

Zwischenbericht

***über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen,
sowie die Entwicklung des Vermögensplans
für die Zeit vom 1. Januar bis 30. Juni 2005***

Inhaltsverzeichnis

Anlage 1	Erfolgsplan - Summenvergleich
Anlage 2	Erfolgsplan - Abweichungen
Anlage 3	Erfolgsplan - Abweichungsanalyse
Anlage 4	Vermögensplan – Finanzentwicklung
Anlage 5	Geldflussanalyse - Januar bis Juni
Anlage 6	Ausgabenübersicht der Investitionen

Stadtentwässerungsbetrieb Nürnberg

Zwischenbericht zum 30.06.2005

Der Zwischenbericht per 30.06.2005 ist gemäß Betriebssatzung für den Stadtentwässerungsbetrieb Nürnberg (StEB), § 4, Absatz 7 schriftlich vorzulegen.

Die vorliegenden Zahlen zeigen den Stand der kaufmännischen Buchführung, sowie alle zeitlichen und uns bekannten sachlichen Abgrenzungen. Die Aussagen entsprechen daher dem tatsächlichen Stand per 30.06.2005.

Zusammenfassung:

Erfolgsplan (Anlagen 1 bis 3)

Die Umsatzerlöse aus Abwasser- und Niederschlagswassergebühren liegen mit 0,334 Mio € unter dem Plan. Wir gehen aber davon aus, dass die Jahresplansummen eingehalten werden können.

Der Gesamtaufwand liegt insgesamt um 0,964 Mio € unter den anteiligen Planwerten für 2005. Geringere Aufwendungen im 1. Halbjahr gleichen die geringeren Einnahmen aus den Umsatzerlösen aus.

Der Zinsaufwand liegt im Plan. Auf Grund des weiter anhaltenden günstigen Zinsmarktes gehen wir davon aus, dass diese Tendenz bis zum Jahresende anhält.

Aus heutiger Sicht werden wir den geplanten Jahresverlust für 2005 in Höhe von 1,900 Mio. € nicht erreichen, wir rechnen mit einem wesentlich besseren Ergebnis in 2005.

Vermögensplan – Finanzentwicklung (Anlage 4)

Im 2. Halbjahr wird voraussichtlich eine weitere Darlehensaufnahme in Höhe von ca. 5,0 Mio € zur Finanzierung unserer Investitionsmaßnahmen erfolgen.

Die Investitionsausgaben des 2. Halbjahres 2005 liegen unter Plan wegen:

- saisonaler Effekte (Abrechnungen erfolgen erst im 2. Halbjahr)
- Verzögerungen im Baufortschritt
- Verschiebungen und Verzögerungen von Neubaumaßnahmen
- weiterhin sinkendes Preisniveau im Baugewerbe

Geldflussanalyse (Anlage 5)

Die laufende Entwicklung der liquiden Mittel des Stadtentwässerungsbetriebs ist geprägt von den nur quartalsweise eingehenden Zahlungen der Abwassergebühren. Der kurzfristige Geldmittelbedarf wird durch zinsgünstige Kassenkredite über die Stadt Nürnberg gedeckt.

ERFOLGSPLAN
Summenvergleich
01.01.2005 bis 30.06.2005

	Plan 2005 Jan-Dez	anteilig zu Plan Jan-Juni	IST 2005 Jan-Juni	Anteil IST zu Plan ant.in %
1. Umsatzerlöse	90.870.000	45.435.000	44.921.054	98,87%
2. aktivierte Eigenleistungen	1.550.000	775.000	1.095.000	141,29%
3. sonstige betriebliche Erträge	5.200.000	2.600.000	2.371.216	91,20%
Auflösung von Sonderposten mit Rücklagen	8.600.000	4.300.000	4.388.834	102,07%
Summe 1. - 3. Erträge/Erlöse	106.220.000	53.110.000	52.776.104	99,37%
4. Materialaufwand und Instandhaltung	-19.800.000	-9.900.000	-9.272.400	93,66%
5. Personalaufwand und Sozialabgaben	-18.160.000	-9.080.000	-8.973.616	98,83%
6. Abschreibungen	-32.500.000	-16.250.000	-16.196.722	99,67%
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-15.000.000	-7.500.000	-7.652.309	102,03%
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100.000	50.000	84.806	169,61%
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-22.740.000	-11.370.000	-11.075.000	97,41%
Summe 4. -9. Aufwendungen	-108.100.000	-54.050.000	-53.085.241	98,22%
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.880.000	-940.000	-309.137	32,89%
11. sonstige Steuern	-20.000	-10.000	0	0,00%
12. Jahresverlust	-1.900.000	-950.000	-309.137	32,54%

Im vorliegenden Bericht wurden soweit als möglich etwaige Abgrenzungen berücksichtigt, d.h. die vorhandenen Buchhaltungsdaten wurden zeitgerecht hochgerechnet.

ERFOLGSPLAN
Abweichungen
01.01.2005 bis 30.06.2005

	positive Entwicklung geg. Plan	negative Entwicklung geg. Plan	Plan 2005 Jan-Juni	IST 2005 Jan-Juni
1. Umsatzerlöse		513.946	45.435.000	44.921.054
2. aktivierte Eigenleistungen	320.000		775.000	1.095.000
3. sonstige betriebliche Erträge		228.784	2.600.000	2.371.216
Auflösung von Sonderposten mit Rücklagen	88.834		4.300.000	4.388.834
Summe 1. - 3. Erträge/Erlöse		333.896	53.110.000	52.776.104
4. Materialaufwand und Instandhaltung	627.600		-9.900.000	-9.272.400
5. Personalaufwand und Sozialabgaben	106.384		-9.080.000	-8.973.616
6. Abschreibungen	53.278		-16.250.000	-16.196.722
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		152.309	-7.500.000	-7.652.309
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	34.806		50.000	84.806
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	295.000		-11.370.000	-11.075.000
Summe 4. -9. Aufwendungen	964.759		-54.050.000	-53.085.241
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	630.863		-940.000	-309.137
11. sonstige Steuern	10.000		-10.000	0
12. Verbesserung gegenüber Plan 2005	640.863		-950.000	-309.137

ERFOLGSPLAN – ABWEICHUNGSANALYSE

GESCHÄFTSENTWICKLUNG

01.01.2005 bis 30.06.2005

Hinweise zum Erfolgsplan:

Der Erfolgsplan beinhaltet die erkennbare Geschäftsentwicklung auf Basis der handelsrechtlichen G+V-Rechnung. Es handelt sich nicht um eine Gebührenkalkulation nach KAG.

Aufwendungen, Kosten, Erträge und Umsatzerlöse enthalten nicht nur den Stand der Buchhaltung, sondern sind durch Vornahme von Abgrenzungen (d.h. zeitliche Zuordnung zum 1. Halbjahr 2005, wenn die Lieferung oder Leistung in diesem Zeitraum erfolgte) aktualisiert.

Durch die Ergebnisüberprüfung können Planabweichungen in größerem Umfang erkannt und (soweit beeinflussbar) vermieden werden.

Nachfolgend werden die einzelnen Positionen des Erfolgsplans erläutert:

ERFOLGSPLAN – ABWEICHUNGSANALYSE

positive Entwicklung = +
negative Entwicklung = -

1. Umsatzerlöse - 514

IST 44.921
PLAN 45.435

Die Umsatzerlöse beinhalten hauptsächlich die Abwassereinleitungsgebühren. Die Erhebung der Abwassergebühren wird durch das Steueramt der Stadt Nürnberg im Rahmen der Grundabgabenbescheide vorgenommen.

Die Schmutzwassergebühren werden auf der Basis der von der N-Ergie AG abgelesenen und per Datenträger an die Stadt gegebenen Frischwassermengen berechnet. Die Ableisungen erfolgen im rollierenden System einmal jährlich und werden an das Steueramt gemeldet. Die Berechnung der Niederschlagswassergebühr erfolgt auf Basis der von den Bürgern gemeldeten befestigten und an die Kanalisation angeschlossenen Flächen.

Der Stadtentwässerungsbetrieb erhält vom Steueramt monatlich die in den abgerechneten Grundabgabenbescheiden enthaltenen Kanal- und Niederschlagswassergebühren, die aus den Endabrechnungen für 2004, sowie aus den Vorauszahlungen für 2005 bestehen.

Der Stadtentwässerungsbetrieb erhebt seit 01.01.2003 eine Schmutzwassergebühr in Höhe von 1,99 € /m³ Frischwasserverbrauch und eine Niederschlagswassergebühr in Höhe von 0,51 € /m² pro Jahr für befestigte und an die Kanalisation angeschlossene Flächen.

Für das Jahr 2004 hat sich eine veranlagte Frischwassermenge von 29,5 Mio.m³ ergeben. Die Planungen für 2005 gehen von einem Volumen von 29,8 Mio. m³ aus.

Die Gebühren aus Schmutzwasser liegen per 30.06.2005 mit 27,9 Mio € im Plan.

Die Niederschlagswassergebühr wurde bis 30.6.2005 mit 6,7 Mio. € veranlagt und liegt leicht unter Plan.

Der Erlös aus dem Straßenenwässerungsanteil wird in 2005 mit 12,0 Mio. € erwartet.

2. aktivierte Eigenleistungen + 320

IST 1.095
PLAN 775

In dieser Position werden die Personal- und Sachausgaben der Investitionsabteilungen Abwasserableitung und Abwasserreinigung zu den Bauausgaben übergeleitet. Zusätzlich sind die Einnahmen aus den Grundwassereinleitungen eigener Baustellen erfasst.

3. sonstige betriebliche Erträge - 141

IST 6.759
PLAN 6.900

Die sonstigen betrieblichen Erträge liegen etwas unter Plan.

Bei den Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil handelt es sich um die zeitgerechte Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen.

ERFOLGSPLAN – ABWEICHUNGSANALYSE

4. Materialaufwand	+ 628
---------------------------	--------------

IST	9.272
PLAN	9.900

Die Position umfasst im wesentlichen die Aufwendungen für Betriebsstoffe, Energie sowie bezogene Leistungen für Wartung und Instandhaltung.

5. Personalaufwand	+ 106
---------------------------	--------------

IST	8.974
PLAN	9.080

Der Personalaufwand liegt per 30.6. unter dem Plan. Im Personalaufwand sind Sonderzahlungen wie Urlaubsgeld und Sonderzuwendungen zeitanteilig berücksichtigt.

6. Abschreibungen	+ 53
--------------------------	-------------

IST	16.197
PLAN	16.250

Die Abschreibungen wurden aus dem DV-geführten Anlagenbuch berechnet und liegen im Plan.

7. sonstige betriebliche Aufwendungen	- 152
--	--------------

IST	7.652
PLAN	7.500

Die Position enthält im wesentlichen die zeitanteiligen Kosten aus der Kostenumlage der Stadt Nürnberg (1,3 Mio. €), sowie die Kosten des chemischen Untersuchungsamtes (3,6 Mio. €). In dieser Position wurde auch eine zeitanteilige Abwasserabgabe in Höhe von 1,25 Mio. € berücksichtigt.

8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+ 34
--	-------------

IST	84
PLAN	50

Es handelt sich um erwirtschaftete Zinsen aus Stundungen und kurzfristige Geldanlagen.

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	+ 295
--	--------------

IST	11.075
PLAN	11.370

Auf Grund der positiven Zinsentwicklung in 2005 liegen die Zinsen im Plan.

10. Verbesserung des Ergebnisses der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	+ 630
---	--------------

11. sonstige Steuern	+ 10
-----------------------------	-------------

12. Verbesserung des Halbjahresergebnisses 2005 gegenüber dem Plan	+ 640
---	--------------

IST	- 309
Plan	- 950

Vermögensplan - Finanzentwicklung

Anlage 4

01.01.2005 bis 30.06.2005

	<u>2005</u>	
	PLAN T-EURO	Stand 30.06.2005 T-EURO
<u>I. Mittelverwendung</u>		
1. Investitionen	27.060	8.560
- Abwasserableitung	13.234	4.804
- Abwasserreinigung	11.823	2.950
- Bewegliches Vermögen	1.503	556
- Zwischenfinanzierung für Anlagen im Bau	500	250
2. Periodenergebnis - Verlust	1.900	309
3. Darlehenstilgung	49.200	38.450
- an den Kreditmarkt	49.200	38.450
4. Mehrung sonstiger Aktiva (Umlaufvermögen)	0	920
5. Minderung sonstiger Passiva (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen)	38.925	263
S u m m e	117.085	48.502
<u>II. Mittelherkunft</u>		
1. Abschreibungen	23.900	11.808
- Abschreibungen von Anlagevermögen	32.500	16.197
- Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen	-8.600	-4.389
2 Zuschüsse		
- Kostenerstattung Dritter (Beiträge)	2.500	1.543
3. Periodenergebnis Gewinn	0	0
4. Summe der Kreditaufnahme Investitionen	27.000	8.000
Umschuldungen	21.300	19.000
Umwandlung Eigenkapital	38.925	0
5. Mehrung sonstiger Passiva (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen)	3.150	7.585
6. Minderung sonstiger Aktiva (Umlaufvermögen)	310	566
S u m m e	117.085	48.502

IST-Geldflussanalyse 1. Halbjahr 2005

	IST		IST		IST		IST		PLAN		PLAN		PLAN		IST 01-06 IST	In % erreicht	Prognose 2005 €	Abweichung IST-Cashflow gesamt	
	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	2005	2005					
Einnahmen																			
aus Schmutzwasser	553	12.788	44	-249	13.898	101	3.654	14.500	-150	14.300	-450			27.135	45,8%	59.250	-32.115		
aus Niederschlagswasser	0	3.292	2	13	3.351	25	1.076	3.350	0	3.350	0			6.683	46,7%	14.300	-7.617		
Straßenentwässerung Stadt	0	0	0	3.000	0	3.000	0	0	3.000	0	2.000			6.000	50,0%	12.000	-6.000		
Einnahmen aus Forderungen	238	821	1.642	650	319	430	1.000	462	500	200	200			4.100	31,4%	13.055	-8.955		
Einnahmen aus Vermietung LG	0	0	0	1.142	0	0	1.142	0	1.142	0	1.142			1.142	100,0%	4.095	-2.953		
Darlehensaufnahme	0	0	0	12.000	0	15.000	0	28.000	0	0	0			27.000	100,0%	27.000	0		
Finanzierung Barwertvorteil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0		28.000	-28.000		
Zuführung Festgeldanlage	0	0	0	0	0	0	0	0	10.925	0	0			0		10.925	-10.925		
Summe der Einnahmen	791	16.901	1.688	16.556	17.568	18.556	8.872	46.312	4.492	13.225	17.850	2.892		72.060	42,7%	168.825	-96.565		
Ausgaben																			
Löhne/Gehälter/Soz. Abgaben	1.377	1.373	1.373	1.201	1.498	1.452	1.300	1.860	1.200	2.200	1.800			8.274	47,2%	17.535	-9.261		
für Verbindl. aus Lief.u. Leisi.	1.242	2.361	1.942	1.833	2.878	2.210	2.500	2.500	2.500	4.235	4.235			12.466	28,6%	43.650	-31.184		
städt. Verwaltungskosten	0	142	24	0	149	1.336	300	0	252	0	348			1.651	63,5%	2.600	-949		
Kostenersatzung an das UA	0	0	0	0	1.787	0	1.750	0	0	1.750	0			1.787	25,5%	7.000	-5.213		
Zinsen an den Kreditmarkt	689	4.943	204	319	1.381	2.038	1.554	6.158	322	130	1.361			9.574	42,6%	22.500	-12.926		
Tilgung an den Kreditmarkt	0	2.951	0	12.782	1.100	21.617	250	3.230	0	600	1.167			38.450	84,7%	45.400	-6.950		
Auszahlung Barwertvorteil	0	0	0	0	0	0	0	0	10.925	0	0			0		38.925	-38.925		
Summe der Ausgaben	3.308	11.770	3.543	16.135	8.783	28.653	7.654	41.748	4.274	18.840	8.896	9.916		72.202	40,7%	177.610	-105.408		
Unter-/ Überdeckung im Monat	2.517	-5.131	1.855	-421	-8.775	10.097	782	-4.584	-218	5.615	-8.954	7.024		142		8.985	-8.843		
Übertrag aus Vormonat	-423	2.094	-3.037	-1.182	-1.603	-10.378	-281	501	-4.063	-4.281	1.334	-7.620		-423			0		
Kassenbestand	2.094	-3.037	-1.182	-1.603	-10.378	-281	501	-4.063	-4.281	1.334	-7.620	-596		-281		8.985	-8.843		

Bestand minus = Guthaben
Bestand plus = Schulden

Investitionen Abwasserableitung 01.01.2005 bis 30.06.2005

Beschreibung	Gesamtprojektsummen				IST 2005		
	Genehmigungs- summe noch nicht fertiggestellter Maßnahmen	bisherige Ist- Kosten Gesamt	Offene Bestellungen	noch offen zur Genehmigungs- summe	Finanzbudget 2005	Ist-Kosten per 30.06.2005	noch freie Mittel in 2005
Südwestlicher Hauptsammler 2	18.761.855,58	13.597.667,77	130.195,00	5.033.992,81	15.000,00	5.073,43	9.926,57
Pegnitzalsammler	9.314.334,24	6.214.290,66	26.012,28	3.074.031,30	87.000,00	53.111,09	33.888,91
Sanierung nördlicher Hauptsammler	920.325,39	922.195,87	0	-1.870,48	1.000,00	240,00	760,00
Kanalsanierung Fischbach	3.452.000,00	1.990.152,75	601.995,02	859.852,23	1.010.000,00	446.405,83	563.594,17
Kanalsanierung Worzeldorfer Raum	0	166.522,35	25.685,39	-192.207,74	703.000,00	3.327,56	699.672,44
Kanalisation Schutzzone Wasserwerk Erlenlegen	2.539.275,64	1.924.325,07	83.958,57	530.992,00	427.000,00	79.714,10	347.285,90
Südlicher Entlastungssammler	21.525.388,20	21.146.910,02	191.292,18	187.186,00	14.000,00	45.660,83	-31.660,83
Kanalneubau Forchheimer Straße	1.200,00	1.073,71	0	-1.073,71	5.000,00	0	5.000,00
Kanalsanierung Altenfurt	130.000,00	123.866,92	0	-123.866,92	20.000,00	0	20.000,00
Gebietssanierung Autenturt / Moorenbrunn	439.000,00	469.841,54	1.841,71	-32.683,25	310.000,00	21.109,27	288.890,73
Überleitung Großgründlach	75.000,00	8.458,06	16.599,36	49.942,58	155.000,00	3.498,56	151.501,44
Kanalsanierung Katzwanger Raum	256.449,69	189.283,71	6.427,92	60.738,06	50.000,00	0	50.000,00
Regenüberlaufbecken Tizianstrasse	1.508.311,05	1.167.690,47	0	340.620,58	500	442,73	57,27
Südotsammler	25.080.447,79	12.761.974,84	210.392,70	12.108.080,25	1.810.500,00	613.380,46	1.197.119,54
Kanalisation Steinhauserweg	78.000,00	77.000,78	0	-77.000,78	75.000,00	330,00	74.670,00
Regenüberlaufbecken Johannesbrücke	3.000.000,00	2.089.950,10	9.960,24	900.089,66	10.000,00	2.494,37	7.505,63
Kanalisation Boxdorf-Grossgründlach	1.710.000,00	829.076,28	281.953,17	598.970,55	550.000,00	184.123,37	365.876,63
Pauschale für Kanalerschließung	2.279.488,08	1.470.526,84	35.327,25	773.633,99	231.000,00	12.484,07	218.515,93
Pauschale für Kanalbau	90.000,00	2.720,27	38.098,40	49.181,33	240.000,00	2.720,27	237.279,73
Kanalauswechslung	4.580.684,21	2.039.466,14	690.294,93	1.850.923,14	1.571.000,00	426.373,05	1.144.626,95
Erweiterung der Kanaldatenbank	0	0	0	0	50.000,00	0	50.000,00
Erweiterung der Kanalisation im Hafengebiet	4.453.600,00	382.223,51	2.374.181,31	1.697.195,18	800.000,00	229.446,44	570.553,56
Regenüberlaufbecken Almoshof	0	341,55	0	-341,55	20.000,00	341,55	19.658,45
Sanierung Trennsystem Ziegelstein	10.000,00	8.838,75	0	-8.838,75	15.000,00	0	15.000,00
Grabenlose Kanalsanierung - Inliner	4.370.000,00	1.796.647,82	818.231,70	1.755.120,48	2.516.000,00	1.121.236,65	1.394.763,35
Kanalauswechslung Pfälzer-Wald-Straße	80.000,00	75.484,02	1.500,00	-76.984,02	110.000,00	16.074,57	93.925,43
Sanierung Henningerkanal	0	0	0	0	10.000,00	0	10.000,00
Pauschale für Straßenwiederherstellung	0	0	0	0	100.000,00	0	100.000,00
Kanalsanierung Brückenstraße	0	150	0	-150	50.000,00	150,00	49.850,00
Nordwestring	50.000,00	41.974,79	5.963,12	-47.937,91	80.000,00	41.637,29	38.362,71
Kanalauswechslung Gleißbühlstraße	634.000,00	351.631,71	202.451,99	79.916,30	450.000,00	261.717,02	188.282,98

Investitionen Abwasserabteilung 01.01.2005 bis 30.06.2005

Beschreibung	Gesamtprojektsummen				IST 2005		
	Genehmigungs- summe noch nicht fertiggestellter Maßnahmen	bisherige Ist- Kosten Gesamt	Offene Bestellungen	noch offen zur Genehmigungs- summe	Finanzbudget 2005	Ist-Kosten per 30.06.2005	noch freie Mittel in 2005
Abflußsteuerung-Kanalnetz	80.000,00	141.598,88	0	-61.598,88	115.000,00	9.767,16	105.232,84
Kanale Erneuerung Bucher Straße	1.140.000,00	436.226,20	381.226,07	322.547,73	450.000,00	360.976,65	89.023,35
Kanalauswechslung Grasersgasse	518.000,00	42.586,82	265	475.148,18	98.000,00	13.324,31	84.675,69
Kanalsanierung Bereich Weitersteinstraße	1.085.000,00	147.606,33	281.557,73	675.835,94	550.000,00	135.646,33	414.353,67
Privatkanal Laufamholzstraße	1.000,00	621,25	0	-621,25	1.000,00	621,25	378,75
Umbau Pumpwerke	390.000,00	28.462,20	219.201,38	142.336,42	350.000,00	9.705,02	340.294,98
RRB Buch	0	0	0	0	5.000,00	0	5.000,00
Großgründlach RÜB 4	0	0	0	0	20.000,00	0	20.000,00
Kanalisation Baugebiet Eichenlöhlein	0	0	0	0	5.000,00	0	5.000,00
Kanalisation Baugebiet HERSPERSDORF-SÜD	0	230	0	-230	5.000,00	0	5.000,00
Kanalumlegungen infolge U-Bahnbau	745.000,00	39.934,39	2.587,96	702.477,65	149.000,00	3.125,88	96.874,12
Eigenleistung des StEB per 30.06.2005						700.000,00	700.000,00
Summe Investition	109.298.359,87	70.687.552,37	6.617.200,38	31.643.407,12	13.234.000,00	4.804.259,11	9.780.740,89

Investitionen Abwasserreinigung 01.01.2005 bis 30.06.2005

Gesamtprojektsummen

IST 2005

Beschreibung	Genehmigungs- summe noch nicht fertiggestellter Maßnahmen	Ist-Kosten Gesamt	Offene Bestellungen	noch offen zur Genehmigungs- summe	IST 2005		
					Finanzbudget 2005	Ist-Kosten per 30.06.2005	noch freie Mittel in 2005
Modernisierung der Schlammfäulung	8.314.000,00	6.309.680,93	1.381.979,73	622.339,34	1.992.000,00	526.633,88	1.465.366,12
weitere Ausbau der Abwasserreinigung	4.100.000,00	4.051.055,34	388.940,42	3.662.114,92	543.000,00	0	543.000,00
Neubau, Umbau u. Erweiterung der Abwasserkontrolle	940.840,21	237.631,12	19.812,80	683.396,29	513.000,00	21.599,20	491.400,80
Pauschale für Kläranlagenausbau	299.000,00	4.946,92	221.496,91	72.556,17	160.000,00	4.946,92	155.053,08
Ausbau der Abwasserreinigung	47.795.796,44	42.931.241,22	624.774,81	4.239.780,41	1.670.000,00	160.966,86	1.509.033,14
Schlammfäulung	250.000,00	62.068,34	161.086,80	-223.155,14	200.000,00	32.200,03	167.799,97
Modernisierung Prozesseleittechnik	3.891.307,75	3.073.089,22	49.533,47	768.685,06	120.000,00	119.234,21	765,79
Betriebswassernetz	5.000,00	1.806,25	0	-1.806,25	45.000,00	0	45.000,00
Navigation-Software Erweiterung	754.000,00	893,72	82.824,00	670.282,28	500.000,00	131,13	499.868,87
Beleuchtungsanlagen KW 1	749.000,00	60.099,67	34.177,34	654.722,99	501.000,00	2.697,21	498.302,79
Umbau und Erweiterung des Kanalbetriebshofes	1.765.000,00	492.294,71	763.669,40	509.035,89	1.265.000,00	341.119,10	923.880,90
Auflassung der Kläranlage Gründachtal	12.000,00	10.198,72	0,00	-10.198,72	200.000,00	4.808,72	195.191,28
Modernisierung Prozesseleittechnik KW 1 u. 2	510.000,00	45.653,93	463.179,01	-508.832,94	1.100.000,00	268,93	1.099.731,07
Erweiterung der Schlammfäulung	0	0	0	0	50.000,00	0	50.000,00
Makroplanung	30.000,00	23.342,33	0	-23.342,33	189.000,00	0	189.000,00
Erweiterung der mechanischen Anlagen	0	0	0	0	202.000,00	0	202.000,00
Vorbeugender Brandschutz	763.461,04	610.193,89	9.835,50	143.431,65	158.000,00	1.819,78	156.180,22
Energiekonzept	2.676.456,55	2.417.477,66	21.609,64	237.369,25	50.000,00	23.968,49	26.031,51
Heizungskonzept	1.050.279,93	988.808,42	97.835,75	-36.364,24	23.000,00	17.986,47	5.013,53
Erweiterung der Nachklärbecken	13.727.608,01	11.561.470,74	833.395,02	1.332.742,25	2.342.000,00	1.013.707,21	1.334.292,79
Eigenleistungen des StEB per 30.08.2005						678.000,00	678.000,00
Summe Investition	87.633.749,93	72.881.953,13	5.154.150,60	12.792.756,88	11.823.000,00	2.950.088,14	10.234.911,86