

Zwischenbericht

***über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen,
sowie die Entwicklung des Vermögensplans
für die Zeit vom 1. Januar bis 30. Juni 2009***

Inhaltsverzeichnis

Anlage 1	Ergebnisrechnung per 30.06.2009
Anlage 2	Erfolgsplan - Abweichungsanalyse
Anlage 3	Vermögensplan – Finanzentwicklung
Anlage 4	Geldflussanalyse - Januar bis Juni
Anlage 5	Ausgabenübersicht der Investitionen

Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg

Zwischenbericht zum 30.06.2009

Der Zwischenbericht per 30.06.2009 ist gemäß Betriebssatzung für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUNBS), § 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 30.06.2009.

Der Bericht zeigt die Zahlen des gesamten Eigenbetriebs Stadtentwässerung und Umweltanalytik. Die vom Sachgebiet Abwasseranalytik erbrachten Leistungen für den Werkbereich Stadtentwässerung werden im Zuge von internen Leistungsverrechnungen bzw. Umlagen verursachungsgerecht verrechnet. Die auf den Bereich Umweltanalytik entfallenden Aufwendungen werden durch den bereits anteilig erhaltenen städtischen Zuschuss in Höhe von 0,9 Mio € kostenneutral für den Eigenbetrieb geführt.

Zusammenfassung:

Erfolgsplan (Anlagen 1 und 2)

Die Summe der Erträge liegt mit 207 TEUR unter dem Plan. Während die Erlöse für Abwasserbeseitigung und Umweltanalytik noch nicht den Planansatz erreichen (- 567 TEUR), tragen die sonstigen betrieblichen Erträge (+ 363 TEUR) zu einer teilweisen Kompensation der Planabweichung bei. Wir gehen jedoch für das Gesamtjahr von einer Planerreicherung des Gebührenaufkommens aus (Prognose zu Plan + 1 Mio. EUR).

Der Gesamtaufwand liegt insgesamt um 2,3 Mio € unter den anteiligen Planwerten für 2009. Die Aufwendungen im 1. Halbjahr liegen im Vergleich zu den Erlösen deutlich unter Plan, sodass gegenüber der Planung eine Ergebnisverbesserung erreicht werden kann.

Einen wesentlichen Anteil zu der Aufwandseinsparung tragen die angefallenen Zinsen bei, die durch zinsgünstige Refinanzierungsgeschäfte deutlich unter Plan liegen.

Anstelle des geplanten Jahresverlustes i. H. v. 3,85 Mio. EUR erwarten wir aus heutiger Sicht ausgeglichenes Jahresergebnis.

Vermögensplan – Finanzentwicklung (Anlage 3)

Im 2. Halbjahr wird voraussichtlich eine Darlehensaufnahme in Höhe von 7,0 Mio € zur Finanzierung unserer Investitionsmaßnahmen erfolgen.

Die Investitionsausgaben des 1. Halbjahres 2009 erreichen erst 30 % der geplanten Summe wegen:

- Witterungsbedingter Effekte (Baufortschritt liegt hinter dem Zeitplan)
- Verschiebungen und Verzögerungen von Neubaumaßnahmen, vor allem im Klärwerksbereich

Geldflussanalyse (Anlage 4)

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

Ergebnisrechnung per 30.06.2009
in TEUR

Bezeichnung	Monat kumuliert						Gesamt Jahr					
	Ist	Plan	Abw. Plan	Ist	Abw. Vj.	Ist	Prognose	Plan	Abw. Plan	Ist	Abw. Vj.	
	lfd. Jahr	lfd. Jahr	in %	VJ Bericht	in %		lfd. Jahr	lfd. Jahr	in %		Vorjahr	in %
Umsatz	42.976	43.580	-1,4%	42.850	0,3%	88.576	87.065	87.160	-0,1%	88.576	-1,7%	
akt. Eigenleistungen	1.034	1.000	3,4%	1.105	-6,4%	2.601	2.400	2.000	20,0%	2.601	-7,7%	
sonstige betr. Erträge	4.956	4.593	7,9%	5.200	-4,7%	13.161	9.913	9.185	7,9%	13.161	-24,7%	
Summe Erträge	48.966	49.173	-0,4%	49.155	-0,4%	104.338	99.378	98.345	1,1%	104.338	-4,8%	
Material/Instandhaltung	10.126	10.863	-6,8%	10.689	-5,3%	23.946	22.116	21.725	1,8%	23.946	-7,6%	
Personalaufwand	11.343	11.093	2,3%	10.828	4,8%	22.679	22.774	22.187	2,6%	22.679	0,4%	
Abschreibungen	14.887	15.100	-1,4%	15.908	-6,4%	30.897	29.400	30.200	-2,6%	30.897	-4,8%	
sonstige betr. Aufwand.	3.614	3.957	-8,7%	3.637	-0,6%	7.902	7.484	7.913	-5,4%	7.902	-5,3%	
Summe operative Aufw.	39.970	41.013	-2,5%	41.062	-2,7%	85.424	81.774	82.025	-0,3%	85.424	-4,3%	
Zinserträge	1	0		20		1.405	0	0		1.405		
Zinsaufwendungen	8.800	10.075	-12,7%	9.650	-8,8%	18.567	17.601	20.150	-12,7%	18.567	-5,2%	
Zinsergebnis	8.799	10.075	-12,7%	9.630	-8,6%	17.162	17.601	20.150	-12,7%	17.162	2,6%	
Summe Gesamtaufwand	48.769	51.088	-4,5%	50.692	-3,8%	102.586	99.375	102.175	-2,7%	102.586	-3,1%	
Erg. lfd. Geschäftstätigkeit	197	-1.915	-110,3%	-1.537	-112,8%	1.752	3	-3.830	-100,1%	1.752	-99,8%	
sonstige Steuern	4	10	-60,0%	5	-20,0%	6	10	20	-50,0%	6	66,7%	
Gewinn/Verlust	193	-1.925	-110,0%	-1.542	-112,5%	1.746	-7	-3.850	-99,8%	1.746	-100,4%	
Kommentar	Ist											
Umsatz	leicht über VJ, auf Planniveau											
akt. Eigenleistungen	positiv zu Plan aber unter VJ											
sonstige betr. Erträge	unter VJ wg. geringerer Auflösung Sonder-RL											
Material/Instandhaltung	unter VJ											
Personalaufwand	über Plan; Erh. zu VJ im Wesentlichen Tariferh. (2,8%+EZ)											
Abschreibungen	1,4 % unter Plan											
sonstige betr. Aufwand.	unter Plan und leicht unter VJ											
Zinsergebnis	deutlich unter Plan wg. niedrigem Marktzinsniveau											
Kommentar	Prognose											
Umsatz	leichter Rückgang bei Umweltanalytik											
akt. Eigenleistungen	Orientierung am Vorjahr											
sonstige betr. Erträge	deutlich unter Vj. --> niedrigere Aufl. Sonder-RL + Rückstellungen											
Material/Instandhaltung	deutlich unter Vj. Chance Rückstellungen!											
Personalaufwand	hochgerechnet Einmalzahl. bereits abgegrenzt											
Abschreibungen	leicht unter Plan											
sonstige betr. Aufwand.	leicht unter Plan											
Zinsergebnis	deutlich unter Plan wg. Marktzinseffekten											

ERFOLGSPLAN – ABWEICHUNGSANALYSE

GESCHÄFTSENTWICKLUNG

01.01.2009 bis 30.06.2009

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 2009, wenn die Lieferung oder Leistung in diesem Zeitraum erfolgte) korrigiert.

Durch diese zeitlichen Zuordnungskorrekturen wird der Aussagewert verbessert und auf die tatsächlichen Abweichungen reduziert.

Nachfolgend werden die einzelnen Positionen des Erfolgsplans erläutert:

ERFOLGSPLAN – ABWEICHUNGSANALYSE

positive Entwicklung = +
negative Entwicklung = -

1.	Umsatzerlöse	- 604
-----------	---------------------	--------------

IST	42.976
PLAN	43.580

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 Ableitungen 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 Eigenbetrieb Stadtentwässerung und Umweltanalytik erhält vom Steueramt monatlich die in den abgerechneten Grundabgabenbescheiden enthaltenen Kanal- und Niederschlagswassergebühren, die aus den Endabrechnungen für 2008, sowie aus den Vorauszahlungen für 2009 bestehen.

Der Eigenbetrieb 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 2008 hat sich eine veranlagte Frischwassermenge von 28,5 Mio. m³ ergeben. Die Planungen für 2009 gingen von einem Volumen i. H. v. 27,6 Mio. m³ aus. Die prognostizierte Abrechnung wird voraussichtlich bei 27,5 Mio. m³ liegen. Die Gebühreneinnahmen aus Schmutzwasser erreichen per 30.06.2009 mit 27,5 Mio. € das Planniveau.

Die Niederschlagswassergebühr wurde bis 30.6.2009 mit 7,3 Mio. € veranlagt und liegt damit geringfügig über dem anteiligen Planwert von 7,1 Mio. €.

Der Erlös aus dem Straßenentwässerungsanteil wird in 2009 voraussichtlich mit 12,5 Mio. € um 0,5 Mio. € über dem Vorjahresergebnis liegen und damit das Planergebnis erreichen.

2.	aktivierte Eigenleistungen	+ 34
-----------	-----------------------------------	-------------

IST	1.034
PLAN	1.000

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	+ 363
-----------	--------------------------------------	--------------

IST	4.956
PLAN	4.593

Die sonstigen betrieblichen Erträge liegen aufgrund von höheren Erlösen bei der Auflösung von Ertragszuschüssen und Sonderrücklagen (+ 264 TEUR) über den Planwerten. Zusätzliche Erlöse wurden auch durch ungeplante Einnahmen aus Zwangsgeldern (+ 42 TEUR) und Erträge aus Anlagenverkäufen (+ 25 TEUR) erzielt. In den beiden letzten Fällen ist jedoch von Einmaleffekten auszugehen.

ERFOLGSPLAN – ABWEICHUNGSANALYSE

4. Materialaufwand + 737

IST 10.126
PLAN 10.863

Die Position umfasst im Wesentlichen die Aufwendungen für Betriebsstoffe, Energie sowie bezogene Leistungen für Wartung und Instandhaltung. Die Planwerte werden per 30.06. um 6,8 % unterschritten. Einsparungen gegenüber dem Plan konnten vor allem beim Energie- (- 408 TEUR) und Chemikalienverbrauch (- 226 TEUR) sowie im Bereich der Abfallentsorgung (- 149 TEUR) erzielt werden. Der Minderaufwand für Kanalinstandhaltung und -auswechslungen (- 189 TEUR) lässt sich durch Witterungseinflüsse begründen, die sich im 2. Halbjahr 2009 kompensieren dürften. Mehraufwendungen gab es hauptsächlich im Bereich der maschinentechnischen Instandhaltung (+ 287) und der Instandhaltung Haustechnik (+ 205 TEUR).

5. Personalaufwand - 250

IST 11.343
PLAN 11.093

Der Personalaufwand liegt per 30.06. mit 2,3 % über der Planvorgabe. Dies ist hauptsächlich auf Tariferhöhungen zurückzuführen. Sonderzuwendungen wurden bereits zeitanteilig berücksichtigt.

6. Abschreibungen + 213

IST 14.887
PLAN 15.100

Bei einigen Anlagen wurde im Berichtszeitraum das Ende der Abschreibungszeit erreicht, weshalb der Abschreibungsaufwand unter dem Planansatz liegt.

7. sonstige betriebliche Aufwendungen + 343

IST 3.614
PLAN 3.957

Die Position enthält im Wesentlichen die zeitanteiligen Kosten aus der Kostenumlage der Stadt Nürnberg (1.300 TEUR). Ebenfalls enthalten ist eine zeitanteilige Abwasserabgabe in Höhe von 870 TEUR sowie Aufwendungen für Leiharbeitskräfte i. H. v. 267 TEUR.

8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge + 1

IST 1
PLAN 0

Zinserträge aus dem bei der Stadt Nürnberg geführten Betriebsmittelkonto wurden im 1. Halbjahr 2009 nicht erzielt. Aufgrund der zur Zeit günstigen Refinanzierungssituation dieses Kontos wird ein Teil des von der Stadt Nürnberg eingeräumten Kreditrahmens ausgeschöpft.

ERFOLGSPLAN – ABWEICHUNGSANALYSE

9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			+ 1.275
-----------	---	--	--	----------------

IST	8.800
PLAN	10.075

Aufgrund von Zinssicherungsgeschäften wurde das zurückliegende Markzinsniveau regelmäßig unterschritten. Dadurch liegt der tatsächliche Zinsaufwand unter dem Planansatz.

10.	Verbesserung des Ergebnisses der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			+ 2.112
------------	---	--	--	----------------

11.	sonstige Steuern			+ 6
------------	-------------------------	--	--	------------

12.	Verbesserung des Halbjahresergebnisses 2008 gegenüber dem Plan			+ 2.118
------------	---	--	--	----------------

Ergebnis per 30.06.09:	Gewinn	IST	+ 193
	Verlust	PLAN	- 1.925

Aufgrund der Entwicklung im ersten Halbjahr erwarten wir anstelle des prognostizierten Verlustes ein leicht positives Jahresergebnis. Damit wird sich das Ergebnis gegenüber der Planung um etwa 3,8 Mio. EUR verbessern.

Vermögensplan - Finanzentwicklung

Anlage 3

01.01.2009 bis 30.06.2009

	2009		
	IST per 30.06.2009 T-EURO	Prognose T-EURO	PLAN T-EURO
<u>I. Mittelverwendung</u>			
1. Investitionen	9.855	24.800	32.350
- Abwasserableitung	5.584	15.564	15.762
- Abwasserreinigung	2.903	7.822	13.996
- Bewegliches Vermögen	846	1.084	2.242
- Zwischenfinanzierung für Anlagen im Bau	522	330	350
2. Periodenergebnis - Verlust	0	7	3.850
3. Darlehenstilgung	18.968	46.800	46.000
- an den Kreditmarkt	18.968	46.800	46.000
4. Mehrung sonstiger Aktiva (Umlaufvermögen)	1.711	0	50
5. Minderung sonstiger Passiva (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen)	7.651	0	0
S u m m e	38.185	71.607	82.250
<u>II. Mittelherkunft</u>			
1. Abschreibungen	11.223	22.100	23.400
- Abschreibungen von Anlagevermögen	14.887	29.400	30.200
- Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen	-3.664	-7.300	-6.800
2 Zuschüsse			
- Kostenerstattung Dritter (Beiträge)	1.069	2.000	2.000
3. Periodenergebnis Gewinn	193	0	0
4. Summe der Kreditaufnahme Investitionen	11.500	23.000	30.000
Umschuldungen	9.500	23.100	26.600
5. Mehrung sonstiger Passiva (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen)	3.763	730	250
6. Minderung sonstiger Aktiva (Umlaufvermögen)	937	677	0
S u m m e	38.185	71.607	82.250

Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg
Anlage 5

Beschreibung	Genehmigungs- summe	Gesamtprojektsummen			IST 2009		
		Ist-Kosten Gesamt	Offene Bestellungen	noch offen zur Genehmigungs- summe	Finanzbudget 2009	Ist-Kosten per 14.08.2009	noch freie Mittel in 2009
Investitionen Abwassersammlung 01.01.2009 bis 14.08.2009							
Kanalsanierung Fischbach	5.417.661,63	4.007.223,48	119.236,20	1.291.201,95	94.000,00	2.818,75	91.181,25
Kanalsanierung Worzeldorfer Raum	4.901.000,00	1.729.768,92	2.440.454,84	730.776,24	1.852.500,00	470.956,12	1.381.543,88
Kanalisation Schutzzone Wasserwerk Erlenstegen	0,00	14.777,50	0,00	-14.777,50	90.000,00	7.908,75	82.091,25
Kanalisation Langwasser	1.341.000,00	895.806,79	110.601,90	334.591,31	369.000,00	359.249,22	9.750,78
Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn	7.243.000,00	2.793.998,25	1.043.318,66	3.405.683,09	1.118.000,00	470.002,55	647.997,45
Überleitung Großgründlach	75.000,00	24.719,70	2.292,08	47.988,22	20.000,00	0,00	20.000,00
Kanalsanierung Katzwanger Raum	256.449,69	189.283,71	24.235,32	42.930,66	135.000,00	0,00	135.000,00
Südostsammler	13.686.000,00	10.051.248,80	129.738,13	3.505.013,07	904.000,00	618.034,18	285.965,82
Kanalisation Boxdorf- Grossgründlach	0,00	22.963,22	484,51	-23.447,73	10.000,00	9.198,22	801,78
Kanalerschließung sonstige	5.617.488,08	2.928.803,65	232.065,30	2.456.619,13	381.000,00	234.380,67	146.619,33
Kanalauswechslung sonstige	12.306.000,00	6.440.920,06	2.031.763,84	3.833.316,10	2.221.500,00	865.014,83	1.356.485,17
Kanaldatenbank	1.279.500,00	355.727,80	607.072,40	316.699,80	452.000,00	188.995,24	263.004,76
Sanierung Laufamholz / Doktorsfeld	2.023.000,00	121.544,25	464.015,19	1.437.440,56	472.000,00	98.584,25	373.415,75
Maßnahmen Dritter	0,00	161.384,25	0,00	-161.384,25	49.000,00	34.817,50	14.182,50
Kanalsanierung Grabenlos z. B. Inliner	595.000,00	284.059,09	107.189,83	203.751,08	192.000,00	106.849,79	85.150,21
Kanalauswechslung Pfälzer-Wald-Straße	3.280.000,00	1.317.751,72	773.980,95	1.188.267,33	598.000,00	196.779,40	401.220,60
Straßenwiederherstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
Kanalsanierung Nordwestring	7.740.000,00	5.926.919,21	367.982,49	1.445.098,30	1.098.000,00	889.281,75	208.718,25
Kanalsanierung Wöhrd	2.229.000,00	2.124.321,25	0,00	104.678,75	109.000,00	71.442,89	37.557,11
Abflußsteuerung-Kanalnetz	42.000,00	22.459,50	0,00	19.540,50	45.000,00	4.261,75	40.738,25
Umbau Pumpwerke	788.000,00	371.116,64	39.285,71	377.597,65	184.000,00	121.458,45	62.541,55
Regenrückhaltebecken Buch	0,00	9.875,41	0,00	-9.875,41	260.000,00	9.875,41	250.124,59
Kanalsanierung ums Stadion	922.000,00	63.075,55	572.928,19	285.996,26	600.000,00	32.254,80	567.745,20
Johannissammler	2.420.000,00	276.065,41	1.796.599,06	347.335,53	1.720.000,00	170.729,84	1.549.270,16
Kanalauswechslung Frankenschneilweg	0,00	18.907,50	0,00	-18.907,50	50.000,00	300,00	49.700,00
Kanalerschließung Anlegestelle Hafen	0,00	24.175,00	0,00	-24.175,00	207.000,00	2.640,00	204.360,00
Optimierung Regenüberlaufbecken Maximilianstraße	61.000,00	27.631,80	6.907,95	26.460,25	100.000,00	27.631,80	72.368,20
Kanalisation Baugebiet Eichenlöhlein	2.422.000,00	1.470.890,89	75.420,95	875.688,16	412.000,00	29.521,29	382.478,71
Kanalisation Baugebiet Herpersdorf-Süd	1.200.000,00	618.043,54	29.476,87	552.479,59	209.000,00	30.293,92	178.706,08
Kanalumlegungen infolge U-Bahnbau	0,00	39.211,37	6.031,27	-45.242,64	840.000,00	14.143,62	825.856,38
Abwasserbeseitigung der Ortsteile Brunn, Birnthon, Netzstall	3.791.000,00	2.724.212,53	206.215,91	860.571,56	954.000,00	516.381,61	437.618,39
Summe Investition Abwassersammlung	79.636.099,40	45.056.886,79	11.187.297,55	23.391.915,06	15.762.000,00	5.583.806,60	10.178.193,40

Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg
Anlage 5

Beschreibung	Genehmigungs- summe	Gesamtprojektsummen			Finanzbudget 2009	IST 2009	
		Ist-Kosten Gesamt	Offene Bestellungen	noch offen zur Genehmigungs-		Ist-Kosten per 14.08.2009	noch freie Mittel in 2009
Investitionen Abwasserreinigung 01.01.2009 bis 14.08.2009							
Modernisierung der Schlammfäulung	4.906.000,00	4.542.360,00	68.870,23	294.769,77	30.000,00	4.653,78	25.346,22
Ausbau der Abwasserreinigung: Rücklaufschlammförderung	3.716.000,00	3.305.570,39	244.487,15	165.942,46	550.000,00	526.607,15	23.392,85
Neubau, Umbau u. Erweiterung der Abwasserkontrolle	520.000,00	426.201,72	30.342,06	63.456,22	300.000,00	9.258,75	290.741,25
Kläranlagenausbau: Notstromnetz, Gaswarnanlage, Fotovoltaikanlage etc.	251.000,00	148.638,14	69.262,92	33.098,94	365.000,00	50.149,56	314.850,44
Ausbau der Abwasserreinigung: Denitrifikation, Hochlast	47.397.796,44	44.919.607,19	91.775,60	2.386.413,65	135.000,00	28.458,63	106.541,37
Schlammentsorgung: Brüdenabluft TST	279.000,00	234.743,09	17.358,23	26.898,68	12.000,00	1.182,61	10.817,39
Betriebswassernetz	200.000,00	180.720,86	-575,55	19.854,69	36.000,00	32.058,48	3.941,52
Umbau und Erweiterung des Kanalbetriebshofes	1.710.000,00	1.632.681,84	11.638,90	65.679,26	80.000,00	1.320,00	78.680,00
Auflassung der Kläranlage Gründlachtal	550.000,00	552.146,99	14.985,56	-17.132,55	286.000,00	276.690,00	9.310,00
Modernisierung Prozesseleittechnik KW 1 u. 2	8.561.000,00	4.196.359,85	2.216.508,37	2.148.131,78	2.388.000,00	361.089,81	2.026.910,19
Klärwerk 1: Konzept zur Klärschlammbehandlung	31.300.000,00	2.578.555,77	1.798.556,42	26.922.887,81	5.015.000,00	655.357,39	4.359.642,61
Klärwerk 1 - Optimierung Wärmeverbund	0,00	12.378,75	0,00	-12.378,75	200.000,00	12.378,75	187.621,25
Makroplanung: Umbau Laborgebäude 1	3.620.000,00	2.451.030,74	749.488,45	419.480,81	1.279.000,00	819.495,00	459.505,00
Erneuerung der Filterrechen	900.000,00	578.260,69	342.579,16	-20.839,85	150.000,00	14.918,57	135.081,43
Vorbeugender Brandschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Erneuerung der Nachklärbecken 1-3 KW1, Verdichteraustausch, Aust. elektrotechnische Anlagen	31.164.607,92	9.144.741,46	1.066.019,25	20.953.847,21	3.140.000,00	109.471,95	3.030.528,05
Summe Investition Abwasserreinigung	135.075.404,36	74.903.997,48	6.721.296,75	53.450.110,13	13.996.000,00	2.903.090,43	11.092.909,57