	14.254	12.716	18.280	20.870	10.235	2.107
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**5.000**	**0**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	3.396	631	434	643	664	576	372	76
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	118	118	0	0	0	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	-88.296	-7.069	-14.688	-18.359	-18.944	-16.446	-10.607	-2.183
		Änderungsantrag	-88.296	-7.069	-14.688	-13.359	-18.944	-21.446	-10.607	-2.183
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	-63.825	0	-12.700	0	-19.100	-28.000	-4.025	0
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-24.471	-7.069	-1.988	-18.359	156	11.554	-6.582	-2.183
		Änderungsantrag	-24.471	-7.069	-1.988	-13.359	156	6.554	-6.582	-2.183
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-24.353	-6.951	-1.988	-18.359	156	11.554	-6.582	-2.183
		Änderungsantrag	-24.353	-6.951	-1.988	-13.359	156	6.554	-6.582	-2.183
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	-118	-118	0	0	0	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 2024 T€	2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan 2029 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Frau Stadträtin Padua (Linke Liste)										
0004	**01148**	**Ergänzungsbau Oper an der Kongresshalle**								
	2. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	89.938	3.329	17.790	39.112	29.707	0	0	0
		Änderungsantrag	21.119	3.329	17.790	0	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**-68.819**	**0**	**0**	**-39.112**	**-29.707**	**0**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	88.063	3.321	17.376	38.278	29.088	0	0	0
		Änderungsantrag	20.697	3.321	17.376	0	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**-67.366**	**0**	**0**	**-38.278**	**-29.088**	**0**	**0**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	1.875	8	414	834	619	0	0	0
		Änderungsantrag	422	8	414	0	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**-1.453**	**0**	**0**	**-834**	**-619**	**0**	**0**	**0**
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	-89.938	-3.329	-17.790	-39.112	-29.707	0	0	0
		Änderungsantrag	-21.119	-3.329	-17.790	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**68.819**	**0**	**0**	**39.112**	**29.707**	**0**	**0**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	-66.047	0	-5.000	-39.344	-21.703	0	0	0
		Änderungsantrag	-5.000	0	-5.000	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**61.047**	**0**	**0**	**39.344**	**21.703**	**0**	**0**	**0**
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-23.891	-3.329	-12.790	232	-8.004	0	0	0
		Änderungsantrag	-16.119	-3.329	-12.790	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**7.772**	**0**	**0**	**-232**	**8.004**	**0**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-23.891	-3.329	-12.790	232	-8.004	0	0	0
		Änderungsantrag	-16.119	-3.329	-12.790	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**7.772**	**0**	**0**	**-232**	**8.004**	**0**	**0**	**0**
		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. Der Preisdeckel von 211 Millionen Euro konnte nicht eingehalten werden. Die Gesamtkosten sind unkalkulierbar.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€	2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan 2029 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0005a	**01222**	**Kongresshalle:Kulturentwicklungsmaßnahme**								
	2. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	198.031	13.964	38.832	22.395	62.657	47.448	12.735	0
		Änderungsantrag	198.031	13.964	16.004	24.144	50.293	65.000	20.000	8.626
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**-22.828**	**1.749**	**-12.364**	**17.552**	**7.265**	**8.626**
		A.1 Auszahlungen investiv	193.904	13.936	37.852	21.860	61.327	46.459	12.470	0
		Änderungsantrag	193.904	13.936	15.024	23.609	48.963	64.011	19.735	8.626
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**-22.828**	**1.749**	**-12.364**	**17.552**	**7.265**	**8.626**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	4.127	28	980	535	1.330	989	265	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	-198.031	-13.964	-38.832	-22.395	-62.657	-47.448	-12.735	0
		Änderungsantrag	-198.031	-13.964	-16.004	-24.144	-50.293	-65.000	-20.000	-8.626
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**22.828**	**-1.749**	**12.364**	**-17.552**	**-7.265**	**-8.626**
		B.1 Einzahlungen investiv	-139.360	0	-24.569	-27.519	-45.769	-32.428	-9.075	0
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-58.671	-13.964	-14.263	5.124	-16.888	-15.020	-3.660	0
		Änderungsantrag	-58.671	-13.964	8.565	3.375	-4.524	-32.572	-10.925	-8.626
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**22.828**	**-1.749**	**12.364**	**-17.552**	**-7.265**	**-8.626**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-58.671	-13.964	-14.263	5.124	-16.888	-15.020	-3.660	0
		Änderungsantrag	-58.671	-13.964	8.565	3.375	-4.524	-32.572	-10.925	-8.626
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**22.828**	**-1.749**	**12.364**	**-17.552**	**-7.265**	**-8.626**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Der Mittelabfluss für 2025 wurde zu optimistisch geplant, weil mit einem früheren Eingang der Förderbescheide und einem damit verbundenen früheren Baubeginn gerechnet wurde. Ein Großteil der für 2025 zur Verfügung gestellten Mittel fließt nicht ab (22,828 Mio. €). Die Mittel sind daher einzuziehen und in den Jahren 2028 und 2029 wieder neu zu veranschlagen. Um den Haushalt nicht zusätzlich zu belasten, erfolgt die Mittelbereitstellung aus dem Ansatz „Mittelabflusskorrekturen“ (vgl. Antrag Nr. 005b). Darüber hinaus erfolgen weitere Anpassungen des Mittelabflusses anhand des aktuellen Mittelabflussplans.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€	2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan 2029 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0005b	**01323**	**Mittelabflusskorrekturen**								
	übergreifend	A. Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-90.000	-50.000	30.000	55.000	55.000	0
		Änderungsantrag	0	0	-67.172	-50.000	30.000	39.437	47.735	0
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**22.828**	**0**	**0**	**-15.563**	**-7.265**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	0	0	-90.000	-50.000	30.000	55.000	55.000	0
		Änderungsantrag	0	0	-67.172	-50.000	30.000	39.437	47.735	0
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**22.828**	**0**	**0**	**-15.563**	**-7.265**	**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	90.000	50.000	-30.000	-55.000	-55.000	0
		Änderungsantrag	0	0	67.172	50.000	-30.000	-39.437	-47.735	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**-22.828**	**0**	**0**	**15.563**	**7.265**	**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	90.000	50.000	-30.000	-55.000	-55.000	0
		Änderungsantrag	0	0	67.172	50.000	-30.000	-39.437	-47.735	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**-22.828**	**0**	**0**	**15.563**	**7.265**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	0	0	90.000	50.000	-30.000	-55.000	-55.000	0
		Änderungsantrag	0	0	67.172	50.000	-30.000	-39.437	-47.735	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**-22.828**	**0**	**0**	**15.563**	**7.265**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Die Erfahrungen der vergangenen Jahre haben gezeigt, dass insbesondere die im MIP veranschlagten Baumittel aus verschiedenen Gründen nur verzögert abfließen. Um dem entgegenzuwirken, wurde die Position „Mittelabflusskorrektur“ geschaffen. Dadurch können nicht abgeflossene Mittel eingezogen und neu veranschlagt werden, ohne dass es im Bedarfsfall zu einer erneuten zusätzlichen Belastung des Haushalts kommt. Die bei der Kongresshalle eingezogenen Haushaltsmittel in Höhe von 22,828 Mio. € werden aus den Ansätzen 2028 und 2029 der Position „Mittelabflusskorrektur“ finanziert (vgl. Antrag Nr. 005a).

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€	2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan 2029 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Frau Stadträtin Padua (Linke Liste)										
0006	**01222**	**Kongresshalle:Kulturentwicklungsmaßnahme**								
	2. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	198.031	13.964	38.832	22.395	62.657	47.448	12.735	0
		Änderungsantrag	52.796	13.964	38.832	0	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**-145.235**	**0**	**0**	**-22.395**	**-62.657**	**-47.448**	**-12.735**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	193.904	13.936	37.852	21.860	61.327	46.459	12.470	0
		Änderungsantrag	51.788	13.936	37.852	0	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**-142.116**	**0**	**0**	**-21.860**	**-61.327**	**-46.459**	**-12.470**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	4.127	28	980	535	1.330	989	265	0
		Änderungsantrag	1.008	28	980	0	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**-3.119**	**0**	**0**	**-535**	**-1.330**	**-989**	**-265**	**0**
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	-198.031	-13.964	-38.832	-22.395	-62.657	-47.448	-12.735	0
		Änderungsantrag	-52.796	-13.964	-38.832	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**145.235**	**0**	**0**	**22.395**	**62.657**	**47.448**	**12.735**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	-139.360	0	-24.569	-27.519	-45.769	-32.428	-9.075	0
		Änderungsantrag	-24.569	0	-24.569	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**114.791**	**0**	**0**	**27.519**	**45.769**	**32.428**	**9.075**	**0**
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-58.671	-13.964	-14.263	5.124	-16.888	-15.020	-3.660	0
		Änderungsantrag	-28.227	-13.964	-14.263	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**30.444**	**0**	**0**	**-5.124**	**16.888**	**15.020**	**3.660**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-58.671	-13.964	-14.263	5.124	-16.888	-15.020	-3.660	0
		Änderungsantrag	-28.227	-13.964	-14.263	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**30.444**	**0**	**0**	**-5.124**	**16.888**	**15.020**	**3.660**	**0**
		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. Der Preisdeckel von 211 Millionen Euro konnte nicht eingehalten werden. Die Gesamtkosten sind unkalkulierbar.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€	2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan 2029 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0007	**A1**	**Sanierung Meistersingerhalle (Pauschale)**								
	2. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	3.398	0	0	1.696	1.702	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**3.398**	**0**	**0**	**1.696**	**1.702**	**0**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	3.398	0	0	1.696	1.702	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**3.398**	**0**	**0**	**1.696**	**1.702**	**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	-3.398	0	0	-1.696	-1.702	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-3.398**	**0**	**0**	**-1.696**	**-1.702**	**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	-3.398	0	0	-1.696	-1.702	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-3.398**	**0**	**0**	**-1.696**	**-1.702**	**0**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-3.398	0	0	-1.696	-1.702	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-3.398**	**0**	**0**	**-1.696**	**-1.702**	**0**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Um den Weiterbetrieb der Meistersingerhalle zu gewährleisten, ist die Schaffung einer Sanierungspauschale erforderlich. Die Pauschale wird in den nächsten Jahren bedarfsgerecht fortgeschrieben.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€	2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan 2029 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0008	**00043**	**Erschließung und San. des Hafengebietes**								
	3. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	35.952	35.933	19	0	0	0	0	0
		A.1 Auszahlungen investiv	35.952	35.933	19	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	-35.952	-35.933	-19	0	0	0	0	0
		B.1 Einzahlungen investiv	-3.182	-3.182	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-4.682	-3.182	0	-1.500	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-1.500**	**0**	**0**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-32.770	-32.751	-19	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-31.270	-32.751	-19	1.500	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**1.500**	**0**	**0**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-32.770	-32.751	-19	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-31.270	-32.751	-19	1.500	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**1.500**	**0**	**0**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Aufgrund der Feststellung eines erschließungsbeitragsfähigen Aufwands im Hafengebiet wird mit Mehreinnahmen gerechnet.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€	2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan 2029 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0009	**00057**	**Kreuzungsfr.Ausb Frankenschnellweg Mitte**								
	3. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	1.002.333	65.150	1.587	3.541	4.523	13.057	5.437	909.038
		Änderungsantrag	1.002.333	65.150	1.587	3.541	2.000	8.057	9.198	912.800
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.523**	**-5.000**	**3.761**	**3.762**
		A.1 Auszahlungen investiv	995.457	63.302	54	3.358	4.356	12.977	5.357	906.053
		Änderungsantrag	995.457	63.302	54	3.358	1.833	7.977	9.118	909.815
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.523**	**-5.000**	**3.761**	**3.762**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	6.876	1.848	1.533	183	167	80	80	2.985
		B. Finanzierung der Maßnahme	-1.002.333	-65.150	-1.587	-3.541	-4.523	-13.057	-5.437	-909.038
		Änderungsantrag	-1.002.333	-65.150	-1.587	-3.541	-2.000	-8.057	-9.198	-912.800
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.523**	**5.000**	**-3.761**	**-3.762**
		B.1 Einzahlungen investiv	-602.000	-1.022	0	-2.015	-2.614	-7.786	-3.214	-585.349
		Änderungsantrag	-602.000	-1.022	0	-2.015	-1.200	-4.834	-5.518	-587.411
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.414**	**2.952**	**-2.304**	**-2.062**
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-400.333	-64.128	-1.587	-1.526	-1.909	-5.271	-2.223	-323.689
		Änderungsantrag	-400.333	-64.128	-1.587	-1.526	-800	-3.223	-3.680	-325.389
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.109**	**2.048**	**-1.457**	**-1.700**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-393.457	-62.280	-54	-1.343	-1.742	-5.191	-2.143	-320.704
		Änderungsantrag	-393.457	-62.280	-54	-1.343	-633	-3.143	-3.600	-322.404
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.109**	**2.048**	**-1.457**	**-1.700**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	-6.876	-1.848	-1.533	-183	-167	-80	-80	-2.985

Begründung: Die Mittelansätze sind entsprechend dem vorliegenden Mittelabflussplan anzupassen.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€	2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan 2029 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Stadtratsfraktion Die Linke										
0010	**00057**	**Kreuzungsfr.Ausb Frankenschnellweg Mitte**								
	3. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	1.002.333	65.150	1.587	3.541	4.523	13.057	5.437	909.038
		Änderungsantrag	66.737	65.150	1.587	0	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**-935.596**	**0**	**0**	**-3.541**	**-4.523**	**-13.057**	**-5.437**	**-909.038**
		A.1 Auszahlungen investiv	995.457	63.302	54	3.358	4.356	12.977	5.357	906.053
		Änderungsantrag	63.356	63.302	54	0	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**-932.101**	**0**	**0**	**-3.358**	**-4.356**	**-12.977**	**-5.357**	**-906.053**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	6.876	1.848	1.533	183	167	80	80	2.985
		Änderungsantrag	3.381	1.848	1.533	0	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**-3.495**	**0**	**0**	**-183**	**-167**	**-80**	**-80**	**-2.985**
		B. Finanzierung der Maßnahme	-1.002.333	-65.150	-1.587	-3.541	-4.523	-13.057	-5.437	-909.038
		Änderungsantrag	-66.737	-65.150	-1.587	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**935.596**	**0**	**0**	**3.541**	**4.523**	**13.057**	**5.437**	**909.038**
		B.1 Einzahlungen investiv	-602.000	-1.022	0	-2.015	-2.614	-7.786	-3.214	-585.349
		Änderungsantrag	-1.022	-1.022	0	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**600.978**	**0**	**0**	**2.015**	**2.614**	**7.786**	**3.214**	**585.349**
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-400.333	-64.128	-1.587	-1.526	-1.909	-5.271	-2.223	-323.689
		Änderungsantrag	-65.715	-64.128	-1.587	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**334.618**	**0**	**0**	**1.526**	**1.909**	**5.271**	**2.223**	**323.689**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-393.457	-62.280	-54	-1.343	-1.742	-5.191	-2.143	-320.704
		Änderungsantrag	-62.334	-62.280	-54	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**331.123**	**0**	**0**	**1.343**	**1.742**	**5.191**	**2.143**	**320.704**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	-6.876	-1.848	-1.533	-183	-167	-80	-80	-2.985
		Änderungsantrag	-3.381	-1.848	-1.533	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**3.495**	**0**	**0**	**183**	**167**	**80**	**80**	**2.985**

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 2024 T€	2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan 2029 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Stadtratsgruppe ÖDP										
0011	**00057**	**Kreuzungsfr.Ausb Frankenschnellweg Mitte**								
	3. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	1.002.333	65.150	1.587	3.541	4.523	13.057	5.437	909.038
		Änderungsantrag	66.737	65.150	1.587	0	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**-935.596**	**0**	**0**	**-3.541**	**-4.523**	**-13.057**	**-5.437**	**-909.038**
		A.1 Auszahlungen investiv	995.457	63.302	54	3.358	4.356	12.977	5.357	906.053
		Änderungsantrag	63.356	63.302	54	0	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**-932.101**	**0**	**0**	**-3.358**	**-4.356**	**-12.977**	**-5.357**	**-906.053**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	6.876	1.848	1.533	183	167	80	80	2.985
		Änderungsantrag	3.381	1.848	1.533	0	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**-3.495**	**0**	**0**	**-183**	**-167**	**-80**	**-80**	**-2.985**
		B. Finanzierung der Maßnahme	-1.002.333	-65.150	-1.587	-3.541	-4.523	-13.057	-5.437	-909.038
		Änderungsantrag	-66.737	-65.150	-1.587	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**935.596**	**0**	**0**	**3.541**	**4.523**	**13.057**	**5.437**	**909.038**
		B.1 Einzahlungen investiv	-602.000	-1.022	0	-2.015	-2.614	-7.786	-3.214	-585.349
		Änderungsantrag	-1.022	-1.022	0	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**600.978**	**0**	**0**	**2.015**	**2.614**	**7.786**	**3.214**	**585.349**
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-400.333	-64.128	-1.587	-1.526	-1.909	-5.271	-2.223	-323.689
		Änderungsantrag	-65.715	-64.128	-1.587	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**334.618**	**0**	**0**	**1.526**	**1.909**	**5.271**	**2.223**	**323.689**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-393.457	-62.280	-54	-1.343	-1.742	-5.191	-2.143	-320.704
		Änderungsantrag	-62.334	-62.280	-54	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**331.123**	**0**	**0**	**1.343**	**1.742**	**5.191**	**2.143**	**320.704**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	-6.876	-1.848	-1.533	-183	-167	-80	-80	-2.985
		Änderungsantrag	-3.381	-1.848	-1.533	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**3.495**	**0**	**0**	**183**	**167**	**80**	**80**	**2.985**

Begründung: Dieses Projekt widerspricht aus unserer Sicht weiterhin komplett dem Ziel einer Mobilitätswende und einer zukunftsgerichteten Verkehrspolitik: "Lieber zurück auf Los!"

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€	2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan 2029 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Frau Stadträtin Padua (Linke Liste)										
0012	**00057**	**Kreuzungsfr.Ausb Frankenschnellweg Mitte**								
	3. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	1.002.333	65.150	1.587	3.541	4.523	13.057	5.437	909.038
		Änderungsantrag	66.737	65.150	1.587	0	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**-935.596**	**0**	**0**	**-3.541**	**-4.523**	**-13.057**	**-5.437**	**-909.038**
		A.1 Auszahlungen investiv	995.457	63.302	54	3.358	4.356	12.977	5.357	906.053
		Änderungsantrag	63.356	63.302	54	0	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**-932.101**	**0**	**0**	**-3.358**	**-4.356**	**-12.977**	**-5.357**	**-906.053**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	6.876	1.848	1.533	183	167	80	80	2.985
		Änderungsantrag	3.381	1.848	1.533	0	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**-3.495**	**0**	**0**	**-183**	**-167**	**-80**	**-80**	**-2.985**
		B. Finanzierung der Maßnahme	-1.002.333	-65.150	-1.587	-3.541	-4.523	-13.057	-5.437	-909.038
		Änderungsantrag	-66.737	-65.150	-1.587	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**935.596**	**0**	**0**	**3.541**	**4.523**	**13.057**	**5.437**	**909.038**
		B.1 Einzahlungen investiv	-602.000	-1.022	0	-2.015	-2.614	-7.786	-3.214	-585.349
		Änderungsantrag	-1.022	-1.022	0	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**600.978**	**0**	**0**	**2.015**	**2.614**	**7.786**	**3.214**	**585.349**
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-400.333	-64.128	-1.587	-1.526	-1.909	-5.271	-2.223	-323.689
		Änderungsantrag	-65.715	-64.128	-1.587	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**334.618**	**0**	**0**	**1.526**	**1.909**	**5.271**	**2.223**	**323.689**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-393.457	-62.280	-54	-1.343	-1.742	-5.191	-2.143	-320.704
		Änderungsantrag	-62.334	-62.280	-54	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**331.123**	**0**	**0**	**1.343**	**1.742**	**5.191**	**2.143**	**320.704**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	-6.876	-1.848	-1.533	-183	-167	-80	-80	-2.985
		Änderungsantrag	-3.381	-1.848	-1.533	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**3.495**	**0**	**0**	**183**	**167**	**80**	**80**	**2.985**

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. Mit den bisherigen Ausbauplänen wird eine Stadtautobahn zementiert. Dies würde noch mehr Lkw-Verkehr in die Stadt ziehen.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€	2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan 2029 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0013	**00608**	**Vorbeug. Hochwasserschutz Langw./Altenfu**								
	3. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	5.800	2.519	2.158	1.000	123	0	0	0
		Änderungsantrag	5.800	2.519	2.158	250	873	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**-750**	**750**	**0**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	5.800	2.519	2.158	1.000	123	0	0	0
		Änderungsantrag	5.800	2.519	2.158	250	873	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**-750**	**750**	**0**	**0**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	-5.800	-2.519	-2.158	-1.000	-123	0	0	0
		Änderungsantrag	-5.800	-2.519	-2.158	-250	-873	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**750**	**-750**	**0**	**0**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	-2.200	0	-2.200	0	0	0	0	0
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-3.600	-2.519	42	-1.000	-123	0	0	0
		Änderungsantrag	-3.600	-2.519	42	-250	-873	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**750**	**-750**	**0**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-3.600	-2.519	42	-1.000	-123	0	0	0
		Änderungsantrag	-3.600	-2.519	42	-250	-873	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**750**	**-750**	**0**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Die Mittelansätze sind entsprechend dem vorliegenden Mittelabflussplan anzupassen.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€	2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan 2029 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0014	**00714**	**Masterplan Freiraum**								
	3. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	35.393	3.512	3.950	2.105	5.200	13.000	7.626	0
		Änderungsantrag	34.905	3.512	3.950	1.927	4.013	9.902	6.601	5.000
		mehr/weniger(-)	**-488**	**0**	**0**	**-178**	**-1.187**	**-3.098**	**-1.025**	**5.000**
		A.1 Auszahlungen investiv	35.048	3.167	3.950	2.105	5.200	13.000	7.626	0
		Änderungsantrag	34.560	3.167	3.950	1.927	4.013	9.902	6.601	5.000
		mehr/weniger(-)	**-488**	**0**	**0**	**-178**	**-1.187**	**-3.098**	**-1.025**	**5.000**
		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	-35.393	-3.512	-3.950	-2.105	-5.200	-13.000	-7.626	0
		Änderungsantrag	-34.905	-3.512	-3.950	-1.927	-4.013	-9.902	-6.601	-5.000
		mehr(-)/weniger	**488**	**0**	**0**	**178**	**1.187**	**3.098**	**1.025**	**-5.000**
		B.1 Einzahlungen investiv	-1.028	-879	-149	0	0	0	0	0
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-34.365	-2.633	-3.801	-2.105	-5.200	-13.000	-7.626	0
		Änderungsantrag	-33.877	-2.633	-3.801	-1.927	-4.013	-9.902	-6.601	-5.000
		mehr(-)/weniger	**488**	**0**	**0**	**178**	**1.187**	**3.098**	**1.025**	**-5.000**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-34.020	-2.288	-3.801	-2.105	-5.200	-13.000	-7.626	0
		Änderungsantrag	-33.532	-2.288	-3.801	-1.927	-4.013	-9.902	-6.601	-5.000
		mehr(-)/weniger	**488**	**0**	**0**	**178**	**1.187**	**3.098**	**1.025**	**-5.000**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	-345	-345	0	0	0	0	0	0

Begründung: Der Gesamtansatz ist zu reduzieren, da die bei der bereits im MIP enthaltenen Maßnahme 1298 „Grünanlage Ferdinand-Drexler-Weg“ anfallenden städtischen Mittel für die Jahre 2026 bis 2029 i. H. v. 488.000 € künftig aus dem Masterplan Freiraum finanziert werden sollen. Außerdem ergeben sich Änderungen beim geplanten Mittelabfluss.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€	2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan 2029 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Stadtratsgruppe ÖDP										
0015	**00714**	**Masterplan Freiraum**								
	3. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	35.393	3.512	3.950	2.105	5.200	13.000	7.626	0
		Änderungsantrag	35.393	3.512	3.950	4.000	5.200	11.105	7.626	0
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**1.895**	**0**	**-1.895**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	35.048	3.167	3.950	2.105	5.200	13.000	7.626	0
		Änderungsantrag	35.048	3.167	3.950	4.000	5.200	11.105	7.626	0
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**1.895**	**0**	**-1.895**	**0**	**0**
		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	-35.393	-3.512	-3.950	-2.105	-5.200	-13.000	-7.626	0
		Änderungsantrag	-35.393	-3.512	-3.950	-4.000	-5.200	-11.105	-7.626	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**-1.895**	**0**	**1.895**	**0**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	-1.028	-879	-149	0	0	0	0	0
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-34.365	-2.633	-3.801	-2.105	-5.200	-13.000	-7.626	0
		Änderungsantrag	-34.365	-2.633	-3.801	-4.000	-5.200	-11.105	-7.626	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**-1.895**	**0**	**1.895**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-34.020	-2.288	-3.801	-2.105	-5.200	-13.000	-7.626	0
		Änderungsantrag	-34.020	-2.288	-3.801	-4.000	-5.200	-11.105	-7.626	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**-1.895**	**0**	**1.895**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	-345	-345	0	0	0	0	0	0

Begründung: Der Masterplan Freiraum muss zur Abmilderung der Folgen der vermehrten Hitzetage in der Stadt möglichst zügig umgesetzt werden. Unsere Forderung für 2026 bleibt unter dem im vergangenen Jahr im MIP vorgesehenen Ansatz für 2026 von 5,7 Mio. Euro.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€	2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan 2029 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0016	**00785**	**Lehrberger Straße**								
	3. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	1.000	0	0	0	500	500	0	0
		Änderungsantrag	1.000	0	0	0	0	0	500	500
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500**	**-500**	**500**	**500**
		A.1 Auszahlungen investiv	1.000	0	0	0	500	500	0	0
		Änderungsantrag	1.000	0	0	0	0	0	500	500
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500**	**-500**	**500**	**500**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	-1.000	0	0	0	-500	-500	0	0
		Änderungsantrag	-1.000	0	0	0	0	0	-500	-500
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**0**	**500**	**500**	**-500**	**-500**
		B.1 Einzahlungen investiv	-580	0	0	0	-290	-290	0	0
		Änderungsantrag	-580	0	0	0	0	0	-290	-290
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**0**	**290**	**290**	**-290**	**-290**
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-420	0	0	0	-210	-210	0	0
		Änderungsantrag	-420	0	0	0	0	0	-210	-210
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**0**	**210**	**210**	**-210**	**-210**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-420	0	0	0	-210	-210	0	0
		Änderungsantrag	-420	0	0	0	0	0	-210	-210
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**0**	**210**	**210**	**-210**	**-210**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Die Mittelansätze sind entsprechend dem vorliegenden Mittelabflussplan anzupassen.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€	2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan 2029 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0017	**00836**	**Umbaumaßnahmen Regensburger Straße**								
	3. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	11.649	1.639	0	3.570	6.440	0	0	0
		Änderungsantrag	5.214	1.639	0	1.200	2.375	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**-6.435**	**0**	**0**	**-2.370**	**-4.065**	**0**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	11.649	1.639	0	3.570	6.440	0	0	0
		Änderungsantrag	5.214	1.639	0	1.200	2.375	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**-6.435**	**0**	**0**	**-2.370**	**-4.065**	**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	-11.649	-1.639	0	-3.570	-6.440	0	0	0
		Änderungsantrag	-5.214	-1.639	0	-1.200	-2.375	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**6.435**	**0**	**0**	**2.370**	**4.065**	**0**	**0**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	-9.220	-780	0	-2.866	-5.574	0	0	0
		Änderungsantrag	-3.160	-780	0	-730	-1.650	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**6.060**	**0**	**0**	**2.136**	**3.924**	**0**	**0**	**0**
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-2.429	-859	0	-704	-866	0	0	0
		Änderungsantrag	-2.054	-859	0	-470	-725	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**375**	**0**	**0**	**234**	**141**	**0**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-2.429	-859	0	-704	-866	0	0	0
		Änderungsantrag	-2.054	-859	0	-470	-725	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**375**	**0**	**0**	**234**	**141**	**0**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Der Gesamtansatz ist zu reduzieren, da der Maßnahmenumfang auf den Knotenumbau August-Meier-Heim begrenzt ist.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€	2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan 2029 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0018	**01039**	**Geh.-u. Radwegebrücke Nordring BP 4525**								
	3. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	4.440	179	775	0	0	2.830	656	0
		Änderungsantrag	4.440	179	775	0	0	0	2.830	656
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.830**	**2.174**	**656**
		A.1 Auszahlungen investiv	4.440	179	775	0	0	2.830	656	0
		Änderungsantrag	4.440	179	775	0	0	0	2.830	656
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.830**	**2.174**	**656**
		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	-179	-775	0	0	-2.830	-656	0
		Änderungsantrag	-4.440	-179	-775	0	0	0	-2.830	-656
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.830**	**-2.174**	**-656**
		B.1 Einzahlungen investiv	-800	0	0	0	0	-800	0	0
		Änderungsantrag	-800	0	0	0	0	0	-800	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**800**	**-800**	**0**
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-3.640	-179	-775	0	0	-2.030	-656	0
		Änderungsantrag	-3.640	-179	-775	0	0	0	-2.030	-656
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.030**	**-1.374**	**-656**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-3.640	-179	-775	0	0	-2.030	-656	0
		Änderungsantrag	-3.640	-179	-775	0	0	0	-2.030	-656
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.030**	**-1.374**	**-656**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Die Mittelansätze sind entsprechend dem vorliegenden Mittelabflussplan anzupassen.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€	2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan 2029 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0019	**01040**	**Neubau Integrierte Leitstelle+Kabeleinh.**								
	3. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	134.174	3.977	0	8.662	31.695	75.725	10.501	3.614
		Änderungsantrag	134.174	3.594	2.030	5.167	15.500	41.334	41.334	25.215
		mehr/weniger(-)	**0**	**-383**	**2.030**	**-3.495**	**-16.195**	**-34.391**	**30.833**	**21.601**
		A.1 Auszahlungen investiv	134.174	3.977	0	8.662	31.695	75.725	10.501	3.614
		Änderungsantrag	129.843	3.590	2.030	5.000	15.000	40.000	40.000	24.223
		mehr/weniger(-)	**-4.331**	**-387**	**2.030**	**-3.662**	**-16.695**	**-35.725**	**29.499**	**20.609**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	4.331	4	0	167	500	1.334	1.334	992
		mehr/weniger(-)	**4.331**	**4**	**0**	**167**	**500**	**1.334**	**1.334**	**992**
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	-134.174	-3.977	0	-8.662	-31.695	-75.725	-10.501	-3.614
		Änderungsantrag	-134.174	-3.594	-2.030	-5.167	-15.500	-41.334	-41.334	-25.215
		mehr(-)/weniger	**0**	**383**	**-2.030**	**3.495**	**16.195**	**34.391**	**-30.833**	**-21.601**
		B.1 Einzahlungen investiv	-73.791	0	0	-4.282	-16.477	-35.722	-5.177	-12.133
		Änderungsantrag	-73.791	0	0	-3.000	-8.500	-23.000	-23.000	-16.291
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**1.282**	**7.977**	**12.722**	**-17.823**	**-4.158**
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-60.383	-3.977	0	-4.380	-15.218	-40.003	-5.324	8.519
		Änderungsantrag	-60.383	-3.594	-2.030	-2.167	-7.000	-18.334	-18.334	-8.924
		mehr(-)/weniger	**0**	**383**	**-2.030**	**2.213**	**8.218**	**21.669**	**-13.010**	**-17.443**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-60.383	-3.977	0	-4.380	-15.218	-40.003	-5.324	8.519
		Änderungsantrag	-60.383	-3.594	-2.030	-2.167	-7.000	-18.334	-18.334	-8.924
		mehr(-)/weniger	**0**	**383**	**-2.030**	**2.213**	**8.218**	**21.669**	**-13.010**	**-17.443**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Es erfolgt eine Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss, eine Verschiebung der Drittmittel und eine Anpassung der aktivierbaren Eigenleistungen. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt vorbehaltlich der Beschlussfassung in der Verbandsversammlung und Finanzierungszusage durch den Zweckverband.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€	2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan 2029 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0020	**01104**	**Generalsan. Spielplatz Luitpoldhain BA 1**								
	3. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	2.627	99	426	0	1.800	77	225	0
		Änderungsantrag	2.627	99	426	0	0	1.800	77	225
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.800**	**1.723**	**-148**	**225**
		A.1 Auszahlungen investiv	2.627	99	426	0	1.800	77	225	0
		Änderungsantrag	2.627	99	426	0	0	1.800	77	225
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.800**	**1.723**	**-148**	**225**
		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	-2.627	-99	-426	0	-1.800	-77	-225	0
		Änderungsantrag	-2.627	-99	-426	0	0	-1.800	-77	-225
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.800**	**-1.723**	**148**	**-225**
		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	-2.627	-99	-426	0	-1.800	-77	-225	0
		Änderungsantrag	-2.627	-99	-426	0	0	-1.800	-77	-225
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.800**	**-1.723**	**148**	**-225**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-2.627	-99	-426	0	-1.800	-77	-225	0
		Änderungsantrag	-2.627	-99	-426	0	0	-1.800	-77	-225
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.800**	**-1.723**	**148**	**-225**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Die Mittelansätze sind entsprechend dem vorliegenden Mittelabflussplan anzupassen.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€	2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan 2029 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0021	**01110**	**Plärrer- Umgestaltung**								
	3. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	44.205	1.458	2.119	1.027	6.705	8.624	8.839	15.433
		mehr/weniger(-)	**44.205**	**1.458**	**2.119**	**1.027**	**6.705**	**8.624**	**8.839**	**15.433**
		A.1 Auszahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	44.205	1.458	2.119	1.027	6.705	8.624	8.839	15.433
		mehr/weniger(-)	**44.205**	**1.458**	**2.119**	**1.027**	**6.705**	**8.624**	**8.839**	**15.433**
		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	-44.205	-1.458	-2.119	-1.027	-6.705	-8.624	-8.839	-15.433
		mehr(-)/weniger	**-44.205**	**-1.458**	**-2.119**	**-1.027**	**-6.705**	**-8.624**	**-8.839**	**-15.433**
		B.1 Einzahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-8.263	0	0	0	-2.313	-2.396	-896	-2.658
		mehr(-)/weniger	**-8.263**	**0**	**0**	**0**	**-2.313**	**-2.396**	**-896**	**-2.658**
		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	-35.942	-1.458	-2.119	-1.027	-4.392	-6.228	-7.943	-12.775
		mehr(-)/weniger	**-35.942**	**-1.458**	**-2.119**	**-1.027**	**-4.392**	**-6.228**	**-7.943**	**-12.775**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-35.942	-1.458	-2.119	-1.027	-4.392	-6.228	-7.943	-12.775
		mehr(-)/weniger	**-35.942**	**-1.458**	**-2.119**	**-1.027**	**-4.392**	**-6.228**	**-7.943**	**-12.775**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Für die Maßnahme „Plärrer – Umgestaltung“ wurde am 22.10.2025 der Projekt Freeze beschlossen. Die Decke des U-Bahnhofes "Plärrer" muss alters- und schadensbedingt neu abgedichtet werden. Ebenso ist die Sanierung der Tram-Gleise, sowie ein barrierefreier Ausbau der Haltestellen zwingend erforderlich. Dabei findet neben der Sanierung der Abdichtung des U-Bahnhofes eine statische Ertüchtigung der Bauwerksdecke statt sowie diverse Umgestaltungen um die Aufenthaltsqualität des Plärrers zu verbessern.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€	2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan 2029 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Stadtratsgruppe ÖDP										
0022	**01110**	**Plärrer- Umgestaltung**								
	3. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	32.365	0	0	1.027	4.392	13.000	13.946	0
		mehr/weniger(-)	**32.365**	**0**	**0**	**1.027**	**4.392**	**13.000**	**13.946**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	32.365	0	0	1.027	4.392	13.000	13.946	0
		mehr/weniger(-)	**32.365**	**0**	**0**	**1.027**	**4.392**	**13.000**	**13.946**	**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	-32.365	0	0	-1.027	-4.392	-13.000	-13.946	0
		mehr(-)/weniger	**-32.365**	**0**	**0**	**-1.027**	**-4.392**	**-13.000**	**-13.946**	**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	-32.365	0	0	-1.027	-4.392	-13.000	-13.946	0
		mehr(-)/weniger	**-32.365**	**0**	**0**	**-1.027**	**-4.392**	**-13.000**	**-13.946**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-32.365	0	0	-1.027	-4.392	-13.000	-13.946	0
		mehr(-)/weniger	**-32.365**	**0**	**0**	**-1.027**	**-4.392**	**-13.000**	**-13.946**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Wir wünschen uns nach wie vor eine Fertigstellung der Maßnahme vor der Eröffnung der Urbanen Gartenschau 2030, während der ein starker Publikumsverkehr am Plärrer zu erwarten ist.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€	2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan 2029 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	13.000	745	1.950	9.061	1.244	0	0	0
		Änderungsantrag	13.000	745	1.950	3.500	5.000	1.805	0	0
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**-5.561**	**3.756**	**1.805**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	13.000	745	1.950	9.061	1.244	0	0	0
		Änderungsantrag	13.000	745	1.950	3.500	5.000	1.805	0	0
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**-5.561**	**3.756**	**1.805**	**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	-13.000	-745	-1.950	-9.061	-1.244	0	0	0
		Änderungsantrag	-13.000	-745	-1.950	-3.500	-5.000	-1.805	0	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**5.561**	**-3.756**	**-1.805**	**0**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	-7.200	0	-1.080	-5.040	-1.080	0	0	0
		Änderungsantrag	-7.200	0	-1.080	-1.925	-2.750	-1.445	0	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**3.115**	**-1.670**	**-1.445**	**0**	**0**
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-5.800	-745	-870	-4.021	-164	0	0	0
		Änderungsantrag	-5.800	-745	-870	-1.575	-2.250	-360	0	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**2.446**	**-2.086**	**-360**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-5.800	-745	-870	-4.021	-164	0	0	0
		Änderungsantrag	-5.800	-745	-870	-1.575	-2.250	-360	0	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**2.446**	**-2.086**	**-360**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Die Mittelansätze sind entsprechend dem vorliegenden Mittelabflussplan anzupassen.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€	2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan 2029 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	23.968	1.180	1.566	6.432	10.954	3.836	0	0
		Änderungsantrag	23.968	1.180	1.566	1.650	2.100	8.200	9.272	0
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**-4.782**	**-8.854**	**4.364**	**9.272**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	23.968	1.180	1.566	6.432	10.954	3.836	0	0
		Änderungsantrag	23.968	1.180	1.566	1.650	2.100	8.200	9.272	0
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**-4.782**	**-8.854**	**4.364**	**9.272**	**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	-23.968	-1.180	-1.566	-6.432	-10.954	-3.836	0	0
		Änderungsantrag	-23.968	-1.180	-1.566	-1.650	-2.100	-8.200	-9.272	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**4.782**	**8.854**	**-4.364**	**-9.272**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	-6.855	0	0	-1.840	-4.000	-1.015	0	0
		Änderungsantrag	-6.855	0	0	-500	-600	-2.300	-3.455	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**1.340**	**3.400**	**-1.285**	**-3.455**	**0**
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-17.113	-1.180	-1.566	-4.592	-6.954	-2.821	0	0
		Änderungsantrag	-17.113	-1.180	-1.566	-1.150	-1.500	-5.900	-5.817	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**3.442**	**5.454**	**-3.079**	**-5.817**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-17.113	-1.180	-1.566	-4.592	-6.954	-2.821	0	0
		Änderungsantrag	-17.113	-1.180	-1.566	-1.150	-1.500	-5.900	-5.817	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**3.442**	**5.454**	**-3.079**	**-5.817**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Die Mittelansätze sind entsprechend dem vorliegenden Mittelabflussplan anzupassen.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€	2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan 2029 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0025	**01171**	**Großer Hardwaretausch ILS 2023**								
	3. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	10.315	451	6.279	3.585	0	0	0	0
		Änderungsantrag	11.327	451	6.279	3.585	1.012	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**1.012**	**0**	**0**	**0**	**1.012**	**0**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	10.315	451	6.279	3.585	0	0	0	0
		Änderungsantrag	11.327	451	6.279	3.585	1.012	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**1.012**	**0**	**0**	**0**	**1.012**	**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	-10.315	-451	-6.279	-3.585	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-11.327	-451	-6.279	-3.585	-1.012	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-1.012**	**0**	**0**	**0**	**-1.012**	**0**	**0**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	-7.000	0	0	-7.000	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-8.500	0	0	-7.000	-1.500	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-3.315	-451	-6.279	3.415	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-2.827	-451	-6.279	3.415	488	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**488**	**0**	**0**	**0**	**488**	**0**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-3.315	-451	-6.279	3.415	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-2.827	-451	-6.279	3.415	488	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**488**	**0**	**0**	**0**	**488**	**0**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Aufgrund der Erkenntnisse aus der Ausschreibung war der Kostenansatz neu zu berechnen. Die Gesamtkosten sind daher zu erhöhen. Außerdem liegt zwischenzeitlich ein Drittmittelbescheid in Höhe von 8,5 Mio. € vor, weshalb auch die veranschlagten Drittmittel zu erhöhen sind.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€	2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan 2029 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0026	**01182**	**Beschleunigung Ringbuslinien BA 3.1**								
	3. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	2.496	0	0	1.040	1.456	0	0	0
		Änderungsantrag	0	0	0	0	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**-2.496**	**0**	**0**	**-1.040**	**-1.456**	**0**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	2.496	0	0	1.040	1.456	0	0	0
		Änderungsantrag	0	0	0	0	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**-2.496**	**0**	**0**	**-1.040**	**-1.456**	**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	-2.496	0	0	-1.040	-1.456	0	0	0
		Änderungsantrag	0	0	0	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**2.496**	**0**	**0**	**1.040**	**1.456**	**0**	**0**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	-300	0	0	-140	-160	0	0	0
		Änderungsantrag	0	0	0	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**300**	**0**	**0**	**140**	**160**	**0**	**0**	**0**
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-2.196	0	0	-900	-1.296	0	0	0
		Änderungsantrag	0	0	0	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**2.196**	**0**	**0**	**900**	**1.296**	**0**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-2.196	0	0	-900	-1.296	0	0	0
		Änderungsantrag	0	0	0	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**2.196**	**0**	**0**	**900**	**1.296**	**0**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Aufgrund der Haushaltslage soll die Maßnahme nicht im MIP-Zeitraum umgesetzt werden. Sie wird daher aus dem MIP entnommen und ggf. zu gegebener Zeit wieder neu angemeldet.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€	2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan 2029 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Stadtratsgruppe ÖDP										
0027	**01182**	**Beschleunigung Ringbuslinien BA 3.1**								
	3. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	2.496	0	0	1.040	1.456	0	0	0
		A.1 Auszahlungen investiv	2.496	0	0	1.040	1.456	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	-2.496	0	0	-1.040	-1.456	0	0	0
		B.1 Einzahlungen investiv	-300	0	0	-140	-160	0	0	0
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-2.196	0	0	-900	-1.296	0	0	0
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-2.196	0	0	-900	-1.296	0	0	0
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Unseres Erachtens sollte diese Maßnahme nicht aus dem MIP genommen werden, wie im aktuellen Veränderungsvorschlag der Verwaltung vorgesehen, sondern sie sollte weiterhin umgesetzt werden.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€	2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan 2029 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0028	**01227**	**Thumenberger Weg Brücke und Straße**								
3. BM		A. Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	22.700	135	355	5.510	12.485	2.500	1.500	215
		mehr/weniger(-)	**22.700**	**135**	**355**	**5.510**	**12.485**	**2.500**	**1.500**	**215**
		A.1 Auszahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	22.700	135	355	5.510	12.485	2.500	1.500	215
		mehr/weniger(-)	**22.700**	**135**	**355**	**5.510**	**12.485**	**2.500**	**1.500**	**215**
		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	-22.700	-135	-355	-5.510	-12.485	-2.500	-1.500	-215
		mehr(-)/weniger	**-22.700**	**-135**	**-355**	**-5.510**	**-12.485**	**-2.500**	**-1.500**	**-215**
		B.1 Einzahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-6.250	0	0	0	0	-4.000	-2.250	0
		mehr(-)/weniger	**-6.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.000**	**-2.250**	**0**
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-16.450	-135	-355	-5.510	-12.485	1.500	750	-215
		mehr(-)/weniger	**-16.450**	**-135**	**-355**	**-5.510**	**-12.485**	**1.500**	**750**	**-215**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-16.450	-135	-355	-5.510	-12.485	1.500	750	-215
		mehr(-)/weniger	**-16.450**	**-135**	**-355**	**-5.510**	**-12.485**	**1.500**	**750**	**-215**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Für die Maßnahme „Thumenberger Weg Brücke und Straße“ wurde am 22.10.2025 der Projekt Freeze beschlossen. Das Projekt umfasst den Um- und Ausbau des Thumenberger Wegs zwischen der Erlenstegenstraße und der Straße Am Goldhammer inklusive der Neuordnung der Entwässerung. Hauptbestandteil ist hierbei der Ausbau der Fahrbahn sowie die Anlage eines beidseitigen Gehwegs und eines Zweirichtungsradwegs. Im Rahmen der Maßnahme wird die vorhandene Eisenbahnüberführung aufgrund ihres schlechten baulichen Zustands durch die Deutsche Bahn erneuert. Die Stadt nimmt diesen notwendigen Ersatzneubau zum Anlass, die verkehrliche Situation zu verbessern und das vorhandene „Nadelöhr“ zu beseitigen.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€	2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan 2029 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0029	**01241**	**GA+SP Heinickeplatz Umgest./San.**								
3. BM		A. Gesamtkosten der Maßnahme	1.880	552	1.194	4	65	65	0	0
		A.1 Auszahlungen investiv	1.880	552	1.194	4	65	65	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	-1.880	-552	-1.194	-4	-65	-65	0	0
		B.1 Einzahlungen investiv	-1.006	0	-934	-2	-35	-35	0	0
		Änderungsantrag	-1.181	0	-934	-165	-41	-41	0	0
		mehr(-)/weniger	**-175**	**0**	**0**	**-163**	**-6**	**-6**	**0**	**0**
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-874	-552	-260	-2	-30	-30	0	0
		Änderungsantrag	-699	-552	-260	161	-24	-24	0	0
		mehr(-)/weniger	**175**	**0**	**0**	**163**	**6**	**6**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-874	-552	-260	-2	-30	-30	0	0
		Änderungsantrag	-699	-552	-260	161	-24	-24	0	0
		mehr(-)/weniger	**175**	**0**	**0**	**163**	**6**	**6**	**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 2024 T€	2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan 2029 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0030	**01340**	**Frankenstr / Tiroler Str Knotenumbau**								
	3. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	3.046	0	0	0	1.500	1.546	0	0
		Änderungsantrag	0	0	0	0	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**-3.046**	**0**	**0**	**0**	**-1.500**	**-1.546**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	3.046	0	0	0	1.500	1.546	0	0
		Änderungsantrag	0	0	0	0	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**-3.046**	**0**	**0**	**0**	**-1.500**	**-1.546**	**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	-3.046	0	0	0	-1.500	-1.546	0	0
		Änderungsantrag	0	0	0	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**3.046**	**0**	**0**	**0**	**1.500**	**1.546**	**0**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	-900	0	0	0	-600	-300	0	0
		Änderungsantrag	0	0	0	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**900**	**0**	**0**	**0**	**600**	**300**	**0**	**0**
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-2.146	0	0	0	-900	-1.246	0	0
		Änderungsantrag	0	0	0	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**2.146**	**0**	**0**	**0**	**900**	**1.246**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-2.146	0	0	0	-900	-1.246	0	0
		Änderungsantrag	0	0	0	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**2.146**	**0**	**0**	**0**	**900**	**1.246**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Aufgrund der Haushaltslage soll die Maßnahme nicht im MIP-Zeitraum umgesetzt werden. Sie wird daher aus dem MIP entnommen und ggf. zu gegebener Zeit wieder neu angemeldet.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€	2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan 2029 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Stadtratsgruppe ÖDP										
0031	**01342**	**Senefelderstr. Umbau Fahrradstraße**								
	3. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	1.457	0	850	0	607	0	0	0
		Änderungsantrag	1.457	0	850	607	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**607**	**-607**	**0**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	1.457	0	850	0	607	0	0	0
		Änderungsantrag	1.457	0	850	607	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**607**	**-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	-1.457	0	-850	0	-607	0	0	0
		Änderungsantrag	-1.457	0	-850	-607	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**-607**	**607**	**0**	**0**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	-719	0	-120	0	-599	0	0	0
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-738	0	-730	0	-8	0	0	0
		Änderungsantrag	-738	0	-730	-607	599	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**-607**	**607**	**0**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-738	0	-730	0	-8	0	0	0
		Änderungsantrag	-738	0	-730	-607	599	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**-607**	**607**	**0**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Zuwendungsbescheid der ZUG liegt vor, im Radwegebauprogramm ist diese Maßnahme für 2026 vorgesehen.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€	2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan 2029 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0032	**01343**	**Strauchstr/Harsdörferpl Umbau Fahrradstr**								
	3. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	1.948	0	700	1.248	0	0	0	0
		Änderungsantrag	1.948	0	700	748	500	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**-500**	**500**	**0**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	1.948	0	700	1.248	0	0	0	0
		Änderungsantrag	1.948	0	700	748	500	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**-500**	**500**	**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	-1.948	0	-700	-1.248	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-1.948	0	-700	-748	-500	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**500**	**-500**	**0**	**0**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	-978	0	-69	-909	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-978	0	-69	-500	-409	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**409**	**-409**	**0**	**0**	**0**
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-970	0	-631	-339	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-970	0	-631	-248	-91	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**91**	**-91**	**0**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-970	0	-631	-339	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-970	0	-631	-248	-91	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**91**	**-91**	**0**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Die Mittelansätze sind entsprechend dem vorliegenden Mittelabflussplan anzupassen.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€	2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan 2029 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0033	**01344**	**Spohrstraße Umbau Fahrradstraße**								
	3. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	997	0	797	200	0	0	0	0
		Änderungsantrag	997	0	797	0	0	200	0	0
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**-200**	**0**	**200**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	997	0	797	200	0	0	0	0
		Änderungsantrag	997	0	797	0	0	200	0	0
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**-200**	**0**	**200**	**0**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	-997	0	-797	-200	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-997	0	-797	0	0	-200	0	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**200**	**0**	**-200**	**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	-997	0	-797	-200	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-997	0	-797	0	0	-200	0	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**200**	**0**	**-200**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-997	0	-797	-200	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-997	0	-797	0	0	-200	0	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**200**	**0**	**-200**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Die Mittelansätze sind entsprechend dem vorliegenden Mittelabflussplan anzupassen.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€	2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan 2029 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0034	**01346**	**Maximilianstr. / Adam-Klein-Str.**								
	3. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	1.148	0	451	697	0	0	0	0
		Änderungsantrag	1.289	0	451	0	838	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**141**	**0**	**0**	**-697**	**838**	**0**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	1.148	0	451	697	0	0	0	0
		Änderungsantrag	1.289	0	451	0	838	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**141**	**0**	**0**	**-697**	**838**	**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	-1.148	0	-451	-697	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-1.289	0	-451	0	-838	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-141**	**0**	**0**	**697**	**-838**	**0**	**0**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	-477	0	-100	-377	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-477	0	-100	0	-377	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**377**	**-377**	**0**	**0**	**0**
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-671	0	-351	-320	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-812	0	-351	0	-461	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-141**	**0**	**0**	**320**	**-461**	**0**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-671	0	-351	-320	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-812	0	-351	0	-461	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-141**	**0**	**0**	**320**	**-461**	**0**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Die Erhöhung der Gesamtkosten ergibt sich aus einer weiteren Detailierung des Bauablaufes und weitergehender Untersuchungen des Straßenaufbaus. Außerdem sind die Mittelansätze entsprechend dem vorliegenden Mittelabflussplan anzupassen.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€	2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan 2029 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0035	**01347**	**Umgestaltung Breite Gasse**								
	3. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	6.400	0	1.000	3.400	2.000	0	0	0
		Änderungsantrag	6.400	0	1.000	2.200	2.000	1.200	0	0
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**-1.200**	**0**	**1.200**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	6.400	0	1.000	3.400	2.000	0	0	0
		Änderungsantrag	6.400	0	1.000	2.200	2.000	1.200	0	0
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**-1.200**	**0**	**1.200**	**0**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	-6.400	0	-1.000	-3.400	-2.000	0	0	0
		Änderungsantrag	-6.400	0	-1.000	-2.200	-2.000	-1.200	0	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**1.200**	**0**	**-1.200**	**0**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	-2.800	0	0	-2.000	-800	0	0	0
		Änderungsantrag	-2.800	0	0	-1.200	-1.000	-600	0	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**800**	**-200**	**-600**	**0**	**0**
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-3.600	0	-1.000	-1.400	-1.200	0	0	0
		Änderungsantrag	-3.600	0	-1.000	-1.000	-1.000	-600	0	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**400**	**200**	**-600**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-3.600	0	-1.000	-1.400	-1.200	0	0	0
		Änderungsantrag	-3.600	0	-1.000	-1.000	-1.000	-600	0	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**400**	**200**	**-600**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Die Mittelansätze sind entsprechend dem vorliegenden Mittelabflussplan anzupassen.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€	2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan 2029 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0036	**01374**	**Frankenschnellweg Abschnitt West**								
	3. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	89.837	0	65	1.629	20.477	36.942	24.563	6.161
		Änderungsantrag	89.837	0	65	1.629	15.477	39.442	27.063	6.161
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**2.500**	**2.500**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	89.837	0	65	1.629	20.477	36.942	24.563	6.161
		Änderungsantrag	89.837	0	65	1.629	15.477	39.442	27.063	6.161
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**2.500**	**2.500**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	-89.837	0	-65	-1.629	-20.477	-36.942	-24.563	-6.161
		Änderungsantrag	-89.837	0	-65	-1.629	-15.477	-39.442	-27.063	-6.161
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**-2.500**	**-2.500**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	-53.800	0	0	-838	-12.286	-22.166	-14.738	-3.772
		Änderungsantrag	-53.800	0	0	-838	-9.286	-23.666	-16.238	-3.772
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000**	**-1.500**	**-1.500**	**0**
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-36.037	0	-65	-791	-8.191	-14.776	-9.825	-2.389
		Änderungsantrag	-36.037	0	-65	-791	-6.191	-15.776	-10.825	-2.389
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-36.037	0	-65	-791	-8.191	-14.776	-9.825	-2.389
		Änderungsantrag	-36.037	0	-65	-791	-6.191	-15.776	-10.825	-2.389
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Die Mittelansätze sind entsprechend dem vorliegenden Mittelabflussplan anzupassen.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€	2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan 2029 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Stadtratsfraktion Die Linke										
0037	**01374**	**Frankenschnellweg Abschnitt West**								
	3. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	89.837	0	65	1.629	20.477	36.942	24.563	6.161
		Änderungsantrag	65	0	65	0	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**-89.772**	**0**	**0**	**-1.629**	**-20.477**	**-36.942**	**-24.563**	**-6.161**
		A.1 Auszahlungen investiv	89.837	0	65	1.629	20.477	36.942	24.563	6.161
		Änderungsantrag	65	0	65	0	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**-89.772**	**0**	**0**	**-1.629**	**-20.477**	**-36.942**	**-24.563**	**-6.161**
		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	-89.837	0	-65	-1.629	-20.477	-36.942	-24.563	-6.161
		Änderungsantrag	-65	0	-65	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**89.772**	**0**	**0**	**1.629**	**20.477**	**36.942**	**24.563**	**6.161**
		B.1 Einzahlungen investiv	-53.800	0	0	-838	-12.286	-22.166	-14.738	-3.772
		Änderungsantrag	0	0	0	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**53.800**	**0**	**0**	**838**	**12.286**	**22.166**	**14.738**	**3.772**
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-36.037	0	-65	-791	-8.191	-14.776	-9.825	-2.389
		Änderungsantrag	-65	0	-65	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**35.972**	**0**	**0**	**791**	**8.191**	**14.776**	**9.825**	**2.389**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-36.037	0	-65	-791	-8.191	-14.776	-9.825	-2.389
		Änderungsantrag	-65	0	-65	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**35.972**	**0**	**0**	**791**	**8.191**	**14.776**	**9.825**	**2.389**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Der Verkehr nimmt ab. 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 2024 T€	2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan 2029 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Stadtratsgruppe ÖDP										
0038	**01374**	**Frankenschnellweg Abschnitt West**								
	3. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	89.837	0	65	1.629	20.477	36.942	24.563	6.161
		Änderungsantrag	65	0	65	0	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**-89.772**	**0**	**0**	**-1.629**	**-20.477**	**-36.942**	**-24.563**	**-6.161**
		A.1 Auszahlungen investiv	89.837	0	65	1.629	20.477	36.942	24.563	6.161
		Änderungsantrag	65	0	65	0	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**-89.772**	**0**	**0**	**-1.629**	**-20.477**	**-36.942**	**-24.563**	**-6.161**
		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	-89.837	0	-65	-1.629	-20.477	-36.942	-24.563	-6.161
		Änderungsantrag	-65	0	-65	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**89.772**	**0**	**0**	**1.629**	**20.477**	**36.942**	**24.563**	**6.161**
		B.1 Einzahlungen investiv	-53.800	0	0	-838	-12.286	-22.166	-14.738	-3.772
		Änderungsantrag	0	0	0	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**53.800**	**0**	**0**	**838**	**12.286**	**22.166**	**14.738**	**3.772**
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-36.037	0	-65	-791	-8.191	-14.776	-9.825	-2.389
		Änderungsantrag	-65	0	-65	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**35.972**	**0**	**0**	**791**	**8.191**	**14.776**	**9.825**	**2.389**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-36.037	0	-65	-791	-8.191	-14.776	-9.825	-2.389
		Änderungsantrag	-65	0	-65	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**35.972**	**0**	**0**	**791**	**8.191**	**14.776**	**9.825**	**2.389**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Lärmschutz kann anstelle der aufwendigen Baumaßnahmen auch durch die Anordnung einer geringeren Höchstgeschwindigkeit erzielt werden. Kein autobahnähnlicher Ausbau durch das Stadtgebiet!

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€	2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan 2029 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Frau Stadträtin Padua (Linke Liste)										
0039	**01374**	**Frankenschnellweg Abschnitt West**								
	3. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	89.837	0	65	1.629	20.477	36.942	24.563	6.161
		Änderungsantrag	65	0	65	0	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**-89.772**	**0**	**0**	**-1.629**	**-20.477**	**-36.942**	**-24.563**	**-6.161**
		A.1 Auszahlungen investiv	89.837	0	65	1.629	20.477	36.942	24.563	6.161
		Änderungsantrag	65	0	65	0	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**-89.772**	**0**	**0**	**-1.629**	**-20.477**	**-36.942**	**-24.563**	**-6.161**
		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	-89.837	0	-65	-1.629	-20.477	-36.942	-24.563	-6.161
		Änderungsantrag	-65	0	-65	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**89.772**	**0**	**0**	**1.629**	**20.477**	**36.942**	**24.563**	**6.161**
		B.1 Einzahlungen investiv	-53.800	0	0	-838	-12.286	-22.166	-14.738	-3.772
		Änderungsantrag	0	0	0	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**53.800**	**0**	**0**	**838**	**12.286**	**22.166**	**14.738**	**3.772**
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-36.037	0	-65	-791	-8.191	-14.776	-9.825	-2.389
		Änderungsantrag	-65	0	-65	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**35.972**	**0**	**0**	**791**	**8.191**	**14.776**	**9.825**	**2.389**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-36.037	0	-65	-791	-8.191	-14.776	-9.825	-2.389
		Änderungsantrag	-65	0	-65	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**35.972**	**0**	**0**	**791**	**8.191**	**14.776**	**9.825**	**2.389**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Der Ausbau des Frankenschnellwegs 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. Mit den bisherigen Ausbauplänen wird eine Stadtautobahn zementiert. Dies würde noch mehr Lkw-Verkehr in die Stadt ziehen.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€	2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan 2029 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0040	**01382**	**Allersberger Straße**								
	3. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	2.113	0	0	891	1.222	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**2.113**	**0**	**0**	**891**	**1.222**	**0**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	2.113	0	0	891	1.222	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**2.113**	**0**	**0**	**891**	**1.222**	**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	-2.113	0	0	-891	-1.222	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-2.113**	**0**	**0**	**-891**	**-1.222**	**0**	**0**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-425	0	0	-231	-194	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-425**	**0**	**0**	**-231**	**-194**	**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	-1.688	0	0	-660	-1.028	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-1.688**	**0**	**0**	**-660**	**-1.028**	**0**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-1.688	0	0	-660	-1.028	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-1.688**	**0**	**0**	**-660**	**-1.028**	**0**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Für die Maßnahme wurde am 22.10.2025 der Projekt Freeze beschlossen. Die VAG saniert zur Aufrechterhaltung des Tram-Betriebes die Gleise in der Allersberger Straße zwischen der Höhe des Südstadtbads und der Kreuzung Schweiggerstraße/Wölckernstraße. Im Rahmen der Gleissanierung sollen die größten verkehrlichen Probleme des Straßenverkehrs mit bestandsnahen Lösungen beseitigt werden.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€	2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan 2029 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0041a	**01384**	**Willstraße Radstreifen**								
	3. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	1.444	0	0	800	644	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**1.444**	**0**	**0**	**800**	**644**	**0**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	1.444	0	0	800	644	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**1.444**	**0**	**0**	**800**	**644**	**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	-1.444	0	0	-800	-644	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-1.444**	**0**	**0**	**-800**	**-644**	**0**	**0**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-83	0	0	-83	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-83**	**0**	**0**	**-83**	**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	-1.361	0	0	-717	-644	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-1.361**	**0**	**0**	**-717**	**-644**	**0**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-1.361	0	0	-717	-644	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-1.361**	**0**	**0**	**-717**	**-644**	**0**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Die Willstraße steht aufgrund des dringend benötigten Lückenschlusses zur Erhöhung der Verkehrssicherheit für Radfahrende auf der Prioritätenliste des Planungs- und Bauprogramms an oberster Stelle. Es werden Drittmittel nach der Kommunalrichtlinie des Bundes erwartet. Es erfolgt aus Transparenzgründen eine Ausgliederung aus der Radwegepauschale (vgl. Antrag Nr. 0041e).

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€	2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan 2029 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0041b	**01385**	**Forsthofstraße – Fahrradstraße**								
	3. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	1.336	0	0	500	836	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**1.336**	**0**	**0**	**500**	**836**	**0**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	1.336	0	0	500	836	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**1.336**	**0**	**0**	**500**	**836**	**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	-1.336	0	0	-500	-836	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-1.336**	**0**	**0**	**-500**	**-836**	**0**	**0**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-608	0	0	0	-608	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-608**	**0**	**0**	**0**	**-608**	**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	-728	0	0	-500	-228	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-728**	**0**	**0**	**-500**	**-228**	**0**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-728	0	0	-500	-228	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-728**	**0**	**0**	**-500**	**-228**	**0**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Die Forsthofstraße - Lichtenhofstraße soll an den Fahrradstraßen-Standard angepasst werden. Dabei soll vor allem die Sicherheit für Radfahrende erhöht werden. Es werden Drittmittel nach der Kommunalrichtlinie des Bundes erwartet. Aus Transparenzgründen erfolgt eine Ausgliederung aus der Radwegepauschale (vgl. Antrag Nr. 0041e).

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€	2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan 2029 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0041c	**01386**	**Ambergerstraße – Fahrradstraße**								
	3. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	5.451	0	0	2.500	2.750	201	0	0
		mehr/weniger(-)	**5.451**	**0**	**0**	**2.500**	**2.750**	**201**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	5.451	0	0	2.500	2.750	201	0	0
		mehr/weniger(-)	**5.451**	**0**	**0**	**2.500**	**2.750**	**201**	**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	-5.451	0	0	-2.500	-2.750	-201	0	0
		mehr(-)/weniger	**-5.451**	**0**	**0**	**-2.500**	**-2.750**	**-201**	**0**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-550	0	0	-250	-250	-50	0	0
		mehr(-)/weniger	**-550**	**0**	**0**	**-250**	**-250**	**-50**	**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	-4.901	0	0	-2.250	-2.500	-151	0	0
		mehr(-)/weniger	**-4.901**	**0**	**0**	**-2.250**	**-2.500**	**-151**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-4.901	0	0	-2.250	-2.500	-151	0	0
		mehr(-)/weniger	**-4.901**	**0**	**0**	**-2.250**	**-2.500**	**-151**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Der Verkehrsraum der Ambergerstraße ist stark sanierungsbedürftig. Der Umbau zur Fahrradstraße – für den Drittmittel nach BayFAG erwartet werden – wird teilweise aus der MIP-Nr. 01207 „Grünzug Ambergerstraße Umbau“ finanziert (vgl. Antrag Nr. 0041d). Aus Transparenzgründen wird das Projekt aus der Radwegepauschale ausgegliedert (vgl. Antrag Nr. 0041e).

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€	2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan 2029 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0041d	**01207**	**Grünzug Ambergerstraße: Umbau**								
	3. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	6.097	363	2.906	2.116	600	112	0	0
		Änderungsantrag	4.894	363	2.906	913	600	112	0	0
		mehr/weniger(-)	**-1.203**	**0**	**0**	**-1.203**	**0**	**0**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	6.075	341	2.906	2.116	600	112	0	0
		Änderungsantrag	4.872	341	2.906	913	600	112	0	0
		mehr/weniger(-)	**-1.203**	**0**	**0**	**-1.203**	**0**	**0**	**0**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	22	22	0	0	0	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	-6.097	-363	-2.906	-2.116	-600	-112	0	0
		Änderungsantrag	-4.894	-363	-2.906	-913	-600	-112	0	0
		mehr(-)/weniger	**1.203**	**0**	**0**	**1.203**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	-1.200	0	0	-1.200	0	0	0	0
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-4.897	-363	-2.906	-916	-600	-112	0	0
		Änderungsantrag	-3.694	-363	-2.906	287	-600	-112	0	0
		mehr(-)/weniger	**1.203**	**0**	**0**	**1.203**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-4.875	-341	-2.906	-916	-600	-112	0	0
		Änderungsantrag	-3.672	-341	-2.906	287	-600	-112	0	0
		mehr(-)/weniger	**1.203**	**0**	**0**	**1.203**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	-22	-22	0	0	0	0	0	0

Begründung: Die Kosten der Geh- und Radwegeführung westlich der Georg-Paul-Amberger-Schule bis einschließlich Kreuzung Zweibrückener Straße wurden ursprünglich bereits in der Planung des Projekts „Grünzug Ambergerstraße: Umbau“ (MIP-Nr. 01207) angemeldet und berücksichtigt. Im Zuge der anstehenden und der neu angemeldeten Baumaßnahme „Ambergerstraße – Umbau zur Fahrradstraße" (MIP-Nr. 01386) sollen die für den Straßenbau erforderlichen Teilkosten (1,203 Mio. €) aus der MIP-Nr. 01207 auf die neu angemeldete Maßnahme (MIP-Nr. 01386) umgeschichtet werden (vgl. Antrag Nr. 0041c). Der Gesamtansatz ist daher zu reduzieren.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€	2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan 2029 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0041e	**42**	**Bau von öffentlichen Radwegen (P)**								
	3. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	31.570	0	0	6.920	6.538	8.712	9.400	0
		Änderungsantrag	25.783	0	0	4.656	3.166	8.561	9.400	0
		mehr/weniger(-)	**-5.787**	**0**	**0**	**-2.264**	**-3.372**	**-151**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	31.570	0	0	6.920	6.538	8.712	9.400	0
		Änderungsantrag	25.783	0	0	4.656	3.166	8.561	9.400	0
		mehr/weniger(-)	**-5.787**	**0**	**0**	**-2.264**	**-3.372**	**-151**	**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	-31.570	0	0	-6.920	-6.538	-8.712	-9.400	0
		Änderungsantrag	-25.783	0	0	-4.656	-3.166	-8.561	-9.400	0
		mehr(-)/weniger	**5.787**	**0**	**0**	**2.264**	**3.372**	**151**	**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	-31.570	0	0	-6.920	-6.538	-8.712	-9.400	0
		Änderungsantrag	-25.783	0	0	-4.656	-3.166	-8.561	-9.400	0
		mehr(-)/weniger	**5.787**	**0**	**0**	**2.264**	**3.372**	**151**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-31.570	0	0	-6.920	-6.538	-8.712	-9.400	0
		Änderungsantrag	-25.783	0	0	-4.656	-3.166	-8.561	-9.400	0
		mehr(-)/weniger	**5.787**	**0**	**0**	**2.264**	**3.372**	**151**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Die Maßnahmen „Willstraße Radstreifen“ (vgl. Antrag Nr. 0041a), „Forsthofstraße Umbau zur Fahrradstraße“ (vgl. Antrag Nr. 0041b) und „Ambergerstraße Umbau zur Fahrradstraße“ (vgl. Antrag Nr. 0041c), werden 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 2024 T€	2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan 2029 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0042	**01388**	**Tiefes Feld (Vorerschließung BP 4445 a)**								
	3. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	1.240	0	0	0	820	420	0	0
		mehr/weniger(-)	**1.240**	**0**	**0**	**0**	**820**	**420**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	1.240	0	0	0	820	420	0	0
		mehr/weniger(-)	**1.240**	**0**	**0**	**0**	**820**	**420**	**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	-1.240	0	0	0	-820	-420	0	0
		mehr(-)/weniger	**-1.240**	**0**	**0**	**0**	**-820**	**-420**	**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	-1.240	0	0	0	-820	-420	0	0
		mehr(-)/weniger	**-1.240**	**0**	**0**	**0**	**-820**	**-420**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-1.240	0	0	0	-820	-420	0	0
		mehr(-)/weniger	**-1.240**	**0**	**0**	**0**	**-820**	**-420**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Für die Maßnahme wurde am 22.10.2025 der Projekt Freeze beschlossen. Die Umsetzung des Bebauungsplans 4445 a wurde in einen Teil „Vorerschließung“ und einen Teil „Endausbau“ aufgeteilt, da die Zeiträume der Vorerschließung bis zum endgültigen Ausbau mehrere Jahre betragen. Zunächst soll die Vorerschließung erfolgen.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€	2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan 2029 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0043	**01389**	**Grunderneuerung Landgrabenstraße**								
	3. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	4.930	0	0	1.000	1.220	2.175	535	0
		mehr/weniger(-)	**4.930**	**0**	**0**	**1.000**	**1.220**	**2.175**	**535**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	4.930	0	0	1.000	1.220	2.175	535	0
		mehr/weniger(-)	**4.930**	**0**	**0**	**1.000**	**1.220**	**2.175**	**535**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-4.930	0	0	-1.000	-1.220	-2.175	-535	0
		mehr(-)/weniger	**-4.930**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.220**	**-2.175**	**-535**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-570	0	0	0	-570	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-570**	**0**	**0**	**0**	**-570**	**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	-4.360	0	0	-1.000	-650	-2.175	-535	0
		mehr(-)/weniger	**-4.360**	**0**	**0**	**-1.000**	**-650**	**-2.175**	**-535**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-4.360	0	0	-1.000	-650	-2.175	-535	0
		mehr(-)/weniger	**-4.360**	**0**	**0**	**-1.000**	**-650**	**-2.175**	**-535**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Für die Maßnahme wurde am 22.10.2025 der Projekt Freeze beschlossen. Das Vorhaben umfasst den Umbau der Haltestelle Landgrabenstraße in der Gibitzenhofstraße und der Landgrabenstraße Haltestelle Melanchthonplatz bis zur Kreuzung Gugelstraße. Hierfür wird der Straßenraum neu geordnet und mit Baumstandorten bereichert.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€	2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan 2029 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Stadtratsfraktion Die Linke										
0044	**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 2024 T€	2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan 2029 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Stadtratsfraktion Die Linke										
0045	**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). (SGG)

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€	2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan 2029 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Stadtratsfraktion Die Linke										
0046	**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. (SGG)

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€	2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan 2029 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0047	**22**	**Ersatzbeschaffung von Spezialfahrzeugen**								
	3. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	17.425	0	0	3.625	8.560	1.465	3.775	0
		Änderungsantrag	17.175	0	0	3.625	5.160	4.615	3.775	0
		mehr/weniger(-)	**-250**	**0**	**0**	**0**	**-3.400**	**3.150**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	17.425	0	0	3.625	8.560	1.465	3.775	0
		Änderungsantrag	17.175	0	0	3.625	5.160	4.615	3.775	0
		mehr/weniger(-)	**-250**	**0**	**0**	**0**	**-3.400**	**3.150**	**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	-17.425	0	0	-3.625	-8.560	-1.465	-3.775	0
		Änderungsantrag	-17.175	0	0	-3.625	-5.160	-4.615	-3.775	0
		mehr(-)/weniger	**250**	**0**	**0**	**0**	**3.400**	**-3.150**	**0**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	-2.861	0	0	-18	-2.147	-127	-569	0
		Änderungsantrag	-2.861	0	0	-18	-291	-1.983	-569	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.856**	**-1.856**	**0**	**0**
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-14.564	0	0	-3.607	-6.413	-1.338	-3.206	0
		Änderungsantrag	-14.314	0	0	-3.607	-4.869	-2.632	-3.206	0
		mehr(-)/weniger	**250**	**0**	**0**	**0**	**1.544**	**-1.294**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-14.564	0	0	-3.607	-6.413	-1.338	-3.206	0
		Änderungsantrag	-14.314	0	0	-3.607	-4.869	-2.632	-3.206	0
		mehr(-)/weniger	**250**	**0**	**0**	**0**	**1.544**	**-1.294**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Es erfolgt eine Anpassung des Mittelabflusses entsprechend dem Bedarf.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€	2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan 2029 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Stadtratsfraktion Die Linke										
0048	**42**	**Bau von öffentlichen Radwegen (P)**								
	3. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	31.570	0	0	6.920	6.538	8.712	9.400	0
		Änderungsantrag	58.000	0	0	13.000	14.000	15.000	16.000	0
		mehr/weniger(-)	**26.430**	**0**	**0**	**6.080**	**7.462**	**6.288**	**6.600**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	31.570	0	0	6.920	6.538	8.712	9.400	0
		Änderungsantrag	58.000	0	0	13.000	14.000	15.000	16.000	0
		mehr/weniger(-)	**26.430**	**0**	**0**	**6.080**	**7.462**	**6.288**	**6.600**	**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	-31.570	0	0	-6.920	-6.538	-8.712	-9.400	0
		Änderungsantrag	-58.000	0	0	-13.000	-14.000	-15.000	-16.000	0
		mehr(-)/weniger	**-26.430**	**0**	**0**	**-6.080**	**-7.462**	**-6.288**	**-6.600**	**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	-31.570	0	0	-6.920	-6.538	-8.712	-9.400	0
		Änderungsantrag	-58.000	0	0	-13.000	-14.000	-15.000	-16.000	0
		mehr(-)/weniger	**-26.430**	**0**	**0**	**-6.080**	**-7.462**	**-6.288**	**-6.600**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-31.570	0	0	-6.920	-6.538	-8.712	-9.400	0
		Änderungsantrag	-58.000	0	0	-13.000	-14.000	-15.000	-16.000	0
		mehr(-)/weniger	**-26.430**	**0**	**0**	**-6.080**	**-7.462**	**-6.288**	**-6.600**	**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. Jahr für Jahr wird es weniger!

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 2024 T€	2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan 2029 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Stadtratsgruppe ÖDP										
0049	**42**	**Bau von öffentlichen Radwegen (P)**								
	3. BM	A. Gesamtkosten der Maßnahme	31.570	0	0	6.920	6.538	8.712	9.400	0
		Änderungsantrag	33.070	0	0	8.420	6.538	8.712	9.400	0
		mehr/weniger(-)	**1.500**	**0**	**0**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	31.570	0	0	6.920	6.538	8.712	9.400	0
		Änderungsantrag	33.070	0	0	8.420	6.538	8.712	9.400	0
		mehr/weniger(-)	**1.500**	**0**	**0**	**1.500**	**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	-31.570	0	0	-6.920	-6.538	-8.712	-9.400	0
		Änderungsantrag	-33.070	0	0	-8.420	-6.538	-8.712	-9.400	0
		mehr(-)/weniger	**-1.500**	**0**	**0**	**-1.500**	**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	-31.570	0	0	-6.920	-6.538	-8.712	-9.400	0
		Änderungsantrag	-33.070	0	0	-8.420	-6.538	-8.712	-9.400	0
		mehr(-)/weniger	**-1.500**	**0**	**0**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-31.570	0	0	-6.920	-6.538	-8.712	-9.400	0
		Änderungsantrag	-33.070	0	0	-8.420	-6.538	-8.712	-9.400	0
		mehr(-)/weniger	**-1.500**	**0**	**0**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Unter Berücksichtigung der als separate MIP-Maßnahmen ausgewiesenen Radwegebau-Projekte fehlen unseres Erachtens 1,5 Mio. Euro für 2026 zu den vereinbarten jährlich 10 Mio. Euro.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€	2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan 2029 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Stadtratsfraktion Die Linke										
0050	**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
		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	500	0	0	125	125	125	125	0
		mehr(-)/weniger	**500**	**0**	**0**	**125**	**125**	**125**	**125**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	500	0	0	125	125	125	125	0
		mehr(-)/weniger	**500**	**0**	**0**	**125**	**125**	**125**	**125**	**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 2024 T€	2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan 2029 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0051	**01169**	**Sanierung Krematorium**								
	Ref. III	A. Gesamtkosten der Maßnahme	16.744	412	3.031	8.854	3.828	619	0	0
		Änderungsantrag	16.744	412	3.031	500	2.950	3.300	4.000	2.551
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**-8.354**	**-878**	**2.681**	**4.000**	**2.551**
		A.1 Auszahlungen investiv	15.595	367	2.827	8.260	3.570	571	0	0
		Änderungsantrag	15.595	367	2.827	465	2.744	3.069	3.751	2.372
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**-7.795**	**-826**	**2.498**	**3.751**	**2.372**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	1.113	9	204	594	258	48	0	0
		Änderungsantrag	1.113	9	204	35	206	231	249	179
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**-559**	**-52**	**183**	**249**	**179**
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	36	36	0	0	0	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	-16.744	-412	-3.031	-8.854	-3.828	-619	0	0
		Änderungsantrag	-16.744	-412	-3.031	-500	-2.950	-3.300	-4.000	-2.551
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**8.354**	**878**	**-2.681**	**-4.000**	**-2.551**
		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	-16.744	-412	-3.031	-8.854	-3.828	-619	0	0
		Änderungsantrag	-16.744	-412	-3.031	-500	-2.950	-3.300	-4.000	-2.551
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**8.354**	**878**	**-2.681**	**-4.000**	**-2.551**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-16.708	-376	-3.031	-8.854	-3.828	-619	0	0
		Änderungsantrag	-16.708	-376	-3.031	-500	-2.950	-3.300	-4.000	-2.551
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**8.354**	**878**	**-2.681**	**-4.000**	**-2.551**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	-36	-36	0	0	0	0	0	0

Begründung: Die Mittelansätze sind entsprechend dem vorliegenden Mittelabflussplan anzupassen.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€	2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan 2029 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0052	**21**	**Pauschale für investive Baumaßnahmen Frh**								
	Ref. III	A. Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	100	0	0	100	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**100**	**0**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	100	0	0	100	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**100**	**0**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-100	0	0	-100	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-100**	**0**	**0**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-100	0	0	-100	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-100**	**0**	**0**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-100	0	0	-100	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-100**	**0**	**0**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: 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 2024 T€	2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan 2029 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0053	**00232**	**Neubau des Schulzentrums Südwest**								
	Ref. IV	A. Gesamtkosten der Maßnahme	219.759	46.834	22.264	47.897	50.795	10.355	9.162	32.452
		Änderungsantrag	219.759	46.834	22.264	39.897	50.795	18.355	9.162	32.452
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**-8.000**	**0**	**8.000**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	208.460	42.593	21.566	47.208	50.110	9.016	6.688	31.279
		Änderungsantrag	208.460	42.593	21.566	39.208	50.110	17.016	6.688	31.279
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**-8.000**	**0**	**8.000**	**0**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	6.257	1.822	698	689	685	702	488	1.173
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	5.042	2.419	0	0	0	637	1.986	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	-219.759	-46.834	-22.264	-47.897	-50.795	-10.355	-9.162	-32.452
		Änderungsantrag	-219.759	-46.834	-22.264	-39.897	-50.795	-18.355	-9.162	-32.452
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**8.000**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	-64.726	-8.005	-3.000	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-18.721
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-155.033	-38.829	-19.264	-42.897	-40.795	-355	838	-13.731
		Änderungsantrag	-155.033	-38.829	-19.264	-34.897	-40.795	-8.355	838	-13.731
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**8.000**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-149.991	-36.410	-19.264	-42.897	-40.795	282	2.824	-13.731
		Änderungsantrag	-149.991	-36.410	-19.264	-34.897	-40.795	-7.718	2.824	-13.731
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**8.000**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	-5.042	-2.419	0	0	0	-637	-1.986	0

Begründung: Der Mittelabfluss ist entsprechend dem vorliegenden Mittelabflussplan anzupassen.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€	2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan 2029 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0054	**00564**	**Erasmusstr.: Neubau GS, Hort (12),Turnh.**								
	Ref. IV	A. Gesamtkosten der Maßnahme	53.016	14.190	22.089	13.756	2.981	0	0	0
		Änderungsantrag	53.016	14.190	22.089	7.737	9.000	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**-6.019**	**6.019**	**0**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	52.007	14.162	21.108	13.756	2.981	0	0	0
		Änderungsantrag	52.007	14.162	21.108	7.737	9.000	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**-6.019**	**6.019**	**0**	**0**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	1.009	28	981	0	0	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	-53.016	-14.190	-22.089	-13.756	-2.981	0	0	0
		Änderungsantrag	-53.016	-14.190	-22.089	-7.737	-9.000	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**6.019**	**-6.019**	**0**	**0**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	-18.065	-4.065	-6.570	-5.200	-2.230	0	0	0
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-34.951	-10.125	-15.519	-8.556	-751	0	0	0
		Änderungsantrag	-34.951	-10.125	-15.519	-2.537	-6.770	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**6.019**	**-6.019**	**0**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-33.942	-10.097	-14.538	-8.556	-751	0	0	0
		Änderungsantrag	-33.942	-10.097	-14.538	-2.537	-6.770	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**6.019**	**-6.019**	**0**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	-1.009	-28	-981	0	0	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 2024 T€	2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan 2029 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0055	**00583**	**GS Adam-Kraft-Straße: Generalsanierung**								
	Ref. IV	A. Gesamtkosten der Maßnahme	31.385	2.140	9.060	9.853	8.000	2.332	0	0
		Änderungsantrag	31.385	2.140	9.060	6.625	6.150	5.535	1.875	0
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**-3.228**	**-1.850**	**3.203**	**1.875**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	28.765	1.745	8.295	9.259	7.379	2.087	0	0
		Änderungsantrag	28.765	1.745	8.295	6.279	5.622	5.067	1.757	0
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**-2.980**	**-1.757**	**2.980**	**1.757**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	1.830	215	582	444	471	118	0	0
		Änderungsantrag	1.830	215	582	196	378	341	118	0
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**-248**	**-93**	**223**	**118**	**0**
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	790	180	183	150	150	127	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	-31.385	-2.140	-9.060	-9.853	-8.000	-2.332	0	0
		Änderungsantrag	-31.385	-2.140	-9.060	-6.625	-6.150	-5.535	-1.875	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**3.228**	**1.850**	**-3.203**	**-1.875**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	-9.564	0	-500	-3.064	-3.000	-3.000	0	0
		Änderungsantrag	-9.564	0	-500	-1.000	-3.000	-4.000	-1.064	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**2.064**	**0**	**-1.000**	**-1.064**	**0**
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-21.821	-2.140	-8.560	-6.789	-5.000	668	0	0
		Änderungsantrag	-21.821	-2.140	-8.560	-5.625	-3.150	-1.535	-811	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**1.164**	**1.850**	**-2.203**	**-811**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-21.031	-1.960	-8.377	-6.639	-4.850	795	0	0
		Änderungsantrag	-21.031	-1.960	-8.377	-5.475	-3.000	-1.408	-811	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**1.164**	**1.850**	**-2.203**	**-811**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	-790	-180	-183	-150	-150	-127	0	0

Begründung: Der Mittelabfluss ist entsprechend dem vorliegenden Mittelabflussplan anzupassen.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€	2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan 2029 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0056	**00804**	**Fürreuthweg 95: Neubau GS mit Kombipl.**								
	Ref. IV	A. Gesamtkosten der Maßnahme	39.893	20.581	12.740	3.302	3.270	0	0	0
		Änderungsantrag	39.893	20.581	12.740	0	3.270	3.302	0	0
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**-3.302**	**0**	**3.302**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	37.258	19.215	12.230	2.807	3.006	0	0	0
		Änderungsantrag	37.258	19.215	12.230	0	3.006	2.807	0	0
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**-2.807**	**0**	**2.807**	**0**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	1.966	1.341	477	98	50	0	0	0
		Änderungsantrag	1.966	1.341	477	0	50	98	0	0
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**-98**	**0**	**98**	**0**	**0**
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	669	25	33	397	214	0	0	0
		Änderungsantrag	669	25	33	0	214	397	0	0
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**-397**	**0**	**397**	**0**	**0**
		B. Finanzierung der Maßnahme	-39.893	-20.581	-12.740	-3.302	-3.270	0	0	0
		Änderungsantrag	-39.893	-20.581	-12.740	0	-3.270	-3.302	0	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**3.302**	**0**	**-3.302**	**0**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	-12.342	-4.000	-4.000	-2.000	-2.342	0	0	0
		Änderungsantrag	-12.342	-4.000	-4.000	0	-2.342	-2.000	0	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**2.000**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-27.551	-16.581	-8.740	-1.302	-928	0	0	0
		Änderungsantrag	-27.551	-16.581	-8.740	0	-928	-1.302	0	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**1.302**	**0**	**-1.302**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-26.882	-16.556	-8.707	-905	-714	0	0	0
		Änderungsantrag	-26.882	-16.556	-8.707	0	-714	-905	0	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**905**	**0**	**-905**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	-669	-25	-33	-397	-214	0	0	0
		Änderungsantrag	-669	-25	-33	0	-214	-397	0	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**397**	**0**	**-397**	**0**	**0**

Begründung: Der Mittelabfluss ist entsprechend dem vorliegenden Mittelabflussplan anzupassen.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€	2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan 2029 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0057	**00871**	**Gertrud-Steinl-Str: Neubau GS (5) m Hort**								
	Ref. IV	A. Gesamtkosten der Maßnahme	63.342	4.246	2.014	12.000	29.000	15.082	1.000	0
		Änderungsantrag	63.342	4.246	2.014	8.000	12.000	12.000	15.000	10.082
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**-4.000**	**-17.000**	**-3.082**	**14.000**	**10.082**
		A.1 Auszahlungen investiv	63.342	4.246	2.014	12.000	29.000	15.082	1.000	0
		Änderungsantrag	63.342	4.246	2.014	8.000	12.000	12.000	15.000	10.082
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**-4.000**	**-17.000**	**-3.082**	**14.000**	**10.082**
		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	-4.246	-2.014	-12.000	-29.000	-15.082	-1.000	0
		Änderungsantrag	-63.342	-4.246	-2.014	-8.000	-12.000	-12.000	-15.000	-10.082
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**4.000**	**17.000**	**3.082**	**-14.000**	**-10.082**
		B.1 Einzahlungen investiv	-33.854	-7.359	0	-5.700	-12.000	-8.795	0	0
		Änderungsantrag	-33.854	-7.359	0	-2.000	-8.000	-10.000	-4.000	-2.495
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**3.700**	**4.000**	**-1.205**	**-4.000**	**-2.495**
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-29.488	3.113	-2.014	-6.300	-17.000	-6.287	-1.000	0
		Änderungsantrag	-29.488	3.113	-2.014	-6.000	-4.000	-2.000	-11.000	-7.587
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**300**	**13.000**	**4.287**	**-10.000**	**-7.587**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-29.488	3.113	-2.014	-6.300	-17.000	-6.287	-1.000	0
		Änderungsantrag	-29.488	3.113	-2.014	-6.000	-4.000	-2.000	-11.000	-7.587
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**300**	**13.000**	**4.287**	**-10.000**	**-7.587**
		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 Verzögerungen. Der Mittelabfluss ist daher anzupassen.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€	2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan 2029 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0058	**01025**	**Neues Gymnasium, Schulerweiterung ÖÖP**								
	Ref. IV	A. Gesamtkosten der Maßnahme	134.898	2.889	2.788	1.698	3.383	1.521	10.278	112.341
		Änderungsantrag	137.765	2.889	2.788	2.498	4.183	2.321	10.745	112.341
		mehr/weniger(-)	**2.867**	**0**	**0**	**800**	**800**	**800**	**467**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	132.486	2.889	2.532	1.550	1.498	1.498	10.178	112.341
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	2.412	0	256	148	1.885	23	100	0
		Änderungsantrag	5.279	0	256	948	2.685	823	567	0
		mehr/weniger(-)	**2.867**	**0**	**0**	**800**	**800**	**800**	**467**	**0**
		B. Finanzierung der Maßnahme	-134.898	-2.889	-2.788	-1.698	-3.383	-1.521	-10.278	-112.341
		Änderungsantrag	-137.765	-2.889	-2.788	-2.498	-4.183	-2.321	-10.745	-112.341
		mehr(-)/weniger	**-2.867**	**0**	**0**	**-800**	**-800**	**-800**	**-467**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	-27.170	0	0	0	0	0	-6.440	-20.730
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-107.728	-2.889	-2.788	-1.698	-3.383	-1.521	-3.838	-91.611
		Änderungsantrag	-110.595	-2.889	-2.788	-2.498	-4.183	-2.321	-4.305	-91.611
		mehr(-)/weniger	**-2.867**	**0**	**0**	**-800**	**-800**	**-800**	**-467**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-105.316	-2.889	-2.532	-1.550	-1.498	-1.498	-3.738	-91.611
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	-2.412	0	-256	-148	-1.885	-23	-100	0
		Änderungsantrag	-5.279	0	-256	-948	-2.685	-823	-567	0
		mehr(-)/weniger	**-2.867**	**0**	**0**	**-800**	**-800**	**-800**	**-467**	**0**

Begründung: Die für das Neue Gymnasium anfallenden Kosten für Interimsflächen und Gebäudebewirtschaftung sind bei der MIP-Maßnahme zu veranschlagen. Die bisher im Budget veranschlagten Mittel sind daher entsprechend zu reduzieren (vgl. Kämmereipaket TOP 6.1 Antrag Nr. 122 lfd. Ziffer K37).

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€	2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan 2029 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0059	**01026**	**Martin-Behaim-Gym: Schulerweiterung ÖÖP**								
	Ref. IV	A. Gesamtkosten der Maßnahme	237.273	12.539	7.879	4.158	0	12.286	10.024	190.387
		Änderungsantrag	258.000	12.539	7.879	4.158	0	12.286	10.024	211.114
		mehr/weniger(-)	**20.727**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.727**
		A.1 Auszahlungen investiv	235.651	12.507	7.879	4.158	0	10.696	10.024	190.387
		Änderungsantrag	256.378	12.507	7.879	4.158	0	10.696	10.024	211.114
		mehr/weniger(-)	**20.727**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.727**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	1.622	32	0	0	0	1.590	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	-237.273	-12.539	-7.879	-4.158	0	-12.286	-10.024	-190.387
		Änderungsantrag	-258.000	-12.539	-7.879	-4.158	0	-12.286	-10.024	-211.114
		mehr(-)/weniger	**-20.727**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.727**
		B.1 Einzahlungen investiv	-56.120	0	0	0	0	-6.625	-6.625	-42.870
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-181.153	-12.539	-7.879	-4.158	0	-5.661	-3.399	-147.517
		Änderungsantrag	-201.880	-12.539	-7.879	-4.158	0	-5.661	-3.399	-168.244
		mehr(-)/weniger	**-20.727**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.727**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-179.531	-12.507	-7.879	-4.158	0	-4.071	-3.399	-147.517
		Änderungsantrag	-200.258	-12.507	-7.879	-4.158	0	-4.071	-3.399	-168.244
		mehr(-)/weniger	**-20.727**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.727**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	-1.622	-32	0	0	0	-1.590	0	0

Begründung: Die Gesamtkosten der Maßnahme sind durch massive Marktpreissteigerungen in den Jahren 2021 bis 2024, gestiegenen Zinsen und zusätzlichen Leistungen zu erhöhen. Zudem ist ein Schadensfall eingetreten, der zu einem Bauverzug führt.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€	2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan 2029 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0060	**01027**	**Forchheimer Str.: Neubau GS/Kombi**								
	Ref. IV	A. Gesamtkosten der Maßnahme	48.402	39.721	868	7.813	0	0	0	0
		Änderungsantrag	43.300	39.721	868	2.711	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**-5.102**	**0**	**0**	**-5.102**	**0**	**0**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	47.917	39.396	708	7.813	0	0	0	0
		Änderungsantrag	42.815	39.396	708	2.711	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**-5.102**	**0**	**0**	**-5.102**	**0**	**0**	**0**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	485	325	160	0	0	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	-48.402	-39.721	-868	-7.813	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-43.300	-39.721	-868	-2.711	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**5.102**	**0**	**0**	**5.102**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	-16.464	-7.082	-5.000	-4.382	0	0	0	0
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-31.938	-32.639	4.132	-3.431	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-26.836	-32.639	4.132	1.671	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**5.102**	**0**	**0**	**5.102**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-31.453	-32.314	4.292	-3.431	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-26.351	-32.314	4.292	1.671	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**5.102**	**0**	**0**	**5.102**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	-485	-325	-160	0	0	0	0	0

Begründung: Es ergeben sich aufgrund von Mengenminderungen und nicht eingetretenen Risiken Minderkosten.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€	2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan 2029 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	48.880	3.491	5.173	9.253	11.253	9.910	9.800	0
		Änderungsantrag	48.880	3.491	5.173	7.180	11.253	11.983	9.800	0
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**-2.073**	**0**	**2.073**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	45.700	3.491	1.993	9.253	11.253	9.910	9.800	0
		Änderungsantrag	45.700	3.491	1.993	7.180	11.253	11.983	9.800	0
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**-2.073**	**0**	**2.073**	**0**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	3.180	0	3.180	0	0	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	-48.880	-3.491	-5.173	-9.253	-11.253	-9.910	-9.800	0
		Änderungsantrag	-48.880	-3.491	-5.173	-7.180	-11.253	-11.983	-9.800	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**2.073**	**0**	**-2.073**	**0**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	-13.603	0	0	-3.400	-4.000	-3.101	-3.102	0
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-35.277	-3.491	-5.173	-5.853	-7.253	-6.809	-6.698	0
		Änderungsantrag	-35.277	-3.491	-5.173	-3.780	-7.253	-8.882	-6.698	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**2.073**	**0**	**-2.073**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-32.097	-3.491	-1.993	-5.853	-7.253	-6.809	-6.698	0
		Änderungsantrag	-32.097	-3.491	-1.993	-3.780	-7.253	-8.882	-6.698	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**2.073**	**0**	**-2.073**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	-3.180	0	-3.180	0	0	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 2024 T€	2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan 2029 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	38.920	1.260	726	7.514	10.000	14.000	5.420	0
		Änderungsantrag	38.920	1.260	726	250	3.500	6.500	8.500	18.184
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**-7.264**	**-6.500**	**-7.500**	**3.080**	**18.184**
		A.1 Auszahlungen investiv	33.310	1.245	605	6.272	8.562	11.986	4.640	0
		Änderungsantrag	33.310	1.245	605	208	2.905	5.395	7.055	15.897
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**-6.064**	**-5.657**	**-6.591**	**2.415**	**15.897**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	5.610	15	121	1.242	1.438	2.014	780	0
		Änderungsantrag	5.610	15	121	42	595	1.105	1.445	2.287
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**-1.200**	**-843**	**-909**	**665**	**2.287**
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	-38.920	-1.260	-726	-7.514	-10.000	-14.000	-5.420	0
		Änderungsantrag	-38.920	-1.260	-726	-250	-3.500	-6.500	-8.500	-18.184
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**7.264**	**6.500**	**7.500**	**-3.080**	**-18.184**
		B.1 Einzahlungen investiv	-11.011	0	-420	-2.000	-2.731	-3.360	-2.500	0
		Änderungsantrag	-11.011	0	-420	0	0	-2.000	-3.000	-5.591
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**2.000**	**2.731**	**1.360**	**-500**	**-5.591**
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-27.909	-1.260	-306	-5.514	-7.269	-10.640	-2.920	0
		Änderungsantrag	-27.909	-1.260	-306	-250	-3.500	-4.500	-5.500	-12.593
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**5.264**	**3.769**	**6.140**	**-2.580**	**-12.593**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-27.909	-1.260	-306	-5.514	-7.269	-10.640	-2.920	0
		Änderungsantrag	-27.909	-1.260	-306	-250	-3.500	-4.500	-5.500	-12.593
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**5.264**	**3.769**	**6.140**	**-2.580**	**-12.593**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Aufgrund der Haushaltslage ist das Projekt zu verschieben und die Mittelabflüsse sind entsprechend anzupassen.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€	2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan 2029 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0063	**01098**	**B1, Augustenstr. 30, Generalsanierung**								
	Ref. IV	A. Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	35.037	337	900	0	2.000	2.000	2.000	27.800
		mehr/weniger(-)	**35.037**	**337**	**900**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**27.800**
		A.1 Auszahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	33.099	305	900	0	1.867	1.866	1.866	26.295
		mehr/weniger(-)	**33.099**	**305**	**900**	**0**	**1.867**	**1.866**	**1.866**	**26.295**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	1.938	32	0	0	133	134	134	1.505
		mehr/weniger(-)	**1.938**	**32**	**0**	**0**	**133**	**134**	**134**	**1.505**
		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	-35.037	-337	-900	0	-2.000	-2.000	-2.000	-27.800
		mehr(-)/weniger	**-35.037**	**-337**	**-900**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-27.800**
		B.1 Einzahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-13.300	0	0	0	0	0	0	-13.300
		mehr(-)/weniger	**-13.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.300**
		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	-21.737	-337	-900	0	-2.000	-2.000	-2.000	-14.500
		mehr(-)/weniger	**-21.737**	**-337**	**-900**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-14.500**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-21.737	-337	-900	0	-2.000	-2.000	-2.000	-14.500
		mehr(-)/weniger	**-21.737**	**-337**	**-900**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-14.500**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Für die Maßnahme wurde am 22.10.2025 der Projekt Freeze beschlossen. Der Sanierungsumfang beinhaltet die energetische Sanierung der Gebäudehülle, eine komplette Sanierung der sanitären und elektrischen Installationen, eine Erneuerung der heizungstechnischen Anlagen sowie die brandschutztechnische Ertüchtigung.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€	2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan 2029 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0064	**01144**	**Parlerstraße: Neubau 3-fach-Turnhalle**								
	Ref. IV	A. Gesamtkosten der Maßnahme	20.615	1.081	2.613	3.439	4.532	4.525	4.425	0
		Änderungsantrag	20.615	1.081	2.613	250	2.500	3.500	4.500	6.171
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**-3.189**	**-2.032**	**-1.025**	**75**	**6.171**
		A.1 Auszahlungen investiv	19.660	1.081	1.865	3.370	4.463	4.456	4.425	0
		Änderungsantrag	19.660	1.081	1.865	181	2.431	3.431	4.500	6.171
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**-3.189**	**-2.032**	**-1.025**	**75**	**6.171**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	955	0	748	69	69	69	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	-20.615	-1.081	-2.613	-3.439	-4.532	-4.525	-4.425	0
		Änderungsantrag	-20.615	-1.081	-2.613	-250	-2.500	-3.500	-4.500	-6.171
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**3.189**	**2.032**	**1.025**	**-75**	**-6.171**
		B.1 Einzahlungen investiv	-5.800	0	-759	-1.393	-1.942	-1.228	-478	0
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-14.815	-1.081	-1.854	-2.046	-2.590	-3.297	-3.947	0
		Änderungsantrag	-14.815	-1.081	-1.854	1.143	-558	-2.272	-4.022	-6.171
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**3.189**	**2.032**	**1.025**	**-75**	**-6.171**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-13.860	-1.081	-1.106	-1.977	-2.521	-3.228	-3.947	0
		Änderungsantrag	-13.860	-1.081	-1.106	1.212	-489	-2.203	-4.022	-6.171
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**3.189**	**2.032**	**1.025**	**-75**	**-6.171**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	-955	0	-748	-69	-69	-69	0	0

Begründung: Aufgrund der Haushaltslage ist das Projekt zu verschieben und die Mittelabflüsse sind entsprechend anzupassen.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€	2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan 2029 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0065	**01152**	**Neubau Berufliche Schule B13/ BON**								
	Ref. IV	A. Gesamtkosten der Maßnahme	51.692	9.347	13.570	19.875	8.900	0	0	0
		Änderungsantrag	43.692	9.347	13.570	15.875	4.900	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**-8.000**	**0**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	50.804	9.323	12.978	19.603	8.900	0	0	0
		Änderungsantrag	42.804	9.323	12.978	15.603	4.900	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**-8.000**	**0**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	888	24	592	272	0	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	-51.692	-9.347	-13.570	-19.875	-8.900	0	0	0
		Änderungsantrag	-43.692	-9.347	-13.570	-15.875	-4.900	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**8.000**	**0**	**0**	**4.000**	**4.000**	**0**	**0**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	-16.140	0	-3.400	-7.202	-5.538	0	0	0
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-35.552	-9.347	-10.170	-12.673	-3.362	0	0	0
		Änderungsantrag	-27.552	-9.347	-10.170	-8.673	638	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**8.000**	**0**	**0**	**4.000**	**4.000**	**0**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-34.664	-9.323	-9.578	-12.401	-3.362	0	0	0
		Änderungsantrag	-26.664	-9.323	-9.578	-8.401	638	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**8.000**	**0**	**0**	**4.000**	**4.000**	**0**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	-888	-24	-592	-272	0	0	0	0

Begründung: Aufgrund der guten Ausschreibungsergebnisse und Kostenoptimierungen während der Planung und Ausführung sind die Gesamtkosten zu reduzieren. Darüber hinaus ist der Mittelabfluss entsprechend dem vorliegenden Mittelabflussplan anzupassen.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€	2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan 2029 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0066	**01165**	**Schulzentrum Breslauer Straße (ÖÖP)**								
	Ref. IV	A. Gesamtkosten der Maßnahme	192.000	40	6.547	4.269	7.074	27.117	21.874	125.079
		Änderungsantrag	192.000	40	6.547	3.469	4.667	27.421	24.145	125.711
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**-800**	**-2.407**	**304**	**2.271**	**632**
		A.1 Auszahlungen investiv	139.116	20	6.431	4.199	6.999	19.028	13.584	88.855
		Änderungsantrag	139.116	20	6.431	3.399	4.592	19.332	15.855	89.487
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**-800**	**-2.407**	**304**	**2.271**	**632**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	52.884	20	116	70	75	8.089	8.290	36.224
		B. Finanzierung der Maßnahme	-192.000	-40	-6.547	-4.269	-7.074	-27.117	-21.874	-125.079
		Änderungsantrag	-192.000	-40	-6.547	-3.469	-4.667	-27.421	-24.145	-125.711
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**800**	**2.407**	**-304**	**-2.271**	**-632**
		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	-118.000	-40	-6.547	-4.269	-7.074	-27.117	-12.624	-60.329
		Änderungsantrag	-118.000	-40	-6.547	-3.469	-4.667	-27.421	-14.895	-60.961
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**800**	**2.407**	**-304**	**-2.271**	**-632**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-65.116	-20	-6.431	-4.199	-6.999	-19.028	-4.334	-24.105
		Änderungsantrag	-65.116	-20	-6.431	-3.399	-4.592	-19.332	-6.605	-24.737
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**800**	**2.407**	**-304**	**-2.271**	**-632**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	-52.884	-20	-116	-70	-75	-8.089	-8.290	-36.224

Begründung: Der Mittelabfluss ist entsprechend dem vorliegenden Mittelabflussplan anzupassen.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€	2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan 2029 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Frau Stadträtin Padua (Linke Liste)										
0067	**01187**	**Wiederaufb.Yachtclub Nbg:Invest.zuschuss**								
	Ref. IV	A. Gesamtkosten der Maßnahme	1.600	0	500	0	0	0	0	1.100
		Änderungsantrag	500	0	500	0	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**-1.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.100**
		A.1 Auszahlungen investiv	1.600	0	500	0	0	0	0	1.100
		Änderungsantrag	500	0	500	0	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**-1.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.100**
		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	-1.600	0	-500	0	0	0	0	-1.100
		Änderungsantrag	-500	0	-500	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**1.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.100**
		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	-1.600	0	-500	0	0	0	0	-1.100
		Änderungsantrag	-500	0	-500	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**1.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.100**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-1.600	0	-500	0	0	0	0	-1.100
		Änderungsantrag	-500	0	-500	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**1.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.100**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Die hohen Kosten sorgen für eine große Bevorzugung des Yachtclubs gegenüber anderen Vereinen.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€	2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan 2029 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0068	**01270**	**Willstätter Gym., San. Dach und Fassade**								
	Ref. IV	A. Gesamtkosten der Maßnahme	4.433	141	1.642	2.650	0	0	0	0
		A.1 Auszahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	4.433	141	1.642	2.650	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**4.433**	**141**	**1.642**	**2.650**	**0**	**0**	**0**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	4.433	141	1.642	2.650	0	0	0	0
		Änderungsantrag	0	0	0	0	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**-4.433**	**-141**	**-1.642**	**-2.650**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B. Finanzierung der Maßnahme	-4.433	-141	-1.642	-2.650	0	0	0	0
		B.1 Einzahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-592	0	0	0	-592	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-592**	**0**	**0**	**0**	**-592**	**0**	**0**	**0**
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-4.433	-141	-1.642	-2.650	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-3.841	-141	-1.642	-2.650	592	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**592**	**0**	**0**	**0**	**592**	**0**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-3.841	-141	-1.642	-2.650	592	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-3.841**	**-141**	**-1.642**	**-2.650**	**592**	**0**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	-4.433	-141	-1.642	-2.650	0	0	0	0
		Änderungsantrag	0	0	0	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**4.433**	**141**	**1.642**	**2.650**	**0**	**0**	**0**	**0**

Begründung: Die Art der Veranschlagung wurde neu bewertet. Die Maßnahme ist daher investiv anstatt - wie bisher - konsumtiv zu veranschlagen. Aus Fördermitteln des Energie- und Klimafonds (EKF) wird zudem gem. Bescheid vom 30.06.2025 eine Förderung über 591.765 € erwartet.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€	2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan 2029 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0069a	**01278**	**Äuß.Bayreuther Str.8 BBZ San. Tiefgarage**								
	Ref. IV	A. Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	1.953	21	89	992	851	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**1.953**	**21**	**89**	**992**	**851**	**0**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	1.953	21	89	992	851	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**1.953**	**21**	**89**	**992**	**851**	**0**	**0**	**0**
		B. Finanzierung der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-1.953	-21	-89	-992	-851	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-1.953**	**-21**	**-89**	**-992**	**-851**	**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	-1.953	-21	-89	-992	-851	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-1.953**	**-21**	**-89**	**-992**	**-851**	**0**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-1.953	-21	-89	-992	-851	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-1.953**	**-21**	**-89**	**-992**	**-851**	**0**	**0**	**0**

Begründung: Der Projekt Freeze wurde am 22.10.2025 beschlossen. Voruntersuchungen haben ergeben, dass eine Betoninstandsetzung zum Erhalt der Standsicherheit zwingend erforderlich ist. Die weitere Planung hat außerdem gezeigt, dass die brandschutztechnischen Anforderungen optimiert werden müssen. Es kann eine Teilfinanzierung aus der Pauschale für die Beseitigung von Sicherheitsmängeln erfolgen (vgl. Antrag Nr. 0069b).

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€	2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan 2029 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0069b	**35**	**Beseitigung von Sicherheitsmängeln (P)**								
	Ref. IV	A. Gesamtkosten der Maßnahme	11.075	0	0	2.200	2.500	3.375	3.000	0
		Änderungsantrag	10.575	0	0	1.950	2.250	3.375	3.000	0
		mehr/weniger(-)	**-500**	**0**	**0**	**-250**	**-250**	**0**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	7.375	0	0	2.000	2.000	1.875	1.500	0
		Änderungsantrag	7.325	0	0	1.950	2.000	1.875	1.500	0
		mehr/weniger(-)	**-50**	**0**	**0**	**-50**	**0**	**0**	**0**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	3.700	0	0	200	500	1.500	1.500	0
		Änderungsantrag	3.250	0	0	0	250	1.500	1.500	0
		mehr/weniger(-)	**-450**	**0**	**0**	**-200**	**-250**	**0**	**0**	**0**
		B. Finanzierung der Maßnahme	-11.075	0	0	-2.200	-2.500	-3.375	-3.000	0
		Änderungsantrag	-10.575	0	0	-1.950	-2.250	-3.375	-3.000	0
		mehr(-)/weniger	**500**	**0**	**0**	**250**	**250**	**0**	**0**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	-3.323	0	0	-660	-750	-1.013	-900	0
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-7.752	0	0	-1.540	-1.750	-2.362	-2.100	0
		Änderungsantrag	-7.252	0	0	-1.290	-1.500	-2.362	-2.100	0
		mehr(-)/weniger	**500**	**0**	**0**	**250**	**250**	**0**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-4.052	0	0	-1.340	-1.250	-862	-600	0
		Änderungsantrag	-4.002	0	0	-1.290	-1.250	-862	-600	0
		mehr(-)/weniger	**50**	**0**	**0**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	-3.700	0	0	-200	-500	-1.500	-1.500	0
		Änderungsantrag	-3.250	0	0	0	-250	-1.500	-1.500	0
		mehr(-)/weniger	**450**	**0**	**0**	**200**	**250**	**0**	**0**	**0**

Begründung: Für die brandschutztechnische Sanierung der Maßnahme 01278 „Äußere Bayreuther Straße 8, BBZ, Sanierung Tiefgarage“ erfolgt eine Teilfinanzierung von jeweils 250.000 € in 2026 und 2027 (vgl. Antrag Nr. 0069a).

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€	2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan 2029 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0070	**01287**	**Leerstetter Str. 3, Sicherungsmaßnahme**								
	Ref. IV	A. Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	4.500	145	842	513	1.500	1.500	0	0
		mehr/weniger(-)	**4.500**	**145**	**842**	**513**	**1.500**	**1.500**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	4.171	137	842	412	1.390	1.390	0	0
		mehr/weniger(-)	**4.171**	**137**	**842**	**412**	**1.390**	**1.390**	**0**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	329	8	0	101	110	110	0	0
		mehr/weniger(-)	**329**	**8**	**0**	**101**	**110**	**110**	**0**	**0**
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-4.500	-145	-842	-513	-1.500	-1.500	0	0
		mehr(-)/weniger	**-4.500**	**-145**	**-842**	**-513**	**-1.500**	**-1.500**	**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	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-4.500	-145	-842	-513	-1.500	-1.500	0	0
		mehr(-)/weniger	**-4.500**	**-145**	**-842**	**-513**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-4.500	-145	-842	-513	-1.500	-1.500	0	0
		mehr(-)/weniger	**-4.500**	**-145**	**-842**	**-513**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Für die Generalsanierung wurde am 22.10.2025 der Projekt Freeze beschlossen. Aufgrund der Haushaltslage soll allerdings der Umfang stark reduziert werden und nur eine reduzierte Sicherungsmaßnahme durchgeführt werden.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€	2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan 2029 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Frau Stadträtin Padua (Linke Liste)										
0071	**01334**	**Zuschuss Einhausung 50m-Schießstand pHSG**								
	Ref. IV	A. Gesamtkosten der Maßnahme	1.900	0	633	633	634	0	0	0
		Änderungsantrag	633	0	633	0	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**-1.267**	**0**	**0**	**-633**	**-634**	**0**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	1.900	0	633	633	634	0	0	0
		Änderungsantrag	633	0	633	0	0	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**-1.267**	**0**	**0**	**-633**	**-634**	**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	-1.900	0	-633	-633	-634	0	0	0
		Änderungsantrag	-633	0	-633	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**1.267**	**0**	**0**	**633**	**634**	**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	-1.900	0	-633	-633	-634	0	0	0
		Änderungsantrag	-633	0	-633	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**1.267**	**0**	**0**	**633**	**634**	**0**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-1.900	0	-633	-633	-634	0	0	0
		Änderungsantrag	-633	0	-633	0	0	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**1.267**	**0**	**0**	**633**	**634**	**0**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Die hohen Kosten sorgen für eine große Bevorzugung der privilegierten Hauptschützengesellschaft gegenüber anderen Vereinen.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€	2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan 2029 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0072	**01336**	**Erich-Kästner GS,Interimscontainer**								
	Ref. IV	A. Gesamtkosten der Maßnahme	6.061	0	1.143	2.158	390	390	390	1.590
		Änderungsantrag	6.061	0	1.143	250	750	3.500	400	18
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**-1.908**	**360**	**3.110**	**10**	**-1.572**
		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	6.061	0	1.143	2.158	390	390	390	1.590
		Änderungsantrag	6.061	0	1.143	250	750	3.500	400	18
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**-1.908**	**360**	**3.110**	**10**	**-1.572**
		B. Finanzierung der Maßnahme	-6.061	0	-1.143	-2.158	-390	-390	-390	-1.590
		Änderungsantrag	-6.061	0	-1.143	-250	-750	-3.500	-400	-18
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**1.908**	**-360**	**-3.110**	**-10**	**1.572**
		B.1 Einzahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-6.061	0	-1.143	-2.158	-390	-390	-390	-1.590
		Änderungsantrag	-6.061	0	-1.143	-250	-750	-3.500	-400	-18
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**1.908**	**-360**	**-3.110**	**-10**	**1.572**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	-6.061	0	-1.143	-2.158	-390	-390	-390	-1.590
		Änderungsantrag	-6.061	0	-1.143	-250	-750	-3.500	-400	-18
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**1.908**	**-360**	**-3.110**	**-10**	**1.572**

Begründung: Der Mittelabfluss ist entsprechend dem vorliegenden Mittelabflussplan anzupassen.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€	2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan 2029 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0073	**01366**	**Reutersbrunnenstr.12: Dachsanierung Altb**								
	Ref. IV	A. Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	2.243	0	240	1.800	203	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**2.243**	**0**	**240**	**1.800**	**203**	**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	2.243	0	240	1.800	203	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**2.243**	**0**	**240**	**1.800**	**203**	**0**	**0**	**0**
		B. Finanzierung der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-2.243	0	-240	-1.800	-203	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-2.243**	**0**	**-240**	**-1.800**	**-203**	**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	-2.243	0	-240	-1.800	-203	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-2.243**	**0**	**-240**	**-1.800**	**-203**	**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	-2.243	0	-240	-1.800	-203	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-2.243**	**0**	**-240**	**-1.800**	**-203**	**0**	**0**	**0**

Begründung: Der Projekt Freeze wurde am 22.10.2025 beschlossen. Das Dach des Altbaus ist stark sanierungsbedürftig. Die Erneuerung der gesamten Dachhaut ist erforderlich. Ziel der Maßnahme ist es, die Verkehrssicherheit des Daches wiederherzustellen und eine energetische Verbesserung des Gebäudes zu erreichen.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€	2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan 2029 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0074	**01380**	**Carl-v.-Ossietzky GS+MS, Cont.f.Sportfl.**								
	Ref. IV	A. Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	3.845	0	0	0	400	400	400	2.645
		mehr/weniger(-)	**3.845**	**0**	**0**	**0**	**400**	**400**	**400**	**2.645**
		A.1 Auszahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	3.845	0	0	0	400	400	400	2.645
		mehr/weniger(-)	**3.845**	**0**	**0**	**0**	**400**	**400**	**400**	**2.645**
		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	-3.845	0	0	0	-400	-400	-400	-2.645
		mehr(-)/weniger	**-3.845**	**0**	**0**	**0**	**-400**	**-400**	**-400**	**-2.645**
		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	-3.845	0	0	0	-400	-400	-400	-2.645
		mehr(-)/weniger	**-3.845**	**0**	**0**	**0**	**-400**	**-400**	**-400**	**-2.645**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-3.845	0	0	0	-400	-400	-400	-2.645
		mehr(-)/weniger	**-3.845**	**0**	**0**	**0**	**-400**	**-400**	**-400**	**-2.645**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Der Projekt Freeze wurde am 22.10.2025 beschlossen. In einem ersten Bauabschnitt sollen Funktionsräume für den Schul- und Vereinssport geschaffen werden. Diese befinden sich momentan in dem Bestandsgebäude, welches im 2. BA einem Erweiterungsbau weichen soll.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€	2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan 2029 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0075	**01390**	**TSV Altenfurt: Investitionszuschuss**								
	Ref. IV	A. Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	7.500	0	0	0	0	800	5.700	1.000
		mehr/weniger(-)	**7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**800**	**5.700**	**1.000**
		A.1 Auszahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	7.500	0	0	0	0	800	5.700	1.000
		mehr/weniger(-)	**7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**800**	**5.700**	**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	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-7.500	0	0	0	0	-800	-5.700	-1.000
		mehr(-)/weniger	**-7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-800**	**-5.700**	**-1.000**
		B.1 Einzahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-7.500	0	0	0	0	-800	-5.700	-1.000
		mehr(-)/weniger	**-7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-800**	**-5.700**	**-1.000**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-7.500	0	0	0	0	-800	-5.700	-1.000
		mehr(-)/weniger	**-7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-800**	**-5.700**	**-1.000**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Dem TSV Altenfurt soll zur Errichtung des ersten Bauabschnitts seiner neuen Sportstätte ein Investitionszuschuss in Höhe von 7,5 Mio. € gewährt werden.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€	2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan 2029 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0076	**01391**	**Startchancen-Programm Schulen - Säule I**								
	Ref. IV	A. Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	57.144	0	0	5.714	17.143	11.429	11.429	11.429
		mehr/weniger(-)	**57.144**	**0**	**0**	**5.714**	**17.143**	**11.429**	**11.429**	**11.429**
		A.1 Auszahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	57.144	0	0	5.714	17.143	11.429	11.429	11.429
		mehr/weniger(-)	**57.144**	**0**	**0**	**5.714**	**17.143**	**11.429**	**11.429**	**11.429**
		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	-57.144	0	0	-5.714	-17.143	-11.429	-11.429	-11.429
		mehr(-)/weniger	**-57.144**	**0**	**0**	**-5.714**	**-17.143**	**-11.429**	**-11.429**	**-11.429**
		B.1 Einzahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-40.000	0	0	-4.000	-12.000	-8.000	-8.000	-8.000
		mehr(-)/weniger	**-40.000**	**0**	**0**	**-4.000**	**-12.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
		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	-17.144	0	0	-1.714	-5.143	-3.429	-3.429	-3.429
		mehr(-)/weniger	**-17.144**	**0**	**0**	**-1.714**	**-5.143**	**-3.429**	**-3.429**	**-3.429**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-17.144	0	0	-1.714	-5.143	-3.429	-3.429	-3.429
		mehr(-)/weniger	**-17.144**	**0**	**0**	**-1.714**	**-5.143**	**-3.429**	**-3.429**	**-3.429**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Das Startchancen-Programm setzt sich das Ziel, die Basiskompetenzen der Schülerinnen und Schüler in Deutsch und Mathematik zu stärken, die jungen Menschen bei ihrer sozial-emotionalen Entwicklung zu fördern und die Schul- und Unterrichtsentwicklung an den Startchancen-Schulen zu unterstützen. Die Stadt Nürnberg erhält für Investitionen 40 Mio. € aus der Stufe I des Förderprogramms. Der städtische Eigenanteil beträgt 30 %.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€	2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan 2029 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0077	**01024**	**Fischb. Hauptstr.118: GS,TH,Hort Neubau**								
Ref. V		A. Gesamtkosten der Maßnahme	16.622	1.720	6.081	0	5.497	3.324	0	0
		A.1 Auszahlungen investiv	16.365	1.717	6.081	0	5.243	3.324	0	0
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	257	3	0	0	254	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	-16.622	-1.720	-6.081	0	-5.497	-3.324	0	0
		B.1 Einzahlungen investiv	-4.396	0	-1.483	0	-2.463	-450	0	0
		Änderungsantrag	-5.486	0	-1.483	0	-2.463	-1.540	0	0
		mehr(-)/weniger	**-1.090**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.090**	**0**	**0**
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-12.226	-1.720	-4.598	0	-3.034	-2.874	0	0
		Änderungsantrag	-11.136	-1.720	-4.598	0	-3.034	-1.784	0	0
		mehr(-)/weniger	**1.090**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.090**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-11.969	-1.717	-4.598	0	-2.780	-2.874	0	0
		Änderungsantrag	-10.879	-1.717	-4.598	0	-2.780	-1.784	0	0
		mehr(-)/weniger	**1.090**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.090**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	-257	-3	0	0	-254	0	0	0

Begründung: Aufgrund des aktuellen Bescheids zum vorzeitigen Maßnahmenbeginn werden höhere Drittmittel erwartet.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€	2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan 2029 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0078	**01082**	**Dianastr.: Neubau JT Gibitzenhof KiGa(3)**								
Ref. V		A. Gesamtkosten der Maßnahme	10.155	4.046	4.549	1.560	0	0	0	0
		Änderungsantrag	10.155	4.046	4.549	1.060	500	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**-500**	**500**	**0**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	9.920	4.046	4.314	1.560	0	0	0	0
		Änderungsantrag	9.920	4.046	4.314	1.060	500	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**-500**	**500**	**0**	**0**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	235	0	235	0	0	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	-10.155	-4.046	-4.549	-1.560	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-10.155	-4.046	-4.549	-1.060	-500	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**500**	**-500**	**0**	**0**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	-2.653	-681	-1.972	0	0	0	0	0
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-7.502	-3.365	-2.577	-1.560	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-7.502	-3.365	-2.577	-1.060	-500	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**500**	**-500**	**0**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-7.267	-3.365	-2.342	-1.560	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-7.267	-3.365	-2.342	-1.060	-500	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**500**	**-500**	**0**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	-235	0	-235	0	0	0	0	0

Begründung: Die Mittelansätze sind entsprechend dem vorliegenden Mittelabflussplan anzupassen.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€	2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan 2029 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0079	**01196**	**Reutersbrunnenstr. 34, KJND und KJHZ**								
	Ref. V	A. Gesamtkosten der Maßnahme	50.162	0	2.545	5.100	8.900	8.500	8.500	16.617
		Änderungsantrag	50.162	0	2.545	3.500	6.500	8.500	9.500	19.617
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**-1.600**	**-2.400**	**0**	**1.000**	**3.000**
		A.1 Auszahlungen investiv	47.301	0	2.400	4.809	8.393	8.015	8.015	15.669
		Änderungsantrag	47.301	0	2.400	3.288	6.107	7.986	8.925	18.595
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**-1.521**	**-2.286**	**-29**	**910**	**2.926**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	2.861	0	145	291	507	485	485	948
		Änderungsantrag	2.861	0	145	212	393	514	575	1.022
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**-79**	**-114**	**29**	**90**	**74**
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	-50.162	0	-2.545	-5.100	-8.900	-8.500	-8.500	-16.617
		Änderungsantrag	-50.162	0	-2.545	-3.500	-6.500	-8.500	-9.500	-19.617
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**1.600**	**2.400**	**0**	**-1.000**	**-3.000**
		B.1 Einzahlungen investiv	-3.186	0	0	0	0	-930	-2.256	0
		Änderungsantrag	-3.536	0	0	0	0	-1.280	-2.256	0
		mehr(-)/weniger	**-350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350**	**0**	**0**
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-46.976	0	-2.545	-5.100	-8.900	-7.570	-6.244	-16.617
		Änderungsantrag	-46.626	0	-2.545	-3.500	-6.500	-7.220	-7.244	-19.617
		mehr(-)/weniger	**350**	**0**	**0**	**1.600**	**2.400**	**350**	**-1.000**	**-3.000**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-46.976	0	-2.545	-5.100	-8.900	-7.570	-6.244	-16.617
		Änderungsantrag	-46.626	0	-2.545	-3.500	-6.500	-7.220	-7.244	-19.617
		mehr(-)/weniger	**350**	**0**	**0**	**1.600**	**2.400**	**350**	**-1.000**	**-3.000**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Die Mittelansätze sind entsprechend dem vorliegenden Mittelabflussplan anzupassen. Es werden außerdem weitere Drittmittel in Höhe von 350.000 € von der Findel- und Waisenhaus-Stiftung im Jahr 2028 erwartet.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€	2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan 2029 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0080	**01257**	**Van-Gogh-Str Haus für Kinder Neubau KiHo**								
	Ref. V	A. Gesamtkosten der Maßnahme	6.508	164	442	2.500	2.500	902	0	0
		Änderungsantrag	6.508	164	442	250	1.400	2.200	2.000	52
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**-2.250**	**-1.100**	**1.298**	**2.000**	**52**
		A.1 Auszahlungen investiv	5.992	148	442	2.301	2.301	800	0	0
		Änderungsantrag	5.992	148	442	228	1.274	2.028	1.820	52
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**-2.073**	**-1.027**	**1.228**	**1.820**	**52**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	514	14	0	199	199	102	0	0
		Änderungsantrag	514	14	0	22	126	172	180	0
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**-177**	**-73**	**70**	**180**	**0**
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	2	2	0	0	0	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	-6.508	-164	-442	-2.500	-2.500	-902	0	0
		Änderungsantrag	-6.508	-164	-442	-250	-1.400	-2.200	-2.000	-52
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**2.250**	**1.100**	**-1.298**	**-2.000**	**-52**
		B.1 Einzahlungen investiv	-2.268	0	-10	-1.000	-850	-408	0	0
		Änderungsantrag	-2.268	0	-10	0	-850	-408	-1.000	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**-1.000**	**0**
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-4.240	-164	-432	-1.500	-1.650	-494	0	0
		Änderungsantrag	-4.240	-164	-432	-250	-550	-1.792	-1.000	-52
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**1.250**	**1.100**	**-1.298**	**-1.000**	**-52**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-4.238	-162	-432	-1.500	-1.650	-494	0	0
		Änderungsantrag	-4.238	-162	-432	-250	-550	-1.792	-1.000	-52
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**1.250**	**1.100**	**-1.298**	**-1.000**	**-52**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	-2	-2	0	0	0	0	0	0

Begründung: Die Mittelansätze sind entsprechend dem vorliegenden Mittelabflussplan anzupassen.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€	2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan 2029 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0081	**01258**	**Dietzstr. 4 Interim Nachbarsch.Gostenhof**								
	Ref. V	A. Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	1.719	0	227	692	647	153	0	0
		mehr/weniger(-)	**1.719**	**0**	**227**	**692**	**647**	**153**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	1.603	0	212	645	603	143	0	0
		mehr/weniger(-)	**1.603**	**0**	**212**	**645**	**603**	**143**	**0**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	116	0	15	47	44	10	0	0
		mehr/weniger(-)	**116**	**0**	**15**	**47**	**44**	**10**	**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	-1.719	0	-227	-692	-647	-153	0	0
		mehr(-)/weniger	**-1.719**	**0**	**-227**	**-692**	**-647**	**-153**	**0**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-800	0	0	0	-400	-400	0	0
		mehr(-)/weniger	**-800**	**0**	**0**	**0**	**-400**	**-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	-919	0	-227	-692	-247	247	0	0
		mehr(-)/weniger	**-919**	**0**	**-227**	**-692**	**-247**	**247**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-919	0	-227	-692	-247	247	0	0
		mehr(-)/weniger	**-919**	**0**	**-227**	**-692**	**-247**	**247**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Der Projekt Freeze wurde am 22.10.2025 beschlossen. Das Nachbarschaftshaus Gostenhof muss generalsaniert werden. Die baulich erforderlichen Maßnahmen sind während des laufenden Betriebs nicht umsetzbar, deshalb soll als Interimsquartier das Ämtergebäude in der Dietzstr. 4 genutzt werden. Der Projektumfang beschränkt sich ausschließlich auf die Sanierungsmaßnahmen der Gebäudeteile A und C.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€	2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan 2029 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0082	**01271**	**Saarbrückener Str. 26, Generalsan. Kiga**								
	Ref. V	A. Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	4.571	0	0	2.255	2.316	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**4.571**	**0**	**0**	**2.255**	**2.316**	**0**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	4.259	0	0	2.101	2.158	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**4.259**	**0**	**0**	**2.101**	**2.158**	**0**	**0**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	312	0	0	154	158	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**312**	**0**	**0**	**154**	**158**	**0**	**0**	**0**
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-4.571	0	0	-2.255	-2.316	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-4.571**	**0**	**0**	**-2.255**	**-2.316**	**0**	**0**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-1.489	0	0	-500	-989	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-1.489**	**0**	**0**	**-500**	**-989**	**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	-3.082	0	0	-1.755	-1.327	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-3.082**	**0**	**0**	**-1.755**	**-1.327**	**0**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-3.082	0	0	-1.755	-1.327	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-3.082**	**0**	**0**	**-1.755**	**-1.327**	**0**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Der Projekt Freeze wurde am 22.10.2025 beschlossen. Das bestehende Raumkonzept entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen und muss angepasst und erweitert werden, um die Deckung der weiteren Kinderbetreuungsbedarfe zu sichern. Neben den notwendigen strukturellen Eingriffen ist eine vollumfängliche Neuerrichtung der technischen Anlagen notwendig.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€	2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan 2029 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0083	**01330**	**Lortzingstr. 10: Neub. + Erweiter. HfK**								
	Ref. V	A. Gesamtkosten der Maßnahme	6.575	0	1.134	1.973	2.301	1.167	0	0
		Änderungsantrag	6.575	0	1.134	1.439	2.301	1.701	0	0
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**-534**	**0**	**534**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	6.575	0	1.134	1.973	2.301	1.167	0	0
		Änderungsantrag	6.575	0	1.134	1.439	2.301	1.701	0	0
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**-534**	**0**	**534**	**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	-6.575	0	-1.134	-1.973	-2.301	-1.167	0	0
		Änderungsantrag	-6.575	0	-1.134	-1.439	-2.301	-1.701	0	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**534**	**0**	**-534**	**0**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	-2.040	0	-40	-1.000	-1.000	0	0	0
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-4.535	0	-1.094	-973	-1.301	-1.167	0	0
		Änderungsantrag	-4.535	0	-1.094	-439	-1.301	-1.701	0	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**534**	**0**	**-534**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-4.535	0	-1.094	-973	-1.301	-1.167	0	0
		Änderungsantrag	-4.535	0	-1.094	-439	-1.301	-1.701	0	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**534**	**0**	**-534**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Die Mittelansätze sind entsprechend dem vorliegenden Mittelabflussplan anzupassen.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€	2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan 2029 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0084	**01338**	**Lorenz-Hagen-Str.: NB KiTa Lichtenreuth**								
	Ref. V	A. Gesamtkosten der Maßnahme	7.230	0	1.518	0	2.169	2.350	1.193	0
		Änderungsantrag	7.230	0	1.518	350	350	3.500	1.500	12
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**350**	**-1.819**	**1.150**	**307**	**12**
		A.1 Auszahlungen investiv	7.230	0	1.518	0	2.169	2.350	1.193	0
		Änderungsantrag	7.230	0	1.518	350	350	3.500	1.500	12
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**350**	**-1.819**	**1.150**	**307**	**12**
		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	-7.230	0	-1.518	0	-2.169	-2.350	-1.193	0
		Änderungsantrag	-7.230	0	-1.518	-350	-350	-3.500	-1.500	-12
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**-350**	**1.819**	**-1.150**	**-307**	**-12**
		B.1 Einzahlungen investiv	-5.635	-3.275	0	0	-1.000	-1.000	-360	0
		Änderungsantrag	-5.635	-3.275	0	0	0	-2.000	-360	0
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000**	**-1.000**	**0**	**0**
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-1.595	3.275	-1.518	0	-1.169	-1.350	-833	0
		Änderungsantrag	-1.595	3.275	-1.518	-350	-350	-1.500	-1.140	-12
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**-350**	**819**	**-150**	**-307**	**-12**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-1.595	3.275	-1.518	0	-1.169	-1.350	-833	0
		Änderungsantrag	-1.595	3.275	-1.518	-350	-350	-1.500	-1.140	-12
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**-350**	**819**	**-150**	**-307**	**-12**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Die Mittelansätze sind entsprechend dem vorliegenden Mittelabflussplan anzupassen.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€	2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan 2029 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0085	**62**	**Zuschüsse f. Bau KiTas freigem.Tr. (P)**								
	Ref. V	A. Gesamtkosten der Maßnahme	73.729	0	0	17.687	21.159	18.883	16.000	0
		Änderungsantrag	71.079	0	0	17.137	20.459	18.183	15.300	0
		mehr/weniger(-)	**-2.650**	**0**	**0**	**-550**	**-700**	**-700**	**-700**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	73.729	0	0	17.687	21.159	18.883	16.000	0
		Änderungsantrag	71.079	0	0	17.137	20.459	18.183	15.300	0
		mehr/weniger(-)	**-2.650**	**0**	**0**	**-550**	**-700**	**-700**	**-700**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	-73.729	0	0	-17.687	-21.159	-18.883	-16.000	0
		Änderungsantrag	-71.079	0	0	-17.137	-20.459	-18.183	-15.300	0
		mehr(-)/weniger	**2.650**	**0**	**0**	**550**	**700**	**700**	**700**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	-54.128	0	0	-12.580	-16.052	-13.824	-11.672	0
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-19.601	0	0	-5.107	-5.107	-5.059	-4.328	0
		Änderungsantrag	-16.951	0	0	-4.557	-4.407	-4.359	-3.628	0
		mehr(-)/weniger	**2.650**	**0**	**0**	**550**	**700**	**700**	**700**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-19.601	0	0	-5.107	-5.107	-5.059	-4.328	0
		Änderungsantrag	-16.951	0	0	-4.557	-4.407	-4.359	-3.628	0
		mehr(-)/weniger	**2.650**	**0**	**0**	**550**	**700**	**700**	**700**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Es ergibt sich ein geringerer Mittelbedarf. Die Mittelansätze sind daher zu reduzieren.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€	2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan 2029 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0086	**00630**	**StadternGibitzenhof/Steinbühl-West/Rabus**								
	Ref. VI	A. Gesamtkosten der Maßnahme	6.359	1.480	795	980	1.110	1.070	924	0
		Änderungsantrag	6.359	1.480	795	380	1.110	1.070	924	600
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**-600**	**0**	**0**	**0**	**600**
		A.1 Auszahlungen investiv	4.939	468	647	900	1.000	1.000	924	0
		Änderungsantrag	4.939	468	647	300	1.000	1.000	924	600
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**-600**	**0**	**0**	**0**	**600**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	1.420	1.012	148	80	110	70	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	-6.359	-1.480	-795	-980	-1.110	-1.070	-924	0
		Änderungsantrag	-6.359	-1.480	-795	-380	-1.110	-1.070	-924	-600
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**600**	**0**	**0**	**0**	**-600**
		B.1 Einzahlungen investiv	-2.720	-161	-432	-504	-560	-560	-503	0
		Änderungsantrag	-2.720	-161	-432	-168	-560	-560	-503	-336
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**336**	**0**	**0**	**0**	**-336**
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	-824	-521	-157	-45	-62	-39	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-2.815	-798	-206	-431	-488	-471	-421	0
		Änderungsantrag	-2.815	-798	-206	-167	-488	-471	-421	-264
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**264**	**0**	**0**	**0**	**-264**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-2.219	-307	-215	-396	-440	-440	-421	0
		Änderungsantrag	-2.219	-307	-215	-132	-440	-440	-421	-264
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**264**	**0**	**0**	**0**	**-264**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	-596	-491	9	-35	-48	-31	0	0

Begründung: Die Mittelansätze sind entsprechend dem vorliegenden Mittelabflussplan anzupassen.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€	2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan 2029 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0087	**00715**	**Stadterneuerung Weststadt**								
	Ref. VI	A. Gesamtkosten der Maßnahme	7.557	1.351	1.773	830	1.020	1.020	1.020	543
		Änderungsantrag	7.557	1.351	1.773	130	520	1.020	1.020	1.743
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**-700**	**-500**	**0**	**0**	**1.200**
		A.1 Auszahlungen investiv	6.184	441	1.629	700	1.000	1.000	1.000	414
		Änderungsantrag	6.184	441	1.629	0	500	1.000	1.000	1.614
		mehr/weniger(-)	**0**	**0**	**0**	**-700**	**-500**	**0**	**0**	**1.200**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	1.373	910	144	130	20	20	20	129
		B. Finanzierung der Maßnahme	-7.557	-1.351	-1.773	-830	-1.020	-1.020	-1.020	-543
		Änderungsantrag	-7.557	-1.351	-1.773	-130	-520	-1.020	-1.020	-1.743
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**700**	**500**	**0**	**0**	**-1.200**
		B.1 Einzahlungen investiv	-3.093	-36	-877	-371	-530	-530	-530	-219
		Änderungsantrag	-3.093	-36	-877	0	-265	-530	-530	-855
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**371**	**265**	**0**	**0**	**-636**
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	-814	-527	-72	-69	-11	-11	-11	-113
		B.3 Städtische Mittel	-3.650	-788	-824	-390	-479	-479	-479	-211
		Änderungsantrag	-3.650	-788	-824	-61	-244	-479	-479	-775
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**329**	**235**	**0**	**0**	**-564**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-3.091	-405	-752	-329	-470	-470	-470	-195
		Änderungsantrag	-3.091	-405	-752	0	-235	-470	-470	-759
		mehr(-)/weniger	**0**	**0**	**0**	**329**	**235**	**0**	**0**	**-564**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	-559	-383	-72	-61	-9	-9	-9	-16

Begründung: Die Mittelansätze sind entsprechend dem vorliegenden Mittelabflussplan anzupassen.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€	2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan 2029 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0088	**00881**	**Erneuerung Zugsicherung**								
	Ref. VI	A. Gesamtkosten der Maßnahme	15.540	191	0	4.498	8.900	1.951	0	0
		Änderungsantrag	15.805	191	0	4.421	7.943	2.413	837	0
		mehr/weniger(-)	**265**	**0**	**0**	**-77**	**-957**	**462**	**837**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	15.164	182	0	4.386	8.690	1.906	0	0
		Änderungsantrag	15.458	182	0	4.325	7.773	2.363	815	0
		mehr/weniger(-)	**294**	**0**	**0**	**-61**	**-917**	**457**	**815**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	376	9	0	112	210	45	0	0
		Änderungsantrag	347	9	0	96	170	50	22	0
		mehr/weniger(-)	**-29**	**0**	**0**	**-16**	**-40**	**5**	**22**	**0**
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	-15.540	-191	0	-4.498	-8.900	-1.951	0	0
		Änderungsantrag	-15.805	-191	0	-4.421	-7.943	-2.413	-837	0
		mehr(-)/weniger	**-265**	**0**	**0**	**77**	**957**	**-462**	**-837**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	-6.614	0	0	-1.874	-3.960	-780	0	0
		Änderungsantrag	-6.630	0	0	-1.879	-3.376	-1.025	-350	0
		mehr(-)/weniger	**-16**	**0**	**0**	**-5**	**584**	**-245**	**-350**	**0**
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-8.926	-191	0	-2.624	-4.940	-1.171	0	0
		Änderungsantrag	-9.175	-191	0	-2.542	-4.567	-1.388	-487	0
		mehr(-)/weniger	**-249**	**0**	**0**	**82**	**373**	**-217**	**-487**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-8.926	-191	0	-2.624	-4.940	-1.171	0	0
		Änderungsantrag	-9.175	-191	0	-2.542	-4.567	-1.388	-487	0
		mehr(-)/weniger	**-249**	**0**	**0**	**82**	**373**	**-217**	**-487**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Im Bau und Vergabeausschuss vom 25.09.2025 wurde der Nachtragsobjektplan der Maßnahme „Erneuerung Stellwerk Eberhardshof“ beschlossen. Der aktuelle Trend im Bereich Zugsicherung geht hin zu WLAN-basierenden Techniken ohne Stellwerke, so dass ab 2040 Investitionen in konventionelle Stellwerke evtl. nicht mehr notwendig sind. Die Maßnahme wurde auf den aktuellen Stand der Technik umgeplant. Die geplanten Sofortmaßnahmen sollen den sicheren Betrieb von sieben Stellwerke der Strecke U1 noch mindestens bis ins Jahr 2040 gewährleisten. Daher wurde die ursprüngliche Maßnahme „Erneuerung Stellwerk Eberhardshof“ in „Erneuerung Zugsicherung“ umbenannt sowie die Gesamtkosten, die voraussichtlichen Drittmittel und der Mittelabfluss angepasst.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€	2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan 2029 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0089a	**01179**	**Gleiserneuerung Betriebshof Langwasser**								
	Ref. VI	A. Gesamtkosten der Maßnahme	9.996	3.045	3.302	2.266	1.383	0	0	0
		Änderungsantrag	11.076	3.045	3.302	2.655	2.074	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**1.080**	**0**	**0**	**389**	**691**	**0**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	9.746	2.971	3.217	2.232	1.326	0	0	0
		Änderungsantrag	10.799	2.971	3.217	2.589	2.022	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**1.053**	**0**	**0**	**357**	**696**	**0**	**0**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	250	74	85	34	57	0	0	0
		Änderungsantrag	277	74	85	66	52	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**27**	**0**	**0**	**32**	**-5**	**0**	**0**	**0**
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	-9.996	-3.045	-3.302	-2.266	-1.383	0	0	0
		Änderungsantrag	-11.076	-3.045	-3.302	-2.655	-2.074	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-1.080**	**0**	**0**	**-389**	**-691**	**0**	**0**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	-650	0	-423	-140	-87	0	0	0
		Änderungsantrag	-677	0	-423	-140	-114	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-27**	**0**	**0**	**0**	**-27**	**0**	**0**	**0**
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-9.346	-3.045	-2.879	-2.126	-1.296	0	0	0
		Änderungsantrag	-10.399	-3.045	-2.879	-2.515	-1.960	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-1.053**	**0**	**0**	**-389**	**-664**	**0**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-9.346	-3.045	-2.879	-2.126	-1.296	0	0	0
		Änderungsantrag	-10.399	-3.045	-2.879	-2.515	-1.960	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-1.053**	**0**	**0**	**-389**	**-664**	**0**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Aufgrund ungünstigeren Submissionsergebnissen erhöhen sich die Gesamtkosten. Infolgedessen wird mit einer höheren Kostenbeteiligung der VAG gerechnet. Der Mittelabfluss ist an den voraussichtlichen Bedarf anzupassen. Die Finanzierung der städtischen Mehrkosten kann aus U-Bahn Erneuerungspauschale erfolgen (vgl. Antrag Nr. 0089c).

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€	2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan 2029 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0089b	**01369**	**Zaunanlage Betriebshof Langwasser**								
	Ref. VI	A. Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	2.427	0	0	73	1.699	655	0	0
		mehr/weniger(-)	**2.427**	**0**	**0**	**73**	**1.699**	**655**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	2.366	0	0	71	1.656	639	0	0
		mehr/weniger(-)	**2.366**	**0**	**0**	**71**	**1.656**	**639**	**0**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	61	0	0	2	43	16	0	0
		mehr/weniger(-)	**61**	**0**	**0**	**2**	**43**	**16**	**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	-2.427	0	0	-73	-1.699	-655	0	0
		mehr(-)/weniger	**-2.427**	**0**	**0**	**-73**	**-1.699**	**-655**	**0**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-1.172	0	0	-35	-828	-309	0	0
		mehr(-)/weniger	**-1.172**	**0**	**0**	**-35**	**-828**	**-309**	**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	-1.255	0	0	-38	-871	-346	0	0
		mehr(-)/weniger	**-1.255**	**0**	**0**	**-38**	**-871**	**-346**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-1.255	0	0	-38	-871	-346	0	0
		mehr(-)/weniger	**-1.255**	**0**	**0**	**-38**	**-871**	**-346**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Im Bereich der kritischen Infrastruktur soll um das Gelände des Betriebshofes in Nürnberg Langwasser eine feste Zaunanlage mit Untergrabungsschutz und Videoüberwachung errichtet werden. Die Gesamtkosten betragen 2,427 Mio. €. Es werden Drittmittel in Höhe von 1,172 Mio. € nach BundesGVFG erwartet. Die Finanzierung des städtischen Anteils kann aus der U-Bahn-Erneuerungspauschale erfolgen (vgl. Antrag Nr. 0089c).

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€	2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan 2029 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0089c	**65**	**U-Bahn: Erneuerungsm. (P)**								
	Ref. VI	A. Gesamtkosten der Maßnahme	27.292	0	0	4.138	6.707	6.447	10.000	0
		Änderungsantrag	24.984	0	0	3.711	5.172	6.101	10.000	0
		mehr/weniger(-)	**-2.308**	**0**	**0**	**-427**	**-1.535**	**-346**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	25.123	0	0	3.914	6.231	5.778	9.200	0
		Änderungsantrag	22.903	0	0	3.521	4.734	5.448	9.200	0
		mehr/weniger(-)	**-2.220**	**0**	**0**	**-393**	**-1.497**	**-330**	**0**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	2.169	0	0	224	476	669	800	0
		Änderungsantrag	2.081	0	0	190	438	653	800	0
		mehr/weniger(-)	**-88**	**0**	**0**	**-34**	**-38**	**-16**	**0**	**0**
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	-27.292	0	0	-4.138	-6.707	-6.447	-10.000	0
		Änderungsantrag	-24.984	0	0	-3.711	-5.172	-6.101	-10.000	0
		mehr(-)/weniger	**2.308**	**0**	**0**	**427**	**1.535**	**346**	**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	-27.292	0	0	-4.138	-6.707	-6.447	-10.000	0
		Änderungsantrag	-24.984	0	0	-3.711	-5.172	-6.101	-10.000	0
		mehr(-)/weniger	**2.308**	**0**	**0**	**427**	**1.535**	**346**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-27.292	0	0	-4.138	-6.707	-6.447	-10.000	0
		Änderungsantrag	-24.984	0	0	-3.711	-5.172	-6.101	-10.000	0
		mehr(-)/weniger	**2.308**	**0**	**0**	**427**	**1.535**	**346**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Die Maßnahme „Zaunanlage Betriebshof Langwasser“ wird aus der U-Bahn-Erneuerungspauschale aus Transparenzgründen ausgegliedert und separat dargestellt (vgl. Antrag Nr. 0089b). Zudem erfolgt die Finanzierung der Mehrkosten für die Maßnahme „Gleiserneuerung Betriebshof Langwasser“ aus der Pauschale (vgl. Antrag Nr. 0089a). Der Ansatz ist daher zu reduzieren.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€	2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan 2029 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0090a	**01373**	**EU - Förderprojekt ZEROit**								
	Ref. VI	A. Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	2.913	0	0	583	1.459	871	0	0
		mehr/weniger(-)	**2.913**	**0**	**0**	**583**	**1.459**	**871**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	2.913	0	0	583	1.459	871	0	0
		mehr/weniger(-)	**2.913**	**0**	**0**	**583**	**1.459**	**871**	**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	-2.913	0	0	-583	-1.459	-871	0	0
		mehr(-)/weniger	**-2.913**	**0**	**0**	**-583**	**-1.459**	**-871**	**0**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-1.442	0	0	-48	-723	-671	0	0
		mehr(-)/weniger	**-1.442**	**0**	**0**	**-48**	**-723**	**-671**	**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	-1.471	0	0	-535	-736	-200	0	0
		mehr(-)/weniger	**-1.471**	**0**	**0**	**-535**	**-736**	**-200**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-1.471	0	0	-535	-736	-200	0	0
		mehr(-)/weniger	**-1.471**	**0**	**0**	**-535**	**-736**	**-200**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Das von der EU geförderte Projekt „ZEROit“ entwickelt ein digitales Tool, das Investitionen im kommunalen Gebäudebestand datenbasiert analysiert und priorisiert. Dadurch können Ressourcen gezielter eingesetzt, CO^2-Emissionen reduziert und Betriebskosten gesenkt werden. Zudem beinhaltet es Pilotprojekte für klimaneutrale Energieträgerumstellungen, wodurch die Verwaltung von zielgerichteten Entscheidungsgrundlagen für künftige Investitionen in den städtischen Gebäudebestand profitiert. Die Finanzierung des städtischen Anteils erfolgt aus der Pauschale „Klimaneutralität Bestandsgebäude“ (vgl. Antrag Nr. 0090b).

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€	2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan 2029 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0090b	**94**	**Klimaneutralität Bestandsgebäude**								
	Ref. VI	A. Gesamtkosten der Maßnahme	29.500	0	0	7.000	7.500	7.500	7.500	0
		Änderungsantrag	27.829	0	0	6.265	6.764	7.300	7.500	0
		mehr/weniger(-)	**-1.671**	**0**	**0**	**-735**	**-736**	**-200**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	4.465	0	0	1.465	1.000	1.000	1.000	0
		Änderungsantrag	4.744	0	0	2.004	940	800	1.000	0
		mehr/weniger(-)	**279**	**0**	**0**	**539**	**-60**	**-200**	**0**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	107	0	0	107	0	0	0	0
		Änderungsantrag	224	0	0	156	68	0	0	0
		mehr/weniger(-)	**117**	**0**	**0**	**49**	**68**	**0**	**0**	**0**
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	24.928	0	0	5.428	6.500	6.500	6.500	0
		Änderungsantrag	22.861	0	0	4.105	5.756	6.500	6.500	0
		mehr/weniger(-)	**-2.067**	**0**	**0**	**-1.323**	**-744**	**0**	**0**	**0**
		B. Finanzierung der Maßnahme	-29.500	0	0	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	0
		Änderungsantrag	-27.829	0	0	-6.265	-6.764	-7.300	-7.500	0
		mehr(-)/weniger	**1.671**	**0**	**0**	**735**	**736**	**200**	**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	-29.500	0	0	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	0
		Änderungsantrag	-27.829	0	0	-6.265	-6.764	-7.300	-7.500	0
		mehr(-)/weniger	**1.671**	**0**	**0**	**735**	**736**	**200**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-4.572	0	0	-1.572	-1.000	-1.000	-1.000	0
		Änderungsantrag	-4.968	0	0	-2.160	-1.008	-800	-1.000	0
		mehr(-)/weniger	**-396**	**0**	**0**	**-588**	**-8**	**200**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	-24.928	0	0	-5.428	-6.500	-6.500	-6.500	0
		Änderungsantrag	-22.861	0	0	-4.105	-5.756	-6.500	-6.500	0
		mehr(-)/weniger	**2.067**	**0**	**0**	**1.323**	**744**	**0**	**0**	**0**

Begründung: Das EU-Projekt „ZEROit“ wird aus der Pauschale „Klimaneutralität Bestandsgebäude“ finanziert und aus dem Ansatz ausgegliedert (vgl. Antrag Nr. 0090a). Gleichzeitig erfolgt aufgrund des ermittelten Bedarfes die Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss anhand der vorhandenen Kapazitäten und Umsetzungsmöglichkeiten. Die Gesamtkosten sind deshalb zu reduzieren.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€	2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan 2029 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0091	**64**	**Kunst in der Stadt; Gedenksteine etc.**								
	Ref. VI	A. Gesamtkosten der Maßnahme	360	0	0	90	90	90	90	0
		Änderungsantrag	240	0	0	60	60	60	60	0
		mehr/weniger(-)	**-120**	**0**	**0**	**-30**	**-30**	**-30**	**-30**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	360	0	0	90	90	90	90	0
		Änderungsantrag	240	0	0	60	60	60	60	0
		mehr/weniger(-)	**-120**	**0**	**0**	**-30**	**-30**	**-30**	**-30**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	-360	0	0	-90	-90	-90	-90	0
		Änderungsantrag	-240	0	0	-60	-60	-60	-60	0
		mehr(-)/weniger	**120**	**0**	**0**	**30**	**30**	**30**	**30**	**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	-360	0	0	-90	-90	-90	-90	0
		Änderungsantrag	-240	0	0	-60	-60	-60	-60	0
		mehr(-)/weniger	**120**	**0**	**0**	**30**	**30**	**30**	**30**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-360	0	0	-90	-90	-90	-90	0
		Änderungsantrag	-240	0	0	-60	-60	-60	-60	0
		mehr(-)/weniger	**120**	**0**	**0**	**30**	**30**	**30**	**30**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Aufgrund der Haushaltslage sind die Mittelansätze zu reduzieren.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€	2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan 2029 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	-79.500	0	0	-16.500	-45.000	-9.000	-9.000	0
		Änderungsantrag	-143.100	0	0	-16.500	-66.000	-30.000	-30.600	0
		mehr(-)/weniger	**-63.600**	**0**	**0**	**0**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.600**	**0**
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	79.500	0	0	16.500	45.000	9.000	9.000	0
		Änderungsantrag	143.100	0	0	16.500	66.000	30.000	30.600	0
		mehr(-)/weniger	**63.600**	**0**	**0**	**0**	**21.000**	**21.000**	**21.600**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	79.500	0	0	16.500	45.000	9.000	9.000	0
		Änderungsantrag	143.100	0	0	16.500	66.000	30.000	30.600	0
		mehr(-)/weniger	**63.600**	**0**	**0**	**0**	**21.000**	**21.000**	**21.600**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Es wird mit zusätzlichen Baulandveräußerungen in den Jahren 2027 bis 2029 gerechnet.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€	2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan 2029 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0093	**00677**	**Grundstückskäufe Umlegungsausschuss**								
	Ref. VII	A. Gesamtkosten der Maßnahme	11.696	0	0	2.924	2.924	2.924	2.924	0
		Änderungsantrag	10.896	0	0	2.724	2.724	2.724	2.724	0
		mehr/weniger(-)	**-800**	**0**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	11.696	0	0	2.924	2.924	2.924	2.924	0
		Änderungsantrag	10.896	0	0	2.724	2.724	2.724	2.724	0
		mehr/weniger(-)	**-800**	**0**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**0**
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	-11.696	0	0	-2.924	-2.924	-2.924	-2.924	0
		Änderungsantrag	-10.896	0	0	-2.724	-2.724	-2.724	-2.724	0
		mehr(-)/weniger	**800**	**0**	**0**	**200**	**200**	**200**	**200**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-11.696	0	0	-2.924	-2.924	-2.924	-2.924	0
		Änderungsantrag	-10.896	0	0	-2.724	-2.724	-2.724	-2.724	0
		mehr(-)/weniger	**800**	**0**	**0**	**200**	**200**	**200**	**200**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-11.696	0	0	-2.924	-2.924	-2.924	-2.924	0
		Änderungsantrag	-10.896	0	0	-2.724	-2.724	-2.724	-2.724	0
		mehr(-)/weniger	**800**	**0**	**0**	**200**	**200**	**200**	**200**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Die Mittel für Grundstückskäufe aus Umlegungen sind aufgrund der Haushaltslage zu reduzieren.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€	2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan 2029 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Stadtratsfraktion Die Linke										
0094	**10**	**Erwerb von Grundstücken: Vorratskäufe**								
	Ref. VII	A. Gesamtkosten der Maßnahme	31.748	0	0	7.937	7.937	7.937	7.937	0
		Änderungsantrag	60.000	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0
		mehr/weniger(-)	**28.252**	**0**	**0**	**7.063**	**7.063**	**7.063**	**7.063**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	31.748	0	0	7.937	7.937	7.937	7.937	0
		Änderungsantrag	60.000	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0
		mehr/weniger(-)	**28.252**	**0**	**0**	**7.063**	**7.063**	**7.063**	**7.063**	**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	-31.748	0	0	-7.937	-7.937	-7.937	-7.937	0
		Änderungsantrag	-60.000	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
		mehr(-)/weniger	**-28.252**	**0**	**0**	**-7.063**	**-7.063**	**-7.063**	**-7.063**	**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	-31.748	0	0	-7.937	-7.937	-7.937	-7.937	0
		Änderungsantrag	-60.000	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
		mehr(-)/weniger	**-28.252**	**0**	**0**	**-7.063**	**-7.063**	**-7.063**	**-7.063**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-31.748	0	0	-7.937	-7.937	-7.937	-7.937	0
		Änderungsantrag	-60.000	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
		mehr(-)/weniger	**-28.252**	**0**	**0**	**-7.063**	**-7.063**	**-7.063**	**-7.063**	**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. Hier wird an der falschen Stelle gespart, da es so hintenraus teurer wird.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€	2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan 2029 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Stadtratsfraktion Die Linke										
0095	**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 2024 T€	2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan 2029 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Stadtratsfraktion Die Linke										
0096	**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 tatsächlich Hilfe benötigen.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€	2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan 2029 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen										
0096a	**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: Siehe beiliegenden Antrag vom 12.11.2025.

zu Antrag Nr. 0096a

FRAKTION B' 90/DIE GRÜNEN, RATHAUSPLATZ 2, 90403 NÜRNBERG

An den Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg
Marcus König
Rathaus

90403 Nürnberg

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Stadtratsfraktion Nürnberg

Rathausplatz 2
90403 Nürnberg

Tel: (0911) 231-5091
gruene@stadt.nuernberg.de

Bus: Linie 36, 46, 47 (Rathaus)
U-Bahn: Linie 1 (Lorenzkirche)

Nürnberg, 12. November 2025

Antrag zur Behandlung im Stadtrat am 20.11.2025: Finanzierungsvorschlag zum Erhalt der Zweckentfremdungsverbotssatzung

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

im Zuge der Haushaltskonsolidierung soll die *Zweckentfremdungsverbotssatzung* entfallen. Dies soll mittels Streichung von zwei Vollkraftstellen erfolgen, wodurch eine jährliche Ersparnis in Höhe 160.000 Euro erzielt werden kann. Wir halten diesen Schritt jedoch für kurzsichtig.

Die Zweckentfremdungsverbotssatzung ist ein wesentliches Instrument, um bezahlbaren Wohnraum zu sichern und nachhaltig zu schützen. Sie stellt sicher, dass bestehender Wohnraum nicht durch gewerbliche Nutzung, Leerstand oder ungenehmigte Ferienvermietung dem Wohnungsmarkt entzogen wird. Gerade in Zeiten zunehmender Wohnungsnot ist es von zentraler Bedeutung, den vorhandenen Wohnraum zu erhalten und verantwortungsvoll zu nutzen, statt kurzfristige Einsparpotenziale über die langfristige soziale und städtebauliche Stabilität zu stellen.

Um die Finanzierung gewährleisten zu können, schlagen wir daher vor, die *Zuschüsse zur Eigentumsförderung* (Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplan, Pauschale 17) in Höhe von 750.000 Euro jährlich zu streichen und diese für den Erhalt der Zweckentfremdungsverbotssatzung zu nutzen.

Mit freundlichen Grüßen

Achim Mletzko
Fraktionsvorsitzender

Andrea Friedel
stv. Fraktionsvorsitzende

Marc Schüller
stv. Fraktionsvorsitzender

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€	2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan 2029 T€	Plan spätere Jahre T€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0097	**00147**	**Zuweisungen für Investitionen**								
übergreifend		A. Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.1 Auszahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.1 Einzahlungen investiv	-32.800	0	0	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	0
		Änderungsantrag	-37.200	0	0	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	0
		mehr(-)/weniger	**-4.400**	**0**	**0**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**0**
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	32.800	0	0	8.200	8.200	8.200	8.200	0
		Änderungsantrag	37.200	0	0	9.300	9.300	9.300	9.300	0
		mehr(-)/weniger	**4.400**	**0**	**0**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	32.800	0	0	8.200	8.200	8.200	8.200	0
		Änderungsantrag	37.200	0	0	9.300	9.300	9.300	9.300	0
		mehr(-)/weniger	**4.400**	**0**	**0**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Nach aktueller Neuberechnung ergeben sich für die Investitionspauschale nach Art. 12 BayFAG höhere Zuweisungen als bisher veranschlagt.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€	2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan 2029 T€	Plan spätere Jahre T€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0098	**01359**	**StWN: Investitionszuschuss**								
übergreifend		A. Gesamtkosten der Maßnahme	45.000	0	0	15.000	15.000	15.000	0	0
		Änderungsantrag	75.000	0	0	15.000	20.000	20.000	20.000	0
		mehr/weniger(-)	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**	**20.000**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	45.000	0	0	15.000	15.000	15.000	0	0
		Änderungsantrag	75.000	0	0	15.000	20.000	20.000	20.000	0
		mehr/weniger(-)	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**	**20.000**	**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	-45.000	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
		Änderungsantrag	-75.000	0	0	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
		mehr(-)/weniger	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-20.000**	**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	-45.000	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
		Änderungsantrag	-75.000	0	0	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
		mehr(-)/weniger	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-20.000**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-45.000	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
		Änderungsantrag	-75.000	0	0	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
		mehr(-)/weniger	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-20.000**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Die VAG erbringt als Tochter der StWN GmbH die Nahverkehrsleistung für die Stadt Nürnberg. Es ist vertraglich geregelt, dass die Stadt Nürnberg notwendige Ausgleichszahlungen für die Nahverkehrsleistungen auch über die StWN finanzieren kann. Da die VAG in ihrem Haushalt für die nächsten Jahre erhöhte Investitionsbedarfe eingeplant hat, soll der Investitionszuschuss an die StWN erhöht werden.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€	2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan 2029 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0099	**01392**	**Sondervermögen Infrastruktur**								
	übergreifend	A. Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.1 Auszahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3 Auszahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B. Finanzierung der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.1 Einzahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	-69.640	0	0	-34.820	-34.820	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**-69.640**	**0**	**0**	**-34.820**	**-34.820**	**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	69.640	0	0	34.820	34.820	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**69.640**	**0**	**0**	**34.820**	**34.820**	**0**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		Änderungsantrag	69.640	0	0	34.820	34.820	0	0	0
		mehr(-)/weniger	**69.640**	**0**	**0**	**34.820**	**34.820**	**0**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0

Begründung: Das Sondervermögen Infrastruktur des Bundes umfasst 500 Milliarden €, die für die Modernisierung und den Ausbau der Infrastruktur bereitgestellt werden. Ein bedeutender Teil des kommunalen Anteils aus dem Sondervermögen fließt der Stadt Nürnberg in Form einer allgemeinen Pauschale in Höhe von voraussichtlich 69,64 Mio. € zu. Zudem wird es aus dem Sondervermögen noch Finanzmittel zur kommunalen Hochbauförderung nach Art. 10 BayFAG (Schulen, Kindertagesstätten und Schulsportanlagen) und zur Verstärkung bestehender Förderprogramme geben, deren Höhe erst nach Vorlage der entsprechenden Richtlinien feststeht und deshalb noch nicht veranschlagt werden kann.

Antragsteller Antrags-Nr.	Maßn.-/ Pauschalen-Nr.	Maßnahme	Insgesamt T€	bereits ein-/ ausgezahlt bis 2024 T€	2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€	Plan 2029 T€	Plan spätere Jahre T€
	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11
Verwaltung										
0100	**07**	**Planungskosten nichtfinanzierte MIP-Maßn**								
	übergreifend	A. Gesamtkosten der Maßnahme	38.535	0	0	17.731	13.154	5.283	2.367	0
		Änderungsantrag	42.761	0	0	20.282	14.404	5.708	2.367	0
		mehr/weniger(-)	**4.226**	**0**	**0**	**2.551**	**1.250**	**425**	**0**	**0**
		A.1 Auszahlungen investiv	38.235	0	0	17.431	13.154	5.283	2.367	0
		Änderungsantrag	42.461	0	0	19.982	14.404	5.708	2.367	0
		mehr/weniger(-)	**4.226**	**0**	**0**	**2.551**	**1.250**	**425**	**0**	**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	-38.535	0	0	-17.731	-13.154	-5.283	-2.367	0
		Änderungsantrag	-42.761	0	0	-20.282	-14.404	-5.708	-2.367	0
		mehr(-)/weniger	**-4.226**	**0**	**0**	**-2.551**	**-1.250**	**-425**	**0**	**0**
		B.1 Einzahlungen investiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.2 Einzahlungen konsumtiv	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.3 Städtische Mittel	-38.535	0	0	-17.731	-13.154	-5.283	-2.367	0
		Änderungsantrag	-42.761	0	0	-20.282	-14.404	-5.708	-2.367	0
		mehr(-)/weniger	**-4.226**	**0**	**0**	**-2.551**	**-1.250**	**-425**	**0**	**0**
		B.3.1 Städtische Mittel investiv	-38.235	0	0	-17.431	-13.154	-5.283	-2.367	0
		Änderungsantrag	-42.461	0	0	-19.982	-14.404	-5.708	-2.367	0
		mehr(-)/weniger	**-4.226**	**0**	**0**	**-2.551**	**-1.250**	**-425**	**0**	**0**
		B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv	-300	0	0	-300	0	0	0	0

Begründung: Es erfolgt eine zweckgebundene Erhöhung der Pauschale für Leistungen der Projektentwicklungsgesellschaft der Stadt Nürnberg mbH (PEG) sowie für archäologische Untersuchungen.

zu Antrag Nr. 0099

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

Hager: 01577 7397611
Gehrke: 0911 543768

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

www.oedp-nuernberg.de

Nürnberg, 30.09.2025

ÖDP-Antrag: Sondervermögen für Kommunen – Planungssicherheit vor den Haushaltsberatungen

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

am 9. Oktober 2025 wird der Deutsche Bundestag voraussichtlich das Länder- und Kommunal-Infrastrukturgesetz abschließend beschließen.

Hierzu stellen wir folgenden Antrag:

Die Stadt Nürnberg setzt sich dafür ein, dass unmittelbar nach dem Bundestagsbeschluss, die Vereinbarung zwischen dem Freistaat Bayern und den Kommunen zur Aufteilung der Finanzmittel geschlossen wird.

Des Weiteren setzt sie sich dafür ein, dass der Anteil des Sondervermögens für Bayern, der an die Kommunen weitergegeben wird, mindestens 70% beträgt.

Begründung:

Für die Städtischen Etatberatungen zum Haushaltsjahr 2026 ist eine möglichst frühzeitige Gewissheit über den Anteil des Sondervermögens, der der Stadt Nürnberg zur Verfügung stehen wird, wichtig. Andere Bundesländer, wie z. B. Schleswig-Holstein haben diese Zusage bereits gemacht.

Da ungefähr 70% aller Investitionen im Freistaat Bayern durch Städte und Gemeinden erfolgen, sollte sich auch deren Anteil am Sondervermögen daran bemessen.

Mit freundlichen Grüßen,

Inga Hager
Stadträtin der ÖDP

Jan Gehrke
Stadtrat der ÖDP

Beilage 5.2

Anfrage zu den Haushaltsberatungen

Anfragende:
Marion Padua, StR Linke Liste
Laufende Nr.:
1

Maßnahmen-/Pauschalen-nummer	Bezeichnung
1322	Vollumbau Stadion und Stadionumfeld

Text der Anfrage:
Warum werden die im MIP vorgesehenen städtischen Mittel von 30 Millionen Euro als Gesamtkosten angegeben? Wo befinden sich der Beitrag des Freistaates und des 1. FC Nürnberg?
Stellungnahme der Verwaltung:
Der Vollumbau des Stadions ist keine Maßnahme der Kernstadt. Es ist geplant, den aktuellen Eigenbetrieb FSN in eine rechtlich selbstständige Objektgesellschaft umzuwandeln. Gegenstand des MIP-Ansatzes der Stadt Nürnberg ist nur der investive Eigenanteil der Stadt Nürnberg, der der Objektgesellschaft zur Verfügung gestellt wird. Die Zuschüsse und Gesamtkosten werden sich deshalb erst in den Wirtschaftsplänen der Objektgesellschaft abbilden.

Ö 5

zu Antrag Nr. 0096a - Korrektur

FRAKTION B' 90/DIE GRÜNEN, RATHAUSPLATZ 2, 90403 NÜRNBERG

An den Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg
Marcus König
Rathaus

90403 Nürnberg

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Stadtratsfraktion Nürnberg

Rathausplatz 2
90403 Nürnberg

Tel: (0911) 231-5091
gruene@stadt.nuernberg.de

Bus: Linie 36, 46, 47 (Rathaus)
U-Bahn: Linie 1 (Lorenzkirche)

Nürnberg, 14. November 2025

Antrag zur Behandlung im Stadtrat am 20.11.2025: Finanzierungsvorschlag zum Erhalt der Zweckentfremdungsverbotssatzung

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

im Zuge der Haushaltskonsolidierung ist geplant, die *Zweckentfremdungsverbotssatzung* mittelfristig auslaufen zu lassen. Von zwei Vollkraftstellen soll nun eine Stelle eingespart werden, wodurch eine jährliche Ersparnis in Höhe 80.000 Euro erzielt werden kann. Wir halten diesen Schritt jedoch für kurzsichtig.

Die Zweckentfremdungsverbotssatzung ist ein wesentliches Instrument, um bezahlbaren Wohnraum zu sichern und nachhaltig zu schützen. Sie stellt sicher, dass bestehender Wohnraum nicht durch gewerbliche Nutzung, Leerstand oder ungenehmigte Ferienvermietung dem Wohnungsmarkt entzogen wird. Gerade in Zeiten zunehmender Wohnungsnot ist es von zentraler Bedeutung, den vorhandenen Wohnraum zu erhalten und verantwortungsvoll zu nutzen, statt kurzfristige Einsparpotenziale über die langfristige soziale und städtebauliche Stabilität zu stellen.

Um die Finanzierung gewährleisten zu können, schlagen wir daher vor, die *Zuschüsse zur Eigentumsförderung* (Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplan, Pauschale 17) in Höhe von 750.000 Euro jährlich zu streichen und diese für den Erhalt der Zweckentfremdungsverbotssatzung zu nutzen.

Mit freundlichen Grüßen

Achim Mletzko
Fraktionsvorsitzender

Andrea Friedel
stv. Fraktionsvorsitzende

Marc Schüller
stv. Fraktionsvorsitzender

Beschlussvorlage
Stk/028/2025

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Stadtrat	20.11.2025	öffentlich	Beschluss

Betreff:

Stadtratsanträge, Kämmereipaket sowie Anfragen zum Haushaltsplan 2026

Anlagen:

6.1.1 Änderungsanträge
6.1.1 Anfragen

1 **Stadtratsgruppe Freie Allianz**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**	
Dienststelle	**Referat für Umwelt und Gesundheit**	
Produkt	**111115**	**Konzernst. - Ref. Umwelt und Gesundheit**
Kostenstelle	**Z111115009**	**Bund Naturschutz**
Sachkonto	**63125800**	**Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5**

Entwurf 2026	**58.900 Euro**	Ansatz 2025	**58.900 Euro**
Antrag	**0 Euro**	Ist 2024	**57.921 Euro**
Änderung	**-58.900 Euro**		

Begründung **Wir sollten keine Zuschüsse an Organisationen geben, die aktiv gegen zentrale Infrastrukturprojekte der Stadt vorgehen.**
Darüber hinaus verfügt Bund Naturschutz über ausreichende eigene Mittel und landesweite Unterstützung. Eine städtische Förderung zu Lasten der Nürnberger Steuerzahler ist weder vertretbar noch erforderlich.

Bemerkung

Ergebnis

2 **Stadtratsgruppe Freie Allianz**

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 2026	**20.000 Euro**	Ansatz 2025	**20.000 Euro**
Antrag	**0 Euro**	Ist 2024	**0 Euro**
Änderung	**-20.000 Euro**		

Begründung **Aufgrund notwendiger Haushaltseinsparungen Reduzierung nicht zu den Pflichtaufgaben zählender Haushaltsposition auf das Niveau von 2023.**
Dies impliziert keine Neuaufnahmen.

Bemerkung

Ergebnis

3 **Stadtratsgruppe Freie Allianz**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**	
Dienststelle	**Referat für Jugend, Familie u. Soz.**	
Produkt	**111117**	**Konzernsteuerung - Sozialreferat**
Kostenstelle	**Z111117009**	**Fonds für Stadtteilkooperation**
Sachkonto	**63125800**	**Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5**

Entwurf 2026	**35.700 Euro**	Ansatz 2025	**0 Euro**
Antrag	**0 Euro**	Ist 2024	**0 Euro**
Änderung	**-35.700 Euro**		

Begründung **Aufgrund notwendiger Haushaltseinsparungen Reduzierung nicht zu den Pflichtaufgaben zählender Haushaltsposition auf das Niveau von 2023.**
Dies impliziert keine Neuaufnahmen.

Bemerkung

Ergebnis

4 **Stadtratsfraktion Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Referat für Jugend, Familie u. Soz.**			
Produkt	**111117**	**Konzernsteuerung - Sozialreferat**		
Kostenstelle	**Z111117010**	**Flüchtlings- und Integrationsberatung**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2026	**300.000 Euro**		Ansatz 2025	**450.000 Euro**
Antrag	**459.000 Euro**		Ist 2024	**235.692 Euro**
Änderung	**+159.000 Euro**			

Begründung **Die geplante Reduzierung der Mittel für die Flüchtlingsberatung um ein Drittel ist unverantwortlich angesichts der bestehenden Bedarfe.**

Pressemitteilung vom 9.10.2025: "Wohlfahrts-Organisationen kritisieren Etat-Entwurf der Stadt Nürnberg"

„Bei allem Verständnis für die finanzielle Lage der Stadt: Der geplante Personalaufschlag von zwei Prozent fängt nicht einmal die tatsächlichen Tarifsteigerungen auf. Von allen anderen Steigerungen bei den Sachkosten gar nicht erst zu reden“, kritisiert Kai Stähler, Vorstandsvorsitzender der Stadtmission Nürnberg. Damit nicht genug: „Dass die Gelder bei der Flüchtlingsberatung sogar noch um ein Drittel gekürzt werden sollen, ist für uns absolut nicht nachvollziehbar“, ergänzt Michael Schobelt, Vorstandsvorsitzender der Awo Nürnberg.

Bemerkung

Ergebnis

5 **Stadtratsgruppe Freie Allianz**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Bürgermeisteramt**			
Produkt	**111281**	**Menschenrechtsbüro&Gleichstellungsstelle**		
Kostenstelle	**Z111281004**	**AI/Nürnberger Menschenrechtszentrum**		
Sachkonto	**63125800**	**Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5**		
Entwurf 2026	**24.000 Euro**		Ansatz 2025	**21.600 Euro**
Antrag	**18.000 Euro**		Ist 2024	**18.000 Euro**
Änderung	**-6.000 Euro**			

Begründung **Aufgrund notwendiger Haushaltseinsparungen Reduzierung nicht zu den Pflichtaufgaben zählender Haushaltspositionen auf das Niveau von 2023.**

Bemerkung

Ergebnis

6 **Stadtratsgruppe Freie Allianz**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**Bürgermeisteramt**		
Produkt	**111281**	**Menschenrechtsbüro&Gleichstellungsstelle**	
Kostenstelle	**Z111281013**	**Fair Toys Organisation e.V.**	
Sachkonto	**63125800**	**Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5**	
Entwurf 2026	**30.000 Euro**	Ansatz 2025	**0 Euro**
Antrag	**0 Euro**	Ist 2024	**0 Euro**
Änderung	**-30.000 Euro**		

Begründung **Aufgrund notwendiger Haushaltseinsparungen Reduzierung nicht zu den Pflichtaufgaben zählender Haushaltspositionen auf das Niveau von 2023.**
Dies impliziert keine Neuaufnahmen.

Bemerkung

Ergebnis

7 **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 2026	**37.000 Euro**	Ansatz 2025	**37.000 Euro**
Antrag	**0 Euro**	Ist 2024	**35.200 Euro**
Änderung	**-37.000 Euro**		

Begründung **Das Institut steht aufgrund seiner Nähe zur kommunistischen Partei Chinas sowie mit Blick auf Wirtschafts- und 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. TOP 4.1.3 Haushaltskonsolidierung

Ergebnis

8 **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 2026	**482.300 Euro**	Ansatz 2025	**482.300 Euro**
Antrag	**299.213 Euro**	Ist 2024	**397.300 Euro**
Änderung	**-183.087 Euro**		

Begründung **Aufgrund notwendiger Haushaltseinsparungen Reduzierung nicht zu den Pflichtaufgaben zählender Haushaltspositionen auf das Niveau von 2023.**

Bemerkung

Ergebnis

9 **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 2026	**291.800 Euro**	Ansatz 2025	**289.200 Euro**
Antrag	**207.169 Euro**	Ist 2024	**246.200 Euro**
Änderung	**-84.631 Euro**		
Begründung	**Aufgrund notwendiger Haushaltseinsparungen Reduzierung nicht zu den Pflichtaufgaben zählender Haushaltsposition auf das Niveau von 2023.**		
Bemerkung			
Ergebnis			

10 **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 2026	**336.300 Euro**	Ansatz 2025	**331.800 Euro**
Antrag	**255.592 Euro**	Ist 2024	**321.761 Euro**
Änderung	**-80.708 Euro**		
Begründung	**Aufgrund notwendiger Haushaltseinsparungen Reduzierung nicht zu den Pflichtaufgaben zählender Haushaltsposition auf das Niveau von 2023.**		
Bemerkung			
Ergebnis			

11 **Stadtratsgruppe Freie Allianz**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**2. Bürgermeisterin**		
Produkt	**261000**	**Kultur und Theater - 2. BM Kultur**	
Kostenstelle	**Z261000005**	**Theater Pfütze e.V.: Miete**	
Sachkonto	**63125800**	**Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5**	
Entwurf 2026	**54.239 Euro**	Ansatz 2025	**54.239 Euro**
Antrag	**53.239 Euro**	Ist 2024	**54.239 Euro**
Änderung	**-1.000 Euro**		
Begründung	**Aufgrund notwendiger Haushaltseinsparungen Reduzierung nicht zu den Pflichtaufgaben zählender Haushaltsposition auf das Niveau von 2023.**		
Bemerkung			
Ergebnis			

12 **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 2026	**134.600 Euro**	Ansatz 2025	**134.600 Euro**
Antrag	**84.064 Euro**	Ist 2024	**120.690 Euro**
Änderung	**-50.536 Euro**		

Begründung **Aufgrund notwendiger Haushaltseinsparungen Reduzierung nicht zu den Pflichtaufgaben zählender Haushaltsposition auf das Niveau von 2023.**

Bemerkung

Ergebnis

13 **Stadtratsgruppe Freie Allianz**

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 2026	**39.600 Euro**	Ansatz 2025	**39.621 Euro**
Antrag	**24.314 Euro**	Ist 2024	**24.621 Euro**
Änderung	**-15.286 Euro**		

Begründung **Aufgrund notwendiger Haushaltseinsparungen Reduzierung nicht zu den Pflichtaufgaben zählender Haushaltsposition auf das Niveau von 2023.**

Bemerkung

Ergebnis

14 **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 2026	**30.000 Euro**	Ansatz 2025	**30.000 Euro**
Antrag	**35.000 Euro**	Ist 2024	**30.000 Euro**
Änderung	**+5.000 Euro**		

Begründung **Entsprechend der fachlichen Empfehlung der Verwaltung beantragen wir eine Mittelanhebung um 5.000 Euro.**

Das Theater Rootsloeffel leistet einen wichtigen Beitrag zur kulturellen Bildung und Nachwuchsförderung in Nürnberg. Durch gestiegene Honorarkosten von rund 3.000 Euro sowie höhere Sachkosten für Miete, Energie und Reisekosten bei Gastspielen ist die beantragte Erhöhung notwendig, um die stabile Auftragslage und die kontinuierliche Arbeit des Ensembles zu sichern.

Bemerkung

Ergebnis

15 **Stadtratsfraktion Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**KunstKulturQuartier**		
Produkt	**261001**	**Kultur und Theater (KuKuQ)**	
Kostenstelle	**Z261001007**	**Theater von Menschen für Menschen, TheVo**	
Sachkonto	**63125800**	**Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5**	

Entwurf 2026	**10.000 Euro**	Ansatz 2025	**10.000 Euro**
Antrag	**15.000 Euro**	Ist 2024	**10.000 Euro**
Änderung	**+5.000 Euro**		

Begründung **Für das Theater von Menschen für Menschen (TheVo) werden zusätzlich 5.000 Euro beantragt. TheVo ist ein gemeinnütziger Verein, der Theaterprojekte zu gesellschaftlich relevanten Themen realisiert und kulturelle Teilhabe fördert. Seit Einrichtung einer Haushaltsstelle hat sich TheVo sowohl inhaltlich, durch die Qualität der Produktionen und Projekte, als auch strukturell stabil entwickelt. Die zusätzlichen Mittel sichern die Fortführung der künstlerischen Arbeit und die Weiterentwicklung des Vereins.**

Bemerkung

Ergebnis

16 **Stadtratsfraktion Die Linke**

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 2026	**164.000 Euro**	Ansatz 2025	**164.000 Euro**
Antrag	**235.000 Euro**	Ist 2024	**152.000 Euro**
Änderung	**+71.000 Euro**		

Begründung **Entsprechend der fachlichen Empfehlung der Verwaltung beantragen wir eine Mittelanhebung um 71.000 Euro für die im Förderpool der Nürnberger Kulturfestivals zusammengeschlossenen Initiativen.**

Die Festivals – darunter das Kindertheaterfestival Panoptikum, das Jugendtheaterfestival licht.blicke, das Erzählkunstfestival Zauberwort, das Brückenfestival, die NUE Jazz-Reihe sowie die stummFILMmusiktage – leisten einen wichtigen Beitrag zur kulturellen Vielfalt und Attraktivität Nürnbergs.

Alle vorliegenden Erhöhungsanträge sind nachvollziehbar und begründet. Sie sind erforderlich, um die Qualität und Kontinuität der regelmäßig stattfindenden Festivals zu sichern und ihre weitere Entwicklung zu ermöglichen.

Bemerkung **Vgl. Antrag 17;**

Ergebnis

17 **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 2026	**164.000 Euro**	Ansatz 2025	**164.000 Euro**
Antrag	**117.000 Euro**	Ist 2024	**152.000 Euro**
Änderung	**-47.000 Euro**		
Begründung	**Aufgrund notwendiger Haushaltseinsparungen Reduzierung nicht zu den Pflichtaufgaben zählender Haushaltsposition auf das Niveau von 2023.**		
Bemerkung	**Vgl. Antrag 16;**		
Ergebnis			

18 **Stadtratsfraktion Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**KunstKulturQuartier**		
Produkt	**261001**	**Kultur und Theater (KuKuQ)**	
Kostenstelle	**Z261001012**	**Menschenrechtsfilmfestival**	
Sachkonto	**63125800**	**Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5**	
Entwurf 2026	**86.700 Euro**	Ansatz 2025	**85.000 Euro**
Antrag	**90.000 Euro**	Ist 2024	**85.000 Euro**
Änderung	**+3.300 Euro**		
Begründung	**Entsprechend der fachlichen Empfehlung der Verwaltung beantragen wir eine Mittelanhebung um 3.300 Euro.** **Das Menschenrechtsfilmfestival ist eines der international renommiertesten Filmfestivals zu den Themen Menschenrechte und gesellschaftliche Verantwortung. Die zusätzlichen Mittel werden für gestiegene Honorarkosten benötigt und sichern die professionelle Vorbereitung und Durchführung der internationalen Filmtage 2026.**		
Bemerkung			
Ergebnis			

19 **Stadtratsgruppe Freie Allianz**

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 2026	**15.000 Euro**	Ansatz 2025	**15.000 Euro**
Antrag	**0 Euro**	Ist 2024	**0 Euro**
Änderung	**-15.000 Euro**		
Begründung	**Aufgrund notwendiger Haushaltseinsparungen Reduzierung nicht zu den Pflichtaufgaben zählender Haushaltsposition auf das Niveau von 2023.** **Dies impliziert keine Neuaufnahmen.**		
Bemerkung			
Ergebnis			

20 **Stadtratsgruppe Freie Allianz**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**2. Bürgermeisterin**		
Produkt	**262100**	**Förderung der Musik - 2. BM Kultur**	
Kostenstelle	**Z262100002**	**Internationale Orgelwoche Nürnberg**	
Sachkonto	**63125800**	**Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5**	
Entwurf 2026	**90.000 Euro**	Ansatz 2025	**90.000 Euro**
Antrag	**80.000 Euro**	Ist 2024	**90.000 Euro**
Änderung	**-10.000 Euro**		
Begründung	**Aufgrund notwendiger Haushaltseinsparungen Reduzierung nicht zu den Pflichtaufgaben zählender Haushaltsposition auf das Niveau von 2023.**		
Bemerkung			
Ergebnis			

21 **Stadtratsfraktion Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**2. Bürgermeisterin**		
Produkt	**262100**	**Förderung der Musik - 2. BM Kultur**	
Kostenstelle	**Z262100004**	**Jazz-Studio Nürnberg e.V.**	
Sachkonto	**63125800**	**Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5**	
Entwurf 2026	**47.500 Euro**	Ansatz 2025	**47.500 Euro**
Antrag	**52.000 Euro**	Ist 2024	**47.500 Euro**
Änderung	**+4.500 Euro**		
Begründung	**Für das Jazz-Studio Nürnberg e.V. werden zusätzlich 4.500 Euro beantragt. In den beiden Vorjahren gab es keine Erhöhung der Zuschüsse. Die Mittel dienen der Unterstützung der laufenden Vereinsarbeit, der Förderung von Musikprojekten und Veranstaltungen sowie der Stärkung der kulturellen Angebote in Nürnberg.**		
Bemerkung			
Ergebnis			

22 **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 2026	**87.400 Euro**	Ansatz 2025	**87.400 Euro**
Antrag	**22.600 Euro**	Ist 2024	**87.400 Euro**
Änderung	**-64.800 Euro**		
Begründung	**Aufgrund notwendiger Haushaltseinsparungen Reduzierung nicht zu den Pflichtaufgaben zählender Haushaltsposition auf das Niveau von 2023.**		
Bemerkung			
Ergebnis			

23 **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 2026	**182.500 Euro**		Ansatz 2025	**178.883 Euro**
Antrag	**247.300 Euro**		Ist 2024	**165.473 Euro**
Änderung	**+64.800 Euro**			

Begründung **Für das Stadtteilzentrum Desi e.V. werden zusätzlich 64.800 Euro beantragt. Die Mittel decken tarifliche Anpassungen für Festangestellte und Minijobber, die in den letzten Jahren nur teilweise am Tariflohn beteiligt waren, sowie die Finanzierung einer festen Teilzeitstelle (19,5 Wochenstunden) für technische Vorbereitung und Veranstaltungsdurchführung.**

Zudem werden gestiegene Betriebskosten, Inflation und laufende Digitalisierung berücksichtigt. Das Zentrum verfolgt einen niedrigschwelligen Ansatz, um kulturelle Teilhabe, soziales Miteinander und Selbsthilfeangebote besonders für Menschen mit geringem Einkommen zu ermöglichen. Die Antragstellung ist nachvollziehbar, der Mehrbedarf schlüssig begründet.

Bemerkung **Vgl. Antrag 24 , 25;**

Ergebnis

24 **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 2026	**182.500 Euro**		Ansatz 2025	**178.883 Euro**
Antrag	**151.944 Euro**		Ist 2024	**165.473 Euro**
Änderung	**-30.556 Euro**			

Begründung **Aufgrund notwendiger Haushaltseinsparungen Reduzierung nicht zu den Pflichtaufgaben zählender Haushaltsposition auf das Niveau von 2023.**

Bemerkung **Vgl. Antrag 23 , 25;**

Ergebnis

25 **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 2026	**182.500 Euro**		Ansatz 2025	**178.883 Euro**
Antrag	**247.300 Euro**		Ist 2024	**165.473 Euro**
Änderung	**+64.800 Euro**			

Begründung **Mit ihrer vielfältigen Jugend- und Programmarbeit gehört die DESI zu den Kraftzentren des soziokulturellen Lebens unserer Kommune. In Zeiten, in denen die politische und gesellschaftliche Spaltung zunimmt, sind Orte wie die DESI entscheidend, um Verständigung, Vertrauen und Gemeinschaftsgefühl zu stärken.**

Bemerkung **Vgl. Antrag 23 , 24;**

Ergebnis

26 **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 2026	**175.500 Euro**		Ansatz 2025	**175.513 Euro**
Antrag	**178.500 Euro**		Ist 2024	**171.100 Euro**
Änderung	**+3.000 Euro**			

Begründung **Entsprechend der fachlichen Empfehlung der Verwaltung beantragen wir eine Mittelanhebung um 3.000 Euro für KUNO – Kultur-Nord e.V.**

Im Jahr 2026 feiert KUNO sein 50-jähriges Bestehen. Für die Jubiläumsfeier wird die beantragte Summe von 3.000 Euro verwendet. Angesichts des Jubiläums halten wir die Unterstützung für sinnvoll. Die Summe ist moderat, einmalig und es wurden keine zusätzlichen Personal- oder Betriebskostensteigerungen beantragt.

Bemerkung **Vgl. Antrag 27 , 28;**

Ergebnis

27 **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 2026	**175.500 Euro**		Ansatz 2025	**175.513 Euro**
Antrag	**144.500 Euro**		Ist 2024	**171.100 Euro**
Änderung	**-31.000 Euro**			

Begründung **Aufgrund notwendiger Haushaltseinsparungen Reduzierung nicht zu den Pflichtaufgaben zählender Haushaltsposition auf das Niveau von 2023.**

Bemerkung **Vgl. Antrag 26 , 28;**

Ergebnis

28 **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 2026	**175.500 Euro**	Ansatz 2025	**175.513 Euro**
Antrag	**178.513 Euro**	Ist 2024	**171.100 Euro**
Änderung	**+3.013 Euro**		

Begründung **Die niedrigschwelligen Kulturangebote des Kulturladens KUNO müssen stärker unterstützt werden. Der Kämmereientwurf sieht sogar eine Senkung des letztjährigen Zuschusses vor.**

Bemerkung **Vgl. Antrag 26 , 27;**

Ergebnis

29 **Stadtratsgruppe Freie Allianz**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**Amt für Kultur und Freizeit**		
Produkt	**273000**	**Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit**	
Kostenstelle	**Z273000005**	**BT Kornburg**	
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**	
Entwurf 2026	**6.000 Euro**	Ansatz 2025	**6.000 Euro**
Antrag	**3.000 Euro**	Ist 2024	**6.000 Euro**
Änderung	**-3.000 Euro**		

Begründung **Aufgrund notwendiger Haushaltseinsparungen Reduzierung nicht zu den Pflichtaufgaben zählender Haushaltsposition auf das Niveau von 2023.**

Bemerkung

Ergebnis

30 **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 2026	**30.800 Euro**	Ansatz 2025	**30.627 Euro**
Antrag	**23.906 Euro**	Ist 2024	**30.046 Euro**
Änderung	**-6.894 Euro**		

Begründung **Aufgrund notwendiger Haushaltseinsparungen Reduzierung nicht zu den Pflichtaufgaben zählender Haushaltsposition auf das Niveau von 2023.**

Bemerkung

Ergebnis

31 **Stadtratsfraktion Die Linke**

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 2026	**1.325.000 Euro**	Ansatz 2025	**1.273.000 Euro**
Antrag	**1.405.000 Euro**	Ist 2024	**970.000 Euro**
Änderung	**+80.000 Euro**		

Begründung **Entsprechend der fachlichen Empfehlung der Verwaltung beantragen wir eine Mittelanhebung um 80.000 Euro.**

Zum zehnjährigen Bestehen des Z-Baus Trägerschaft der GkF – Gesellschaft für kulturelle Freiräume mbH in der Frankenstraße 200 ein offenes, partizipatives Zentrum zur Förderung von Gegenwarts-, Pop-, Sub- und Alternativkultur. Sie bietet Kulturschaffenden Raum für kreative Entwicklung, Austausch und kulturelle Bildung und stärkt so die Vielfalt der Nürnberger Kulturszene.

Die zusätzlichen Mittel sichern den Betrieb der gemeinwohlorientierten Einrichtung und fördern ein weltoffenes, diskriminierungsfreies Kulturverständnis. Damit wird ein wichtiger Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung der freien Kultur in Nürnberg geleistet.

Bemerkung **Vgl. Antrag 32;**

Ergebnis

32 **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 2026	**1.325.000 Euro**	Ansatz 2025	**1.273.000 Euro**
Antrag	**850.000 Euro**	Ist 2024	**970.000 Euro**
Änderung	**-475.000 Euro**		

Begründung **Aufgrund notwendiger Haushaltseinsparungen Reduzierung nicht zu den Pflichtaufgaben zählender Haushaltsposition auf das Niveau von 2023.**

Bemerkung **Vgl. Antrag 31;**

Ergebnis

33 **Stadtratsgruppe Freie Allianz**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Amt für Kultur und Freizeit**			
Produkt	**273010**	**Sonderaufgaben - KUF**		
Kostenstelle	**Z273010003**	**Haus der Heimat e.V.**		
Sachkonto	**63125800**	**Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5**		
Entwurf 2026	**96.900 Euro**		Ansatz 2025	**95.000 Euro**
Antrag	**89.980 Euro**		Ist 2024	**89.496 Euro**
Änderung	**-6.920 Euro**			
Begründung	**Aufgrund notwendiger Haushaltseinsparungen Reduzierung nicht zu den Pflichtaufgaben zählender Haushaltsposition auf das Niveau von 2023.**			
Bemerkung				
Ergebnis				

34 **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 2026	**325.900 Euro**		Ansatz 2025	**325.900 Euro**
Antrag	**310.900 Euro**		Ist 2024	**345.469 Euro**
Änderung	**-15.000 Euro**			
Begründung	**Aufgrund notwendiger Haushaltseinsparungen Reduzierung nicht zu den Pflichtaufgaben zählender Haushaltsposition auf das Niveau von 2023.**			
Bemerkung				
Ergebnis				

35 **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 2026	**231.300 Euro**		Ansatz 2025	**227.879 Euro**
Antrag	**211.286 Euro**		Ist 2024	**222.856 Euro**
Änderung	**-20.014 Euro**			
Begründung	**Aufgrund notwendiger Haushaltseinsparungen Reduzierung nicht zu den Pflichtaufgaben zählender Haushaltsposition auf das Niveau von 2023.**			
Bemerkung				
Ergebnis				

36 **Stadtratsgruppe Freie Allianz**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**2. Bürgermeisterin**		
Produkt	**281001**	**Sonstige Kultur- und Heimatpflege**	
Kostenstelle	**Z281001011**	**Werkbund/Werkstatt**	
Sachkonto	**63125800**	**Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5**	
Entwurf 2026	**82.400 Euro**	Ansatz 2025	**82.400 Euro**
Antrag	**80.000 Euro**	Ist 2024	**80.000 Euro**
Änderung	**-2.400 Euro**		
Begründung	**Aufgrund notwendiger Haushaltseinsparungen Reduzierung nicht zu den Pflichtaufgaben zählender Haushaltsposition auf das Niveau von 2023.**		
Bemerkung			
Ergebnis			

37 **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 2026	**2.500 Euro**	Ansatz 2025	**2.500 Euro**
Antrag	**0 Euro**	Ist 2024	**2.500 Euro**
Änderung	**-2.500 Euro**		
Begründung	**Eine private Initiative zur Förderung der Oper sollte aus privaten Spendenmittel finanziert werden.**		
Bemerkung			
Ergebnis			

38 **Stadtratsfraktion Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**2. Bürgermeisterin**		
Produkt	**281001**	**Sonstige Kultur- und Heimatpflege**	
Kostenstelle	**Z281001026**	**Mobiles Kino**	
Sachkonto	**63125800**	**Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5**	
Entwurf 2026	**20.000 Euro**	Ansatz 2025	**20.000 Euro**
Antrag	**22.000 Euro**	Ist 2024	**20.000 Euro**
Änderung	**+2.000 Euro**		
Begründung	**Für das Mobile Kino werden zusätzlich 2.000 Euro beantragt. Die Erhöhung berücksichtigt die gestiegenen Personalkosten im Vergleich zum Antrag 2025, insbesondere aufgrund der Inflation, und dient der Aufrechterhaltung des kulturellen Angebots. Wir bitten um Zustimmung.**		
Bemerkung			
Ergebnis			

39 **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 2026	**10.700 Euro**	Ansatz 2025	**10.552 Euro**
Antrag	**15.000 Euro**	Ist 2024	**10.379 Euro**
Änderung	**+4.300 Euro**		

Begründung **Für Radio Z werden zusätzlich 4.300 Euro beantragt. Radio Z ist ein unabhängiger Bürgerradiosender, der regionale Berichterstattung, kulturelle Programme und Bildungsangebote für die Bevölkerung bereitstellt. Die Erhöhung des Zuschusses begründet sich durch gestiegene Lohnkosten; die Personalkosten steigen von 2025 zu 2026 um 8.000 Euro, um den laufenden Betrieb und die vielfältigen Angebote des Senders aufrechtzuerhalten.**

Bemerkung **Vgl. Antrag 40 , 41 , 42;**

Ergebnis

40 **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 2026	**10.700 Euro**	Ansatz 2025	**10.552 Euro**
Antrag	**0 Euro**	Ist 2024	**10.379 Euro**
Änderung	**-10.700 Euro**		

Begründung **Die Subvention eines Radiosenders gehört nicht zu den Aufgaben einer durch Steuergelder finanzierten bayerischen Kommune.**

Bemerkung **Vgl. Antrag 39 , 41 , 42;**

Ergebnis

41 **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 2026	**10.700 Euro**	Ansatz 2025	**10.552 Euro**
Antrag	**15.000 Euro**	Ist 2024	**10.379 Euro**
Änderung	**+4.300 Euro**		

Begründung **Der Kämmereientwurf sieht keine zweiprozentige Erhöhung vor.**

Bemerkung **Vgl. Antrag 39 , 40 , 42;**

Ergebnis

42 **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 2026	**10.700 Euro**		Ansatz 2025	**10.552 Euro**
Antrag	**15.000 Euro**		Ist 2024	**10.379 Euro**
Änderung	**+4.300 Euro**			

Begründung **Der Sender Radio Z steht für ein qualitativ hochwertiges und unabhängiges Radio. Er ist einer der wenigen lokalen Radiosender in Bayern mit Fokus auf freie Medien und ein nicht-kommerzielles Programm. Radio Z bietet seit bald vierzig Jahren Sendungen für unterschiedliche Zielgruppen und eine Plattform für unabhängige Stimmen und lokale Beteiligung.**

Bemerkung **Vgl. Antrag 39 , 40 , 41;**

Ergebnis

43 **Stadtratsfraktion Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**2. Bürgermeisterin**			
Produkt	**281001**	**Sonstige Kultur- und Heimatpflege**		
Kostenstelle	**Z281001029**	**Medienwerkstatt**		
Sachkonto	**63125800**	**Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5**		
Entwurf 2026	**30.000 Euro**		Ansatz 2025	**30.000 Euro**
Antrag	**35.000 Euro**		Ist 2024	**30.000 Euro**
Änderung	**+5.000 Euro**			

Begründung **Für die Medienwerkstatt Franken e.V. werden zusätzlich 5.000 Euro beantragt. Die Einrichtung leistet einen wichtigen Beitrag zur lokalen Medienbildung und bietet Produktionen, Workshops und Bildungsangebote im Bereich Film und Medien. Aufgrund gestiegener Betriebskosten und höherer Honorare für freie Mitarbeitende ist eine Erhöhung des Zuschusses notwendig, um die Qualität und den Umfang der Angebote aufrechtzuerhalten.**

Bemerkung

Ergebnis

44 **Stadtratsgruppe Freie Allianz**

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 2026	**52.600 Euro**		Ansatz 2025	**50.600 Euro**
Antrag	**44.380 Euro**		Ist 2024	**44.681 Euro**
Änderung	**-8.220 Euro**			

Begründung **Aufgrund notwendiger Haushaltseinsparungen Reduzierung nicht zu den Pflichtaufgaben zählender Haushaltsposition auf das Niveau von 2023.**

Bemerkung

Ergebnis

45 **Stadtratsfraktion Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**Sozialamt**		
Produkt	**315400**	**Fachst. Wohnungs- und Obdachlosenhilfe**	
Kostenstelle	**Z315400003**	**Wärmestube-Stadtmission/Caritasverband**	
Sachkonto	**63111000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1**	

Entwurf 2026	**427.300 Euro**	Ansatz 2025	**418.878 Euro**
Antrag	**456.235 Euro**	Ist 2024	**395.378 Euro**
Änderung	**+28.935 Euro**		

Begründung **Entsprechend der fachlichen Empfehlung der Verwaltung beantragen wir eine Mittelanhebung um 28.935 Euro.**

Die Wärmestube von Stadtmission und Caritasverband erfüllt als lokale Einrichtung der Daseinsvorsorge eine unverzichtbare soziale Funktion. Sie richtet sich an Menschen in prekären Lebenslagen, refinanziert sich nicht oder nur in geringem Umfang über private Entgelte und ist daher dauerhaft auf kommunale Unterstützung angewiesen.

Bemerkung **Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.K72;**

Ergebnis

46 **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 2026	**246.600 Euro**	Ansatz 2025	**241.700 Euro**
Antrag	**263.445 Euro**	Ist 2024	**120.149 Euro**
Änderung	**+16.845 Euro**		

Begründung **Entsprechend der fachlichen Empfehlung der Verwaltung beantragen wir eine Mittelanhebung um 16.845 Euro.**

Die Wärmestube in der Dianastraße 29 der Stadtmission Nürnberg e.V. ist eine lokal ausgerichtete Einrichtung der Daseinsvorsorge. Sie bietet Menschen in schwierigen Lebenslagen niedrigschwellige Unterstützung und kann sich nicht oder nur in geringem Umfang über private Entgelte refinanzieren. Eine Erhöhung der Mittel ist notwendig, um den Betrieb und die soziale Arbeit vor Ort dauerhaft zu sichern.

Bemerkung **Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.K73;**

Ergebnis

47 **Stadtratsfraktion Die Linke**

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 2026	**23.000 Euro**		Ansatz 2025	**22.600 Euro**
Antrag	**26.500 Euro**		Ist 2024	**22.100 Euro**
Änderung	**+3.500 Euro**			

Begründung **Für die Wohnungslosenbetreuung des BRK werden zusätzlich 3.500 Euro beantragt. Die Mittel dienen der Deckung kontinuierlicher, tariflicher Personalkostensteigerungen; für 2026 wird eine Steigerung von 7% veranschlagt, um die Betreuung und Unterstützung obdachloser Menschen aufrechtzuerhalten.**

Bemerkung

Ergebnis

48 **Stadtratsfraktion Die Linke**

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 2026	**36.000 Euro**		Ansatz 2025	**35.500 Euro**
Antrag	**40.000 Euro**		Ist 2024	**34.800 Euro**
Änderung	**+4.000 Euro**			

Begründung **Für die Wohnungslosenbetreuung des Caritasverbandes Nürnberg e.V. werden zusätzlich 4.000 Euro beantragt. Die Mittel dienen der Deckung gestiegener Personalkosten sowie erhöhter Sachkosten, um die laufenden Betreuungsangebote für wohnungslose Menschen aufrechtzuerhalten.**

Bemerkung

Ergebnis

49 **Stadtratsfraktion Die Linke**

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 2026	**2.100 Euro**		Ansatz 2025	**2.100 Euro**
Antrag	**2.850 Euro**		Ist 2024	**2.100 Euro**
Änderung	**+750 Euro**			

Begründung **Für die Migrationsberatung BdV werden 750 Euro benötigt. Die Mittel dienen der Finanzierung von 24 Beratungsstunden pro Woche und der Anpassung an den gestiegenen Bedarf an Sprachkursen. Die beantragte Summe ist moderat und dient gezielt der Erweiterung der Beratungs- und Integrationsangebote.**

Bemerkung

Ergebnis

50 **Stadtratsfraktion Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**Sozialamt**		
Produkt	**315600**	**Förderung anderer sozialer Einrichtungen**	
Kostenstelle	**Z315600010**	**KOFIZA Verein kath.Mädchensozialarbeit**	
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**	
Entwurf 2026	**16.300 Euro**	Ansatz 2025	**16.100 Euro**
Antrag	**18.700 Euro**	Ist 2024	**15.700 Euro**
Änderung	**+2.400 Euro**		

Begründung **Für den KOFIZA Verein – Katholische Mädchensozialarbeit – werden zusätzlich 2.400 Euro beantragt. Die Mittel dienen der Erhöhung der Personalkosten, die nach dem AVR-Caritas-Tarif vergütet werden. Aufgrund steigender Nachfrage nach Beratungen und Angeboten sowie der regelmäßigen Veranstaltungen wie Näh- und Malkurse, Deutschkurse und Präventionskurse ist die finanzielle Unterstützung erforderlich, um die Angebote fortzuführen und qualitativ zu sichern.**

Bemerkung

Ergebnis

51 **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 2026	**663.400 Euro**	Ansatz 2025	**652.300 Euro**
Antrag	**668.300 Euro**	Ist 2024	**580.550 Euro**
Änderung	**+4.900 Euro**		

Begründung **Für das Frauenhaus – Hilfe für Frauen in Not e.V., das schutzsuchenden Frauen und ihren Kindern ein sicheres Zuhause sowie umfassende Beratung und Unterstützung bietet, werden zusätzlich 4.900 Euro beantragt. Die Erhöhung berücksichtigt notwendige Stellenneubewertungen, die reguläre Personalkostensteigerung einschließlich Vorrücken in die nächsten Stufen. Darüber hinaus werden die Sachkosten an die Inflation angepasst, einschließlich Budget für Honorare und Fortbildungen. Die Mittel sichern den kontinuierlichen Betrieb und die professionelle Unterstützung von Frauen und Kindern in Krisensituationen.**

Bemerkung

Ergebnis

52 **Stadtratsfraktion Die Linke**

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 2026	**83.300 Euro**		Ansatz 2025	**82.000 Euro**
Antrag	**90.000 Euro**		Ist 2024	**80.000 Euro**
Änderung	**+6.700 Euro**			

Begründung **Für den Verein Jadwiga – Stopp dem Frauenhandel werden zusätzlich 6.700 Euro beantragt. Die Erhöhung berücksichtigt tarifliche Personalkostensteigerungen, Stufenaufstiege bei den Gehältern sowie gestiegene Sachkosten durch Inflation und Mieterhöhung.**

Der Verein leistet wichtige Arbeit in Prävention, Beratung und Unterstützung von Frauen, die von Menschenhandel betroffen sind, und trägt so zum Schutz und zur Stärkung dieser Frauen bei.

Bemerkung **Vgl. Antrag 53 , 54;**

Ergebnis

53 **Stadtratsgruppe Freie Allianz**

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 2026	**83.300 Euro**		Ansatz 2025	**82.000 Euro**
Antrag	**72.000 Euro**		Ist 2024	**80.000 Euro**
Änderung	**-11.300 Euro**			

Begründung **Aufgrund notwendiger Haushaltseinsparungen Reduzierung nicht zu den Pflichtaufgaben zählender Haushaltsposition auf das Niveau von 2023.**

Bemerkung **Vgl. Antrag 52 , 54;**

Ergebnis

54 **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 2026	**83.300 Euro**		Ansatz 2025	**82.000 Euro**
Antrag	**90.000 Euro**		Ist 2024	**80.000 Euro**
Änderung	**+6.700 Euro**			

Begründung **Im aktuellen Gleichstellungsaktionsplan liegt der Schwerpunkt auf der Bekämpfung geschlechtsspezifischer und häuslicher Gewalt. Der Nürnberger Stadtrat hat sich verpflichtet die Istanbul-Konvention umzusetzen. Der Verein leistet hierzu einen wesentlichen Beitrag.**

Bemerkung **Vgl. Antrag 52 , 53;**

Ergebnis

55 **Stadtratsgruppe Freie Allianz**

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 2026	**168.500 Euro**		Ansatz 2025	**166.000 Euro**
Antrag	**126.600 Euro**		Ist 2024	**129.000 Euro**
Änderung	**-41.900 Euro**			
Begründung	**Aufgrund notwendiger Haushaltseinsparungen Reduzierung nicht zu den Pflichtaufgaben zählender Haushaltsposition auf das Niveau von 2023.**			
Bemerkung				
Ergebnis				

56 **Stadtratsgruppe Freie Allianz**

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 2026	**55.000 Euro**		Ansatz 2025	**54.100 Euro**
Antrag	**52.870 Euro**		Ist 2024	**52.870 Euro**
Änderung	**-2.130 Euro**			
Begründung	**Aufgrund notwendiger Haushaltseinsparungen Reduzierung nicht zu den Pflichtaufgaben zählender Haushaltsposition auf das Niveau von 2023.**			
Bemerkung				
Ergebnis				

57 **Stadtratsgruppe Freie Allianz**

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 2026	**63.000 Euro**		Ansatz 2025	**62.400 Euro**
Antrag	**0 Euro**		Ist 2024	**61.800 Euro**
Änderung	**-63.000 Euro**			
Begründung	**Stein liegt nicht im Verantwortungsbereich der Stadt Nürnberg.**			
Bemerkung				
Ergebnis				

58 **Stadtratsfraktion Die Linke**

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 2026	**7.100 Euro**		Ansatz 2025	**7.000 Euro**
Antrag	**8.000 Euro**		Ist 2024	**6.900 Euro**
Änderung	**+900 Euro**			

Begründung **Für den Frauentagestreff der Heilsarmee werden zusätzlich 900 Euro benötigt. Der Treff ist lokal ausgerichtet und refinanziert sich nur unerheblich über private Entgelte. Die Mittel dienen der Aufrechterhaltung und Förderung des Angebots für die teilnehmenden Frauen.**

Bemerkung **Vgl. Antrag 59;**

Ergebnis

59 **Frau Stadträtin Thiele (Die Guten)**

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 2026	**7.100 Euro**		Ansatz 2025	**7.000 Euro**
Antrag	**8.000 Euro**		Ist 2024	**6.900 Euro**
Änderung	**+900 Euro**			

Begründung **„Frauenzimmer“ richtet sich mit seinem niedrigschwelligen Angebot an Frauen (und deren Kinder), die sich in krisenhaften Lebenssituationen befinden und stellt insbes. für solche Frauen einen safe space zur Verfügung, die von Gewalt betroffen sind. Die Einrichtung leistet einen wichtigen Beitrag zur kommunalen Umsetzung der Istanbul-Konvention, insofern sie sich für den Schutz, die Unterstützung und die Wiederherstellung der Rechte von gewaltbetroffenen Frauen einsetzt.**

Bemerkung **Vgl. Antrag 58;**

Ergebnis

60 **Frau Stadträtin Thiele (Die Guten)**

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 2026	**26.200 Euro**		Ansatz 2025	**25.700 Euro**
Antrag	**40.000 Euro**		Ist 2024	**25.000 Euro**
Änderung	**+13.800 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.**

Bemerkung

Ergebnis

61 **Stadtratsfraktion Die Linke**

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 2026	**11.400 Euro**	Ansatz 2025	**11.200 Euro**
Antrag	**14.000 Euro**	Ist 2024	**11.200 Euro**
Änderung	**+2.600 Euro**		

Begründung **Für die Drogen- und Suchtberatung des Caritasverbandes werden zusätzlich 2.600 Euro beantragt. Die Mittel dienen der Unterstützung von Menschen mit Problemen durch Alkohol, Medikamente oder exzessiven Medienkonsum. Die Beratung richtet sich an Betroffene, Angehörige und Freunde und erfolgt vertraulich, kompetent und bei Bedarf anonym, telefonisch, per E-Mail oder persönlich.**

Bemerkung

Ergebnis

62 **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 2026	**331.100 Euro**	Ansatz 2025	**325.500 Euro**
Antrag	**340.211 Euro**	Ist 2024	**317.300 Euro**
Änderung	**+9.111 Euro**		

Begründung **Für Lilith e.V. werden zusätzlich 9.111 Euro beantragt. Die Erhöhung berücksichtigt eine Personalkostensteigerung von 5,3 Prozent, die sich aus tariflichen Anpassungen nach TVöD, Stufenaufstiegen und höheren Entgeltstufen des Fachpersonals ergibt. Zudem werden Kosten für Supervision, Fortbildungen und gestiegene Aufwendungen für Praktikantinnen einbezogen.**

Lilith e.V. leistet wertvolle Drogenarbeit mit einem besonderen Fokus auf Frauen und geschlechts-spezifische Aspekte der Suchthilfe. Der Verein bietet Beratung, Prävention und Unterstützung zur Stabilisierung und sozialen Integration der Betroffenen.

Bemerkung **Vgl. Antrag 63;**

Ergebnis

63 **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 2026	**331.100 Euro**		Ansatz 2025	**325.500 Euro**
Antrag	**340.211 Euro**		Ist 2024	**317.300 Euro**
Änderung	**+9.111 Euro**			

Begründung **Der aktuelle Gleichstellungsaktionsplan der Stadt fokussiert die Bekämpfung geschlechtsspezifischer und häuslicher Gewalt. Drogen konsumierende Frauen* sind in ihrem sozialen Alltag häufig Opfer von Gewalt und Diskriminierung. Lilith unterstützt diese Frauen auf ihrem oft beschwerlichen Weg in ein selbstbestimmtes Leben.**

Bemerkung **Vgl. Antrag 62;**

Ergebnis

64 **Stadtratsfraktion Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Sozialamt**			
Produkt	**331101**	**Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA**		
Kostenstelle	**Z331101012**	**mudra e.V. Drogenarbeit/Beschäft.**		
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**		
Entwurf 2026	**40.800 Euro**		Ansatz 2025	**40.200 Euro**
Antrag	**42.000 Euro**		Ist 2024	**39.000 Euro**
Änderung	**+1.200 Euro**			

Begründung **Für die Drogenarbeit und Beschäftigungsangebote von mudra e.V. werden zusätzlich 1.200 Euro beantragt. Die Angebote haben ein lokale Ausrichtung und refinanzieren sich nicht oder nur unerheblich durch private Entgelte. Aufgrund stetig steigender Sachkosten, insbesondere im IT-Bereich und durch die Digitalisierung, wird eine Erhöhung des Zuschusses benötigt, um die laufenden Angebote aufrechtzuerhalten.**

Bemerkung

Ergebnis

65 **Stadtratsfraktion Die Linke**

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 2026	**13.700 Euro**		Ansatz 2025	**13.500 Euro**
Antrag	**17.679 Euro**		Ist 2024	**86.780 Euro**
Änderung	**+3.979 Euro**			

Begründung **Für das Projekt HaLT – Drogenarbeit der Stadtmission werden zusätzlich 3.979 Euro beantragt. Die Zuschüsse reichen derzeit nicht aus, um die für den Betrieb notwendigen Aufwendungen zu decken, insbesondere aufgrund gestiegener Sachkosten. Das regelmäßig entstehende Defizit muss der Träger bislang aus eigenen Mitteln ausgleichen, ist jedoch nicht mehr in der Lage, die entstehenden Fehlbeträge weiterhin zu tragen.**

Bemerkung

Ergebnis

66 **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 2026	**10.100 Euro**		Ansatz 2025	**10.000 Euro**
Antrag	**13.000 Euro**		Ist 2024	**10.000 Euro**
Änderung	**+2.900 Euro**			

Begründung **Für die Straßenkreuzer-Uni Nürnberg werden zusätzlich 2.900 Euro beantragt. Der Verein finanziert sich hauptsächlich aus Spenden, musste in den letzten Jahren jedoch verstärkt eigene Mittel einsetzen, um das Projekt angesichts gestiegener Personalkosten, höherer Aufwandsentschädigungen für Referent:innen und steigender Raummieten finanziell zu stabilisieren. Aufgrund der hohen Eigenbeteiligung wird eine Erhöhung des Zuschusses beantragt.**

Bemerkung

Ergebnis

67 **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 2026	**58.000 Euro**		Ansatz 2025	**57.000 Euro**
Antrag	**60.500 Euro**		Ist 2024	**55.000 Euro**
Änderung	**+2.500 Euro**			

Begründung **Für die Streetwork-Angebote von mudra e.V. in der Königstorpassage werden zusätzlich 2.500 Euro beantragt. Die Mittel dienen der Unterstützung der niedrigschwelligen Sozialarbeit für Jugendliche und junge Erwachsene vor Ort, um Beratung, Betreuung und Begleitung im Alltag zu gewährleisten.**

Bemerkung

Ergebnis

68 **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 2026	**126.000 Euro**		Ansatz 2025	**123.700 Euro**
Antrag	**130.500 Euro**		Ist 2024	**119.200 Euro**
Änderung	**+4.500 Euro**			

Begründung **Für das Projekt U21 von mudra – Jugend- und Drogenhilfe e.V. werden zusätzlich 4.500 Euro beantragt. Die Erhöhung berücksichtigt die Anpassung des Haustarifs an den öffentlichen Tarif, Tarifsteigerungen von 5,8% sowie höhere Zulagen und zusätzliche Urlaubstage, insgesamt 6% Personalkostensteigerung. Zudem steigen die Sachkosten stetig, insbesondere im IT-Bereich und durch die Digitalisierung, sodass eine Erhöhung um 3% erforderlich ist, um die Angebote aufrechtzuerhalten.**

Bemerkung

Ergebnis

69 **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 2026	**37.500 Euro**		Ansatz 2025	**36.900 Euro**
Antrag	**39.500 Euro**		Ist 2024	**35.924 Euro**
Änderung	**+2.000 Euro**			

Begründung **Für den Betrieb der Safer-Use-Spritzenautomaten von mudra e.V. werden zusätzlich 2.000 Euro beantragt. Aufgrund der Anpassung des Haustarifs an den öffentlichen Tarif sowie Tarifsteigerungen, höheren Zulagen und zusätzlichen Urlaubstagen erhöhen sich die Personalkosten um insgesamt 6 %. Zudem steigen die Sachkosten stetig, insbesondere im IT-Bereich und durch die Digitalisierung, sodass eine Erhöhung um 3 % erforderlich ist, um das Angebot aufrechtzuerhalten.**

Bemerkung

Ergebnis

70 **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 2026	**10.400 Euro**		Ansatz 2025	**10.300 Euro**
Antrag	**186.443 Euro**		Ist 2024	**10.000 Euro**
Änderung	**+176.043 Euro**			

Begründung **Es handelt sich um 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 Versorgungslücke, die Lilith mit dem Angebot einer mädchenspezifischen Drogenprävention zum Teil schließen kann.**

Bemerkung **Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.K77;**

Ergebnis

71 **Stadtratsfraktion Die Linke**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**			
Dienststelle	**Sozialamt**			
Produkt	**353010**	**Soziale Integration (SHA)**		
Kostenstelle	**Z353010002**	**Bürgerstiftung Nürnberg**		
Sachkonto	**63125800**	**Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5**		
Entwurf 2026	**7.500 Euro**		Ansatz 2025	**7.500 Euro**
Antrag	**9.000 Euro**		Ist 2024	**7.500 Euro**
Änderung	**+1.500 Euro**			

Begründung **Entsprechend der fachlichen Empfehlung der Verwaltung beantragen wir eine Mittelanhebung um 1.500 Euro. Die Mittel dienen der Bürgerstiftung Nürnberg zur Unterstützung des Kulturtickets.**

Die administrativen Tätigkeiten können nach Angaben der Stiftung nicht mehr in vollem Umfang ehrenamtlich geleistet werden, da Kontinuität und regelmäßiger Arbeitseinsatz erforderlich sind. Zudem verursacht die Nutzung eines neuen Verwaltungsprogramms zusätzlichen Aufwand. Bereits 2024 wurden aus diesen Gründen 9.000 Euro benötigt, wovon 1.500 Euro aus dem Spendenpool bereitgestellt wurden. Für 2026 empfiehlt die Verwaltung eine Erhöhung des Zuschusses um 1.500 Euro auf insgesamt 9.000 Euro.

Bemerkung

Ergebnis

72 **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 2026	**78.900 Euro**		Ansatz 2025	**78.900 Euro**
Antrag	**48.099 Euro**		Ist 2024	**59.254 Euro**
Änderung	**-30.801 Euro**			

Begründung **Aufgrund notwendiger Haushaltseinsparungen Reduzierung nicht zu den Pflichtaufgaben zählender Haushaltsposition auf das Niveau von 2023.**

Bemerkung

Ergebnis

73 **Jugendhilfeausschuss**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Sonstige Aufwendungen und Erträge)**			
Dienststelle	**Jugendamt**			
Produkt	**363100**	**Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII)**		
Kostenstelle	**L363100062**	**JaS GS Carl-von-Ossietzky-Schule**		
Sachkonto	**64390900**	**Andere sonstige Geschäftsaufwendungen**		
Entwurf 2026	**1.000 Euro**		Ansatz 2025	**1.000 Euro**
Antrag	**11.000 Euro**		Ist 2024	**0 Euro**
Änderung	**+10.000 Euro**			

Begründung **JHA Beschluss vom 30.10.2025 - Gruppenpädagogisches Angebot der Jugendsozialarbeit in sozial angespannten Quartieren**

Bemerkung **Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.K80;**

Ergebnis

74 **Jugendhilfeausschuss**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Sonstige Aufwendungen und Erträge)**			
Dienststelle	**Jugendamt**			
Produkt	**363101**	**Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz**		
Kostenstelle	**L363101006**	**Cannabisprävention**		
Sachkonto	**64390100**	**Vergütungen für Leistungen Dritter**		
Entwurf 2026	**0 Euro**		Ansatz 2025	**0 Euro**
Antrag	**28.000 Euro**		Ist 2024	**0 Euro**
Änderung	**+28.000 Euro**			
Begründung	**JHA Beschluss vom 30.10.2025**			
Bemerkung				
Ergebnis				

75 **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 2026	**88.500 Euro**		Ansatz 2025	**88.523 Euro**
Antrag	**89.700 Euro**		Ist 2024	**86.324 Euro**
Änderung	**+1.200 Euro**			
Begründung	**Für das Projekt „Familienpate“ des ZAB e.V. werden zusätzlich 1.200 Euro beantragt. Ehrenamtliche Paten unterstützen Familien bei der Alltags- und Haushaltsorganisation. Die Koordination und fachliche Begleitung der Ehrenamtlichen erfolgt durch hauptamtliche Mitarbeiter des Trägers, sodass eine qualitativ hochwertige und verlässliche Unterstützung für die Familien gewährleistet ist.**			
Bemerkung				
Ergebnis				

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

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 2026	**218.100 Euro**		Ansatz 2025	**214.407 Euro**
Antrag	**284.850 Euro**		Ist 2024	**207.500 Euro**
Änderung	**+66.750 Euro**			
Begründung	**Die steigenden Fallzahlen bei Gewalt gegen Mädchen und Kinderpornographie unterstreichen die Notwendigkeit der Präventionsarbeit durch Wildwasser e.V.**			
Bemerkung	**Vgl. Antrag 77;**			
Ergebnis				

77 **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 2026	**218.100 Euro**		Ansatz 2025	**214.407 Euro**
Antrag	**284.850 Euro**		Ist 2024	**207.500 Euro**
Änderung	**+66.750 Euro**			

Begründung **Die Fachberatungsstelle Wildwasser kämpft gegen jegliche Form sexualisierter Gewalt an Mädchen* und Frauen*. Der Verein leistet einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung der Istanbul-Konvention bzw. zur Umsetzung des Ziels des aktuellen Gleichstellungsaktionsplanes, insbesondere geschlechtsspezifische und häusliche Gewalt zu bekämpfen.**

Bemerkung **Vgl. Antrag 76;**

Ergebnis

78 **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 2026	**177.800 Euro**		Ansatz 2025	**175.500 Euro**
Antrag	**187.800 Euro**		Ist 2024	**152.923 Euro**
Änderung	**+10.000 Euro**			

Begründung **Gewalt gegen Mädchen und Frauen nimmt stetig zu. Hier leistet Frauennotruf e.V. wertvolle Arbeit im Sinne der Istanbul-Konvention.**

Bemerkung **Vgl. Antrag 79;**

Ergebnis

79 **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 2026	**177.800 Euro**		Ansatz 2025	**175.500 Euro**
Antrag	**187.779 Euro**		Ist 2024	**152.923 Euro**
Änderung	**+9.979 Euro**			

Begründung **Die Stadt Nürnberg hat sich mit ihrem Gleichstellungsaktionsplan dazu verpflichtet, eine geschlechtergerechte Stadtgesellschaft anzustreben. Der Schwerpunkt des aktuellen, fünften Gleichstellungsaktionsplanes liegt auf der Bekämpfung geschlechtsspezifischer und häuslicher Gewalt. Hierzu leistet der Verein einen außerordentlichen Beitrag.**

Bemerkung **Vgl. Antrag 78;**

Ergebnis

80 **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 2026	**246.900 Euro**	Ansatz 2025	**243.200 Euro**
Antrag	**249.333 Euro**	Ist 2024	**183.379 Euro**
Änderung	**+2.433 Euro**		
Begründung	**Für das Projekt „Betreuter Umgang“ des ZAB e.V. werden zusätzlich 2.433 Euro beantragt. Dabei wird einem Umgangsberechtigten der Umgang mit dem Kind in Anwesenheit einer neutralen, psychologisch geschulten Person ermöglicht, die den Umgang überwacht und sicherstellt, dass er zum Wohl des Kindes verläuft. In strittigen Fällen kann der begleitete Umgang per Vergleich oder Gerichtsbeschluss angeordnet werden. Die beantragten Mittel decken die Personalkosten sowie Sach-, Miet- und Verwaltungskosten.**		
Bemerkung			
Ergebnis			

81 **Jugendhilfeausschuss**

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 2026	**369.300 Euro**	Ansatz 2025	**358.200 Euro**
Antrag	**400.951 Euro**	Ist 2024	**330.239 Euro**
Änderung	**+31.651 Euro**		
Begründung	**JHA Beschluss vom 30.10.2025; zum Zeitpunkt des JHA noch nicht bekannt: anteilige Finanzierung i.H.v. 10.000 EUR über Stiftungsmittel möglich**		
Bemerkung	**Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.K82;**		
Ergebnis			

82 **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 2026	**252.300 Euro**	Ansatz 2025	**248.351 Euro**
Antrag	**254.559 Euro**	Ist 2024	**242.639 Euro**
Änderung	**+2.259 Euro**		
Begründung	**Für den Deutschen Kinderschutzbund e.V. werden zusätzlich 2.259 Euro beantragt. Die Mittel dienen der Förderung der Personal- und Sachkosten der Beratungsstelle, die Kinder und Jugendliche schützt, Familien und Eltern bei Erziehungsaufgaben unterstützt sowie Fachkräfte in Einrichtungen wie Kitas und Schulen qualifiziert und berät. Außerdem werden Maßnahmen zur Implementierung einer Präventionsstruktur gefördert.**		
Bemerkung			
Ergebnis			

83 **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 2026	**572.500 Euro**		Ansatz 2025	**487.307 Euro**
Antrag	**683.818 Euro**		Ist 2024	**0 Euro**
Änderung	**+111.318 Euro**			
Begründung	**JHA Beschluss vom 30.10.2025; Frühe Hilfen: Babylotsen 65.118 EUR, Mobile Sprechstunde 25.800 EUR, Gruppenangebote 20.400 EUR**			
Bemerkung	**Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.K83;**			
Ergebnis				

84 **Jugendhilfeausschuss**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Sonstige Aufwendungen und Erträge)**			
Dienststelle	**Jugendamt**			
Produkt	**364000**	**Verwaltung Jugendamt**		
Kostenstelle	**L364000001**	**Zentrale Aufgaben**		
Sachkonto	**64390900**	**Andere sonstige Geschäftsaufwendungen**		
Entwurf 2026	**126.000 Euro**		Ansatz 2025	**125.250 Euro**
Antrag	**137.550 Euro**		Ist 2024	**0 Euro**
Änderung	**+11.550 Euro**			
Begründung	**JHA Beschluss vom 30.10.2025 - QW: Elternbefragung, Frühstart**			
Bemerkung	**Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.K86;**			
Ergebnis				

85 **Jugendhilfeausschuss**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Sonstige Aufwendungen und Erträge)**			
Dienststelle	**Jugendamt**			
Produkt	**365101**	**Kommunale Kindergärten**		
Kostenstelle	**V365101002**	**Familienzentren**		
Sachkonto	**64390900**	**Andere sonstige Geschäftsaufwendungen**		
Entwurf 2026	**67.160 Euro**		Ansatz 2025	**67.160 Euro**
Antrag	**83.560 Euro**		Ist 2024	**0 Euro**
Änderung	**+16.400 Euro**			
Begründung	**JHA Beschluss vom 30.10.2025 - QW: Familienzentren, Orte für Familien**			
Bemerkung	**Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.K97;**			
Ergebnis				

86 **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 2026	**112.800 Euro**		Ansatz 2025	**112.811 Euro**
Antrag	**118.000 Euro**		Ist 2024	**110.000 Euro**
Änderung	**+5.200 Euro**			

Begründung **Für den Verein Selbstorganisierte Kindertageseinrichtungen e.V. (SOKE) werden zusätzlich 5.200 Euro beantragt. Der Verein bietet Gründungsberatung, pädagogische Fachberatung, Organisationsberatung, Buchführungs- und Schulungsangebote für selbstorganisierte Kindertageseinrichtungen an. Diese Leistungen unterstützen Elterninitiativen und freie Träger bei einer qualitativ hochwertigen und rechtssicheren Kinderbetreuung. Die beantragte Erhöhung dient der Sicherung der Personalkosten und der Fortführung übergreifender Konzepte.**

Bemerkung

Ergebnis

87 **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 2026	**12.400 Euro**		Ansatz 2025	**12.350 Euro**
Antrag	**13.000 Euro**		Ist 2024	**12.350 Euro**
Änderung	**+600 Euro**			

Begründung **Für den Gesamtelternbeirat der Kindertagesstätten in Nürnberg werden 600 Euro zur Unterstützung und Beratung der Elternbeiräte in den einzelnen Kitas sowie für deren Austausch untereinander benötigt. Damit wird die Mitwirkung der Eltern gestärkt und damit die Qualität der Kinderbetreuung gefördert. Die Summe ist moderat und dient ausschließlich den koordinierenden und beratenden Aufgaben des Gesamtelternbeirats.**

Bemerkung

Ergebnis

88 **Jugendhilfeausschuss**

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 2026	**2.440.700 Euro**		Ansatz 2025	**2.440.694 Euro**
Antrag	**2.549.013 Euro**		Ist 2024	**2.160.487 Euro**
Änderung	**+108.313 Euro**			

Begründung **JHA Beschluss vom 30.10.2025**

Bemerkung **Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.K104;**

Ergebnis

89 **Stadtratsfraktion Die Linke**

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 2026	**84.100 Euro**	Ansatz 2025	**83.167 Euro**
Antrag	**90.000 Euro**	Ist 2024	**81.000 Euro**
Änderung	**+5.900 Euro**		

Begründung **Für den Verein Degrin e.V. werden zusätzlich 5.900 Euro beantragt. Der Verein unterstützt Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit Migrationshintergrund bei der Integration in Schule, Arbeit und Gesellschaft und bindet dabei gezielt Ehrenamtliche ein.**

Ein Teil der Förderung betrifft das Projekt Heroes, ein Peer-to-Peer-Projekt für männliche Jugendliche mit Migrationshintergrund im Alter von 14 bis 21 Jahren. Ziel ist es, autoritäre Denkmuster und sogenannte „Ehrenkultur"-Strukturen zu hinterfragen, Gleichberechtigung zu fördern und durch geschulte Multiplikatoren Aufklärungsarbeit in Schulen, Jugendzentren und Vereinen zu leisten. Die Mittel sind für Personal- und Sachkosten vorgesehen.

Bemerkung

Ergebnis

90 **Stadtratsgruppe Freie Allianz**

Bereich	**Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)**		
Dienststelle	**Jugendamt**		
Produkt	**366200**	**Jugendeinrichtungen freier Träger**	
Kostenstelle	**Z366200005**	**KJR Förderung der Verbandsarbeit**	
Sachkonto	**63115000**	**Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5**	
Entwurf 2026	**661.700 Euro**	Ansatz 2025	**655.400 Euro**
Antrag	**609.479 Euro**	Ist 2024	**566.930 Euro**
Änderung	**-52.221 Euro**		

Begründung **Aufgrund notwendiger Haushaltseinsparungen Reduzierung nicht zu den Pflichtaufgaben zählender Haushaltsposition auf das Niveau von 2023.**

Bemerkung

Ergebnis

91 **Stadtratsgruppe Freie Allianz**

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 2026	**125.900 Euro**	Ansatz 2025	**123.400 Euro**
Antrag	**104.246 Euro**	Ist 2024	**104.246 Euro**
Änderung	**-21.654 Euro**		

Begründung **Aufgrund notwendiger Haushaltseinsparungen Reduzierung nicht zu den Pflichtaufgaben zählender Haushaltsposition auf das Niveau von 2023.**

Bemerkung

Ergebnis

92 **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 2026	**267.000 Euro**		Ansatz 2025	**263.284 Euro**
Antrag	**143.571 Euro**		Ist 2024	**157.293 Euro**
Änderung	**-123.429 Euro**			
Begründung	**Aufgrund notwendiger Haushaltseinsparungen Reduzierung nicht zu den Pflichtaufgaben zählender Haushaltsposition auf das Niveau von 2023.**			
Bemerkung				
Ergebnis				

93 **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 2026	**355.000 Euro**		Ansatz 2025	**350.150 Euro**
Antrag	**0 Euro**		Ist 2024	**0 Euro**
Änderung	**-355.000 Euro**			
Begründung	**Aufgrund notwendiger Haushaltseinsparungen Reduzierung nicht zu den Pflichtaufgaben zählender Haushaltsposition auf das Niveau von 2023. Dies impliziert keine Neuaufnahmen.**			
Bemerkung				
Ergebnis				

94 **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 2026	**204.900 Euro**		Ansatz 2025	**202.739 Euro**
Antrag	**229.470 Euro**		Ist 2024	**194.794 Euro**
Änderung	**+24.570 Euro**			
Begründung	**Für das Internationale Frauen- und Mädchenzentrum e.V. (IFMZ) im Stadtteil Gostenhof werden zusätzlich 24.570 Euro beantragt. Das IFMZ bietet stadtteilbezogene, geschlechterspezifische Beratungs- und Bildungsangebote für Frauen* und Mädchen*, insbesondere mit Migrations- und Fluchthintergrund, und fördert Teilhabe, Selbstbestimmung und Integration durch Beratung, Schulungen, Freizeit- und Begegnungsangebote. Die Erhöhung berücksichtigt tarifliche Personalkostensteigerungen und gestiegene Honorarkosten. Die Mittel sichern die Fortführung der Angebote und die kontinuierliche Unterstützung von Frauen* und Mädchen* in schwierigen Lebenslagen.**			
Bemerkung	**Vgl. Antrag 95;**			
Ergebnis				

95 **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 2026	**204.900 Euro**		Ansatz 2025	**202.739 Euro**
Antrag	**229.470 Euro**		Ist 2024	**194.794 Euro**
Änderung	**+24.570 Euro**			

Begründung **Frauen und Mädchen mit Migrationshintergrund finden im IFMZ e.V. nachhaltige Unterstützung durch Angebote im Bildungs-, Beratungs- und Freizeitbereich. Dieser wichtige Beitrag zur Integration sollte in voller Antragshöhe gewürdigt werden. Der Kämmereientwurf sieht keine tariflichen Personalkostensteigerungen vor.**

Bemerkung **Vgl. Antrag 94;**

Ergebnis

96 **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 2026	**156.100 Euro**		Ansatz 2025	**153.657 Euro**
Antrag	**171.635 Euro**		Ist 2024	**150.127 Euro**
Änderung	**+15.535 Euro**			

Begründung **Für den Mädchentreff e.V. werden zusätzlich 15.535 Euro beantragt. Die Erhöhung umfasst die tarifliche Anpassung der Personalkosten sowie allgemeine Kostensteigerungen für Material und Betrieb.**

Der Mädchentreff leistet wichtige Arbeit im Stadtteil St. Leonhard und fördert die stadtteilbezogene Integration, Bildung, Inklusion und Prävention für Mädchen ab der 1. Klasse. Durch pädagogische Angebote, Workshops und Freizeitaktivitäten werden Mädchen in ihrer persönlichen, sozialen und schulischen Entwicklung unterstützt, die Gemeinschaft gestärkt und ein sicherer Raum für Begegnung und Förderung geboten. Die zusätzlichen Mittel ermöglichen es, die Qualität der Angebote zu sichern und auf die steigenden Bedarfe der Zielgruppe einzugehen.

Bemerkung **Vgl. Antrag 97 , 98;**

Ergebnis

97 **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 2026	**156.100 Euro**	Ansatz 2025	**153.657 Euro**
Antrag	**171.635 Euro**	Ist 2024	**150.127 Euro**
Änderung	**+15.535 Euro**		
Begründung	**Die niedrigschwelligen, außerschulischen Bildungsangebote des Vereins sind ein wichtiger Beitrag zur Integration, Inklusion und Prävention in St. Leonhard. Die explizit beantragte Tariferhöhung ist im Kämmereientwurf nicht ausreichend vorgesehen.**		
Bemerkung	**Vgl. Antrag 96 , 98;**		
Ergebnis			

98 **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 2026	**156.100 Euro**	Ansatz 2025	**153.657 Euro**
Antrag	**171.635 Euro**	Ist 2024	**150.127 Euro**
Änderung	**+15.535 Euro**		
Begründung	**Der Verein zielt darauf ab, junge Mädchen beim Erwerb von Handlungsautonomie und der Realisierung einer eigenständigen Lebensplanung zu unterstützen. Beides trägt dazu bei, dass Mädchen in ihrem späteren Leben Beziehungsmuster vermeiden, die von Gewalt und Diskriminierung geprägt sind.**		
Bemerkung	**Vgl. Antrag 96 , 97;**		
Ergebnis			

99 **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 2026	**9.000 Euro**	Ansatz 2025	**9.000 Euro**
Antrag	**0 Euro**	Ist 2024	**9.000 Euro**
Änderung	**-9.000 Euro**		
Begründung	**Die politischen Jugendorganisationen liegen hinsichtlich ihrer finanziellen Ausstattung im Verantwortungsbereich der jeweiligen Mutterpartei.**		
Bemerkung			
Ergebnis			

100 **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 2026	**71.200 Euro**	Ansatz 2025	**70.000 Euro**
Antrag	**72.250 Euro**	Ist 2024	**62.000 Euro**
Änderung	**+1.050 Euro**		

Begründung

Für die Fanbetreuung des Fanprojekts Nürnberg werden zusätzlich 1.050 Euro beantragt. Das Angebot richtet sich an Jugendliche zwischen 12 und 27 Jahren und umfasst Beratungs- und Betreuungsangebote bei Heim- und Auswärtsspielen des 1. FCN, ein Beratungsbüro sowie pädagogische Projekte.

Die Fanprojektarbeit fördert eine positive Fankultur, Gewaltprävention und demokratisches Handeln. Sie stärkt die soziale Integration und bietet eine niedrigschwellige Anlaufstelle für alle Fans.

Als unabhängige sozialpädagogische Institution ist das Fanprojekt Nürnberg in ein Netzwerk aus Jugendhilfe, Polizei, Verein und Politik eingebunden. Die Arbeit basiert auf den Grundlagen der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit sowie dem Nationalen Konzept Sport und Sicherheit.

Bemerkung

Ergebnis

101 **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 2026	**35.800 Euro**	Ansatz 2025	**35.100 Euro**
Antrag	**10.000 Euro**	Ist 2024	**18.000 Euro**
Änderung	**-25.800 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

Ergebnis

102 **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 2026	**243.500 Euro**		Ansatz 2025	**238.700 Euro**
Antrag	**248.900 Euro**		Ist 2024	**225.480 Euro**
Änderung	**+5.400 Euro**			

Begründung

Entsprechend der fachlichen Empfehlung der Verwaltung beantragen wir eine Mittelanhebung um 5.400 Euro.

Das Museum im Koffer e.V., 1980 als erstes mobiles Kindermuseum Deutschlands gegründet und seit 2001 Träger des Kinder- und Jugendmuseums Nürnberg, ist ein zentraler Bestandteil der kulturellen Bildung für Familien in Nürnberg. Es vermittelt Wissen zu Geschichte, Natur, Technik und Kultur auf interaktive und kindgerechte Weise.

Der Antrag begründet sich durch gestiegene Energie-, Personal- und Sachkosten infolge der Inflation. Die Gehälter des 18-köpfigen Teams liegen deutlich unter dem öffentlichen Tarifniveau, weshalb die Erhöhung dem notwendigen Aufholen bei fairer Bezahlung und sozialer Absicherung dient.

Bemerkung

Ergebnis

103 **Stadtratsfraktion Die Linke**

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 2026	**118.000 Euro**		Ansatz 2025	**118.549 Euro**
Antrag	**122.200 Euro**		Ist 2024	**116.799 Euro**
Änderung	**+4.200 Euro**			

Begründung

Für die Evangelische Familienbildungsstätte werden zusätzlich 4.200 Euro beantragt. Die Mittel dienen der Unterstützung der Familienbildungsarbeit und ermöglichen das Vorhalten von Beratungs- und Bildungsangeboten für Familien.

Bemerkung

Ergebnis

104 **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 2026	**22.200 Euro**		Ansatz 2025	**21.801 Euro**
Antrag	**24.000 Euro**		Ist 2024	**21.282 Euro**
Änderung	**+1.800 Euro**			
Begründung	**Für die Familienberatung des Zentrums Kobergerstraße e.V. werden zusätzlich 1.800 Euro beantragt. Die Mittel dienen der ergänzenden Förderung der staatlich anerkannten Beratungsstellen für Schwangerschaftsfragen und unterstützen die laufenden Angebote der Familienberatung.**			
Bemerkung				
Ergebnis				

105 **Jugendhilfeausschuss**

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 2026	**555.100 Euro**		Ansatz 2025	**432.800 Euro**
Antrag	**622.400 Euro**		Ist 2024	**278.868 Euro**
Änderung	**+67.300 Euro**			
Begründung	**JHA Beschluss vom 30.10.2025; Erhöhung Personalkosten gem. Vorgabe Betriebserlaubnis auf 622.400 EUR (entspricht 78.100 EUR Erhöhung basierend auf korrigiertem Planansatz 544.300 EUR)**			
Bemerkung	**Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.K112;**			
Ergebnis				

106 **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 2026	**107.100 Euro**		Ansatz 2025	**107.100 Euro**
Antrag	**143.336 Euro**		Ist 2024	**104.800 Euro**
Änderung	**+36.236 Euro**			

Begründung **Für das Frauen & Mädchen Gesundheitszentrum Nürnberg e.V. werden zusätzlich 36.236 Euro beantragt. Die Erhöhung umfasst die korrekte tarifliche Einstufung der Mitarbeiterinnen. Eine Mitarbeiterin hat die Einrichtung wegen finanzieller Unsicherheit verlassen, daher ist angemessene Bezahlung entscheidend, um qualifiziertes Personal zu halten.**

Zudem wird eine Stundenerhöhung für die Mädchen- und sexualpädagogische Arbeit beantragt, da die bisherigen Kapazitäten an der Grenze der Belastbarkeit sind.

Die Sachkosten wurden moderat angepasst. Das Zentrum unterstützt Mädchen und Frauen bei Gesundheits- und Körperfragen und begleitet sie in der Verarbeitung von Krankheit, Pubertät und Wechseljahren.

Bemerkung **Vgl. Antrag 107 , 108;**

Ergebnis

107 **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 2026	**107.100 Euro**		Ansatz 2025	**107.100 Euro**
Antrag	**143.336 Euro**		Ist 2024	**104.800 Euro**
Änderung	**+36.236 Euro**			

Begründung **Das Frauengesundheitszentrum bietet kompetente Gesundheitsberatung für Mädchen und Frauen an. Im Entwurf ist überhaupt keine Erhöhung der Personalkosten vorgesehen.**

Bemerkung **Vgl. Antrag 106 , 108;**

Ergebnis

108 **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 2026	**107.100 Euro**		Ansatz 2025	**107.100 Euro**
Antrag	**143.336 Euro**		Ist 2024	**104.800 Euro**
Änderung	**+36.236 Euro**			

Begründung **Seit vielen Jahren ist das FMGZ in der Frauen- und Mädchengesundheitsarbeit engagiert. Es stärkt Mädchen und Frauen in ihrer Selbstbestimmung, fördert das Bewusstsein für eigene Rechte und hilft, gewaltfördernde Strukturen zu erkennen und zu durchbrechen. Das FMGZ ist ein wesentlicher Baustein bei der kommunalen Umsetzung der Istanbul-Konvention.**

Bemerkung **Vgl. Antrag 106 , 107;**

Ergebnis

109 **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 2026	**95.000 Euro**		Ansatz 2025	**95.000 Euro**
Antrag	**109.471 Euro**		Ist 2024	**95.000 Euro**
Änderung	**+14.471 Euro**			

Begründung **Für KASSANDRA e.V. werden zusätzlich 14.471 Euro beantragt. Die Erhöhung umfasst die tarifliche Anpassung der 1,0-Personalstelle in der Jugendberatung sowie gestiegene Sachmittel aufgrund von Preissteigerungen. Die Mittel sichern die kontinuierliche Arbeit der Jugendberatung, die jungen Menschen in der Sexarbeit Orientierung, Schutz und Unterstützung bietet.**

KASSANDRA setzt sich für die Entdiskriminierung von Sexarbeiterinnen und Sexarbeitern ein und fördert die gesellschaftliche Akzeptanz ihrer Belange. Durch Beratung, Aufklärung und Netzwerkarbeit trägt der Verein dazu bei, Vorurteile abzubauen, Stigmatisierung zu verringern und die Teilhabe von Sexarbeitenden am gesellschaftlichen Leben zu stärken.

Bemerkung **Vgl. Antrag 110;**

Ergebnis

110 **Frau Stadträtin Thiele (Die Guten)**

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 2026	**95.000 Euro**		Ansatz 2025	**95.000 Euro**
Antrag	**109.471 Euro**		Ist 2024	**95.000 Euro**
Änderung	**+14.471 Euro**			

Begründung **Die Fachberatungsstelle für Sexarbeiter*innen zielt mit ihrer Arbeit ebenso auf eine höhere Akzeptanz von Sexarbeiter*innen in der Gesellschaft wie auf deren individuelles Empowerment. Durch Information, Unterstützung und Vernetzung trägt sie dazu bei, Gewalt zu verhindern, Schutz zu gewährleisten und die Rechte von Sexarbeiter*innen zu stärken.**

Bemerkung **Vgl. Antrag 109;**

Ergebnis

111 **Stadtratsgruppe Freie Allianz**

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 2026	**120.000 Euro**		Ansatz 2025	**120.000 Euro**
Antrag	**77.200 Euro**		Ist 2024	**80.600 Euro**
Änderung	**-42.800 Euro**			

Begründung **Aufgrund notwendiger Haushaltseinsparungen Reduzierung nicht zu den Pflichtaufgaben zählender Haushaltsposition auf das Niveau von 2023.**

Bemerkung **Vgl. Antrag 112 , 113;**

Ergebnis

112 **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 2026	**120.000 Euro**		Ansatz 2025	**120.000 Euro**
Antrag	**150.000 Euro**		Ist 2024	**80.600 Euro**
Änderung	**+30.000 Euro**			

Begründung **Als Fachstelle im Sinne der Istanbul-Konvention leistet der Verein sehr wichtige Arbeit zur Reduzierung von Gewalt gegen Mädchen und Frauen. AURA e.V. befindet sich im Generationswechsel und benötigt deshalb die beantragte Summe. Im Kämmereientwurf ist nicht mal eine zweiprozentige Erhöhung der Personalkosten vorgesehen.**

Bemerkung **Vgl. Antrag 111 , 113;**

Ergebnis

113 **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 2026	**120.000 Euro**		Ansatz 2025	**120.000 Euro**
Antrag	**150.000 Euro**		Ist 2024	**80.600 Euro**
Änderung	**+30.000 Euro**			

Begründung **Aura e.V. betreibt wichtige Präventionsarbeit, um Mädchen* und Frauen*, denen die notwendigen Ressourcen zur Abwehr von sexualisierter, verbaler und/oder körperlicher Gewalt fehlen, vor geschlechtsspezifischer Gewalt zu schützen. Das Erlenen von Techniken der Selbstverteidigung stellt dabei ein grundsätzliches Empowerment dar, das die körperliche und psychische Handlungsfähigkeit stärkt, Selbstbewusstsein und Selbstbestimmung fördert sowie ermöglicht, Grenzen zu setzen und sich aktiv gegen patriarchale Gewaltstrukturen zu schützen.**

Bemerkung **Vgl. Antrag 111 , 112;**

Ergebnis

114 **Stadtratsfraktion Die Linke**

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 2026	**65.100 Euro**		Ansatz 2025	**65.100 Euro**
Antrag	**73.700 Euro**		Ist 2024	**65.100 Euro**
Änderung	**+8.600 Euro**			

Begründung **Für Fliederlich e.V. werden zusätzlich 8.600 Euro beantragt. Die Erhöhung dient der Anpassung an tarifliche Entwicklungen im öffentlichen Dienst (TVöD/TV-L) sowie an Stufenerhöhungen infolge der Beschäftigungsdauer. Zusätzlich sind gestiegene Energie- und Reinigungskosten zu berücksichtigen.**

Fliederlich e.V. leistet wichtige Arbeit für lesbische, schwule, bisexuelle, trans*, inter* und queere Menschen (LSBTIQ) in Nürnberg. Der Verein bietet Beratung, Selbsthilfe und Begegnungsmöglichkeiten, um Akzeptanz, Gleichberechtigung und eine angstfreie Selbstfindung zu fördern.

Bemerkung **Vgl. Antrag 115 , 116;**

Ergebnis

115 **Stadtratsgruppe Freie Allianz**

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 2026	**65.100 Euro**		Ansatz 2025	**65.100 Euro**
Antrag	**61.300 Euro**		Ist 2024	**65.100 Euro**
Änderung	**-3.800 Euro**			

Begründung **Aufgrund notwendiger Haushaltseinsparungen Reduzierung nicht zu den Pflichtaufgaben zählender Haushaltsposition auf das Niveau von 2023.**

Bemerkung **Vgl. Antrag 114 , 116;**

Ergebnis

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

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 2026	**65.100 Euro**		Ansatz 2025	**65.100 Euro**
Antrag	**73.700 Euro**		Ist 2024	**65.100 Euro**
Änderung	**+8.600 Euro**			

Begründung **Fliederlich e.V. bietet zahlreiche Beratungs- und Informationsangebote für LGBTQ an. Im Kämmereientwurf ist nicht mal eine zweiprozentige Erhöhung der Personalkosten vorgesehen.**

Bemerkung **Vgl. Antrag 114 , 115;**

Ergebnis

117 **Stadtratsfraktion Die Linke**

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 2026	**14.400 Euro**		Ansatz 2025	**14.400 Euro**
Antrag	**15.552 Euro**		Ist 2024	**14.400 Euro**
Änderung	**+1.152 Euro**			

Begründung **Für die AWO arbewe Wohn- und Begegnungsstätten gGmbH – Beratungszentrum für seelische Gesundheit (SpDi) – werden zusätzlich 1.152 Euro beantragt. Die Mittel dienen der laufenden institutionellen Förderung. Das Gesundheitsamt der Stadt Nürnberg unterstützt den Antrag, da im Beratungszentrum Menschen mit psychischen Erkrankungen sowie deren Angehörige beraten und betreut werden.**

Bemerkung

Ergebnis

118 **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 2026	**112.500 Euro**		Ansatz 2025	**112.500 Euro**
Antrag	**49.500 Euro**		Ist 2024	**112.500 Euro**
Änderung	**-63.000 Euro**			

Begründung **Aufgrund notwendiger Haushaltseinsparungen Reduzierung nicht zu den Pflichtaufgaben zählender Haushaltsposition auf das Niveau von 2023.**

Bemerkung

Ergebnis

119 **Stadtratsfraktion Die Linke**

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 2026	**6.600 Euro**		Ansatz 2025	**6.600 Euro**
Antrag	**9.500 Euro**		Ist 2024	**6.600 Euro**
Änderung	**+2.900 Euro**			

Begründung **Für die Arbeitsgemeinschaft AIDS werden zusätzlich 2.900 Euro beantragt. Die Mittel dienen der Präventionsarbeit, insbesondere der Verteilung von Kondomen, um die Übertragung von Geschlechtskrankheiten wirksam einzudämmen.**

Bemerkung

Ergebnis

120 **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 2026	**50.000 Euro**		Ansatz 2025	**50.000 Euro**
Antrag	**0 Euro**		Ist 2024	**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

121 **Stadtratsgruppe Freie Allianz**

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 2026	**100.000 Euro**		Ansatz 2025	**100.000 Euro**
Antrag	**48.220 Euro**		Ist 2024	**49.737 Euro**
Änderung	**-51.780 Euro**			
Begründung	**Aufgrund notwendiger Haushaltseinsparungen Reduzierung nicht zu den Pflichtaufgaben zählender Haushaltsposition auf das Niveau von 2023.**			
Bemerkung				
Ergebnis				

Produkt/ lfd.Nr.	Teilbudget	Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Wert Entwurf EUR	Wert neu EUR	Differenz EUR: (-)=Verbesserung (+)=Verschlechterung	Begründung	Ergebnisrelevant	Finanzwirksam	vgl. Stadtratsantrag Nr.
111110		**Steuerung BgA**										
K1	K2	54210010	Erstattungen vom Land (120)	L111110005	Stadtentwicklung	-35.000	0	35.000	Aktualisierung Planung. Erträge gehen nicht mehr ein.	X	X	
111117		**Steuerung-Ref.V**										
K2	K1	62550000	Erstattungen an verb. Unt./Bet./Sonderv.	Z111117002	NOA: Allgemein	400.000	200.000	-200.000	Umschichtung Zuschuss NOA.	X	X	
K3	K3	63125500	Zuschuss an verb. U/Bet./ Sonderv. Art 5	Z111117002	NOA: Allgemein	1.626.200	1.826.200	200.000	Umschichtung Zuschuss NOA.	X	X	
111119		**Steuerung Ref. VII**										
K4	K1	64390100	Vergütungen für Leistungen Dritter	L111119004	Stab Innenstadt	50.000	150.000	100.000	Zusätzliche Mittel Stab Innenstadt.	X	X	
111220		**Komm.- /Inf.dienste**										
K5	K1	64390100	Vergütungen für Leistungen Dritter	L111220004	Projekte, Design, Technik, Support	112.500	157.500	45.000	Zusätzlicher Schutz gegen Hacker-Angriffe.	X	X	
111280		**gesetzl. Beauftragte**										
K6	K1	64390100	Vergütungen für Leistungen Dritter	L111280041	Informationssicherheitsbeauftragte (ISB)	125.360	145.360	20.000	Erweiterung Abwehr Cyberangriffe (Incident-Response-Leistungen).	X	X	
111281		**MRB-GST**										
K7	K1	64320000	Drucksachen und Vordrucke	L111281002	Menschenrechtsbüro	7.800	9.800	2.000	Mittel für Beschäftigungsnetzwerke und Infostand am CSD.	X	X	
K8	K1	64370000	Gästebewirtung	L111281001	Gleichstellungsstelle	15.030	25.030	10.000	Jubiläumsveranstaltung 40 J. Frauenbeauftragte und 10 J. Ansprechpartner für Männer.	X	X	
K9	K1	64390100	Vergütungen für Leistungen Dritter	L111281002	Menschenrechtsbüro	40.252	55.252	15.000	Stärkung des Bedrohungsmanagements.	X	X	
111320		**Kommuna. Steuerwesen**										
K10	K1	64340000	Porto	L111320004	Grundabgaben	53.300	201.300	148.000	Mehrbedarf Porto.	X	X	
111510		**Dienstleistungen**										
K11	K1	54120020	Miet-und Pachterträge a.Immo (dezent.)	V111510001	Abwicklung Fahrkostenzuschüsse	-254.060	-235.250	18.810	Entfall Parkplatzeinnahmen (städtische Mitarbeitende) durch Umzug ins Stadthaus Q.	X	X	
111520		**IT**										
K12	K1	62142000	Gebr.gegenstände('18<= 250€, '19<= 800€)	L111520001	Service Desk	40.000	112.000	72.000	Mehrbedarf Hardware zur Umstellung der Officeprogramme.	X	X	
K13	K1	64390000	Nutzungsentg./Pflege Software/Lizenzen	L111520001	Service Desk	7.421.485	7.680.485	259.000	Mehrbedarf Pflege für Software/Lizenzen Officeprogramme.	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.
K14	K1	64390000	Nutzungsentg./Pflege Software/Lizenzen	L111520005	SAP ERP/BW - Betrieb	3.617.831	3.708.331	90.500	Anpassung Nutzungsentgelte und Pflege für Software/Lizenzen.	X	X	
111700		**Tech. Gebäudemanage.**										
K15	K5	56110100	Aktivierte Eigenleistung (Honorar)	V111700003	Amtsleit./Verwaltung/DV	-7.149.000	-5.290.000	1.859.000	Anpassung aktivierte Eigenleistung an Veränderung MIP.	X		
111710		**Grund-Immomanagement**										
K16	K1	64390100	Vergütungen für Leistungen Dritter	L111710001	Grundstücksverkehr und Erbbaurechte	0	1.000.000	1.000.000	Einplanung Mittel Sonderstab Kaufhof.	X	X	
111720		**Immobilienverwaltung**										
K17	K3	54120030	Mieterträge Art 4	G000000169	Dianastraße 104	0	-25.500	-25.500	Anpassung Planwert an Art 4-Aufwand.	X	X	
K18	K5	62320005	Gebäudeunterhalt (dezentral/K5)	G000003003	Königs-Frauentorzw./WC- u. Lagergeb.19	100.000	140.000	40.000	Mehraufwand Baustellen Handwerkerhof.	X	X	
K19	K1	62370500	Sonstiger Aufwand Geb.-/ Grundstücksbew.	G000010607	Königstraße 45/52	0	544.680	544.680	Einplanung Mittel Gebäudeverwaltung Kaufhof.	X	X	
111760		**HVE-KSV Verwaltung**										
K20	K1	62320200	Unterhalt Grün-/ Außenanlagen an Gebäuden	L111760001	HVE KSV Verwaltung	0	100.000	100.000	Baumfällungen und Ersatz.	X	X	
K21	K1	62320510	Bauunterhalt Hausverwaltende Einheit HVE	L111760001	HVE KSV Verwaltung	1.722.400	2.072.400	350.000	Mehrbedarf Bauunterhalt, Sanierungen, Sicherungen.	X	X	
K22	K1	64270100	Kosten für Sachverständige und Gutachten	L111760001	HVE KSV Verwaltung	5.000	155.000	150.000	Mehrbedarf Bauwerksprüfungen.	X	X	
K23	K1	64390100	Vergütungen für Leistungen Dritter	L111760001	HVE KSV Verwaltung	10.000	55.000	45.000	Dauerhafter Bedarf Brandschutzkonzepte und deren Umsetzung.	X	X	
111900		**Rechtsdienstleistung**										
K24	K1	64390000	Nutzungsentg./Pflege Software/Lizenzen	V111900001	Dienststellenleitung/ Allg. Verwaltung	142.110	166.610	24.500	Preiserhöhungen für eingesetzte Software.	X	X	
122130		**Fahrerlaubnisangel.**										
K25	K1	64390000	Nutzungsentg./Pflege Software/Lizenzen	V122130001	Fahrerlaubnisangelegenheiten Allgemein	42.000	72.000	30.000	AKDB: Ablösung Software.	X	X	
122140		**Kfz-Zulassung**										
K26	K1	53110000	Verwaltungsgebühren	L122140001	Zulassung und Außerbetriebsetzung Kfz	-2.100.000	-1.900.000	200.000	Rückgang der Gebührenerträge durch billigere online-Abmeldung.	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.
122210		**Melde-/Paß-/Bürg-Srv**										
K27	K1	62143000	Aufwendungen für Ausweise und Plaketten	L122210002	Pass- und Ausweisangelegenheiten	2.000.000	2.318.500	318.500	Erhöhung Produktionskosten Bundesdruckerei.	X	X	
122310		**Ausländerwesen**										
K28	K1	62142000	Gebr.gegenstände('18<= 250€, '19<= 800€)	V122310001	Dienststellenleitung	55.500	28.000	-27.500	Gebrauchsgegenstände Stadthaus Q bereits in 2025 beschafft.	X	X	
K29	K1	62143000	Aufwendungen für Ausweise und Plaketten	L122310001	Aufenthaltsbegleitende Maßnahmen	695.000	775.000	80.000	Erhöhung Produktionskosten Bundesdruckerei.	X	X	
210300		**HVE Schule & Sport**										
K30	K1	62320510	Bauunterhalt Hausverwaltende Einheit HVE	V210300001	Leitung HVE-Schule	281.802	163.713	-118.089	Kostenreduzierung DGUV-Prüfung gemäß Ausschreibungsergebnis.	X	X	
K31	K1	64210000	Miet- und Pachtaufwendungen für Immo	V210300014	Sonstige angemietete Immobilien	114.277	157.180	42.903	Fortschreibung Miet-/Mietnebenkosten angemieteter Objekte.	X	X	
211100		**Staatl. Grundschulen**										
K32	K1	62410000	Schülerbeförderungsk.-Unterrichtsweg;004	L211100001	GS Adalbert-Stifter-Schule (6777)	11.700	-262.500	-274.200	Kostenreduzierung Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen aufgrund geringerer Vergabe.	X	X	
211300		**HVE Schule & Spo. GS**										
K33	K1	54120020	Miet-und Pachterträge a.Immo (dezent.)	G000010580	Muggenhofer Str. 172 Haupthaus	-131.104	-102.361	28.743	Vorzeitige Mieterkündigung nach Ankauf Grundstück Muggenhofer Str.	X	X	
213300		**HVE Sch. & Sp. GS/MS**										
K34	K1	62370000	Gebäudereinigung (100)	V213300007	Ossietzkystr. 2 Interimscontainer	0	23.905	23.905	Betriebskosten nach Anmietung Interimscontainer Ossietzkystr. für Schule und Hort.	X	X	
K35	K1	62370500	Sonstiger Aufwand Geb.-/ Grundstücksbew.	B213300015	GS / MS Maiacher Straße, Objekt	37	6.340	6.303	Bewirtschaftungskosten Teilgrundstück Maiacherstr. 6.	X	X	
215200		**Städt. Realschulen**										
K36	K2	51410020	Zuweisung vom Land (Lehr-/Kibetr.pers.)	L215200001	RS Adam-Kraft-Realschule	-1.892.700	-1.224.400	668.300	Reduzierte Lehrpersonalkostenzuschüsse 2026 entsprechend aktualisierter Hochrechnung.	X	X	
217300		**HVE Schule & Spo. GY**										
K37	K1	64210000	Miet- und Pachtaufwendungen für Immo	V217300005	Interim Neues Gymnasiun Nürnberg	690.814	0	-690.814	Verschiebung Mietkosten Peterstr. in MIP-Maßnahme (1025 - Neues Gymnasium Nürnberg ÖÖP).	X	X	vgl. MIP-Antrag Nr. 0058
218100		**Städt. Schulzentren**										

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.
K38	K1	64210000	Miet- und Pachtaufwendungen für Immo	L218100008	Haus der Athleten	202.680	222.600	19.920	Erhöhung Indexmiete Haus der Athleten.	X	X	
218300		**HVE Schule & Spo. SZ**										
K39	K1	62370500	Sonstiger Aufwand Geb.-/ Grundstücksbew.	B218300003	SSG/PHR, Objekt	13.214	-19.490	-32.704	Entfall Flachwäsche bei SchA und SchB.	X	X	
K40	K1	64210000	Miet- und Pachtaufwendungen für Immo	V218300004	Rasenspielfeld Regelsbacher Str. 56	0	29.670	29.670	Anmietung 2. Rasenspielfeld Regelsbacher Str. (JPRS und FOS II).	X	X	
231300		**HVE Schule & Spo. BS**										
K41	K1	64390100	Vergütungen für Leistungen Dritter	G000010457	Breslauer Str. Neubau FOS/ BOS	0	305.200	305.200	Bewirtschaftungsvertrag und Energiekosten BON13 anteilig für September bis Dezember.	X	X	
241100		**Schülerbeförderung**										
K42	K1	51410040	Zuweisungen vom Land(Schülerbeförderung)	L241100001	Schülerbeförderung übergreifend	-5.258.300	-5.207.500	50.800	Verringerte Staatszuweisung zu den Kosten der Schülerbeförderung.	X	X	
K43	K1	62410100	Schülerbeförderungskosten (Schulweg;004)	L241100002	Schülerbeförderung Grundschüler	536.200	308.500	-227.700	Fortschreibung Schülerbeförderung auf Schulwegen.	X	X	
K44	K1	62410900	Sonstige Beförderungskosten	L241100008	Schülerbeförderung SVE	574.700	509.800	-64.900	Fortschreibung Schülerbeförderung zu schulvorbereitenden Einrichtungen.	X	X	
K45	K1	62580200	Erstattungen an übrige Bereiche	L241100007	Schülerbeförderung Beruflicher Schüler	121.000	40.800	-80.200	Verringerte Rückerstattungsfälle nach Art. 3 SchKfrG.	X	X	
243100		**Schulartenüber. SchA**										
K46	K1	64250000	Bankspesen/Geldverkehr	V243100001	Amt für Allgemeinbildende Schulen	50.000	10.000	-40.000	Ansatzanpassung Kontoführung von Schulgirokonten nach aktualisierter Kalkulation.	X	X	
251100		**Stadtarchiv**										
K47	K2	51440110	Zuw. v. sonstigen öffentl. Bereich (120)	L251100001	Bestandsbildung und -erhaltung	-121.072	0	121.072	Ausplanung Mittel für Erstattungen Teilhabechancengesetz (TCG).	X	X	
K48	K1	53110000	Verwaltungsgebühren	L251100002	Benutzung	-50.000	-60.000	-10.000	Anpassung Erträge aus aktueller Hochrechnung durch Änderung Gebührensatzung - Anfragenbearbeitung.	X	X	
K49	K1	53290300	Sonstige Entgelte öffentlich-rechtlich	L251100002	Benutzung	-27.000	-12.000	15.000	Anpassung Erträge aus aktueller Hochrechnung durch Änderung Gebührensatzung - Fotoauftragsgebühren.	X	X	
K50	K1	62370010	Gebäudereinigung (dezentral)	L251100001	Bestandsbildung und -erhaltung	14.871	21.271	6.400	Anpassung Aufwand für Gebäudereinigung.	X	X	
K51	K1	64210000	Miet- und Pachtaufwendungen für Immo	L251100001	Bestandsbildung und -erhaltung	137.655	142.867	5.212	Anpassung Mietaufwendungen.	X	X	
K52	K1	64210300	Mietnebenkosten	L251100001	Bestandsbildung und -erhaltung	52.843	48.459	-4.384	Anpassung Mietnebenkosten (Aktualisierung der Planungsansätze).	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.
K53	K1	64390100	Vergütungen für Leistungen Dritter	L251100001	Bestandsbildung und -erhaltung	64.800	103.031	38.231	Aktenübernahmen aufgrund des Umzugs des Jugendamts in das Stadthaus Q.	X	X	
252300		**Museen/Sammlungen**										
K54	K2	51440110	Zuw. v. sonstigen öffentl. Bereich (120)	L252300001	Albrecht-Dürer-Haus	-16.420	207.782	224.202	Ausplanung Mittel für Erstattungen Teilhabechancengesetz (TCG) - Aktualisierung Planung.	X	X	
K55	K1	64390100	Vergütungen für Leistungen Dritter	L252300001	Albrecht-Dürer-Haus	216.028	316.028	100.000	Dürer-Jubiläum 2028: Sachmittelbedarf 2026.	X	X	
K56	K1	64390610	Ausstellungen	L252300006	Dokumentationszentrum Reichsparteitagsg.	30.000	60.000	30.000	Teilwiedereinstellung temporär entfallener Ausstellungsmittel nach Wiedereröffnung: Dokumentationszentrum.	X	X	
271100		**Veranst. Erwachsbil.**										
K57	K1	64210300	Mietnebenkosten	V271100005	Gebäudemanagement	339.999	346.479	6.480	Planetarium - Erhöhung Nebenkosten durch Vermieter N-ERGIE.	X	X	
K58	K1	64390000	Nutzungsentg./Pflege Software/Lizenzen	V271100007	IT-Infrastruktur BCN	185.505	198.000	12.495	Schnittstelle zwischen dem Fachverfahren aDis und dem Südwestdeutschen Bibliotheksverbund.	X	X	
273000		**Kulturläden**										
K59	K2	60191000	Vergütungen Bundesfreiwilligendienst	V273000002	Verwaltung	92.800	119.300	26.500	Anpassung der Verpflegungskosten im Bundesfreiwilligendienst, um die Gleichstellung zum "Freiwilligen sozialen Jahr" sicherzustellen.	X	X	
K60	K2	60391003	AG für Helfer freiwilligen soz./öko.Jahr	V273000002	Verwaltung	0	10.600	10.600	Erhöhte Sozialversicherungsleistungen durch Anpassung der Verpflegungskosten im Bundesfreiwilligendienst.	X	X	
K61	K1	64390100	Vergütungen für Leistungen Dritter	L273000009	Gemeinschaftshaus Langwasser	20.000	64.600	44.600	Security für das Gemeinschaftshaus Langwasser.	X	X	
273010		**Sonderaufgaben - KUF**										
K62	K1	54130000	Werbeerträge privatrechtlich/Sponsoring	L273010001	Deutsche Akademie für Fußball-Kultur	-121.900	-107.100	14.800	Anpassung des DAFK Budgets aufgrund des neuen Sponsoring Vertrages mit dem Olympia Verlag.	X	X	
273990		**HVE-KSV Volksbild.**										
K63	K1	62320510	Bauunterhalt Hausverwaltende Einheit HVE	L273990001	HVE-KSV sonstige Volksbildung	427.181	468.181	41.000	Mehrbedarf Bauunterhalt HVE-KSV sonstige Volksbildung.	X	X	
281000		**Höhepunktveranstalt.**										
K64	K1	64390100	Vergütungen für Leistungen Dritter	L281000005	Bardentreffen	135.000	151.610	16.610	Mehrkosten angepasstes Sicherheitskonzept (seit 2025) nach Abstimmung mit OA, FW, Polizei für Bardentreffen.	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.
K65	K1	64390100	Vergütungen für Leistungen Dritter	L281000009	Klassik Open Air	238.000	234.307	-3.693	Reduktion Kosten geändertes Sicherheitskonzept (seit 2025) nach Abstimmung mit OA, FW, Polizei für Klassik Open Air.	X	X	
K66	K1	64390100	Vergütungen für Leistungen Dritter	V281000001	Projektbüro Allgemein	5.704	105.704	100.000	Kostensteigerungen Großveranstaltungen Projektbüro.	X	X	
K67	K1	64810000	Aufwendungen Steuer vom Einkommen/Ertrag	L281000008	Stars im Luitpoldhain	30.440	-86.333	-116.773	Aktualisierung Planung.	X	X	
281001		**Sons. Kult./Heimpfl.**										
K68	K3	63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	Z281001018	Deutsch-Amerikanisches Institut	41.400	71.773	30.373	Anhebung Zuschuss Deutsch-Amerik.-Institut gem. Nachtrag zum Zuwendungsantrag v. 16.06.2025.	X	X	
K69	K3	63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	Z281001021	Heimat- und Brauchtumspflege	42.700	66.700	24.000	Erhöhung Zuschusstopf Heimat- und Brauchtumspflege.	X	X	
312100		**Unterkunft (SGB II)**										
K70	K3	63390313	lfd.Leist.f.Unterk.u.Heiz. (§22 I SGB II)	L312100001	Leistung Unterkunft und Heizung (SGB II)	153.000.000	151.138.320	-1.861.680	Aktualisierung Planung SGB II.	X	X	
312900		**Jobcenter (SGB II)**										
K71	K2	62540010	Erstatt. a. d. Bundesag. f. Arbeit (120)	L312900001	Verwaltung - Jobcenter Nürnberg (SGB II)	7.054.522	7.213.000	158.478	Verwaltungsbudget Jobcenter.	X	X	
315400		**Obdachlosenhilfe**										
K72	K3	63111000	Zuschuss an soz/ ähnl.Einrichtungen-Art 1	Z315400003	Wärmestube-Stadtmission/ Caritasverband	427.300	456.235	28.935	Aktualisierung Planung vertraglicher Zuschuss.	X	X	45
K73	K3	63111000	Zuschuss an soz/ ähnl.Einrichtungen-Art 1	Z315400004	Wärmestube-Dianastraße 29	246.600	263.445	16.845	Aktualisierung Planung vertraglicher Zuschuss.	X	X	46
K74	K3	63115000	Zuschuss an soz/ ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z315400007	Wohnungslosenbetreuung STM	43.400	64.520	21.120	Kompensation des Ausfalls staatlicher Zuschüsse zur Sicherstellung der Leistungen im bisherigen Umfang.	X	X	
315990		**HVE-KSV BetrSozEinr**										
K75	K1	54120000	Miet- und Pachterträge aus Immo.(230)	G000100118	Hintere Bleiweißstr. 15 / Seniorentreff	0	-4.560	-4.560	Einplanung Betriebskosten.	X	X	
321100		**Leistungen BVG/SVG**										
K76	K3	54200020	Erstattung vom Bund (Transferleistungen)	L321100001	Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz	-16.000	0	16.000	Aktualisierung Planung BVG/SVG.	X	X	
331101		**Wohlfahrtspfl. SHA**										
K77	K3	63115000	Zuschuss an soz/ ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z331101029	Lilith eV Mädchen-Drogen-Prävention U 18	10.400	103.400	93.000	Lilith Mädchenberatung.	X	X	70
345100		**BuT nach BKGG**										

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.
K78	K3	63390405	Bildungs-/Teilhabepaket: Mittagsverpfleg	L345100001	Leistungen für Bildung und Teilhabe BKGG	4.300.000	5.245.480	945.480	Aktualisierung Planung Bildung und Teilhabe.	X	X	
361000		**Kind.Tageinr/-pflege**										
K79	K3	52130401	Leistungen v. Sozialleistungsträgern avE	L361000001	Förd. v. Kindern in Tageseinr.u. -pflege	-20.000	0	20.000	gesetzliche Änderung: Ausplanung Ertrag Kinderbetreuungskosten.	X	X	
363100		**Jugendsozialarbeit**										
K80	K1	64390900	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	L363100062	JaS GS Carl-von-Ossietzky-Schule	1.000	11.000	10.000	Gruppenpädagogische Angebote zur Unterstützung der Jugendsozialarbeit in Sündersbühl und Röthenbach West. JHA vom 30.10.2025.	X	X	73
363600		**Ambulante Hilfen**										
K81	K1	64210000	Miet- und Pachtaufwendungen für Immo	L363600001	Außenbetreutes Wohnen (ABW)	6.500	1.300	-5.200	Wegfall Mietaufwendung wegen Kündigung Wohnung.	X	X	
363900		**Sonst.Leistungen ASD**										
K82	K3	63111000	Zuschuss an soz/ ähnl.Einrichtungen-Art 1	Z363900008	Koop.modell f. amb.Maßn.im Jgdstrafverf.	369.300	390.951	21.651	Einmaliger Investitionskostenzuschuss für neue IT-Infrastruktur. Betrag reduziert um 10 TEUR beantragbare Stiftungsförderung. Diese weitere Fördermöglichkeit wurde erst nach der JHA-Sitzung vom 25.09.2025 bekannt.	X	X	81
K83	K3	63115000	Zuschuss an soz/ ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z363900012	Zuschüsse Frühe Hilfen	572.500	598.300	25.800	Mobile Sprechstunden Koki. Teilbetrag aus JHA vom 30.10.2025.	X	X	83
364000		**Verwaltung Jugendamt**										
K84	K1	54280000	Erstattungen von übrigen Bereichen	L364000002	Kommission Franken (Kofra)	-299.000	-370.000	-71.000	Aktualisierung Erträge KOFRA nach Beitragsanpassung.	X	X	
K85	K1	64120100	Aufwendung Aus-/ Fortbildung, Umschulung	V364000002	Dienststellenleitung/Stab	91.300	104.000	12.700	Fortbildungsbudget Jugendamt.	X	X	
K86	K1	64390900	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	L364000001	Zentrale Aufgaben	126.000	137.550	11.550	Fortschreibung QW - JHA vom 30.10.2025.	X	X	84
365100		**Kommu. Kinderkrippen**										
K87	K1	53210000	Gebühren f. öffentlich-rechtl. Nutzungen	V365100001	Kinderkrippen	0	322.000	322.000	Kinderkrippen: Anpassung Gebühren Elternentgelte nach aktuellen Platzzahlen.	X	X	
K88	K1	53210700	Elternentgelte Verpflegung in Kitas	V365100001	Kinderkrippen	0	36.000	36.000	Kinderkrippen: Anpassung Elternentgelte Verpflegung nach aktuellen Platzzahlen.	X	X	
K89	K1	62420100	Bes. Unterricht/ Beschäftigung/Belehrung	V365100001	Kinderkrippen	0	-3.100	-3.100	Anpassung Einrichtungsbudget an Kinderzahl.	X	X	
K90	K1	62420300	Aufwendungen aus der Mittagsbetreuung	V365100001	Kinderkrippen	0	-28.000	-28.000	Kinderkrippen: Reduzierung Aufwendungen für die Mittagsverpflegung.	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.
365101		**Kommun. Kindergärten**										
K91	K1	53210000	Gebühren f. öffentlich-rechtl. Nutzungen	V365101004	Kindergärten	0	-5.000	-5.000	Kindergärten: Anpassung Gebühren Elternentgelte nach aktuellen Platzzahlen.	X	X	
K92	K1	53210700	Elternentgelte Verpflegung in Kitas	V365101004	Kindergärten	0	-20.000	-20.000	Kindergärten: Anpassung Elternentgelte Verpflegung nach aktuellen Platzzahlen.	X	X	
K93	K1	54210000	Erstattungen vom Land	V365101004	Kindergärten	0	-27.000	-27.000	Kindergärten: Aktualisierung Zuschuss Freistaat Bayern.	X	X	
K94	K1	62420300	Aufwendungen aus der Mittagsbetreuung	V365101004	Kindergärten	0	53.000	53.000	Kindergärten: Aktualisierung Aufwendungen für die Mittagsverpflegung.	X	X	
K95	K1	64210000	Miet- und Pachtaufwendungen für Immo	L365101028	Kiga Matthäus-Herrmann-Platz 1	14.220	25.000	10.780	Mietpreisanpassung.	X	X	
K96	K1	64210300	Mietnebenkosten	L365101008	Kiga Elsnerstr. 5	35.580	49.200	13.620	Anpassung Mietnebenkosten.	X	X	
K97	K1	64390900	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	V365101002	Familienzentren	67.160	83.560	16.400	Fortschreibung QW - JHA vom 30.10.2025.	X	X	85
365200		**Kommun. Kinderhorte**										
K98	K1	53210000	Gebühren f. öffentlich-rechtl. Nutzungen	V365200001	Kinderhorte	0	9.000	9.000	Kinderhorte: Anpassung Gebühren Elternentgelte nach aktuellen Platzzahlen.	X	X	
K99	K1	53210700	Elternentgelte Verpflegung in Kitas	V365200001	Kinderhorte	0	5.000	5.000	Kinderhorte: Anpassung Elternentgelte Verpflegung nach aktuellen Platzzahlen.	X	X	
K100	K1	62410900	Sonstige Beförderungskosten	V365200001	Kinderhorte	1.412.000	1.273.000	-139.000	Hortbusfahrten.	X	X	
K101	K1	62420300	Aufwendungen aus der Mittagsbetreuung	V365200001	Kinderhorte	0	-46.000	-46.000	Kinderhorte: Aktualisierung Aufwendungen für die Mittagsverpflegung.	X	X	
K102	K1	64210300	Mietnebenkosten	L365200115	Kiho H.Bleiweißstr.18	27.400	40.200	12.800	Anpassung Mietnebenkosten.	X	X	
365300		**Einricht. fr. Tr.**										
K103	K3	63115000	Zuschuss an soz/ ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z365300011	Förderkonzept Kindertagesein.fr.Trg	3.059.200	2.997.116	-62.084	Aktualisierung Förderkonzept Kitas freier Träger.	X	X	
K104	K3	63115000	Zuschuss an soz/ ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z365300013	Qualit.Weiterentwicklung	2.440.700	2.549.013	108.313	Fortschreibung QW - JHA vom 30.10.2025.	X	X	88
366200		**Jugende. freie Träg.**										
K105	K3	63111000	Zuschuss an soz/ ähnl.Einrichtungen-Art 1	Z366200003	KJR: Pädagogik rund um das Doku-zentrum	147.547	151.347	3.800	Zuschuss KJR Doku Päd: Mieterhöhung anteilig.	X	X	
K106	K3	63115000	Zuschuss an soz/ ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z366200036	Lebenshilfe e.V. - BUNI	66.700	74.408	7.708	Anpassung Zuschuss BUNI.	X	X	
367040		**kultu.-polit.Bildung**										
K107	K1	64390600	Veranstaltungen und Tagungen	L367040008	Regiestelle MUBIKIN	40.900	32.300	-8.600	Bereinigung MUBIKIN Budget: Entnahme des ursprünglichen Sachmittelbudgets aufgrund der Neuaufstellung des Förderprogramms MUBIKIN.	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.
367500		**Erziehberat/Fambild**										
K108	K1	64210000	Miet- und Pachtaufwendungen für Immo	L367500001	Erziehungs- und Familienberatung	3.600	31.715	28.115	Mietpreisanpassung.	X	X	
367600		**Einrichtung für HzE**										
K109	K3	53210200	Wohn-/ Verpflegungsgebühren öff.-rechtl.	L367600001	Heilpädagogische Gruppen	-2.511.600	-2.980.900	-469.300	Kinder- und Jugendhilfezentrum: Anpassung Gebühren.	X	X	
K110	K1	62141000	Verbrauchsmittel und Betriebsstoffe	L367600001	Heilpädagogische Gruppen	95.926	106.303	10.377	Kinder- und Jugendhilfezentrum: Anpassung Aufwand.	X	X	
367601		**Einricht. Inobhutna.**										
K111	K1	62580200	Erstattungen an übrige Bereiche	V367601001	Kinder- und Jugendnotdienst (KJND)	0	196.000	196.000	Kinder- und Jugendnotdienst: Verzögerung Entflechtung Schlupfwinkel.	X	X	
K112	K3	63115000	Zuschuss an soz/ ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z367601001	Schlupfwinkel e.V. (BKZ)	555.100	622.400	67.300	SleepIn: Anpassung Personalkostensteigerung gem. Vorgaben Betriebserlaubnis - JHA vom 30.10.2025.	X	X	105
411000		**Krankenhauswesen**										
K113	K3	63121100	Zuweisung an das Land Art 1	L411000001	Kommunalunternehmen Klinikum Nürnberg	17.354.000	16.833.000	-521.000	Krankenhausumlage nach aktualisierter Hochrechnung.	X	X	
414010		**Gesundheitsschutz**										
K114	K1	51410000	Zuweisungen vom Land	L414010004	FQA-Aktivitäten einschl. ärztl. Aufg.	-234.600	-229.500	5.100	Verringerte Zuweisung für Durchführung des Pflege- und Wohnqualitätsgesetzes nach Art. 9 BayFAG.	X	X	
414020		**Gesundheitspflege**										
K115	K1	54210000	Erstattungen vom Land	P414020001	Unters. u. med. Betreuung Flüchtlinge	-25.000	-249.577	-224.577	Ertragsplanung für Fachstelle Asyl (Medizinische Dienste Asyl ohne Traumafachstelle).	X	X	
414040		**Präv. /Gesundh.förd.**										
K116	K3	63115000	Zuschuss an soz/ ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z414040002	Landesstiftung Hilfe für Mutter und Kind	0	3.200	3.200	Fortführung Zuschuss im bisherigen Umfang.	X	X	
K117	K3	63115000	Zuschuss an soz/ ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z414040025	Parakaleo e.V.	10.000	0	-10.000	Zuschuss (Vorjahr) war als einmalig vorgesehen.	X	X	
421010		**Sportförderung**										
K118	K3	63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	Z421010016	Post SV "SPORT VERNETZT" Schwimmen	0	50.000	50.000	Wiedereinplanung Zuschuss Sport vernetzt Schwimmen.	X	X	
K119	K1	64390700	Transportkosten, Umzugskosten	V421010002	Leitung/Verwaltung	0	10.000	10.000	Umzugskosten Sportservice von Marientorgraben in Winklerstraße.	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.
421020		**Sportveranstaltungen**										
K120	K1	64390600	Veranstaltungen und Tagungen	L421020001	Großsportveranstaltungen	0	50.000	50.000	Landesturnfest.	X	X	
K121	K1	64390900	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	V421020001	Nürnberger Winterwelt	0	25.000	25.000	Nürnberger Winterwelt 2026.	X	X	
424001		**Sportstätten-Beteil.**										
K122	K3	63122500	Zuschuss an verb. U/Bet./ Sonderv. Art 2	L424001002	Eigenbetrieb NürnbergBad (NüBad)	11.057.263	8.854.590	-2.202.673	NürnbergBad Spitzabrechnung Verlustausgleiche Vorjahre.	X	X	
511040		**Geoinfo., Bodenord.**										
K123	K1	54120000	Miet- und Pachterträge aus Immo.(230)	L511040004	Bodenordnung	0	-3.240	-3.240	Einplanung Mieterträge.	X	X	
K124	K1	62440000	Vermessungskosten	L511040004	Bodenordnung	42.000	50.000	8.000	Zusätzliche Vermessungskosten für geplante Umlegeverfahren.	X	X	
523001		**Denkmalschutz**										
K125	K1	64210000	Miet- und Pachtaufwendungen für Immo	L523001001	Denkmalschutz und Archäologie	53.424	75.464	22.040	Anmietung Lagerflächen Pestgräber.	X	X	
523990		**HVE-KSV Denkmalpfl.**										
K126	K1	62320200	Unterhalt Grün-/ Außenanlagen an Gebäuden	V523990001	Lübener Str. 30, Bahnhof Märzfeld	0	29.600	29.600	Mehrbedarf Unterhalt Grünanlagen HVE-KSV Denkmalpflege.	X	X	
547000		**U-Bahninfrastruktur**										
K127	K1	54120000	Miet- und Pachterträge aus Immo.(230)	L547000001	Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur	-46.000	-3.866	42.134	Wegfall von Einnahmen durch nachträgliche Kündigung eines Dienstbarkeitsvertrages gem. Auskunft von LA.	X	X	
547010		**ÖPNV-Angelegenheiten**										
K128	K3	63121300	Zuweisung an Zweckverbände Art 1	Z547010001	Umlage ZwVerbVerkehrsverb. Großraum Nbg	18.671.425	18.131.425	-540.000	Aktualisierung Aufwendungen Sozialticket.	X	X	
554010		**Umwelt-/Landsch.pl.**										
K129	K1	64390100	Vergütungen für Leistungen Dritter	P554010002	Klimawandelprojekt	15.000	35.000	20.000	Aktionsprogramme Starkregenereignisse.	X	X	
561010		**Techn. Umweltschutz**										
K130	K1	64270100	Kosten für Sachverständige und Gutachten	V561010001	Technischer Umweltschutz	84.000	114.000	30.000	Mehrbedarf aufgrund der Ersatzbaustoffverordnung.	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.
K131	K1	64390100	Vergütungen für Leistungen Dritter	L561010003	Immissionschutz	30.000	69.000	39.000	Mehrbedarf aufgrund der neuen Luftqualitätsrichtlinie.	X	X	
561020		**Projekte u. Aktionen**										
K132	K1	64390100	Vergütungen für Leistungen Dritter	P561020007	Klimaschutz	86.000	186.000	100.000	Klima-und Energieberatungszentrum und quartiersbezogenen Energie- und Sanierungskonzepte.	X	X	
K133	K1	64390100	Vergütungen für Leistungen Dritter	P561020016	Kreislaufwirtschaft	37.000	137.000	100.000	Umsetzung Zirkuläres Kaufhaus.	X	X	
611100		**Steuern, allg. Zuw.**										
K134	K5	50130000	Gewerbesteuer	L611100001	Steuern und allgemeine Zuweisungen	-748.000.000	-745.200.000	2.800.000	Anpassung Gewerbesteuer aufgrund aktualisierter Berechnung.	X	X	
K135	K5	50210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	L611100001	Steuern und allgemeine Zuweisungen	-400.501.000	-405.097.000	-4.596.000	Anpassung Einkommensteuer aufgrund aktualisierter Berechnung.	X	X	
K136	K5	50220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	L611100001	Steuern und allgemeine Zuweisungen	-91.314.000	-106.428.000	-15.114.000	Anpassung Umsatzsteuer aufgrund aktualisierter Berechnung.	X	X	
K137	K5	51110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	L611100001	Steuern und allgemeine Zuweisungen	-272.000.000	-265.000.000	7.000.000	Reduzierung Schlüsselzuweisung.	X	X	
K138	K5	51320040	Zuweisungen Land Grunderwerbsteuer	L611100001	Steuern und allgemeine Zuweisungen	-42.900.000	-41.400.000	1.500.000	Anpassung aufgrund aktueller Hochrechnungen.	X	X	
K139	K5	63410000	Gewerbesteuerumlage (Grundbetrag)	L611100001	Steuern und allgemeine Zuweisungen	56.100.000	55.850.000	-250.000	Anpassung Gewerbesteuerumlage in Folge Senkung des Gewerbesteueransatzes.	X	X	
K140	K5	63720000	Bezirksumlage	L611100001	Steuern und allgemeine Zuweisungen	289.330.000	288.680.000	-650.000	Reduzierung Bezirksumlage aufgrund aktualisierter Berechnung.	X	X	
612100		**Weit. Zentr. Ansätze**										
K141	K1	62210000	Aufwendungen für Betriebsstrom	L612100999	Sonstige Zentrale Ansätze	-916.162	-2.866.841	-1.950.679	Aktualisierung der Energiepreise aufgrund neuer Preisinformationen.	X	X	
K142	K1	62210100	Aufwendungen für Heizstrom (640)	L612100999	Sonstige Zentrale Ansätze	0	-5.007	-5.007	Aktualisierung der Energiepreise aufgrund neuer Preisinformationen.	X	X	
K143	K1	62220000	Aufwendungen für Betriebsgas	L612100999	Sonstige Zentrale Ansätze	19.306	-66.079	-85.385	Aktualisierung der Energiepreise aufgrund neuer Preisinformationen.	X	X	
K144	K1	62220100	Aufwendungen für Heizgas (640)	L612100999	Sonstige Zentrale Ansätze	0	-482.355	-482.355	Aktualisierung der Energiepreise aufgrund neuer Preisinformationen.	X	X	
K145	K1	62230000	Aufwendungen für Fernwärme (640)	L612100999	Sonstige Zentrale Ansätze	0	-1.105.842	-1.105.842	Aktualisierung der Energiepreise aufgrund neuer Preisinformationen.	X	X	
K146	K5	65920000	Erstattungszinsen (Gewerbesteuer)	L612100001	Zinsen	5.700.000	7.700.000	2.000.000	Anpassung aufgrund aktueller Hochrechnungen.	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)	P111110007	Projekt "Bleib"	-50.700	-75.535	-24.835	Anpassung an Durchschnittspersonalkosten.	X	X	
S2	K2	51400100	Zuweisungen v. Bund (Personalerstattung)	P111110011	Bildungskommune	-227.600	-235.145	-7.545	Anpassung an Durchschnittspersonalkosten.	X	X	
S3	K2	51400100	Zuweisungen v. Bund (Personalerstattung)	P111110012	Bürgerwissenschaften - Nürnberg forscht	-322.400	-319.279	3.121	Aktualisierung Planung.	X	X	
S4	K2	51400100	Zuweisungen v. Bund (Personalerstattung)	P111110013	Digitale Grundbildung im Quartier	0	-149.299	-149.299	Einplanung drittmittelfinanzierter Stellen.	X	X	
111281		**MRB-GST**										
S5	K2	51410100	Zuweisungen vom Land (Personalerstattung	L111281002	Menschenrechtsbüro	-84.225	-86.836	-2.611	Anpassung an Durchschnittspersonalkosten.	X	X	
111720		**Immobilienverwaltung**										
S6	K1	64390100	Vergütungen für Leistungen Dritter	G000003003	Königs-Frauentorzw./WC- u. Lagergeb.19	136.000	83.000	-53.000	Herabsetzung Ansatz Fremdvergabe Handwerkerhof, zur Finanzierung von neuer Stellenschaffung.	X	X	
126110		**Telekommunika.netz**										
S7	K1	54190000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	L126110002	Fernmelderei (BgA 3702)	-2.900.100	-2.914.860	-14.760	Aufstockung Gruppenleitung Telekommunikation.	X	X	
126120		**Integrie. Leitstelle**										
S8	K1	54270000	Erstattungen von privaten Unternehmen	V126120002	Leitung ILS	0	-248.453	-248.453	Stellenfinanzierung Disponenten ILS.	X	X	
243100		**Schulartenüber. SchA**										
S9	K1	51480000	Spenden/Zuschüsse übrig.Bereich(dezent.)	P243100001	Schoolfood4change SchA	0	-28.659	-28.659	Drittmittelfinanzierung Stelle 401.0060 SF4C aufgrund Fristverlängerung.	X	X	
243103		**Päd./schulpsy. Lstg.**										
S10	K2	54280010	Erstattungen von übrigen Bereichen (120)	L243103009	Integration, Inklusion, Interkulturelles	0	-9.885	-9.885	Drittmittelfinanzierung Stellenschaffung 040.0460 Lern:Förderung.	X	X	
251100		**Stadtarchiv**										
S11	K2	51480100	Zuschüsse übriger Bereich (Personalk.)	L251100001	Bestandsbildung und -erhaltung	-163.298	0	163.298	Ausplanung Fehlplanung Erträge - Zuschüsse übrig. Bereich (Personalkosten).	X	X	
S12	K2	54280050	Erstatt. v. übrigen Bereichen (Personal)	L251100003	Erforschung/Vermittlung Stadtgeschichte	-143.805	-140.523	3.282	Anpassung Ansatz Erstattung v. übrigen Bereichen (Personal) an aktualisierte Drittmittelerwartung.	X	X	
253010		**Tiergarten**										
S13	K1	53210400	Eintrittsgelder (öffentlich-rechtlich)	L253010001	Betrieb des Tiergartens	-10.000.000	-10.032.296	-32.296	Finanzierung Stellenschaffung 415.2206 Tierpfleger.	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.
263000		**Musikschule Nürnberg**										
S14	K2	54280050	Erstatt. v. übrigen Bereichen (Personal)	L263000004	Unterricht MuBiKiN	-367.500	0	367.500	Bereinigung MUBIKIN Budget: Entnahme Stellenfinanzierung aufgrund der Neuaufstellung des Förderprogramms MUBIKIN.	X	X	
271100		**Veranst. Erwachsbil.**										
S15	K2	51400100	Zuweisungen v. Bund (Personalerstattung)	L271100005	FT Deutsch/Integration/ Grundbildung	-50.138	-51.795	-1.657	Stellenfinanzierung Grundbildungspfade: Anpassung an Durchschnittspersonalkosten 2026.	X	X	
S16	K2	51400100	Zuweisungen v. Bund (Personalerstattung)	P271100015	Zentralst. Z. Anerkenn. Ausl. Qualifik.	-911.969	-790.965	121.004	Stellenfinanzierung ZAQ+: Anpassung an Durchschnittspersonalkosten 2026 und Anpassung des Stellenumfangs.	X	X	
S17	K2	51400100	Zuweisungen v. Bund (Personalerstattung)	P271100024	Integrations - Sprachkurse	-96.044	-99.326	-3.282	Stellenfinanzierung IK/BSK - Anpassung an Durchschnittspersonalkosten 2026.	X	X	
S18	K2	51410100	Zuweisungen vom Land (Personalerstattung	P271100002	Schulabschlüsse	-38.266	-39.274	-1.008	Stellenfinanzierung MSA/ M-Online: Anpassung an Durchschnittspersonalkosten 2026.	X	X	
S19	K2	51410100	Zuweisungen vom Land (Personalerstattung	P271100010	barrierefrei Lernen	-42.120	-43.406	-1.286	Stellenfinanzierung barrierefrei Lernen - Anpassung an Durchschnittspersonalkosten 2026.	X	X	
S20	K2	51410100	Zuweisungen vom Land (Personalerstattung	P271100025	Berufsbezogene Sprachkurse	-30.151	0	30.151	Stellenfinanzierung BSK - Aktualisierung.	X	X	
363500		**Adopt./Pfl.kind./BPV**										
S21	K1	62142000	Gebr.gegenstände('18<= 250€, '19<= 800€)	L363500003	Beistand- und Amtsvormundschaft	140	2.140	2.000	Erstausstattung Arbeitsplätze für Stellenschaffungen.	X	X	
363900		**Sonst.Leistungen ASD**										
S22	K2	51410100	Zuweisungen vom Land (Personalerstattung	L363900002	Frühe Hilfen	-52.300	-64.700	-12.400	Drittmittelfinanzierung Koordinierender Kinderschutz.	X	X	
S23	K1	62142000	Gebr.gegenstände('18<= 250€, '19<= 800€)	V363900001	Allgemeiner Sozialdienst	12.000	20.000	8.000	Erstausstattung Arbeitsplätze für Stellenschaffungen.	X	X	
364000		**Verwaltung Jugendamt**										
S24	K2	51400100	Zuweisungen v. Bund (Personalerstattung)	P364000006	Modellkommune	0	-78.000	-78.000	Drittmittelfinanzierung bei Fristverlängerung Stellen Modellkommune.	X	X	
365101		**Kommun. Kindergärten**										
S25	K2	51410020	Zuweisung vom Land (Lehr-/Kibetr.pers.)	V365101004	Kindergärten	-15.518.000	-15.548.076	-30.076	Stellenfinanzierung Personalbonus päd. Fachkräfte und Verwaltungskräfte im Kindergartenbereich.	X	X	
366100		**KommEinricht.JugendA**										
S26	K2	51410100	Zuweisungen vom Land (Personalerstattung	P366100007	Fachstelle internationale Jugendarbeit	0	-44.800	-44.800	Drittmittelfinanzierung Fachstelle Internationale Jugendarbeit.	X	X	
421010		**Sportförderung**										

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.
S27	K2	51410100	Zuweisungen vom Land (Personalerstattung	P421010004	Integration durch Sport und Verein	0	-151.919	-151.919	Drittmittelfinanzierung Stellen Sport integrativ nach Sperrvermerksentnahme in 2025.	X	X	
Summe												
						0	0	-8.688.998,66				

Beilage 6.1.1

Anfrage zu den Haushaltsberatungen

Anfragende: Marion Padua, StR Linke Liste
Laufende Nr.: 1

Produkt/Kostenstelle/Kostenart	Bezeichnung
281002	Kirchweih

Text der Anfrage:

Warum werden für die Ausrichtung und den Erhalt der traditionellen Kirchweihen in Boxdorf, Großgründlach und Neunhof Mittel zur Verfügung gestellt und nicht alle Kirchweihen gleichermaßen unterstützt?

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Stadt Nürnberg verfügt über Mittel zur direkten Unterstützung der Kirchweihen im Stadtgebiet.

Hierzu verfügt das Bürgeramt Nord (BAN) von BANOS über einen Haushaltsansatz zur Finanzierung der sog. „BANOS-Kirchweihen“, die vom BAN direkt veranstaltet werden (Boxdorf, Großgründlach, Neunhof). Dies beruht auf der damaligen Eingemeindungsvereinbarung.

Zugleich verfügt BAN aber ebenso über Mittel zur Bezuschussung der anderen Nürnberger Kirchweihen (nur andere Haushaltsstelle), die nicht von BAN veranstaltet werden.

Alle Kirchweihen werden unterstützt bei den behördlich geforderten Absicherungsmaßnahmen der Kirchweihumzüge, dies wurde zuletzt (im Rahmen der Mittel) erweitert um Aufwendungen zur Absicherung gegen Überfahrtaten (Sperren o.ä.).

Beilage 6.1.1

Anfrage zu den Haushaltsberatungen

Anfragende:
Marion Padua, StR Linke Liste
Laufende Nr.:
2

Produkt/Kostenstelle/Kostenart	Bezeichnung
Z414040007	FMGZ e.V.

Text der Anfrage:
Warum werden die explizit beantragten Personalkostensteigerungen nicht mit mindestens 2 % berücksichtigt? Dies betrifft viele Vereine im Haushaltsentwurf.
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. Grundsätzlich erfolgt keine Erhöhung des Zuschusses. Eine Ausnahme kann lediglich dann in Betracht gezogen werden, wenn im Rahmen der fachlichen Prüfung festgestellt wird, dass die finanzielle Leistungsfähigkeit des Zuwendungsempfängers zur Deckung des erforderlichen Eigenanteils im erforderlichen Projektumfang nicht ausreichend gegeben ist und zugleich eine tarifliche Steigerung ausdrücklich beantragt wurde. In diesem Fall kann eine Erhöhung von bis zu maximal 2 % im Haushaltsplanentwurf berücksichtigt werden. Aufgrund dieser Regelung ist eine Personalkostensteigerung von 2% nicht flächendeckend in den Ansätzen der Zuschüsse berücksichtigt.

Beilage 6.1.1

Anfrage zu den Haushaltsberatungen

Anfragende:
Marion Padua, StR Linke Liste
Laufende Nr.:
3

Produkt/Kostenstelle/Kostenart	Bezeichnung
Z414040011	AURA e.V.

Text der Anfrage:
Warum werden die explizit beantragten Personalkostensteigerungen nicht mit mindestens 2 % berücksichtigt? Dies betrifft viele Vereine im Haushaltsentwurf.
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. Grundsätzlich erfolgt keine Erhöhung des Zuschusses. Eine Ausnahme kann lediglich dann in Betracht gezogen werden, wenn im Rahmen der fachlichen Prüfung festgestellt wird, dass die finanzielle Leistungsfähigkeit des Zuwendungsempfängers zur Deckung des erforderlichen Eigenanteils im erforderlichen Projektumfang nicht ausreichend gegeben ist und zugleich eine tarifliche Steigerung ausdrücklich beantragt wurde. In diesem Fall kann eine Erhöhung von bis zu maximal 2 % im Haushaltsplanentwurf berücksichtigt werden. Aufgrund dieser Regelung ist eine Personalkostensteigerung von 2% nicht flächendeckend in den Ansätzen der Zuschüsse berücksichtigt.

Beschlussvorlage
Stk/030/2025

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Stadtrat	20.11.2025	öffentlich	Beschluss

Betreff:
Kreditaufnahmen und -tilgungen 2026

Beschlussvorschlag:

Im Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2026 wurden im Finanzhaushalt die Planwerte für die Finanzierungstätigkeit wie folgt veranschlagt:

Posten im Finanzhaushalt		Entwurf 2026 in €
26a	+ Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	-200.000.000
26b	+ Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk.	0
S8 (= 26a, 26b)	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	-200.000.000
27a	- Auszahlungen für Kredittilgungen	81.062.500
27b	- Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg	22.078.000
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	103.140.500
S10 (= S8, S9)	= Saldo Finanzierungstätigkeit	-96.859.500

Unter Berücksichtigung der Ergebnisse der aktuellen Steuerschätzung aus dem Oktober 2025, Verbesserungen durch den Finanzausgleich, der beschlossenen Einsparpakete und weiterer positiver Finanzentwicklungen werden im Haushaltsplan 2026 die Planwerte für die Finanzierungstätigkeit auf die folgenden Werte neu festgesetzt:

Posten im Finanzhaushalt		2026 in €
26a	+ Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	-170.000.000
26b	+ Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk.	0
S8 (= 26a, 26b)	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	-170.000.000
27a	- Auszahlungen für Kredittilgungen	80.062.500
27b	- Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg	22.078.000
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	102.140.500
S10 (= S8, S9)	= Saldo Finanzierungstätigkeit	-67.859.500

Beschlussvorlage
Stk/029/2025

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Stadtrat	20.11.2025	öffentlich	Beschluss

Betreff:
Änderungsantrag Allgemeine Kostenerstattung an SÖR

Beschlussvorschlag:

Aufgrund der in TOP 2 beschlossenen Stellenschaffungsanträge, die in dem vorliegenden Wirtschaftsplan von SÖR noch nicht eingearbeitet sind, wird die Allgemeine Kostenerstattung, die die Stadt Nürnberg an den Eigenbetrieb SÖR zahlt, um

_____ €

erhöht.

Beschlussvorlage
Stk/023/2025

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Stadtrat	20.11.2025	öffentlich	Beschluss

Betreff:

Haushaltssatzung 2026

Anlagen:

6.2 Haushaltssatzung 2026

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat beschließt die beiliegende Haushaltssatzung der Stadt Nürnberg für das Haushaltsjahr 2026.

Haushaltssatzung
der Stadt Nürnberg
für das Haushaltsjahr 2026

Die Stadt Nürnberg erlässt auf Grund von Art. 63 ff. der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern, i.d.F. der Bek. vom 22.8.1998 (GVBl. S. 796, BayRS 2020-1-1-I), zuletzt geändert durch § 2 der Verordnung vom 9. Dezember 2024 (GVBl. S. 573) folgende Haushaltssatzung:

§ 1

(1) Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit festgesetzt; er schließt

1. im Ergebnishaushalt mit
   dem Gesamtbetrag der **Erträge** von €
   dem Gesamtbetrag der **Aufwendungen** von €
   und dem **Saldo** (Jahresergebnis) von €

2. im Finanzhaushalt

   a) aus **laufender Verwaltungstätigkeit** mit
   dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von €
   dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von €
   und einem Saldo von €

   b) aus **Investitionstätigkeit** mit
   dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von €
   dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von €
   und einem Saldo von €

   c) aus **Finanzierungstätigkeit** mit
   dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von €
   dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von €
   und einem Saldo von €

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

ab.

(2) Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg“ für 2026 wird

a) nach dem Erfolgsplan festgesetzt:
er schließt

	in den Erträgen mit	116.211.000 €
und	in den Aufwendungen mit	111.893.000 €

ab.

b) nach dem Vermögensplan festgesetzt:
er schließt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 131.020.000 €

ab.

(3) Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „NürnbergStift“ für 2026 wird

a) nach dem Erfolgsplan festgesetzt:
er schließt

	in den Erträgen mit	51.460.048 €
und	in den Aufwendungen mit	57.245.532 €

ab.

b) nach dem Vermögensplan festgesetzt:
er schließt

in den Einnahmen und Ausgaben mit	11.394.534 €

ab.

(4) Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg“ für 2026 wird

a) nach dem Erfolgsplan festgesetzt:
er schließt

	in den Erträgen mit	94.464.000 €
und	in den Aufwendungen mit	103.487.000 €

ab.

b) nach dem Vermögensplan festgesetzt:
er schließt

in den Einnahmen und Ausgaben mit	29.993.000 €

ab.

(5) Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Franken-Stadion Nürnberg“ für 2026 wird

a) nach dem Erfolgsplan festgesetzt:
er schließt

	in den Erträgen mit	1.768.900 €
und	in den Aufwendungen mit	3.801.070 €

ab.

b) nach dem Vermögensplan festgesetzt:
er schließt

in den Einnahmen und Ausgaben mit	5.810.726 €

ab.

(6) Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „NürnbergBad“ für 2026 wird

a) nach dem Erfolgsplan festgesetzt:
er schließt

	in den Erträgen mit	8.760.000 €
und	in den Aufwendungen mit	19.817.263 €

ab.

b) nach dem Vermögensplan festgesetzt:
er schließt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 35.340.421 €

ab.

(7) Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg“ für 2026 wird

a) nach dem Erfolgsplan festgesetzt:
er schließt

	in den Erträgen mit	..... €
und	in den Aufwendungen mit	.....€

ab.

b) nach dem Vermögensplan festgesetzt:
er schließt

in den Einnahmen und Ausgaben mit .....€

ab.

§ 2

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

(2) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Eigenbetriebes „Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg“ wird auf 91.000.000 € festgesetzt.

(3) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Eigenbetriebes „NürnbergStift“ wird auf 3.870.000 € festgesetzt.

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

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

(6) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Eigenbetriebes „NürnbergBad“ wird auf 17.000.000 € festgesetzt.

(7) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Eigenbetriebes „Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg“ wird auf 61.485.000 € festgesetzt.

§ 3

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

(2) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Eigenbetriebes „Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg“ wird auf 162.364.000 € festgesetzt.

(3) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Eigenbetriebes „NürnbergStift“ wird auf 73.793.000 € festgesetzt.

(4) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Eigenbetriebes „Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg“ wird auf 20.028.000 € festgesetzt.

(5) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Eigenbetriebes „Franken-Stadion Nürnberg“ wird auf 880.000 € festgesetzt.

(6) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Eigenbetriebes „NürnbergBad“ wird auf 7.900.000 € festgesetzt

(7) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Eigenbetriebes „Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg“ wird auf 8.960.000€ festgesetzt.

§ 4

entfällt *)

§ 5

(1) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen nach dem Haushaltsplan wird auf 280.000.000 € festgesetzt.

(2) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg“ wird auf 19.400.000 € festgesetzt.

(3) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „NürnbergStift“ wird auf 8.376.598 € festgesetzt.

(4) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg“ wird auf 15.744.000 € festgesetzt.

(5) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Franken-Stadion Nürnberg“ wird auf 1.500.000 € festgesetzt.

(6) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „NürnbergBad“ wird auf 9.900.000 € festgesetzt.

(7) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg“ wird auf 26.470.000 € festgesetzt.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2026 in Kraft.

*) Nachrichtlich:

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Grundsteuer wurden in der Satzung vom 31. Oktober 2025 und für die Gewerbesteuer in der Satzung vom 5. April 2017 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
	a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A):	332 v.H.
	b) für die übrigen Grundstücke (Grundsteuer B):	750 v.H.
2.	Gewerbesteuer	467 v.H.

Beschlussvorlage
Stk/022/2025

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Stadtrat	20.11.2025	öffentlich	Beschluss

Betreff:

Haushaltsvollzug 2026

Anlagen:

Anlage 1 - Haushaltsplanvermerke 2026

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 2026 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 2026 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 2026 eingeplanten und im Vollzug bewilligten Verpflichtungsermächtigungen dürfen, mit Ausnahme der U-Bahnansätze, der Ansätze für Schulen und Kindertagesstätten, des Ausbaus des Frankenschnellweges, des Ausbaus der

Kongresshalle bzw. des Ergänzungsbaus an der Kongresshalle 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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) Sachmittelbudget Zentrale Dienste

Die Haushaltsplanansätze im Bereich der Zentralen Dienste (Produkte 111510, 111760, 111761, 126101, 252990, 263990, 271990, 272990, 273990, 281990, 315990, 363990, 365990, 365991, 365992, 366990, 366991, 367990 und 523990) werden auf den Sachkonten 62320500 Kleiner Bauunterhalt, 62320510 Bauunterhalt Hausverwaltende Einheit HVE und 62320520 Gebäudeunterhalt HVE (640) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

e) Übertragbare Sachkonten

Die Haushaltsplanansätze bei folgenden Sachkonten werden im Haushaltsjahr 2026 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 2026 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 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

7. 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

8. Einzelmaßnahmen Städtebauförderung

Die Ansätze auf den unten genannten Maßnahmen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

00715 Stadterneuerung Weststadt
00716 Stadterneuerung Altstadt Süd

9. 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/047/2025

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Stadtrat	20.11.2025	öffentlich	Beschluss

Betreff:

Wirtschaftspläne 2026 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 2026 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
6.4.10 NOA.kommunal
6.4.11 Stadion BG

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 2026 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 2025 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 2026 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 2026

für das

K l i n i k u m Nürnberg

(Kommunalunternehmen)

Der Wirtschaftsplan 2026 des Kommunalunternehmens Klinikum Nürnberg wird erst nach den Haushaltsberatungen vom zuständigen Gremium beschlossen und wird im Band 3 des Haushaltsplans 2026 veröffentlicht.

Wirtschaftspläne 2026

der

N-ERGIE

N-ERGIE AG

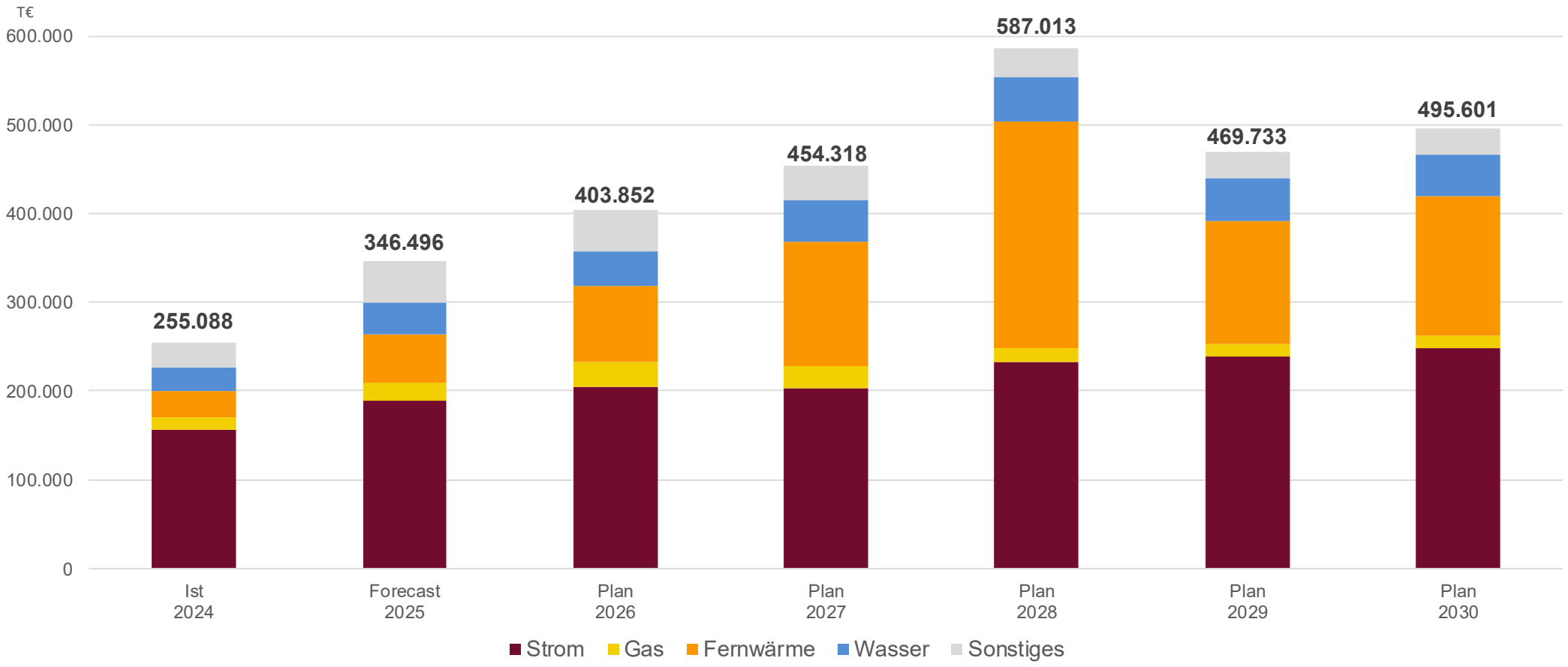
V A G

Verkehrs-Aktiengesellschaft

S t W N

Städtischen Werke Nürnberg GmbH

Investitionen N-ERGIE Konzern (1/2)



Investitionen N-ERGIE Konzern (2/2)

T€	Ist 2024	Forecast 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
MIP 2026 - 2030	**255.088**	**346.496**	**403.852**	**454.318**	**587.013**	**469.733**	**495.601**
Netze (inkl. ÜWS)	**214.032**	**277.433**	**313.217**	**336.886**	**351.442**	**357.057**	**368.562**
Strom	*156.165*	*188.100*	*204.073*	*201.624*	*231.856*	*238.171*	*246.882*
Gas	*14.429*	*20.222*	*27.094*	*25.876*	*15.248*	*14.703*	*15.189*
Fernwärme	*24.289*	*38.776*	*53.050*	*78.787*	*72.586*	*70.622*	*72.763*
Wasser	*16.096*	*27.145*	*25.740*	*27.248*	*28.372*	*30.160*	*30.308*
Sonstiges	*3.053*	*3.190*	*3.260*	*3.350*	*3.380*	*3.400*	*3.420*
Erzeugung Fernwärme	**4.840**	**15.250**	**33.500**	**61.200**	**184.000**	**67.300**	**83.500**
Geothermie	*454*	*500*	*5.000*	*10.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
Altholzkraftwerk	*489*	*4.017*	*1.500*	*1.200*	*105.000*		
Großwärmepumpe HT Klärwerk	*123*	*2.500*	*10.000*	*30.000*			
Tiefes Feld Erzeugung	*2.134*	*1.505*	*1.300*	*1.400*	*31.900*		
Wetzendorf Erzeugung	*812*	*83*	*300*	*2.000*	*2.400*	*1.100*	*20.000*
Sonstiges	*828*	*6.645*	*15.400*	*16.600*	*9.700*	*31.200*	*28.500*
Gewinnung Wasser	**9.990**	**8.806**	**12.166**	**18.896**	**20.912**	**18.713**	**16.680**
Dienstleistungen (inkl. Beschaffung Strom)	**5.182**	**8.885**	**8.577**	**8.777**	**7.877**	**7.877**	**7.877**
Informationstechnologie	**12.058**	**13.356**	**16.449**	**9.356**	**6.577**	**5.004**	**5.013**
Fuhrpark	**4.656**	**7.814**	**3.076**	**4.576**	**3.076**	**3.076**	**3.076**
Immobilien	**1.700**	**9.539**	**8.410**	**7.077**	**5.731**	**3.343**	**3.507**
Sonstige	**2.630**	**5.415**	**8.459**	**7.551**	**7.399**	**7.364**	**7.387**

Gewinn- und Verlustrechnung

N·ERGIE

Umsatzerlöse

Den größten Anteil der Umsatzerlöse stellen die Verkaufserlöse aus Strom, Gas, Fernwärme und Wasser dar. Die Erlösentwicklung folgt dabei bei Strom und Gas im Wesentlichen den Entwicklungen auf den Energiemärkten. In den Erlösen enthalten sind unter anderem auch Erträge aus der Auflösung von Baukostenzuschüssen sowie der Pachtentgelte. Im Übrigen sind vor allem Erlöse aus der Personalverrechnung an die N-ERGIE Konzernunternehmen, Erlöse aus IT-Dienstleistungen und der Verrechnung von Shared Service Leistungen an die Tochterunternehmen und die VAG, Mieterlöse, Fuhrparkerlöse und Erlöse aus dem Contracting und der Elektromobilität abgebildet.**Materialaufwand**

Der Materialaufwand ist geprägt durch den Medienbezug von Strom, Gas, Fernwärme und Wasser. Die Strombezugskosten enthalten im Wesentlichen die Kosten für die reine Strombeschaffung, die Bezugskosten für Irsching und die Eigenerzeugung. Im Gasbezug enthalten ist auch die im Rahmen des Klimapakets der Bundesregierung beschlossene CO_2-Bepreisung gemäß BEHG, die im Planungszeitraum von 55 €/t im Jahr 2025 bis auf 70 €/t im Jahr 2030 ansteigt.

Ergebnis

Das Ergebnis der N-ERGIE wird im Rahmen des Ergebnisabführungsvertrags unter Berücksichtigung von Rücklagenbildungen und der Ausgleichszahlung an die Thüga an die StWN ausgeschüttet. Das Ergebnis des Jahres 2024 fußte auf der Nutzung der Chancen im Rahmen der marktlichen Entwicklung. Trotz der hohen Investitionen und der resultierenden Zinsbelastungen aufgrund der Finanzierungsbedarfe sind ambitionierte Ergebnisse geplant.

Gewinn- und Verlustrechnung (1/4)

N·ERGIE

T€	Ist 2024	Forecast 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Umsatzerlöse	**5.042.158**	**4.116.180**	**3.383.833**	**3.143.296**	**3.057.633**	**3.093.575**	**3.111.681**
Umsatzerlöse Strom (exkl. Stromsteuer)	3.483.267	2.772.827	2.166.129	2.000.812	1.930.242	1.955.294	1.958.962
Umsatzerlöse Gas (exkl. Gassteuer)	1.069.029	857.316	706.981	630.803	573.737	540.148	521.748
Umsatzerlöse Fernwärme	178.382	151.927	156.855	159.720	197.414	230.648	252.622
Umsatzerlöse Wasser	79.677	90.437	95.669	98.794	102.479	106.981	112.506
sonstige Umsatzerlöse	231.802	243.672	258.199	253.167	253.761	260.504	265.843
Bestandsveränderung/Aktivierte Eigenleistung	**936**	**1.085**	**1.188**	**355**	**20**	**4**	**10**
sonstige betriebliche Erträge	**13.707**	**13.936**	**8.923**	**8.313**	**7.800**	**8.996**	**9.230**
	5.056.800	**4.131.202**	**3.393.945**	**3.151.964**	**3.065.453**	**3.102.575**	**3.120.921**
Materialaufwand	**4.696.793**	**3.722.524**	**2.977.612**	**2.708.879**	**2.609.922**	**2.606.957**	**2.595.764**
Bezugskosten/Einsatzstoffe	4.012.875	2.967.781	2.193.940	1.930.703	1.795.800	1.779.799	1.761.115
Strombezug	2.878.943	2.064.426	1.464.968	1.282.042	1.173.455	1.182.691	1.168.342
Gasbezug	948.916	758.568	584.142	509.081	454.214	420.959	403.863
Wärmebezug	137.979	112.588	113.743	109.460	137.846	145.446	157.678
Wasserbezug	7.797	9.533	9.489	9.505	9.754	9.754	9.754
Einsatzstoffe Wärmeerzeugung	12.720	9.350	7.650	5.811	4.863	4.394	4.030
Aufwendungen für RHB-Stoffe	26.520	13.314	13.949	14.804	15.668	16.555	17.448
Aufwendungen für bezogene Leistungen	683.918	754.743	783.672	778.176	814.122	827.158	834.650
ROHERGEBNIS	**360.008**	**408.678**	**416.333**	**443.085**	**455.531**	**495.618**	**525.157**

Gewinn- und Verlustrechnung (2/4)

N·ERGIE

T€	Ist 2024	Forecast 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
ROHERGEBNIS	**360.008**	**408.678**	**416.333**	**443.085**	**455.531**	**495.618**	**525.157**
Personalaufwand	**135.551**	**155.346**	**163.089**	**164.114**	**167.484**	**171.741**	**175.935**
Entgelte	105.488	125.280	131.165	131.820	134.365	137.579	140.715
Soziale Abgaben	18.604	22.795	24.157	24.456	25.105	25.784	26.425
Aufwand für Altersversorgung u. Unterstützung	11.460	7.271	7.767	7.837	8.014	8.377	8.794
Abschreibung	**92.184**	**102.239**	**112.151**	**121.876**	**133.301**	**152.512**	**162.459**
sonstige betriebliche Aufwendungen	**62.609**	**62.299**	**63.624**	**64.576**	**66.508**	**68.937**	**70.151**
Konzessionsabgabe	15.877	16.993	17.856	18.326	19.836	20.715	21.921
übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	46.733	45.306	45.769	46.250	46.672	48.222	48.230
BETRIEBSERGEBNIS	**69.663**	**88.795**	**77.469**	**92.519**	**88.238**	**102.428**	**116.613**

Gewinn- und Verlustrechnung (3/4)

N·ERGIE

T€	Ist 2024	Forecast 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Beteiligungsergebnis	**127.530**	**52.289**	**75.952**	**60.792**	**90.761**	**94.535**	**91.801**
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	83.632	46.053	38.625	31.589	52.957	57.503	60.095
Aufwendungen aus der Verlustübernahme	11.965	51.716	19.335	29.094	20.437	21.291	26.564
Erträge aus Beteiligungen	56.764	57.143	56.060	57.735	57.719	57.840	57.808
Zuschreibungen aus Finanzanlagen	3.229	810	602	562	522	484	462
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	4.129	0	0	0	0	0	0
Zinsergebnis	**-16.988**	**-20.954**	**-30.452**	**-42.043**	**-53.843**	**-64.408**	**-75.864**
Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	923	900	900	900	900	900	900
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8.809	5.439	5.110	5.043	4.976	5.140	5.084
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.720	27.293	36.462	47.986	59.719	70.448	81.848
Finanzergebnis	**110.542**	**31.335**	**45.500**	**18.749**	**36.919**	**30.127**	**15.937**

Gewinn- und Verlustrechnung (4/4)

N·ERGIE

T€	Ist 2024	Forecast 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Rohergebnis	360.008	408.678	416.333	443.085	455.531	495.618	525.157
Betriebsergebnis	69.663	88.795	77.469	92.519	88.238	102.428	116.613
Finanzergebnis	110.542	31.335	45.500	18.749	36.919	30.127	15.937
Ergebnis der Geschäftstätigkeit	**180.206**	**120.130**	**122.969**	**111.268**	**125.156**	**132.556**	**132.550**
Steuern	5.749	5.886	6.281	6.282	6.283	6.283	6.283
Ausgleichszahlung nach § 304 AktG	25.021	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Gewinnabführung/Verlustübernahme	86.436	50.744	54.687	50.986	54.874	57.273	57.267
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	63.000	40.500	37.000	29.000	39.000	44.000	44.000
Einstellung in die Gewinnrücklage	**63.000**	**40.500**	**37.000**	**29.000**	**39.000**	**44.000**	**44.000**
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Bilanz

Das Sachanlagevermögen entwickelt sich korrespondierend zur Investitions- und Abschreibungsplanung der N-ERGIE Aktiengesellschaft unter Berücksichtigung von Förderungen für den Ausbau des Fernwärmenetzes und für die Dekarbonisierung der Fernwärmeerzeugung.

Die Entwicklung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen folgt der Entwicklung der Umsatzerlöse.
Der Kassenbestand bewegt sich in den Planjahren zwischen rund 22.000 T€ und 36.000 T€.

Die Pensionsrückstellungen wurden auf Basis des vorliegenden Gutachtens eingestellt. Die sonstigen Rückstellungen beinhalten insbesondere Rückstellungen für Drohverluste, CO_2-Zertifikate im Rahmen des Klimapakets der Bundesregierung (Brennstoffemissionshandelsgesetz), personalwirtschaftliche Maßnahmen sowie Rückbauverpflichtungen.

Die Verbindlichkeiten steigen in Summe vor allem aufgrund der im Planungszeitraum eingestellten Plandarlehen an.

Bilanz

T€ AKTIVA	Ist 2024	Forecast 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
A. Anlagevermögen	**2.265.378**	**2.474.024**	**2.760.867**	**3.060.568**	**3.359.730**	**3.596.998**	**3.869.603**
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	27.760	32.898	38.676	36.109	31.249	26.637	22.353
II. Sachanlagen	1.409.283	1.601.102	1.865.677	2.163.072	2.457.254	2.684.331	2.936.053
III. Finanzanlagen	828.334	840.024	856.513	861.387	871.227	886.030	911.197
B. Umlaufvermögen	**1.111.489**	**841.579**	**679.457**	**638.809**	**605.926**	**608.772**	**641.807**
I. Vorräte	57.611	70.144	76.724	81.491	74.935	75.066	75.077
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	915.476	742.639	569.674	521.809	504.563	511.457	545.060
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	138.402	28.795	33.059	35.508	26.429	22.249	21.670
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**9.318**	**7.565**	**6.999**	**6.432**	**5.866**	**5.299**	**4.733**
	3.386.186	**3.323.168**	**3.447.322**	**3.705.810**	**3.971.522**	**4.211.069**	**4.516.143**

PASSIVA							
A. Eigenkapital	**888.609**	**929.109**	**966.109**	**995.109**	**1.034.109**	**1.078.109**	**1.122.109**
I. Gezeichnetes Kapital	156.400	156.400	156.400	156.400	156.400	156.400	156.400
II. Rücklagen	732.209	772.709	809.709	838.709	877.709	921.709	965.709
B. Sonderposten mit Rücklageanteil	**3.820**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C. Zuschüsse	**215.252**	**223.533**	**232.108**	**239.883**	**247.558**	**254.948**	**262.008**
D. Rückstellungen	**525.446**	**517.760**	**489.651**	**467.373**	**431.641**	**403.435**	**373.718**
E. Verbindlichkeiten	**1.751.198**	**1.651.962**	**1.758.710**	**2.002.765**	**2.257.605**	**2.474.041**	**2.757.952**
F. Rechnungsabgrenzungsposten	**1.860**	**804**	**744**	**680**	**610**	**536**	**356**
	3.386.186	**3.323.168**	**3.447.322**	**3.705.810**	**3.971.522**	**4.211.069**	**4.516.143**

Kapitalflussrechnung

N·ERGIE

Die Kapitalflussrechnung zeigt die Veränderung der Zahlungsmittel im Laufe der Planjahre durch Mittelzu- und Mittelabflüsse. Dabei wird zwischen Zahlungsströmen aus laufender Geschäftstätigkeit, aus Investitions- und aus Finanzierungstätigkeit unterschieden.

Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit
Der Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit wird durch das im Zeitverlauf steigende Jahresergebnis geprägt. Die in Folge des hohen Investitionsbedarfs erhöhten Abschreibungen und Zinszahlungen verstärken den positiven Effekt.

Cashflow aus Investitionstätigkeit
Der Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit ist geprägt durch ein vor allem im Netz steigendes Investitionsvolumen. Daneben führen die geplanten Maßnahmen für die klimaneutrale Wärmeerzeugung und die Dekarbonisierung der Wärmeerzeugung zu einem deutlichen Anstieg. Positiv wirken die erhaltenen Dividenden.

Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Der Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit ergibt sich aus dem Saldo von Ein- und Auszahlungen aus aufgenommenen Bankdarlehen, gezahlten Zinsen, Einzahlungen aus Zuschüssen sowie der Gewinnausschüttung an die Gesellschafter. Der hohe Investitionsbedarf im Netz und der Wärmeerzeugung spiegelt sich in einer Zunahme der Bankdarlehen wider. Die im Rahmen ihrer Fälligkeit getilgten Darlehen werden laufend durch Neuaufnahmen ersetzt.

Kapitalflussrechnung

N·ERGIE

T€	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	**187.261**	**186.686**	**159.761**	**185.376**	**206.754**
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	**-330.114**	**-379.685**	**-368.869**	**-307.679**	**-363.758**
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	**147.117**	**195.448**	**200.029**	**118.122**	**156.426**
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	4.264	2.449	-9.079	-4.180	-578
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	28.795	33.059	35.508	26.429	22.249
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	**33.059**	**35.508**	**26.429**	**22.249**	**21.670**

Auf einen Blick: Eckdaten des Wirtschaftsplans

		Ist	Forecast	Planjahre				
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Brutto-Investitionen	Mio. €	39,9	102,6	67,2	90,0	42,5	61,5	33,0
Umsatzerlöse	Mio. €	218,6	232,1	240,2	252,1	263,3	269,2	270,9
Materialaufwand	Mio. €	95,8	103,2	107,2	115,1	111,8	116,8	115,4
Personalaufwand	Mio. €	144,8	154,4	163,3	165,8	170,9	174,4	177,1
Arbeitskapazitäten MPP	*Anzahl*	*2.108,5*	*2.209,1*	*2.310,9*	*2.285,4*	*2.297,6*	*2.308,4*	*2.294,2*
Abschreibungen	Mio. €	39,2	43,3	44,2	45,3	43,4	43,6	43,6
Sonst. betr. Aufwendungen	Mio. €	48,0	44,7	49,5	57,8	55,7	54,0	52,9
Betriebsleistung	*Tsd. Nutz-*							
U-Bahn	*Wagen-km*	*10.745*	*10.745*	*10.757*	*10.991*	*11.246*	*11.314*	*11.314*
Straßenbahn	*(NWkm)*	*4.161*	*4.161*	*4.215*	*4.363*	*4.402*	*4.573*	*4.573*
Omnibus		*14.155*	*14.037*	*14.004*	*14.219*	*13.770*	*13.770*	*13.770*
Summe		*29.061*	*28.943*	*28.976*	*29.573*	*29.418*	*29.657*	*29.657*
Ergebnis	**Mio. €**	**-109,7**	**-116,2**	**-127,2**	**-137,9**	**-128,4**	**-129,2**	**-128,0**

V O R B E M E R K U N G E N

Die VAG geht weiter davon aus, dass dem ÖPNV eine tragende Rolle bei der Erreichung der Klimaziele zukommt und hierfür der Ausbau des Verkehrsangebots fortgesetzt wird, wenngleich die Finanzierung der Projekte schwieriger werden dürfte.

Für die kommenden Jahre wird eine Erhöhung des ÖPNV-Anteils am Modal Split angestrebt, um den politisch und öffentlich formulierten Zielsetzungen zu Klimaschutz und Verkehrswende gerecht zu werden. Die Angebotsqualität steht mit Blick auf die Fahrgastgewinnung im Zuge der Einführung des D-Tickets sowie Maßnahmen des Angebotsausbaus weiter im Fokus. Die VAG investiert daher fortlaufend in Fahrzeugbestand und Infrastruktur.

Die bisherige Ausgleichsregelung des D-Tickets bleibt 2025 in einer leicht modifizierten Form erhalten. Maßgeblich sind hier die Richtlinien D-Ticket ÖPNV Bayern 2025. Durch die Fahrpreiserhöhung sowie die Feststellung der Überjährigkeit der seit 2023 zur Verfügung stehenden öffentlichen Ausgleichsmittel in Höhe von 3 Mrd. € pro Jahr konnte die Finanzierung des D-Tickets zumindest für das Jahr 2025 gesichert werden. Mit Blick auf das Unternehmensergebnis wird ein vollständiger Ausgleich der mit der Umsetzung verbundenen Kosten bzw. Fahrgeldmindereinnahmen durch die öffentliche Hand erwartet. Die Geschäftsprozesse im Ticketing, in der Kundenkommunikation sowie im Kundenservice werden auch künftig stark von der Umsetzung und Weiterentwicklung des Tickets geprägt sein. Für die Folgejahre ergibt sich aus den ab 2026 geltenden, noch unbekannten Einnahmenaufteilungs- und Ausgleichsregelungen ein Risikopotenzial. Der Fortbestand des D-Tickets und dessen Finanzierung hängt darüber hinaus vom politischen Willen der neuen Bundesregierung sowie der 16 Bundesländer ab.

Die allgemeine Verfügbarkeit von ÖPNV-Zuschüssen durch den Bund und die Landesmittel des Freistaats Bayern stellen ein wesentliches Risikopotenzial dar. Beschlüsse der Politik führten in den letzten Jahren zu punktuellen Erhöhungen von Zuschussquoten und einer teilweisen Ausweitung von Zuschussprogrammen (z. B. Grunderneuerung). Allerdings besteht ein Risiko, dass Zuschussmittel zukünftig nicht immer vollständig abgerufen werden können, sofern sich Projekte, z. B. aufgrund verlängerter Genehmigungslaufzeiten, verzögern. Die aktuelle Lage der öffentlichen Haushalte, insbesondere des aktuellen Bundeshaushaltes, kann das Risiko eines kompletten Entfalls von Zuschussmitteln oder einer Deckelung von zukünftig bewilligten Zuschüssen (Höchstbetragsförderung) erhöhen.

Im Januar 2025 wurde die Möglichkeit des bargeldlosen Bezahlens in Bussen eingeführt. Nach Etablierung dieser Zahlungsmethode soll mit der Abschaffung der Bargeldannahme in Fahrzeugen gegen Ende des Jahres 2025 ein weiterer Schritt zur Digitalisierung des Ticketings vollzogen werden.

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan der VAG wird maßgeblich bestimmt durch die Nachfrage- und Tarifentwicklung, den Verlauf des Personalaufwands, die Material- und Zinsaufwendungen, die Abschreibungen sowie die sonstigen betrieblichen Aufwendungen.

1 Erlöse / Erträge

Zum 1. Januar 2025 wurden die Fahrpreise im VGN um durchschnittlich 6,28 % erhöht. Darin ist durch einen Zuschlag die Nachholung der zum 1. Januar 2020 ausgesetzten Tariferhöhung enthalten. Grundlage der Tariferhöhung ist ein verbundweit einheitliches, indexbasiertes Verfahren („VGN Mobilitätsindex“), bei dem neben den prognostizierten, preisbedingten Aufwandssteigerungen bei den Verkehrsunternehmen gleichgewichtig die indizierte Einkommensentwicklung der mittelfränkischen Haushalte berücksichtigt wird.

Das im Jahr 2023 eingeführte D-Ticket-Angebot wird im Jahr 2025 zu einem Monatspreis von 58 € angeboten und soll grundsätzlich auch in den Folgejahren Bestand haben. Das 365-Euro-Ticket VGN (Ausbildungsverkehr) wird bis mindestens zum Schuljahresende 2025/26 zum Kauf angeboten. Von einem vollständigen Ausgleich der entstehenden rechnerischen Fahrgeldmindereinnahmen ist bei beiden Produkten auszugehen.

Zum 1. Januar 2026 erfolgt im VGN eine Tariferhöhung nach dem VGN-Mobilitätsindex in Höhe von 2,96 %.

Für den weiteren Planungszeitraum werden folgende Tariferhöhungen unterstellt:

2027:	+ 3,83 %
2028:	+ 3,82 %
2029:	+ 3,13 %
2030:	+ 2,50 %

Die Prognose der Fahrgeldeinnahmen für 2025 resultiert aus den vom VGN zugeschiedenen IST-Erlösen von Januar bis März 2025 inkl. der Vertriebskostenpauschale für das D-Ticket sowie der erwarteten Einnahmenzuscheidung durch die D-Tix GmbH & Co. KG (Clearingstelle für Bund und Länder) auf Basis einer Hochrechnung vom Oktober 2024. Während die überdurchschnittliche Tariferhöhung zum 1. Januar 2025 sowohl bei den Fahrgeldeinnahmen (+6,28 % beim VGN-Sortiment) als auch beim D-Ticket (+18,37 %) erhöhend wirken, sinkt der Ausgleich für die Mindereinnahmen aus dem D-Ticket zunächst entsprechend. Gleichzeitig kommen gegenüber dem Jahr 2019 noch Erhöhungen beim Ausgleich des D-Ticket um die Betriebsleistungssteigerung sowie die pauschale Fahrgaststeigerung zum Tragen.

Auf Basis der VGN-Verkehrserhebung 2023 werden im Jahr 2026 die Fahrgeldeinnahmen um zusätzliche 1 % als angenommene Wirkung der neuen VGN-Einnahmenaufteilung erhöht. Hinzu kommen jährliche Steigerungen des Vertriebskostenausgleichs infolge von Tariferhöhungen und Fahrgaststeigerungen.

Auch beim Ausgleich des D-Tickets sind in den Jahren 2026 bis 2028 jährliche Steigerungen infolge von Tariferhöhungen und Fahrgaststeigerungen eingeplant. Das Jahr 2029 dürfte gegenüber dem Jahr 2028 konstant werden, hier wird die dritte Stufe des EAV D-Ticket erwartet.

Aktivierte Eigenleistungen – hier werden hauptsächlich die Personalkosten von eigenen VAG-Mitarbeitern erfasst – fallen im Planungszeitraum vor allem für die Anschaffung weiterer Straßenbahnfahrzeuge der Optionen 3 an.

2 Aufwendungen

Während der Treibstoffverbrauch für Dieselbusse sinkt, da im Planungszeitraum vor allem die Niederflurgelenkbusse stillgelegt werden (die Gasbusse werden bereits Ende 2026 stillgelegt), erhöht sich der Fahrstrombezug infolge der Anschaffung von eBussen stetig. Bei Diesel und Strom geht die VAG von stetig steigenden Preisen aus.

Gemäß Festlegung im ÖDLA darf die Anmietquote im Busbereich für das Stadtgebiet Nürnberg maximal 30 % betragen. Die aktuelle Anmietquote beträgt 22,4 % und unterliegt jährlichen Schwankungen in Abhängigkeit der Marktsituation und den zu leistenden Schienenersatzverkehren.

Die aktuelle Verzinsung für die Pensionsrückstellungen liegt weiterhin über dem Vorjahr, so dass der erwartete Aufwand aus der Altersversorgung in den Jahren 2026 bis 2030 unter der Vorjahresplanung liegt.

Ausgehend vom Jahr 2026 steigt der Personalaufwand bis 2030 insgesamt um 13,8 Mio. € auf 177,1 Mio. €.

Nähere Ausführungen zur Personalbedarfs- sowie zur Personalaufwandsplanung erfolgen beim Personalplan (siehe Seite 14).

Im Gegensatz zur Altersversorgung wirken sich die steigenden Zinsen auf das Finanzergebnis gegenläufig aus.

Die Abschreibungen erhöhen sich vor allem durch Baumaßnahmen in der Infrastruktur (Fahrweg und Immobilien), die Beschaffung neuer Straßenbahnfahrzeuge sowie der eBusse.

Die Anlagenzugänge für die Jahre 2026 bis 2030 werden linear abgeschrieben, erhaltene Zuschüsse von den Anschaffungskosten abgesetzt.

3 Gesamtentwicklung

Das Ergebnis beläuft sich im Jahr 2025 gemäß Prognose vom Juni 2025 auf -116,2 Mio. €. Die erwarteten Veränderungen gegenüber 2024 um -6,5 Mio. € gehen insbesondere auf höheren Personal- und Materialaufwand, gestiegene Abschreibungen, ein negatives Finanzergebnis und geringere Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen zurück, denen höhere Umsatzerlöse sowie niedrigere sonstige betriebliche Aufwendungen gegenüberstehen.

Im Jahr 2026 liegt die Ergebnisprognose bei -127,2 Mio. € und damit ebenfalls über dem Vorjahr. Aufwandseitig erhöhen sich der Personal- und Materialaufwand, die sonstigen betrieblichen Aufwendungen, die Abschreibungen sowie das negative Finanzergebnis, während die Umsatzerlöse über dem Vorjahr liegen.

Im Jahr 2027 verschlechtert sich das Ergebnis um -10,7 Mio. €. Hier steigen insbesondere die sonstigen betrieblichen Aufwendungen, der Materialaufwand und der Personalaufwand. Auch in diesem Jahr liegen die Umsatzerlöse über dem Vorjahr, während die sonstigen Betriebserträge darunter liegen.

Im Jahr 2028 sinkt das negative Gesamtergebnis um 9,5 Mio. €. Hier liegen die Umsatzerlöse erneut über dem Vorjahr. Gleichzeitig liegen die sonstigen betrieblichen Aufwendungen als auch der Materialaufwand und die Abschreibungen deutlich unter dem Vorjahr. Demgegenüber liegt der Personalaufwand über dem Vorjahr.

Im Jahr 2029 sinkt das Ergebnis gegenüber dem Vorjahr um -0,8 Mio. €, hier liegen vor allem der Personal- und Materialaufwand über dem Vorjahr, denen höhere Umsatzerlöse gegenüberstehen. Das Jahr 2030 weicht nur geringfügig vom Vorjahresergebnis ab.

Im Planungszeitraum steigt insbesondere der Personalaufwand von 163,3 Mio. € auf 177,1 Mio. €. Hier wird der Anstieg infolge von Tarifsteigerungen teilweise durch einen kontinuierlichen Rückgang bei dem Aufwand aus der Altersversorgung kompensiert. Der Materialaufwand erhöht sich um 8,2 Mio. €. Die Umsatzerlöse steigen von 240,2 Mio. € zum Ende des Planungshorizonts um 30,7 Mio. € und liegen im Jahr 2030 bei 270,9 Mio. €, während auf der Erlös- und Ertragsseite die Auflösung aus Rückstellungen, die aktivierten Eigenleistungen sowie die sonstigen Betriebserträge in Summe um 2,9 Mio. € abnehmen.

MWP 09/2025 **Erfolgsplan VAG**

	Basisjahr 2024 Tsd. €	Forecast 2025 Tsd. €	Planjahre 2026 Tsd. €	2027 Tsd. €	2028 Tsd. €	2029 Tsd. €	2030 Tsd. €
Fahrgeldeinnahmen - Nürnberg	109.244	134.014	139.897	147.825	154.699	161.154	165.595
- Fürth-U-Bahn	9.330	11.445	11.947	12.624	13.211	13.763	14.142
SUMME Fahrgeldeinnahmen	**118.574**	**145.459**	**151.844**	**160.449**	**167.910**	**174.917**	**179.737**
Abgeltungszahlungen	86.216	71.788	74.220	77.500	80.957	81.123	77.755
Sonstige Umsatzerlöse	13.804	14.824	14.107	14.157	14.431	13.178	13.410
SUMME UMSATZERLÖSE	**218.594**	**232.070**	**240.171**	**252.107**	**263.298**	**269.218**	**270.903**
Bestandsveränderungen	162	0	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	1.407	2.779	4.002	4.587	525	400	250
SUMME	**220.163**	**234.849**	**244.173**	**256.694**	**263.823**	**269.618**	**271.153**
Erträge a. Abgang Anlagevermögen	138	150	105	110	115	120	125
Erträge a. Aufl. Rückstellungen	4.121	2.579	1.740	0	0	0	0
Übrige Betriebserträge	5.463	4.914	5.177	3.665	3.766	3.879	3.996
SUMME SONST. BETRIEBSERTRÄGE	**9.722**	**7.643**	**7.022**	**3.775**	**3.881**	**3.999**	**4.121**
Fahrstrom	15.796	21.063	17.250	19.000	19.750	20.350	21.650
Sonstiger Energiebezug	5.915	5.244	5.783	5.714	5.863	6.018	6.176
Treibstoffe	3.460	3.266	3.117	2.522	2.727	2.834	2.140
Material und Selbstkosten	11.982	12.916	16.354	17.632	17.911	19.767	20.024
RHB-STOFFE, BEZOGENE WAREN	**37.153**	**42.489**	**42.504**	**44.868**	**46.251**	**48.969**	**49.990**
Bezogene Leistungen	42.743	43.892	47.942	52.553	47.921	49.395	47.624
Fahrzeuganmietung	15.865	16.846	16.761	17.689	17.654	18.396	17.750
SUMME MATERIALAUFWAND	**95.761**	**103.227**	**107.207**	**115.110**	**111.826**	**116.760**	**115.364**
ROHERGEBNIS	**134.123**	**139.265**	**143.988**	**145.358**	**155.878**	**156.858**	**159.909**

MWP 09/2025 **Erfolgsplan VAG** VAG

	Basisjahr 2024 Tsd. €	Forecast 2025 Tsd. €	Planjahre 2026 Tsd. €	2027 Tsd. €	2028 Tsd. €	2029 Tsd. €	2030 Tsd. €
Entgelte	112.178	122.271	131.016	133.119	136.725	140.524	142.763
Sonstige Entgeltaufwendungen	2.031	2.311	1.271	683	588	587	590
Soziale Abgaben	24.062	26.041	28.092	28.529	29.443	30.305	30.926
Aufwand aus der Altersversorgung	0	-3.595	-4.919	-4.466	-4.033	-5.458	-5.780
Zusatzversorg. u. Unterstützung	6.539	7.354	7.835	7.957	8.184	8.413	8.555
SUMME PERSONALAUFWAND	**144.810**	**154.382**	**163.295**	**165.822**	**170.907**	**174.371**	**177.054**
AfA Sachanlagen u. immat. AV	39.183	43.314	44.223	45.275	43.359	43.634	43.617
Konzessionsabgabe	571	575	656	676	673	692	707
U-Bahn-Pacht	5.760	5.789	5.819	5.957	6.096	6.127	6.566
Sonst. betriebliche Aufwendungen	48.036	44.708	49.471	57.829	55.665	53.983	52.879
BETRIEBSERGEBNIS	**-104.236**	**-109.503**	**-119.476**	**-130.201**	**-120.822**	**-121.949**	**-120.914**
Sonstige Zinsen u. ä. Erträge	2.873	2.441	1.638	1.629	1.636	1.738	1.779
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	8.222	8.824	8.957	8.905	8.798	8.582	8.428
FINANZERGEBNIS	**-5.349**	**-6.383**	**-7.319**	**-7.276**	**-7.162**	**-6.844**	**-6.649**
ERGEBNIS DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	**-109.585**	**-115.886**	**-126.795**	**-137.477**	**-127.984**	**-128.793**	**-127.563**
Sonstige Steuern	139	274	370	380	390	402	414
ERTRÄGE AUS VERLUSTÜBERNAHME/ AUFWAND AUS GEWINNABFÜHRUNG	**109.724**	**116.160**	**127.165**	**137.857**	**128.374**	**129.195**	**127.977**
JAHRESÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kennzahlen							
Rohergebnis in % der Umsatzerlöse	61,4%	60,0%	60,0%	57,7%	59,2%	58,3%	59,0%
Aufwandsdeckung in %	68,0%	67,8%	66,5%	65,5%	67,7%	68,1%	68,4%

Bilanzplan

Ausgehend vom Basisjahr 2024 erhöht sich die Bilanzsumme von 658,6 Mio. € auf 669,0 Mio. € im Jahr 2025, sinkt danach kontinuierlich und erreicht im Jahr 2030 mit 547,2 Mio. € ihren niedrigsten Wert. Ursächlich sind im Wesentlichen hierfür die Entwicklung der Forderung gegen verbundene Unternehmen sowie die Investitionen im Planungszeitraum.

Das Anlagevermögen steigt von 454,6 Mio. € (2024) auf 491,5 Mio. € im Jahr 2027 und liegt im Jahr 2030 bei 443,6 Mio. €. Die Rückgänge in den Jahren ab 2028 ergeben sich, weil die Abschreibungen in diesen Jahren über den Nettoinvestitionen (nach Abzug erhaltener Zuschüsse) liegen. Die Deckung des Anlagevermögens durch Eigenkapital liegt am Ende des Planungszeitraums bei 31,5 %.

Bei der Beurteilung der Vermögens- und Kapitalstruktur ist die wirtschaftliche Einbindung der VAG in den StWN-Konzern zu berücksichtigen. Aufgrund der hohen Investitionen vor allem im Jahr 2025 hat die VAG neben der Stärkung des Eigenkapitals durch die Umwandlung von Darlehen der StWN in Höhe von 50,0 Mio. € zusätzliche Mittel über Bankdarlehen in Höhe von 30,0 Mio. € aufgenommen. Mittelfristig ist davon auszugehen, dass neben der Innenfinanzierung Mittel über die StWN oder die Stadt Nürnberg erforderlich werden.

Die Entwicklung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände spiegelt vor allem die Entwicklung der Forderung gegen verbundene Unternehmen wider. Hierbei handelt es sich um sonstige Forderungen gegen die StWN, die im Wesentlichen aus der jeweiligen Übernahme des Verlustes der VAG resultieren.

Ausgehend von 1,7 Mio. € im Jahr 2024 erreichen die liquiden Mittel im Jahr 2030 mit 8,1 Mio. € ihren höchsten Stand.

Die Eigenkapitalquote, die im Basisjahr 2024 einen Wert von 13,6 % aufweist, steigt ab dem Jahr 2025 vor allem infolge einer Einlage in das gezeichnete Kapital in Höhe von 50 Mio. € und erreicht im Jahr 2030 mit 25,6 % ihren höchsten Wert.

Wesentliche Bestandteile der langfristigen Rückstellungen sind die Pensionsrückstellungen. Ausgehend von 244,3 Mio. € im Jahr 2024 sinken diese kontinuierlich und liegen im Jahr 2030 mit 184,9 Mio. € deutlich unter dem Ausgangswert. Ursächlich ist das infolge der aktuellen Zinssituation immer größer werdende Delta zwischen den jährlichen Zuführungen und Auszahlungen der Pensionsrückstellungen.

Die sonstigen Rückstellungen enthalten in der Hauptsache Risiken aus der Korrektur von Verbundeinnahmen und für Bauleistungen sowie ungewisse Verbindlichkeiten aus dem Personalbereich, insbesondere Gleitzeitguthaben.

Die Entwicklung der Verbindlichkeiten wird im Wesentlichen durch die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie gegenüber der StWN geprägt. Diese Darlehensaufnahmen decken über den gesamten Planungszeitraum hinweg zusammen mit den abschreibungsbedingten Zuflüssen aus dem Verlustausgleich die Finanzierung der Investitionen. Darüber hinaus dienen diese Darlehen zugleich der Sicherstellung der Liquidität der Gesellschaft.

MWP 09/2025 **Bilanzplan VAG** VAG

	Basisjahr 2024 Tsd. €	Vorschau 2025 Tsd. €	Planjahre 2026 Tsd. €	2027 Tsd. €	2028 Tsd. €	2029 Tsd. €	2030 Tsd. €
Anlagevermögen	**454.617**	**480.126**	**480.158**	**491.530**	**473.831**	**466.725**	**443.613**
Immaterielle Vermögensgegenstände	2.543	2.543	2.543	2.543	2.543	2.543	2.543
Sachanlagen	440.329	465.838	465.870	477.242	459.543	452.437	429.325
Finanzanlagen	11.745	11.745	11.745	11.745	11.745	11.745	11.745
Umlaufvermögen	**203.988**	**188.864**	**168.001**	**134.588**	**126.333**	**107.529**	**103.482**
Vorräte	30.201	31.092	32.010	32.955	33.927	34.929	35.960
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	28.709	29.570	30.457	31.371	32.312	33.281	34.280
Unfertige Leistungen	1.492	1.522	1.553	1.584	1.615	1.648	1.681
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	172.106	150.248	131.077	97.184	88.249	68.968	59.415
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	17.082	15.895	16.450	17.268	18.034	18.440	18.555
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	149.646	128.955	108.959	73.965	63.966	43.967	33.971
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	325	341	358	376	395	414	435
Forderungen gegen die Stadt	2.498	2.373	2.491	2.616	2.747	2.884	3.028
Sonstige Vermögensgegenstände	2.557	2.684	2.819	2.960	3.108	3.263	3.426
Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstiuten	1.681	7.524	4.915	4.449	4.157	3.632	8.106
Rechnungsabgrenzungsposten	**28**	**45**	**52**	**55**	**50**	**54**	**63**
Summe Aktiva	**658.633**	**669.035**	**648.211**	**626.173**	**600.214**	**574.308**	**547.158**

MWP 09/2025 **Bilanzplan VAG** VAG

	Basisjahr 2024 Tsd. €	Vorschau 2025 Tsd. €	Planjahre 2026 Tsd. €	2027 Tsd. €	2028 Tsd. €	2029 Tsd. €	2030 Tsd. €
Eigenkapital	**89.860**	**139.860**	**139.860**	**139.860**	**139.860**	**139.860**	**139.860**
Gezeichnetes Kapital	38.400	88.400	88.400	88.400	88.400	88.400	88.400
Kapitalrücklagen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Gewinnrücklagen	21.460	21.460	21.460	21.460	21.460	21.460	21.460
Rückstellungen	**271.318**	**266.721**	**259.378**	**250.416**	**238.466**	**226.976**	**215.579**
Rückstellungen für Pensionen	244.250	243.052	231.633	219.401	208.074	197.301	184.898
Steuerrückstellungen	27	27	27	27	27	27	27
Sonstige Rückstellungen	27.042	23.643	27.718	30.988	30.365	29.648	30.654
Verbindlichkeiten	**295.511**	**260.453**	**246.848**	**233.704**	**219.607**	**205.097**	**189.245**
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	204.222	219.957	205.692	191.427	176.262	160.197	144.132
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12.159	12.654	12.507	12.716	12.823	13.357	12.514
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	57.135	5.555	5.842	6.111	6.412	6.705	7.012
davon Darlehensverbindlichkeiten gegenüber der StWN (inkl. Konzernverrechnungskonto)	0	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	415	200	220	240	260	270	280
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	76	80	84	88	93	97	102
sonstige Verbindlichkeiten	21.503	22.008	22.503	23.122	23.758	24.471	25.205
Rechnungsabgrenzungsposten	**1.944**	**2.000**	**2.126**	**2.193**	**2.280**	**2.375**	**2.474**
Summe Passiva	**658.633**	**669.035**	**648.211**	**626.173**	**600.214**	**574.308**	**547.158**

Kennzahlen							
Eigenkapitalquote	13,6%	20,9%	21,6%	22,3%	23,3%	24,4%	25,6%
Deckungsgrad des Anlagevermögens durch EK	19,8%	29,1%	29,1%	28,5%	29,5%	30,0%	31,5%

Kapitalflussrechnung

Im Genehmigungsjahr liegt der negative **Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit** bei -88,4 Mio. € und weist somit im Planungszeitraum den niedrigsten Wert auf. Im Folgejahr steigt dieser auf -99,7 Mio. € und beläuft sich ab dem Jahr 2028 gleichbleibend bei ca. -95 Mio. €.

Diese Kennzahl wird insbesondere von den Veränderungen der Jahresergebnisse sowie der Abschreibungen beeinflusst.

Der **Cashflow aus der Investitionstätigkeit** spiegelt vor allem die Entwicklung der Investitionen in das Sachanlagevermögen sowie der Ein- und Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition wider, über die ein Teil der Investitionsfinanzierung im Rahmen der Konzernfinanzierung dargestellt wird.

Die Veränderung beim **Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit** werden geprägt von den Liquiditätsströmen im Zusammenhang mit der Finanzierung der Investitionen, die sich aus der Aufnahme von Darlehen inklusive der vereinbarten Zins- und Tilgungszahlungen sowie der Bezuschussung durch die öffentliche Hand ergeben. Hinzu kommt die Entwicklung des Verlustausgleichs durch die StWN.

Der **Finanzmittelfonds** besteht aus den flüssigen Mitteln und kurzfristigen Kreditaufnahmen. Durch die Ausgleichszahlungen der StWN ist die VAG in der Lage, ihre finanziellen Verpflichtungen zu tragen. Die VAG ist darüber hinaus in das Cash-Pooling der StWN eingebunden, über das die Liquidität gesteuert wird. Die Zahlungsfähigkeit ist somit sichergestellt, soweit auf Ebene der StWN die für den finanziellen Verlustausgleich und darüber hinausgehende Mittel für investive Maßnahmen bereitgestellt werden.

MWP 09/2025	Kapitalflussrechnung VAG	VAG

	Basisjahr 2024 Tsd. €	Vorschau 2025 Tsd. €	Planjahre 2026 Tsd. €	2027 Tsd. €	2028 Tsd. €	2029 Tsd. €	2030 Tsd. €
Jahresergebnis	-109.724	-116.159	-127.164	-137.856	-128.374	-129.196	-127.977
Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	39.177	43.314	44.223	45.275	43.359	43.634	43.617
Zunahme/Abnahme Rückstellungen	-15.300	-4.597	-7.344	-8.962	-11.949	-11.491	-11.396
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	-2.637	0	0	0	0	0	0
Gewinn/Verlust aus Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	211	-150	-105	-110	-115	-120	-125
Veränderung der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, sowie anderer Aktiva, die nicht der Investititions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-3.033	950	-1.753	-2.056	-2.032	-1.725	-1.488
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	4.631	-736	785	1.189	1.155	1.650	311
Zinsaufwendungen / Zinserträge	6.395	2.937	3.758	3.541	3.322	2.939	2.645
Beteiligungserträge	-598	-776	-773	-764	-771	-773	-814
Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	**-80.879**	**-75.217**	**-88.374**	**-99.743**	**-95.405**	**-95.081**	**-95.227**
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	137	150	105	110	115	120	125
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-38.009	-102.565	-67.201	-90.048	-42.459	-61.547	-33.026
Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögensgegenständen	85	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-1.895	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	93	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	26.435	31.004	45.691	516	20.821	8.781
Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	-28.877	0	0	0		0	
Erhaltene Zinsen	1.786	1.300	500	500	500	600	600
Erhaltene Beteiligungserträge	600	776	773	764	771	773	814
Cash Flow aus der Investitionstätigkeit	**-66.079**	**-73.904**	**-34.819**	**-42.983**	**-40.557**	**-39.233**	**-22.706**
Einzahlungen aus Kapitalerhöhungen	0	50.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	-14.265	-64.265	-14.265	-14.265	-15.165	-16.065	-16.065
Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen	11.460	33.742	22.946	33.401	16.799	25.019	12.521
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	50.000	30.000	0	0	0	0	0
Gezahlte Zinsen	-3.546	-4.237	-4.258	-4.041	-3.822	-3.539	-3.245
Verlustübernahme durch Gesellschafter	97.713	109.724	116.159	127.164	137.856	128.374	129.196
Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit	**141.362**	**154.964**	**120.582**	**142.259**	**135.668**	**133.789**	**122.407**
Veränderung des Finanzmittelfonds	**-5.596**	**5.843**	**-2.610**	**-466**	**-293**	**-526**	**4.473**
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	**7.277**	**1.681**	**7.524**	**4.915**	**4.449**	**4.157**	**3.632**
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	**1.681**	**7.524**	**4.915**	**4.449**	**4.157**	**3.632**	**8.106**

Erfolgsplan

StWN
Städtische Werke Nürnberg GmbH

T€	Ist 2024	Forecast 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
N-ERGIE Aktiengesellschaft	86.436	50.744	54.687	50.986	54.874	57.273	57.267
VAG	-109.724	-116.160	-127.165	-137.857	-128.374	-129.195	-127.977
FEG	83	51	46	46	46	59	59
Beteiligungsergebnis	-23.205	-65.365	-72.431	-86.824	-73.454	-71.863	-70.652
Umsatzerlöse	13.259	13.704	14.089	14.218	14.427	14.671	14.907
Sonstige betriebliche Erträge	25.191	35.086	21.586	23.586	25.586	27.586	29.586
Materialaufwand (-)	4.145	4.980	5.259	5.228	5.295	5.398	5.496
Personalaufwand (-)	5.448	5.622	5.545	5.815	5.993	5.904	6.032
Abschreibungen auf Sachanlagen (-)	1	2	3	3	4	5	6
Sonstige betriebliche Aufwendungen (-)	2.932	2.488	2.585	2.626	2.675	2.729	2.763
Zinsergebnis	5.362	5.310	2.382	2.369	2.306	2.178	2.167
Steuern (-)	-4.161	0	0	0	0	0	0
StWN-eigenes Ergebnis	35.447	41.008	24.665	26.500	28.353	30.399	32.363
Jahresergebnis StWN GmbH	12.242	-24.357	-47.766	-60.324	-45.101	-41.464	-38.288

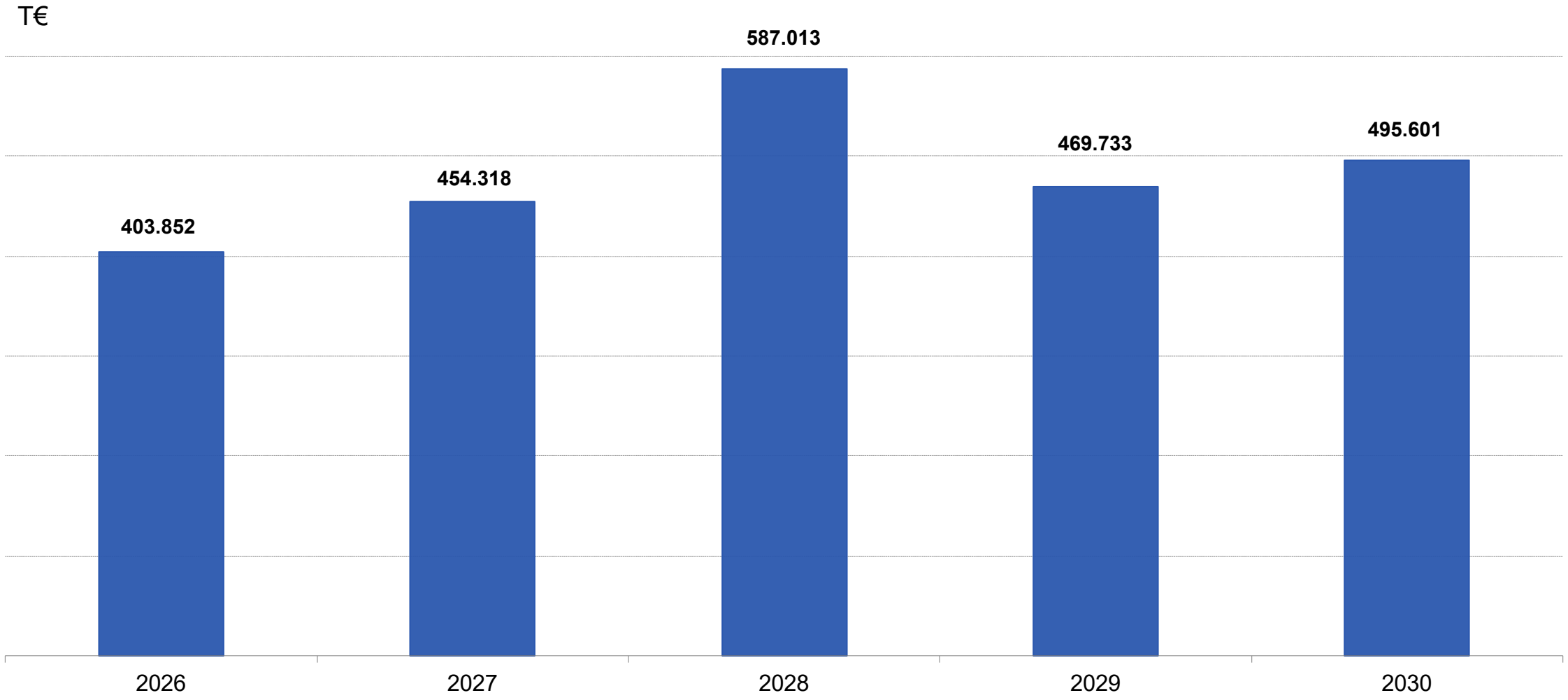
Beteiligungsergebnis N-ERGIE

Städtische Werke Nürnberg GmbH

T€	Ist 2024	Forecast 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
N-ERGIE Aktiengesellschaft	86.436	50.744	54.687	50.986	54.874	57.273	57.267

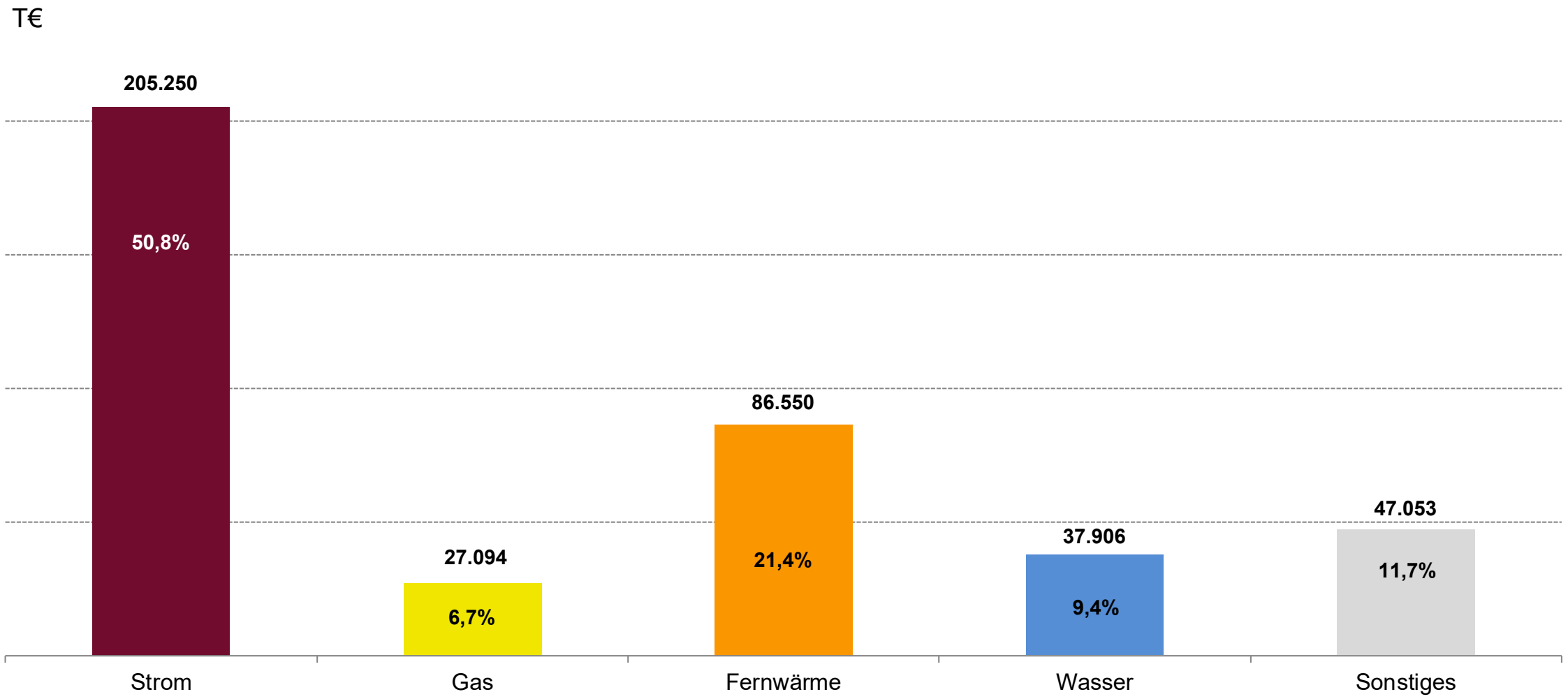
- Die Gewinnabführung der N-ERGIE ist geprägt durch eine "Normalisierung" der Marktentwicklung. Das Beteiligungsergebnis 2024 war noch positiv beeinflusst durch die besondere Situation auf dem Energiemarkt.
- Hohe Investitionserfordernisse im Rahmen der Energie- und Wärmewende beeinflussen die Gewinnausschüttung durch höhere Abschreibungen und Zinsaufwendungen. Daneben erfordern die hohen Investitionen einen weiteren Eigenkapitalaufbau durch Gewinnthesaurierungen.

Investitionen N-ERGIE Konzern



Investitionen N-ERGIE Konzern 2026

Städtische Werke Nürnberg GmbH



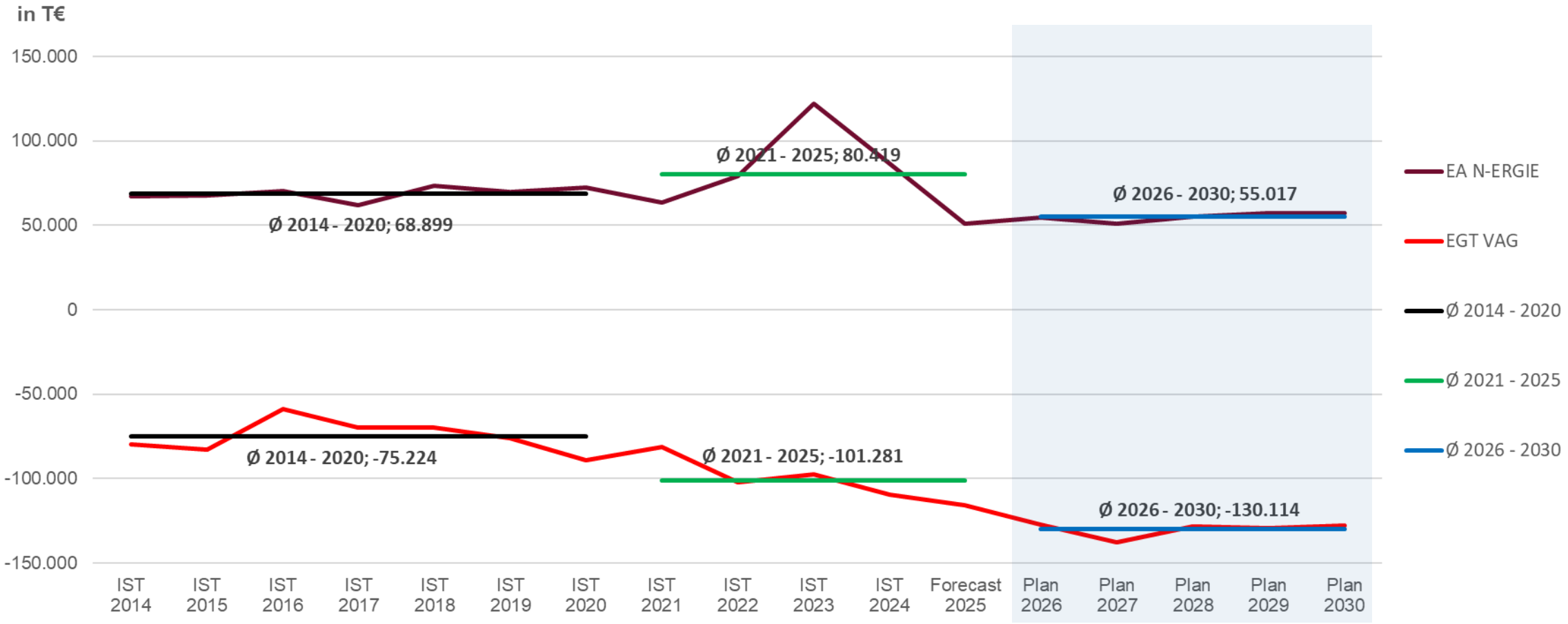
Beteiligungsergebnis VAG

T€	Ist 2024	Forecast 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
VAG	-109.724	-116.160	-127.165	-137.857	-128.374	-129.195	-127.977

- Die Verlustübernahme steigt im Planungsverlauf zunächst an und ist dann zum Ende hin wieder leicht rückläufig.
- Mit der Ausweitung des Angebotes sowie der Investitionen vergangener und zukünftiger Jahre vergrößert sich das negative Ergebnis. Zusätzlich wirken höhere Personal- und Unterhaltsaufwendungen ergebnisbelastend.
- Perspektivisch geht die VAG davon aus, dass die konsequente Umsetzung der Verkehrswende zu steigenden Fahrgastzahlen und in Kombination mit den geplanten Tariferhöhungen zu höheren Umsatzerlösen führt.

Ergebnisabführung N-ERGIE
Ergebnis VAG

Städtische Werke Nürnberg GmbH



Erfolgsplan StWN

StWN
Städtische Werke Nürnberg GmbH

T€	Ist 2024	Forecast 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
N-ERGIE Aktiengesellschaft	86.436	50.744	54.687	50.986	54.874	57.273	57.267
VAG	-109.724	-116.160	-127.165	-137.857	-128.374	-129.195	-127.977
FEG	83	51	46	46	46	59	59
Beteiligungsergebnis	-23.205	-65.365	-72.431	-86.824	-73.454	-71.863	-70.652
Umsatzerlöse	13.259	13.704	14.089	14.218	14.427	14.671	14.907
Sonstige betriebliche Erträge	25.191	35.086	21.586	23.586	25.586	27.586	29.586
Materialaufwand (-)	4.145	4.980	5.259	5.228	5.295	5.398	5.496
Personalaufwand (-)	5.448	5.622	5.545	5.815	5.993	5.904	6.032
Abschreibungen auf Sachanlagen (-)	1	2	3	3	4	5	6
Sonstige betriebliche Aufwendungen (-)	2.932	2.488	2.585	2.626	2.675	2.729	2.763
Zinsergebnis	5.362	5.310	2.382	2.369	2.306	2.178	2.167
Steuern (-)	-4.161	0	0	0	0	0	0
StWN-eigenes Ergebnis	35.447	41.008	24.665	26.500	28.353	30.399	32.363
Jahresergebnis StWN GmbH	12.242	-24.357	-47.766	-60.324	-45.101	-41.464	-38.288

Erfolgsplan StWN
(nur anteiliger Verlustausgleich)

StWN
Städtische Werke Nürnberg GmbH

T€	Ist 2024	Forecast 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
N-ERGIE Aktiengesellschaft	86.436	50.744	54.687	50.986	54.874	57.273	57.267
VAG	-109.724	-116.160	-127.165	-137.857	-128.374	-129.195	-127.977
FEG	83	51	46	46	46	59	59
Beteiligungsergebnis	**-23.205**	**-65.365**	**-72.431**	**-86.824**	**-73.454**	**-71.863**	**-70.652**
StWN-eigenes Ergebnis	35.447	41.008	24.665	26.500	28.353	30.399	32.363
davon Verlustübernahme Stadt	25.000	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Jahresergebnis StWN GmbH	**12.242**	**-24.357**	**-47.766**	**-60.324**	**-45.101**	**-41.464**	**-38.288**
Verlustübernahme Stadt	0	0	0	0	0	0	0
Kasse	132.815	164.347	92.580	21.706	-18.447	-70.762	-109.506
enthaltener Investitionszuschuss Stadt	0	0	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Bilanzplan

Städtische Werke Nürnberg GmbH

T€	Ist 2024	Forecast 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Sachanlagen	3	11	19	25	32	37	42
Finanzanlagen	406.566	406.566	406.566	406.566	406.566	406.566	406.566
ANLAGEVERMÖGEN	**406.569**	**406.577**	**406.585**	**406.592**	**406.598**	**406.604**	**406.608**
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	225.209	148.591	165.169	156.467	155.355	157.754	157.748
Liquide Mittel	132.815	164.347	116.937	93.828	114.000	106.786	109.507
UMLAUFVERMÖGEN	**358.024**	**312.938**	**282.106**	**250.296**	**269.355**	**264.540**	**267.255**
Rechnungsabgrenzungsposten	19	19	19	19	19	19	19
AKTIVA	**764.612**	**719.535**	**688.710**	**656.907**	**675.972**	**671.163**	**673.882**
Gezeichnetes Kapital	204.200	204.200	204.200	204.200	204.200	204.200	204.200
Kapitalrücklage	1.357	1.357	1.357	1.357	1.357	1.357	1.357
Gewinnrücklagen	278.069	290.311	290.311	290.311	290.311	290.311	290.311
Bilanzgewinn (+) / Bilanzverlust (-)	12.242	-24.357	-47.766	-60.324	-45.101	-41.464	-38.288
EIGENKAPITAL	**495.868**	**471.511**	**448.102**	**435.543**	**450.766**	**454.403**	**457.579**
Investitionszuschüsse	0	0	13.500	30.000	44.500	57.000	67.500
Rückstellungen	33.265	32.545	31.629	30.884	30.226	29.280	28.324
Verbindlichkeiten ggü. verbundenen Unternehmen	184.755	164.755	144.755	109.755	99.755	79.755	69.755
Verbindlichkeiten - übrige	50.724	50.724	50.724	50.724	50.724	50.724	50.724
FREMDKAPITAL	**268.744**	**248.024**	**240.608**	**221.364**	**225.206**	**216.760**	**216.303**
PASSIVA	**764.612**	**719.535**	**688.710**	**656.907**	**675.972**	**671.163**	**673.882**

Kapitalflussrechnung

Städtische Werke Nürnberg GmbH

T€	Ist 2024	Forecast 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	47.163	34.948	19.865	19.890	19.893	19.792	19.745
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	44.761	-1.552	-105.561	-109.681	-78.949	-90.883	-77.253
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-155	-1.864	38.286	66.682	79.227	63.877	60.229
Zahlungswirksame Veränderungen Finanzmittelfonds	91.769	31.532	-47.410	-23.109	20.171	-7.214	2.721
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	41.046	132.815	164.347	116.937	93.828	114.000	106.786
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	132.815	164.347	116.937	93.828	114.000	106.786	109.507

Wirtschaftsplan 2026

der

noris inklusion

gGmbH

Der Wirtschaftsplan 2026 des kommunalen Unternehmens noris inklusion gGmbH wird erst nach den Haushaltsberatungen vom zuständigen Gremium beschlossen und wird im Band 3 des Haushaltsplans 2026 veröffentlicht.

Wirtschaftsplan 2026

der

Noris-Arbeit

gGmbH

(NOA)

Der Wirtschaftsplan 2026 des kommunalen Unternehmens Noris-Arbeit gGmbH wird erst nach den Haushaltsberatungen vom zuständigen Gremium beschlossen und wird im Band 3 des Haushaltsplans 2026 veröffentlicht.

Wirtschaftsplan 2026

der

Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Nürnberg

GmbH

(wbg)

Gewinn- und Verlustrechnung
Mittelfristige Wirtschaftsplanung 2026-2030
wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen

in TEUR	Vorschau 09-2025	Plan 2026 ff. **2026**	2027	2028	2029	2030
1 Umsatz	144.317	**157.779**	155.152	166.178	178.880	189.212
1a Umsatzerlöse aus Bewirtschaftungstätigkeit	129.944	**134.145**	138.301	141.881	147.365	152.328
1b Umsatzerlöse aus Verkaufstätigkeit	6.098	**13.825**	7.731	15.742	21.938	25.984
1c Umsatzerlöse aus der Betreuungstätigkeit	4.013	**5.459**	4.522	3.795	4.518	5.702
1d Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen	4.262	**4.350**	4.599	4.760	5.058	5.197
2 Erhöhung/Verminderung Bestand	2.412	**1.345**	6.513	5.756	1.368	-2.714
3 Andere aktivierte Eigenleistungen	1.234	**1.588**	1.738	1.591	1.517	1.196
4 Sonstige betriebliche Erträge	6.453	**5.261**	5.191	5.057	5.097	5.184
5 Aufwendungen Lieferungen und Leistungen	-74.072	**-85.522**	-87.803	-96.305	-94.255	-96.057
5a Aufwendungen Bewirtschaftungstätigkeit	-67.684	**-73.958**	-75.774	-78.660	-75.319	-77.824
5b Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	-6.311	**-11.487**	-11.958	-17.578	-18.875	-18.172
5c Aufwendungen für Betreuungstätigkeit	-71	**-71**	-66	-62	-56	-56
5d Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	-6	**-5**	-5	-5	-5	-5
Rohertrag	80.343	**80.451**	80.792	82.276	92.607	96.821
6 Personalaufwand	-28.511	**-29.983**	-30.710	-31.220	-31.793	-32.017
7 Abschreibung	-17.848	**-16.624**	-17.530	-18.183	-19.189	-20.376
8 Sonstige betriebliche Aufwendungen	-11.907	**-12.235**	-12.246	-12.458	-12.594	-12.821
9 Erträge aus Beteiligungen	7.767	**7.343**	6.922	7.202	7.905	8.311
10 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	1.672	**1.576**	559	1.541	1.501	1.461
11 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	550	**785**	542	534	536	456
12a Aufwendungen aus Verlustübernahme	-2.585	**-2.169**	-1.199	-4.066	-3.394	-2.845
13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-10.992	**-12.695**	-13.956	-14.797	-15.806	-16.524
Jahresergebnis vor Steuern	18.489	**16.448**	13.174	10.828	19.773	22.466
19 Steuern	-891	**-677**	-333	-87	-1.236	-1.309
Jahresergebnis	17.598	**15.771**	12.841	10.741	18.537	21.157

Liquidität
Mittelfristige Wirtschaftsplanung 2026-2030
wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen

in TEUR	Vorschau 09-2025	Plan 2026 ff. **2026**	2027	2028	2029	2030
Liquiditätsstand 01 Jan	50.170	**74.504**	52.636	44.872	41.359	40.537
Einzahlungen aus Hausbewirtschaftung	129.376	**133.575**	137.726	141.301	146.780	151.738
Einzahlungen aus Verkaufstätigkeit	7.022	**13.514**	10.142	18.640	22.212	23.353
Einzahlungen aus Betreuungstätigkeit	4.013	**5.459**	4.522	3.795	4.518	5.702
Einzahlungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	3.551	**3.639**	3.860	4.189	4.487	4.626
Einzahlungen aus Beteiligungen	234	**214**	190	199	207	216
Einzahlungen aus Sonstigen Erträgen	3.923	**3.958**	3.957	3.859	3.909	4.009
Einzahlungen aus Erbbauzinsen, Zinserträge, Ausleihungen	2.582	**2.721**	1.415	2.389	2.351	2.231
Einzahlung	150.700	**163.080**	161.812	174.371	184.464	191.875
Bautätigkeit Umlaufvermögen	-8.124	**-11.902**	-16.077	-29.135	-18.271	-14.480
Aufwendungen Hausbewirtschaftung	-65.272	**-70.370**	-68.337	-70.175	-74.468	-76.626
Sonstige Lieferungen und Leistungen	-71	**-71**	-66	-62	-56	-56
Personalkosten	-28.355	**-29.821**	-30.542	-31.045	-31.612	-31.830
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-11.339	**-11.665**	-11.671	-11.878	-12.009	-12.081
Steuern	-891	**-677**	-333	-87	-1.236	-1.309
Auszahlung	-114.051	**-124.506**	-127.025	-142.382	-137.652	-136.381
Operativer Cashflow	36.650	**38.574**	34.787	31.990	46.812	55.495
Investitionen in den Bestand	-47.077	**-66.257**	-53.147	-65.341	-52.075	-67.485
Investitionen sonstige Sachanlagen	-834	**-2.227**	-1.663	-807	-530	-1.330
Investitionstätigkeit	-47.912	**-68.484**	-54.810	-66.148	-52.605	-68.815
Mittelzufluss	56.490	**32.502**	38.891	58.574	37.507	41.272
Kapitaldienst	-26.458	**-29.407**	-31.591	-33.462	-35.472	-37.279
Finanzierungstätigkeit	30.952	**3.095**	7.300	25.112	2.035	3.993
Free Cashflow	19.690	**-26.816**	-12.724	-9.046	-3.758	-9.328
Ausschüttung an Gesellschafter	4.444	**4.948**	4.960	5.533	2.936	4.303
Liquiditätsstand 31 Dez	74.304	**52.636**	44.872	41.359	40.537	35.513

Bilanz
Mittelfristige Wirtschaftsplanung 2026-2030
wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen

in TEUR	Vorschau 09-2025	Plan 2026 ff. **2026**	2027	2028	2029	2030
Aktiva						
A Anlagevermögen	824.830	**891.707**	920.463	950.236	983.639	1.039.191
A I Immaterielle Vermögensgegenstände	569	**882**	841	861	865	1.405
A II Sachanlagen	567.740	**614.353**	643.201	683.006	716.461	760.532
A III Finanzanlagen	256.522	**276.473**	276.422	266.369	266.313	277.255
B Umlaufvermögen	145.753	**126.869**	129.515	141.899	145.290	135.003
B I Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte	56.612	**59.202**	68.657	86.776	89.256	82.695
B II Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	13.637	**14.031**	14.986	12.764	14.496	15.795
B III 1 Wertpapiere	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000	1.000
B IV Flüssige Mittel	74.504	**52.636**	44.872	41.359	40.537	35.513
C Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	632	**632**	632	632	632	632
Bilanzsumme	**971.215**	**1.019.208**	**1.050.611**	**1.092.767**	**1.129.560**	**1.174.826**
Passiva						
A Eigenkapital	368.502	**384.273**	397.114	407.855	426.392	447.549
B Rückstellungen	27.731	**28.224**	26.766	27.298	28.745	28.327
C Verbindlichkeiten	574.722	**606.451**	626.471	657.354	674.164	698.690
langfristige Verbindlichkeiten	523.560	**555.870**	573.748	602.003	608.809	636.237
kurzfristige Verbindlichkeiten	51.162	**50.582**	52.723	55.351	65.355	62.453
D Passive Rechnungsabgrenzungsposten	260	**260**	260	260	260	260
Bilanzsumme	**971.215**	**1.019.208**	**1.050.611**	**1.092.767**	**1.129.560**	**1.174.826**

Wirtschaftsplan 2026

der

NürnbergStift Service

GmbH

(NSG)

Der Wirtschaftsplan 2026 des kommunalen Unternehmens NürnbergStift Service GmbH wird erst nach den Haushaltsberatungen vom zuständigen Gremium beschlossen und wird im Band 3 des Haushaltsplans 2026 veröffentlicht.

Wirtschaftsplan 2026

der

Klee-Center GmbH

Der Wirtschaftsplan 2026 des kommunalen Unternehmens Klee-Center GmbH wird erst nach den Haushaltsberatungen vom zuständigen Gremium beschlossen und wird im Band 3 des Haushaltsplans 2026 veröffentlicht.

Wirtschaftsplan 2026

der

Projektentwicklungsgesellschaft (PEG)

der Stadt Nürnberg mbH

Der Wirtschaftsplan 2026 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 2026 veröffentlicht.

Wirtschaftsplan 2026

für die

Landesgartenschau

Nürnberg 2030 GmbH

(LGS)

TOP 6
Wirtschaftsplan 2026
(Beschluss)

I. Vortrag

Ausgangslage

Am 23. Juni 2021 beauftragte der Stadtrat die Verwaltung bei der Bayerischen Landesgartenschau GmbH das Interesse der Stadt Nürnberg zu bekunden, im Jahr 2030 die Jubiläums-Landesgartenschau auszurichten. Am 18. Mai 2022 beschloss der Stadtrat die Bewerbung mit dem Konzept „Urbane Gartenschau Nürnberg 2030“ (UGS), die am 20. Mai 2022 eingereicht wurde. Im August 2022 erhielt die Stadt Nürnberg den Zuschlag, die Landesgartenschau im Jahr 2030 auszurichten.

Der erste formale Schritt auf dem Weg zur „Urbanen Gartenschau Nürnberg 2030“ war im Anschluss die Gründung einer gemeinnützigen Projektgesellschaft „Landesgartenschau Nürnberg 2030 GmbH“ zur Durchführung der Landesgartenschau Nürnberg 2030 (im folgenden LGS 2030 genannt). Gesellschafter sind die Stadt Nürnberg (60%) und die Bayerische Landesgartenschau GmbH (ByLGS GmbH, 40%), die beide jeweils einen Geschäftsführer stellen.

Die Stadtratssitzung, in der die Verwaltung beauftragt wurde, die entsprechenden, zwischen der Verwaltung und der Bayerischen Landesgartenschau GmbH abgestimmten Verträge zu schließen und die Projekt GmbH zu gründen, fand am 24. April 2023 statt.

Die Landesgartenschau Nürnberg 2030 GmbH wurde am 4. Mai 2023 offiziell gegründet.

Gegenstand des Unternehmens ist ausschließlich die Verwirklichung der gemeinnützigen unmittelbaren Zwecke des Naturschutzes, der Landschaftspflege, der Kunst und der Volksbildung i.S.v. § 52 Abs. 2 Nr. 7 und 8 AO.

Der Gegenstand des Unternehmens wird insbesondere verwirklicht durch die Vorbereitung, Planung, den Bau, die Durchführung und Abwicklung der LGS 2030, deren Zielsetzung wie folgt festgelegt wird:

- einen Beitrag zur nachhaltigen Stadtentwicklung durch die Schaffung von neuen Grünanlagen, durch Sanierung, Entsiegelung, Wohnumfeldverbesserungen und Durchgrünung in Nürnberg zu leisten;

- den Bürgern und Gästen von Nürnberg erweiterte Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten, auch über den Veranstaltungszeitraum der LGS 2030 hinaus, zu sichern;
- in der Bevölkerung durch beispielhafte Gestaltungen, Ausstellungen, Informationsveranstaltungen und Ähnliches, Verständnis für die Erfordernisse der Natur, des Umweltschutzes und der Kunst wecken zu helfen;
- das Hinführen der Bürger zum Verstehen, zur Achtung und zur Stärkung ihrer Umwelt durch Maßnahmen der Landschaftsarchitektur (z.B. grünes Wohnumfeld), und
- allen bayerischen gärtnerischen Berufssparten die Möglichkeit zu geben, ihre Leistungsfähigkeit und ihren Beitrag zu gestalterischen und ökologischen Verbesserungen und zu kreativem Grün in Nürnberg darzustellen.

Weiter zählen die Entwicklung, Vorbereitung und Durchführung eines gemeinsamen Gartenschau- und Veranstaltungskonzeptes auf Grundlage des Ergebnisses des landschaftsplanerischen Wettbewerbs sowie die Koordination aller mit der Planung, Gestaltung und Durchführung der Veranstaltung befassten Behörden, Dienststellen, Verbände, Firmen und sonstiger juristischer wie natürlicher Personen zu den Aufgaben und Zielsetzungen.

Gemäß § 11 Absatz 1, Ziffer 7 des Gesellschaftsvertrags, hat die Landesgartenschau Nürnberg 2030 GmbH einen Wirtschaftsplan aufzustellen, der den kommunalrechtlichen Vorschriften des Artikels 94 Gemeindeordnung entspricht und diesen vom Aufsichtsrat genehmigen zu lassen.

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes 2026 sind die finanziellen Auswirkungen für das Jahr 2026 noch nicht vollends absehbar, da einige Geschäftstätigkeiten vom Abschluss des landschaftsplanerischen Wettbewerbs Keßlerplatz abhängig sind. Voraussichtlich wird der Wettbewerb JohannisBoulevard nicht mehr durchgeführt.

Den Vertrag mit Sinai Gesellschaft von Landschaftsarchitekten mbH aus Berlin konnte, nach einer Entscheidung des Stadtrates in seiner Sitzung am 23. Juli 2025 und des Aufsichtsrates am 24. Juli 2025, die Geschäftsführung in Höhe von 2.189.510,64€ abschließen. Diese Verpflichtung ist mit einem investiven Haushalt für den Dachwettbewerb mit anrechenbaren Kosten von netto 12.670.000,00€ verbunden. Beide Summen entsprechen der Kalkulation der Landesgartenschau Nürnberg 2030 GmbH von 2023.

Am 16. Juli 2025 wurde der Wettbewerb um das Vergabeverfahren Südstadt.Klima.Meile durchgeführt. Hierbei trat bauchplan Landschaftsarchitektur und Stadtplanung Partnerschaft mit beschränkter Berufshaftung aus München als eindeutiger Sieger hervor. Nach Beschluss durch den Aufsichtsrat wird der Vertrag in Höhe von 462.977,33€ abgeschlossen. Für das Projekt sind anrechenbare Kosten von netto 2.100.000,00€ vorgesehen.

Die Planer, die aus dem Wettbewerb Keßlerplatz hervorgehen, werden, entsprechend der Zeitschiene für die Wettbewerbe, erst im Jahr 2026 beauftragt.

Die Planung basiert auf der aktuell gültigen Zeitschiene für die Durchführung der Wettbewerbe sowie der sich anschließenden Beauftragung der Planer.

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan enthält alle voraussichtlichen Aufwendungen, die der Gesellschaft zur Erfüllung des Unternehmensgegenstandes gemäß dem Gesellschaftsvertrag aus dem gewöhnlichen Geschäftsbetrieb entstehen werden.

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen – Position 1b) beinhalten Mittel für die Ausstellungsplanung der temporären Ausstellungsbereiche, die voraussichtlich nach Abschluss der ersten beiden landschaftsplanerischen Wettbewerbe für die investiven Maßnahmen - parallel mit der Leistungsphase II beginnen wird. Eine finale Entscheidung über den Beginn der temporären Ausstellungsplanung kann erst mit Vorliegen der Wettbewerbsergebnisse für die investiven Bereiche getroffen werden.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen – Position 4) enthalten im Wesentlichen Kosten für den Allgemeinen Geschäftsbetrieb, die Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen.

Die Personalkosten sind in der Position 2) Personalaufwand abgebildet.
Erträge fließen der Gesellschaft in den Jahren 2029 und 2030 durch Erlöse aus der Vergabe von Liefer- und Lizenzrechten, aus Vermietung und Verpachtung, aus Sponsoring und Spenden, aus Marketingmaßnahmen sowie aus Eintrittsgeldern zu.

Für die gesamten Aufwendungen des Erfolgsplans des Geschäftsjahres 2026 in Höhe von 1.281.000 € stehen zur Deckung ausreichend Mittel im Haushalt der Stadt Nürnberg bereit, die in dieser Höhe abgerufen werden können.

Natürlich mehr Nürnberg

Bayerische Landesgartenschau 2030

Erfolgsplan 2026

Kostenstelle / Position	IST 2024 LGS NUE	Ansatz 2025 LGS NUE	Ansatz 2026 LGS NUE	Ansatz 2027 LGS NUE	Ansatz 2028 LGS NUE	Ansatz 2029 LGS NUE
	€	€	€	€	€	€
1. Materialaufwand						
a.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	0	0	0	0	0	0
b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	350.000	300.000	500.000	600.000	1.800.000
c.) Bezug von anderen Betriebszweigen	0	0	0	0	0	0
2. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	20.981	175.000	350.000	550.000	750.000	950.000
b) Soziale Aufwendungen und Altersversorgung	6.469	0	0	0	0	0
3. Abschreibungen	1.659	0	1.960	2.000	2.000	2.000
6200 0C Abschreibungen imm. VG						
6220 0C Abschreibungen BGA	661		960	1.000	1.000	1.000
6260 0C Abschreibungen GWG	998		1.000	1.000	1.000	1.000
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	238.466	525.000	630.000	900.000	1.100.000	1.300.000
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
6. Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
Summe Nr. 1 - 6	267.575	1.050.000	1.281.960	1.952.000	2.452.000	4.052.000
Betriebliche Aufwendungen	267.575	1.050.000	1.281.960	1.952.000	2.452.000	4.052.000
9. Betriebserträge						
a.) Umsatzerlöse	0	0	0	0	0	0
b.) aktivierte Eigenleistungen						
c.) sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung des Sonderposte	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Zuweisungen Kostenteilungen	0	0	0	0	0	0
Erträge Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
Periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
Sonstige	0	0	0	0	0	0
Summe Nr. 9	0	0	0	0	0	0
Betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Betriebsergebnis	-267.575	-1.050.000	-1.281.960	-1.952.000	-2.452.000	-4.052.000
10. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-267.575	-1.050.000	-1.281.960	-1.952.000	-2.452.000	-4.052.000

Vermögensplan

Der Vermögensplan zeigt den Finanzmittelbedarf für das Jahr 2026 auf. Die Gesellschafterin Stadt Nürnberg stellt zur Finanzierung der Gesellschaft neben ihrem Eigenanteil auch Finanzmittel in Form von zinslosen Darlehen zur Verfügung. Diese stehen sowohl für die Finanzierung der Investitionen als auch zur Deckung des Jahresfehlbetrages zur Verfügung.

Grundlage für die Finanzierung der Aufgaben, die die Gesellschaft zu erfüllen hat, bildet der Beschluss des Stadtrates vom 18. Mai 2022. Mit diesem Beschluss sind die Mittel für den Investitionshaushalt und den Durchführungshaushalt von insgesamt 51 Mio. € entschieden worden. Die Mittel werden in Form zinsloser Darlehen zur Verfügung gestellt. Der Eigenanteil der Stadt Nürnberg hieran beträgt unverändert 24 Mio. €.

Der Jahresverlust unter Position 1 der Überschrift „Ausgaben Mittelverwendung“ spiegelt die Aufwendung des Durchführungshaushaltes wider. Hier fallen insbesondere Planungsleistungen für die Ausstellungsplanung, die Personalkosten, die Kosten der Allgemeinen Verwaltung sowie für Marketingmaßnahmen und Veranstaltungen an.

Die Position 2 – Investitionen in Sachanlagen - unter der Überschrift „Ausgaben Mittelverwendung“ spiegelt die Aufwendungen des Investitionshaushaltes wider. Hier fallen insbesondere Planungsleistungen für die investiven Maßnahmen nach Abschluss der ersten beiden Wettbewerbe sowie Leistungen für vorbereitende Maßnahmen wie Baugrunduntersuchungen, Archäologie etc. an.

Vermögensplan 2026

Deckungsmittel – Mittelherkunft	IST 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
1. Jahresgewinn	0	0	0
2. Abschreibungen auf Sachanlagen	1.659	0	1.960
3. Buchwertabgänge Sachanlagen	0	0	0
4. Zuführung Rückstellungen	0	0	0
5. Zunahme Verbindlichkeiten	13.097	0	0
6. Zuschüsse	0	0	0
7. Darlehen durch Fremde	0	0	0
8. Darlehen der Stadt Nürnberg	250.000	2.500.000	2.400.000
9. Stammkapitalzuführungen	0	0	0
10. Sonstige Kapitalzuführungen	0		
11. Vermögensminderung / Entnahme Rücklage	24.602	10.000	0
	289.358	**2.510.000**	**2.401.960**

Ausgaben – Mittelverwendung	IST 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
1. Jahresverlust	267.575	1.050.000	1.281.960
2. Investitionen in Sachanlagen	3.161	1.460.000	1.100.000
3. Aufbau Forderungen u. aktive Rechnungsabgrenzungen	16.028	0	0
4. Auflösung von Rückstellungen	2.594	0	0
5. Auflösung von Sonderposten	0	0	0
6. Darlehenstilgung	0	0	0
7. Vermögensbildung / Zuführung zu Rücklagen	0	0	20.000
	289.358	**2.510.000**	**2.401.960**

	IST 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
1. Stand der Finanzmittelrücklage am Anfang der Periode	75.128	50.526	40.526
2. Zuführung	0	0	20.000
3. Entnahme	24.602	10.000	0
4. Stand der Finanzmittelrücklage am Ende der Periode	50.526	40.526	60.526

Investitionsplan

Für Investitionen der Landesgartenschau Nürnberg 2030 GmbH werden 1.100.000 € veranschlagt.

In der Position I01 sind die bereichsübergreifenden Kosten für den landschaftsplanerischen Realisierungswettbewerb der Daueranlage sowie Kosten für vorbereitende Maßnahmen, Erkundungen, Beprobungen, etc. eingestellt.

Die Position I02 enthält alle Baukosten für investive Maßnahmen der Landesgartenschau Nürnberg 2030. Die LGS Nürnberg 2030 GmbH beabsichtigt, eventuell kleinere Projekte und Bürgerprojekte mit dem Ergebnis des landschaftsplanerischen Realisierungswettbewerbs im kommenden Jahr umzusetzen, sodass hierfür Mittel im Budget vorgesehen sind.

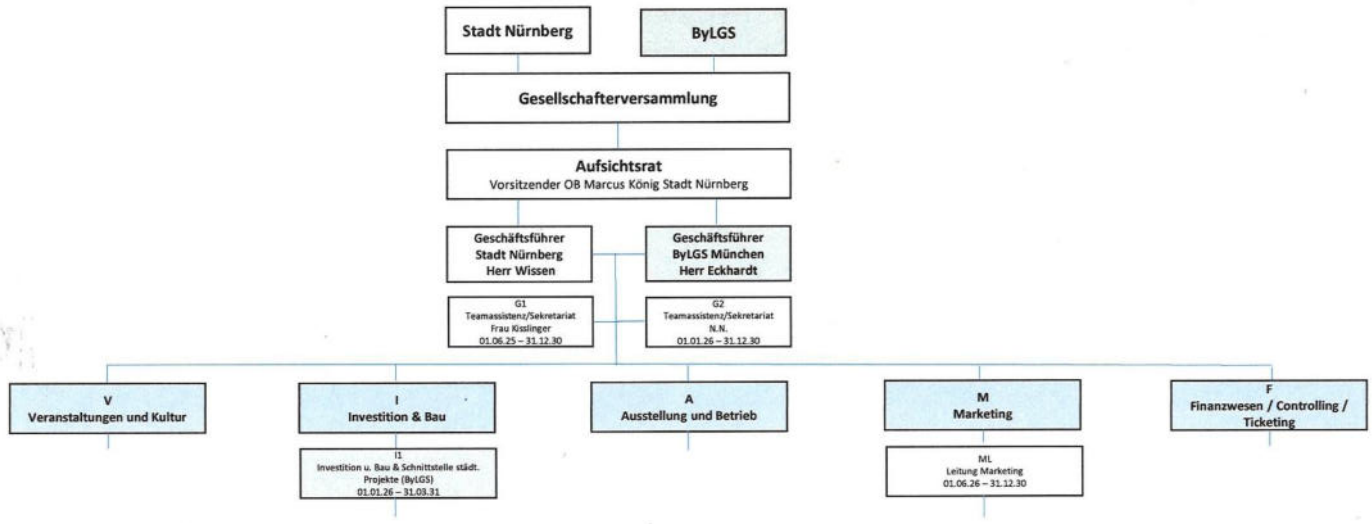
Die Position I03 enthält alle Baunebenkosten der investiven Maßnahmen der Landesgartenschau Nürnberg 2030 GmbH. Hierunter fallen auch die Honorare für die Beauftragung der Planungsbüros nach Abschluss der einzelnen Wettbewerbe und Beauftragung der Leistungsphase 1-3 HOAI, welche die Grundlagenermittlung, Vorplanung, Kostenschätzung und die beginnende Entwurfsplanung für den Dachwettbewerb beinhalten. Findet der dazu vorgelegte Entwurf samt Kosten die Zustimmung des Aufsichtsrates bzw. Stadtrates, wird die 2. Stufe der Planungsleistungen (Entwurfsplanung und Kostenberechnung, Leistungsphase 3 HOAI) freigegeben. Die Kostenberechnung bildet dann die Grundlage für die Projektgenehmigung durch den Aufsichtsrat/Stadtrat. Die Höhe des gesamten Investitionshaushaltes (Baukosten und Honorare) für die Landesgartenschau bis zum Jahr 2030 hängt von den Gremienbeschlüssen des Stadtrates/Aufsichtsrates nach Abschluss der Leistungsphase 3 ab. Erst nach Vorliegen der Gremienbeschlüsse für alle drei Wettbewerbe kann abschließend beziffert werden, wie hoch der Investitionshaushalt für die Landesgartenschau Nürnberg 2030 GmbH sein wird. Grundsätzlich und sofern keine anderen Gremienbeschlüsse herbeigeführt werden, gilt der Stadtratsbeschluss, in dem ein Investitionshaushalt von 34 Mio. € beschlossen wurde.

Bei entsprechender Beschlusslage soll im Anschluss die Beauftragung der Genehmigungsplanung (LPH 4) und Ausführungsplanung (LPH 5) erfolgen. In dieser Phase können die ersten Fördermittelanträge der Stadt Nürnberg für die zweckgebundene Verwendung der investiven Baumaßnahmen der LGS 2030 gestellt werden.

Investitionsplan 2025 - 2029

Position	Investionsmaßnahme	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
I01	Vorbereitende Maßnahmen	660.000	300.000	450.000	600.000	600.000
I02	Baukosten Investitve Maßnahmen	175.000	450.000	4.350.000	8.000.000	8.700.000
I03	Baunebenkosten	625.000	350.000	1.250.000	1.100.000	600.000
Gesamtsumme		1.460.000	1.100.000	6.050.000	9.700.000	9.900.000

Stellenplan



Der Landesgartenschau Nürnberg 2030 GmbH stehen aktuell zwei Geschäftsführer vor: Herr Andreas Wissen von städtischer Seite und Herr Rüdiger Eckhardt von der Seite der Bayerischen Landesgartenschau GmbH. Weitere Festangestellte ist Frau Iris Kisslinger als Assistenz mit einer halben Stelle. Der Stamm der Mitarbeitenden wird schrittweise aufgebaut. Der Vertrag über Freie Mitarbeiterschaft mit Frau Petra Pintscher besteht weiterhin. Sie arbeitet freiberuflich in der Abteilung Marketing und ist für die PR und Öffentlichkeitsarbeit zuständig.

Folgende Stellenbesetzungen sind für 2026 geplant:

Ab 01.01.2026 eine Assistenzstelle in Teilzeit
Ab 01.01.2026 eine Vollzeitstelle für Investition und Bau
Ab 01.06.2026 eine Stelle in der Abteilung Marketing.

Darüber hinaus werden entsprechend dem Durchführungsvertrag Mitarbeitende der Bayerischen Landesgartenschau eingesetzt, die nicht in den Personalkosten, sondern in den Kosten aus dem Rahmenvertrag zur Durchführung mit der ByLGS abgebildet sind.

Finanzplan

Der Finanzplan der Gesellschaft ist nach Abschluss der ersten beiden landschaftsplanerischen Wettbewerbe im Jahr 2025 und dem verbleibenden Wettbewerb im Jahr 2026 durch den Beginn und die dann fortschreitenden Planungen gekennzeichnet. Zusätzlich fließen bis ins Jahr 2029 weitere finanzielle Mittel für Baumaßnahmen der LGS 2030 sowie dem weiteren Aufbau der Geschäftsstelle, der Erhöhung des Personalstamms und Marketingmaßnahmen ein.

Hierdurch erhöhen sich die Aufwendungen, was sich entsprechend auf das Ergebnis auswirkt. Eigene Erlöse aus wirtschaftlicher Betätigung wird die Gesellschaft erst in den Jahren 2029 und 2030 erzielen.

Finanzplan 2025 bis 2029

Deckungsmittel – Mittelherkunft	IST 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
1. Jahresgewinn	0	0	0	0	0	0
2. Abschreibungen auf Sachanlagen	1.659	0	1.960	2.000	2.000	2.000
3. Buchwertabgänge Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
4. Zuführung Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
5. Zunahme Verbindlichkeiten	13.097	0	0	0	0	0
6. Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
7. Darlehen durch Fremde	0	0	0	0	0	0
8. Darlehen der Stadt Nürnberg	250.000	2.500.000	2.400.000	8.000.000	12.150.000	13.950.000
9. Stammkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0
10. Sonstige Kapitalzuführungen	0	0	0			
11. Vermögensminderung / Entnahme Rücklage	24.602	10.000	0	0	0	0
	289.358	**2.510.000**	**2.401.960**	**8.002.000**	**12.152.000**	**13.952.000**

Ausgaben – Mittelverwendung	IST 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
1. Jahresverlust	267.575	1.050.000	1.281.960	1.952.000	2.452.000	4.052.000
2. Investitionen in Sachanlagen	3.161	1.460.000	1.100.000	6.050.000	9.700.000	9.900.000
3. Aufbau Forderungen u. aktive Rechnungsabgrenzungen	16.028	0	0	0	0	0
4. Auflösung von Rückstellungen	2.594	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	0	0	20.000	0	0	0
	289.358	**2.510.000**	**2.401.960**	**8.002.000**	**12.152.000**	**13.952.000**

	IST 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
1. Stand der Finanzmittelrücklage am Anfang der Periode	75.128	50.526	40.526	60.526	60.526	60.526
2. Zuführung	0	0	20.000	0	0	0
3. Entnahme	24.602	10.000	0	0	0	0
4. Stand der Finanzmittelrücklage am Ende der Periode	50.526	40.526	60.526	60.526	60.526	60.526

II. Antrag

Der Aufsichtsrat stimmt dem vorgelegten Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2026 zu.

Wirtschaftsplan 2026

der

NOA.kommunal

GmbH

(NOA.kommunal)

Der Wirtschaftsplan 2026 des kommunalen Unternehmens NOA.kommunal GmbH wird erst nach den Haushaltsberatungen vom zuständigen Gremium beschlossen und wird im Band 3 des Haushaltsplans 2026 veröffentlicht.

Wirtschaftsplan 2026

der

Stadion Nürnberg

Betriebs-GmbH

(Stadion BG)

Der Wirtschaftsplan 2026 des kommunalen Unternehmens Stadion Nürnberg Betriebs-GmbH wird erst nach den Haushaltsberatungen vom zuständigen Gremium beschlossen und wird im Band 3 des Haushaltsplans 2026 veröffentlicht.

Beschlussvorlage
Stk/018/2025

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Stadtrat	20.11.2025	öffentlich	Beschluss

Betreff:

Haushaltssatzung 2026 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 2026.

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 2026

Auf Grund des Art. 20 Abs. 2 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, 797), zuletzt geändert durch § 2 des Gesetzes vom 9. Dezember 2024 (GVBl. S. 573), erlässt die Stadt Nürnberg folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Die als Anlage beigefügten Haushaltspläne der von der Stadt Nürnberg verwalteten rechtsfähigen kommunalen Stiftungen für das Haushaltsjahr 2026 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	2.458.800 €	2.242.200 €	216.600 €
Findel- und Waisenhausstiftungen	425.700 €	311.600 €	114.100 €
Klein'sche Brennmaterialienstiftung	177.900 €	124.800 €	53.100 €
Kost-Pocher'sche Stiftung	113.800 €	80.800 €	33.000 €
Fritz-Hintermayr-Stiftung	62.900 €	45.800 €	17.100 €
Wallner'sche Blinden- und Stipendienstiftung	2.400 €	1.800 €	600 €
Rudolf und Berta Mathes Wohltätigkeitsstiftung	67.800 €	65.900 €	1.900 €

	2. im Finanzhaushalt mit					
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von		dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von		und einem Saldo von	und dem **Saldo** des Finanzhaushalts von
	a) aus **laufender Verwaltungstätigkeit** b) aus **Investitionstätigkeit** c) aus **Finanzierungstätigkeit**					
Heilig-Geist-Spital-Stiftung	a) b) c)	2.368.000 € 730.000 € 0 €	a) b) c)	1.858.900 € 927.100 € 19.500 €	a) b) c)	509.100 € -197.100 € -19.500 €	292.500 €
Findel- und Waisenhausstiftungen	a) b) c)	425.700 € 125.000 €	a) b) c)	310.700 € 239.100 €	a) b) c)	115.000 € -114.100 €	900 €
Klein'sche Brennmaterialienstiftung	a) b) c)	177.900 € 136.000 €	a) b) c)	124.100 € 189.100 €	a) b) c)	53.800 € -53.100 €	700 €
Kost-Pocher'sche Stiftung	a) b) c)	113.800 € 430.000 €	a) b) c)	80.200 € 463.000 €	a) b) c)	33.600 € -33.000 €	600 €
Fritz-Hintermayr-Stiftung	a) b) c)	62.900 € 184.000 €	a) b) c)	45.500 € 201.100 €	a) b) c)	17.400 € -17.100 €	300 €
Wallner'sche Blinden- und Stipendienstiftung	a) b c)	2.400 € 0 €	a) b) c)	1.700 € 600 €	a) b) c)	700 € -600 €	100 €
Rudolf und Berta Mathes Wohltätigkeitsstiftung	a) b) c)	67.800 € 0 €	a) b) c)	57.100 € 1.900 €	a) b) c)	10.700 € -1.900 €	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 2026 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 01.01.2025	Zugang 2025	Abgang 2025	Stand 01.01.2026
Kapitalerhaltungsrücklage der				
1. Heilig-Geist-Spital-Stiftung	974	251	1.225	0
2. Findel- und Waisenhaus-stiftungen	352	113	465	0
3. Klein'schen Brenn-materialienstiftung	176	55	231	0
4. Kost-Pocher'schen Stiftung	168	38	206	0
5. Fritz-Hintermayr-Stiftung	109	21	130	0
6. Wallner'schen Blinden- und Stipendienstiftung	13	1	14	0
7. Rudolf und Berta Mathes Wohltätigkeitsstiftung	34	0	34	0

Art		voraussichtlich		
	Stand 01.01.2025	Zugang 2025	Abgang 2025	Stand 01.01.2026
Sonderrücklage für Immobilien-sanierung der				
1. Heilig-Geist-Spital-Stiftung *)	1.156	102	0	1.258

*) 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. 2025	voraussichtlich			
		Stand 01.01. 2026	Zugang 2026	Abgang 2026	Stand 31.12. 2026
1.1 Heilig-Geist-Spital-Stiftung	238	219	0	19	200

2. Nach Zahlungsströmen
-1

Kreditgeber	Stand 01.01. 2025	voraussichtlich			
		Stand 01.01. 2026	Zugang 2026	Abgang 2026	Stand 31.12. 2026
2.1 Kreditinstitute	238	219	0	19	200

Beschlussvorlage
Stk/019/2025

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Stadtrat	20.11.2025	öffentlich	Beschluss

Betreff:

Sonderhaushaltspläne 2026 für die allgemeinen Stiftungen, die kommunal verwaltet sind

Anlagen:

7.2 Sonderhaushaltspläne allgemeine Stiftungen mit Rücklagenübersicht

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat beschließt die Sonderhaushaltspläne 2026 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 2026

Die Sonderhaushaltspläne der von der Stadt Nürnberg verwalteten allgemeinen Stiftungen für das Haushaltsjahr 2026 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	8.374.200 €	6.530.500€	1.843.700 €
Lokalstudienfonds Nürnberg	86.300 €	63.400 €	22.900 €
Stiftung für Bildung und Unterricht	9.500 €	6.800 €	2.700 €
Stiftung zur Förderung der 6. Fakultät	4.500 €	3.300 €	1.200 €
Heinrich Gröschel Stiftung	70.700 €	50.800 €	19.900 €
Dr. Hans und Dr. Elisabeth Birkner Stiftung	757.000 €	650.700 €	106.300 €
Heinz und Inge Tschech Stiftung	79.300 €	61.600 €	17.700 €
Rudolf Volland Stiftung	37.000 €	27.600 €	9.400 €
Leo und Trude Denecke Stiftung	25.900 €	21.100 €	4.800 €
Max und Rosemarie Hübschmann Stiftung	800 €	600 €	200 €
Frieda und Helmut Schweimer-Stiftung	29.300 €	21.900 €	7.400 €
Ursula-Fischer-Schwanhäußer-und-Gebhard-Schönfelder-Stiftung	3.200 €	2.200 €	1.000 €
Rudolf und Eberhard Bauer Stiftung	187.500 €	162.200 €	25.300 €

Alfred Golombek Stiftung	6.700 €	4.900 €	1.800 €
Stiftung Lompa	13.200 €	12.300 €	900 €
Hehl Stiftung	17.300 €	11.900 €	5.400 €
Wolfram und Ilse Unger Stiftung (Verbrauchsstiftung)	8.700 €	8.700 €	0 €
Dr. Erwin und Elisabeth Reichert-Stiftung	33.400 €	26.800 €	6.600 €

	2. im Finanzhaushalt mit			
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	und einem Saldo von	und dem **Saldo** des Finanzhaushalts von
	a) aus **laufender Verwaltungstätigkeit** b) aus **Investitionstätigkeit** c) aus **Finanzierungstätigkeit**			
Sigmund-Schuckert-Stiftung	a) 8.374.200 € b) 16.007.000 € c	a) 5.991.800 € b) 17.850.700 € c)	a) 2.382.400 € b) -1.843.700 € c)	538.700 €
Stiftung Lokalstudienfonds	a) b) 86.300 € 57.000 € c)	a) 61.200 € b) 79.900 € c)	a) 25.100 € b) -22.900 € c)	2.200 €
Stiftung für Bildung und Unterricht	a) 9.500 € b) 135.000 € c)	a) 5.800 € b) 137.700 € c)	a) 3.700 € b) -2.700 € c)	1.000 €
Stiftung zur Förderung der 6. Fakultät	a) 4.500 € b) 40.000 € c)	a) 2.200 € b) 41.200 € c)	a) 2.300 € b) -1.200 € c)	1.100 €
Heinrich Gröschel Stiftung	a) 70.700 € b) 373.000 € c)	a) 47.600 € b) 392.900 € c)	a) 23.100 € b) -19.900 € c)	3.200 €
Dr. Hans und Dr. Elisabeth Birkner Stiftung	a) 757.000 € b) 921.000 € c) 0 €	a) 603.600 € b) 1.027.300 € c) 0 €	a) 153.400 € b) -106.300 € c) 0 €	47.100 €
Heinz und Inge Tschech Stiftung	a) 79.300 € b) 230.000 € c)	a) 50.300 € b) 247.700 € c)	a) 29.000 € b) -17.700 € c)	11.300 €
Rudolf Volland Stiftung	a) 37.000 € b) 232.000 € c)	a) 25.600 € b) 241.400€ c)	a) 11.400 € b) -9.400 € c)	2.000 €
Leo und Trude Denecke Stiftung	a) 25.900 € b) 28.000 € c)	a) 20.600 € b) 32.800 € c)	a) 5.300 € b) -4.800 € c)	500 €
Max und Rosemarie Hübschmann Stiftung	a) 800 € b) 12.000 € c)	a) 500 € b) 12.200 € c)	a) 300 € b) -200 € c)	100 €

Frieda und Helmut Schweimer-Stiftung	a) b) c)	29.300 € 0 €	a) b) c)	18.400 € 3.700 €	a) b) c)	10.900 € -3.700 €	7.200 €
Ursula-Fischer-Schwanhäußer-und-Gebhard-Schönfelder-Stiftung	a) b) c)	3.200 € 5.000 €	a) b) c)	1.400 € 6.100 €	a) b) c)	1.800 € -1.100 €	700 €
Rudolf und Eberhard Bauer Stiftung	a) b) c)	187.500 € 180.000 €	a) b) c)	145.100 € 205.300 €	a) b) c)	42.400 € - 25.300 €	17.100 €
Alfred Golombek Stiftung	a) b) c)	6.700 € 110.000 €	a) b) c)	4.700 € 111.800 €	a) b) c)	2.000 € -1.800 €	200 €
Stiftung Lompa	a) b) c)	13.200 € 40.000 €	a) b) c)	7.800 € 40.900 €	a) b) c)	5.400 € - 900 €	4.500 €
Hehl Stiftung	a) b) c)	17.300 € 295.000 €	a) b) c)	11.700 € 300.400 €	a) b) c)	5.600 € -5.400 €	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)	33.400 € 97.000 €	a) b) c)	24.300 € 103.600 €	a) b) c)	9.100 € -6.600 €	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.

Ü b e r s i c h t

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
der allgemeinen Stiftungen
- in 1 000 € -

Art	Stand 01.01. 2025	Voraussichtliche Zugänge 2025	Voraussichtliche Abgänge 2025	Voraussichtlicher Stand 01.01.2026
Kapitalerhaltungsrücklage der				
1. Sigmund-Schuckert-Stiftung	4.963	1.858	6.821	0
2. Stiftung Lokalstudienfonds	114	28	142	0
3. Stiftung für Bildung und Unterricht	23	4	27	0
4. Stiftung zur Förderung der 6. Fakultät der Universität Erlangen - Nürnberg	11	1	12	0
5. Heinrich Gröschel Stiftung	76	20	96	0
6. Dr. Hans und Dr. Elisabeth Birkner Stiftung	261	36	297	0
7. Heinz und Inge Tschech Stiftung	57	19	76	0
8. Rudolf Volland Stiftung	50	8	58	0
9. Leo und Trude Denecke Stiftung	31	5	36	0
10. Max und Rosemarie Hübschmann Stiftung	3	0	3	0
11. Frieda und Helmut Schweimer-Stiftung	16	3	19	0
12. Ursula-Fischer-Schwanhäußer-und-Gebhard-Schönfelder-Stiftung	5	1	6	0
13. Rudolf und Eberhard Bauer Stiftung	194	30	224	0

14. Alfred Golombek Stiftung	25	2	27	0
15. Stiftung Lompa	12	1	13	0
16. Hehl Stiftung	31	6	37	0
17. Wolfram und Ilse Unger Stiftung Verbrauchsstiftung	0	0	0	0
18. Dr. Erwin und Elisabeth Reichert Stiftung	36	3	39	0

Art		voraussichtlich		
	Stand 01.01.2025	Zugang 2025	Abgang 2025	Stand 01.01.2026
Sonderrücklage für Immobilien-sanierung der				
1. Stiftung Lompa	5	0	0	5

Beschlussvorlage
Stk/020/2025

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Stadtrat	20.11.2025	öffentlich	Beschluss

Betreff:

Sonderhaushaltspläne 2026 für die anderen kommunalen Stiftungen, die nicht kommunal verwaltet sind

Anlagen:

7.3 Sonderhaushaltspläne anderer Stiftungen mit Rücklagenübersicht

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat beschließt die Sonderhaushaltspläne 2026 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 2026

Die Sonderhaushaltspläne der anderen kommunalen Stiftungen für das Haushaltsjahr 2026 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	40.200 €	29.900 €	10.300 €
Hedwig Linnhuber – Dr. Hans Saar–Stiftung	526.800 €	509.100 €	17.700 €
Bäume für Nürnberg Stiftung	6.500 €	4.500 €	2.000 €

	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)	40.200 € 218.000 €	a) b) c)	27.200 € 228.300 €	a) b) c)	13.000 € -10.300 €	2.700 €
Hedwig Linnhuber – Dr. Hans Saar–Stiftung	a) b) c)	526.800 € 608.000 €	a) b) c)	462.000 € 625.700 €	a) b) c)	64.800 € -17.700 €	47.100 €
Bäume für Nürnberg Stiftung	a) b) c)	6.500 € 50.000 €	a) b) c)	3.700 € 52.000 €	a) b) c)	2.800 € - 2.000 €	800 €

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 01.01.2025	Voraussichtliche Zugänge 2025	Voraussichtliche Abgänge 2025	Voraussichtlicher Stand 01.01.2026
Kapitalerhaltungsrücklage der				
1. Friedrich Freiherr von Haller´sche Forschungsstiftung	51	7	58	0
2. Hedwig Linnhuber – Dr. Hans Saar – Stiftung	445	12	457	0
3. Bäume für Nürnberg Stiftung	15	1	16	0