

Wirtschaftsplan 2015

Finanz- und Investitionsplanung 2013 bis 2018
Stand: 8. September 2014

Wirtschaftsplan 2015
(Finanz- und Investitionsplanung 2013-2018)

Inhaltsverzeichnis **Seite**

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2015

1. Einführung	1
2. Ertrags- und Aufwandsentwicklung SUN Gesamt	2
3. Erfolgsplan 2015	5
4. Erfolgsplanvorschau 2016 - 2018	12
5. Vermögensplan 2015	14
6. Finanzplanung 2014 - 2018	15
7. Investitionsprogramm 2014 - 2018	16

Anhänge:

Erfolgsplan 2013-2015	1
Erfolgsplan 2013-2018 (verdichtet)	3
Vermögensplan 2014-2015	5
Verpflichtungsermächtigungen 2015 für Folgejahre	6
Stellenplan 2014-2015	7
Finanzplan 2014 - 2018	8
Anlage zum Finanzplan 2014 – 2018	9
Investitionen 2014 – 2018	10
Investitionen 2015 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	11
Investitionen 2015 Abwasseranlagen	12
Investitionen 2014 – 2018 Abwasserableitung	13
Investitionen 2014 – 2018 Abwasserreinigung	14
- Einzelansätze Abwasserableitung	15
- Einzelansätze Abwasserreinigung	21
o Investitionsmaßnahmen Abwasserableitung	23
o Investitionsmaßnahmen Abwasserreinigung	60

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 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.

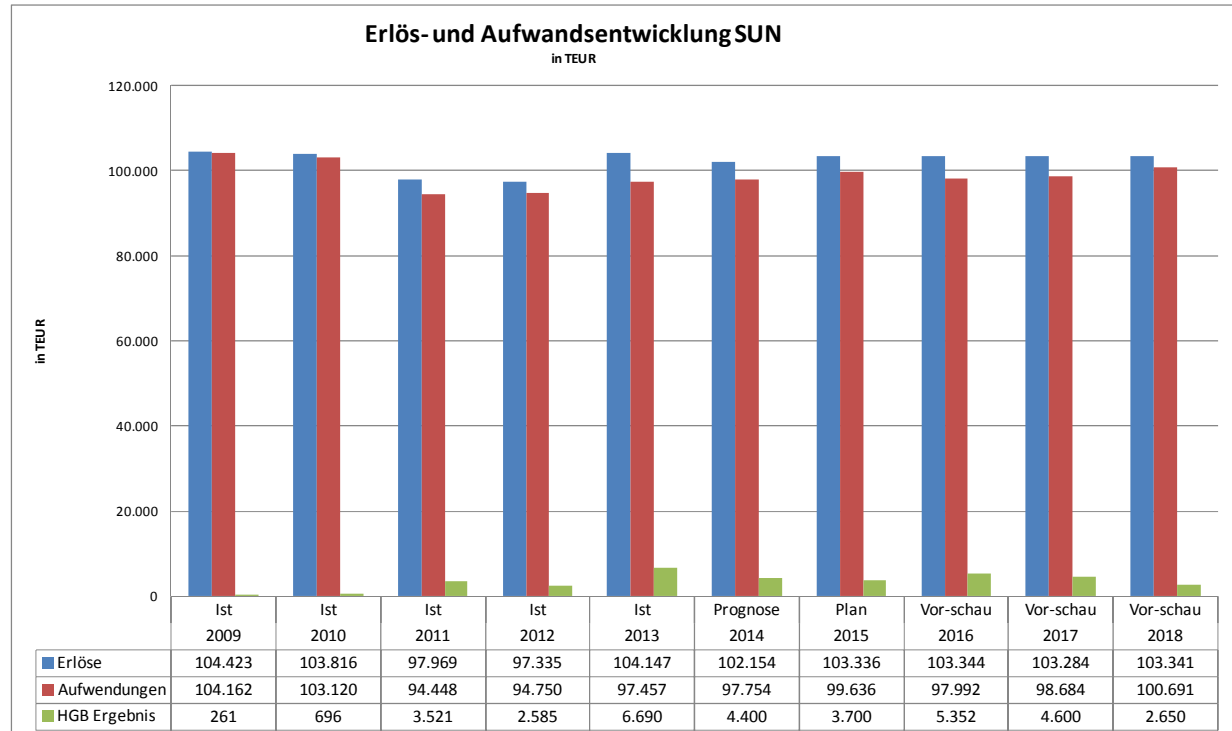
Im **kaufmännischen Bereich** sind die Querschnittsaufgaben Personal, Finanz- und Rechnungswesen, Beiträge und Gebühren, Einkauf und Hausverwaltung und die IT-technische Betreuung angesiedelt.

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

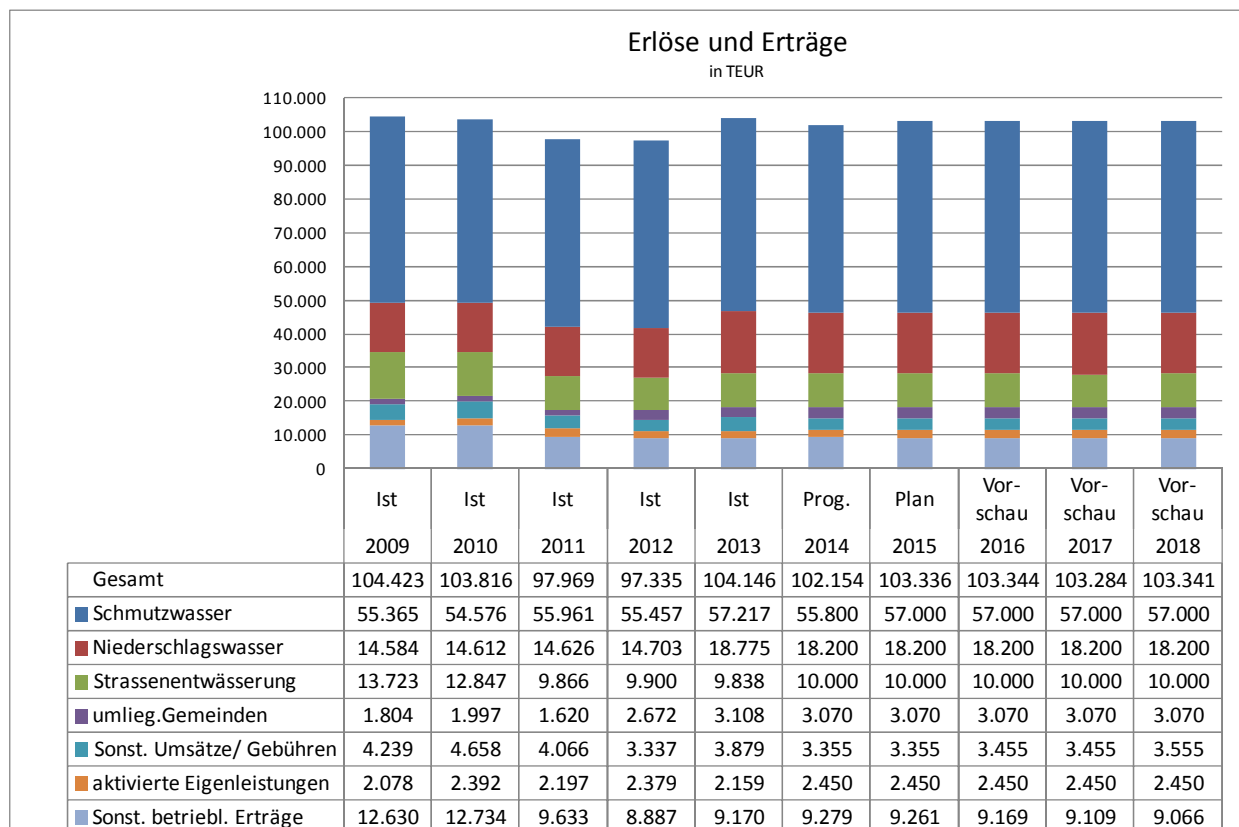
Die geplanten handelsrechtlichen Ergebnisse für die Jahre 2014 – 2018 sind geprägt durch ein relativ stabiles Erlösniveau in Höhe von 102 bis 103 Mio. EUR. Die geplanten Aufwendungen erhöhen sich aufgrund steigender Personal- und Zinsaufwendungen moderat von 97,8 auf 100,7 Mio. EUR. Die HGB Ergebnisse reduzieren sich im Verlauf von 4,4 Mio. in 2014 auf 2,7 Mio. EUR in 2018.



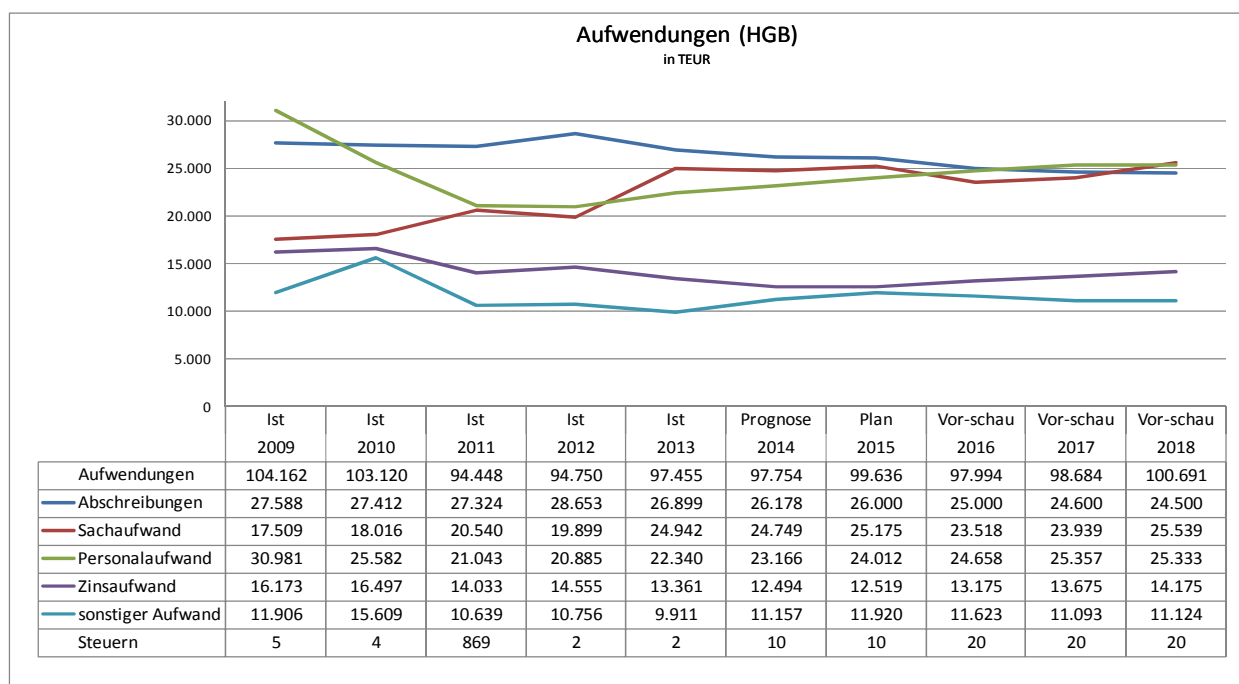
Die **Erlöse und Erträge** sind aufgrund der Gebührenerhöhungen in 2013 (Schmutzwassergebühr + 0,03 EUR auf 2,02 EUR, Niederschlagswassergebühr + 0,14 auf 0,65 EUR) wieder auf über 100 Mio. EUR angestiegen und stabilisieren sich auf einem Niveau von gut 103 Mio. €.

Es wird dabei ab 2015 von einem gleichbleibenden Frischwasserverbrauch von 28,2 Mio. m³ ausgegangen, der als Gebührenbasis für die Schmutzwassergebühr (57 Mio. EUR) dient. Bei der Niederschlagswassergebühr (18,2 Mio. EUR) wird ebenfalls mit einer stabilen Entwicklung der angeschlossenen Flächen in Höhe von 28,0 m² gerechnet. Bei der Weiterverrechnung der Straßenentwässerungskosten (10 Mio. EUR), der Erlöse für die umliegenden Gemeinden (3,1 Mio. EUR) und den aktivierten Eigenleistungen (2,5 Mio. EUR) wird auch weiterhin mit stabilen Erlösen geplant. Die sonstigen Umsätze und Gebühren sollen auf 3,6 Mio. EUR in 2018 leicht ansteigen. Die sonstigen betrieblichen Erträge reduzieren sich leicht von 9,3 Mio. EUR in 2014 auf 9,1 EUR in 2018 aufgrund zurückgehender Auflösungen von Zuschüssen und Beiträgen.

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

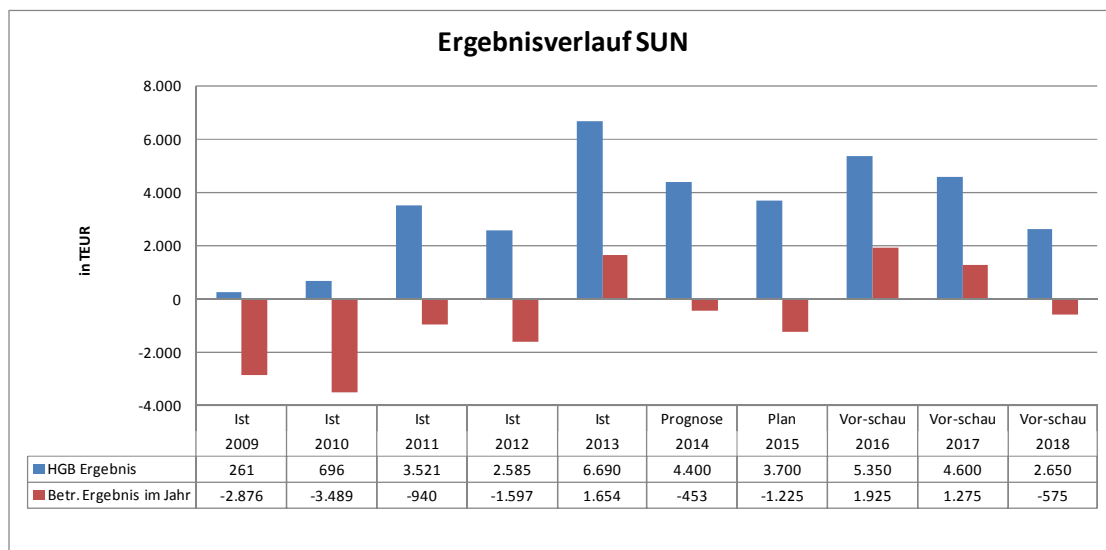


Bei den **Aufwendungen** gehen wir von fallenden Abschreibungen und tendenziell steigenden Sachaufwendungen aus. Der Personalaufwand steigt aufgrund eingerechneter Lohnsteigerungen ebenfalls an. Weiterhin wird von steigenden Zinsen ausgegangen. Der sonstige Aufwand wird sich voraussichtlich stabil entwickeln.

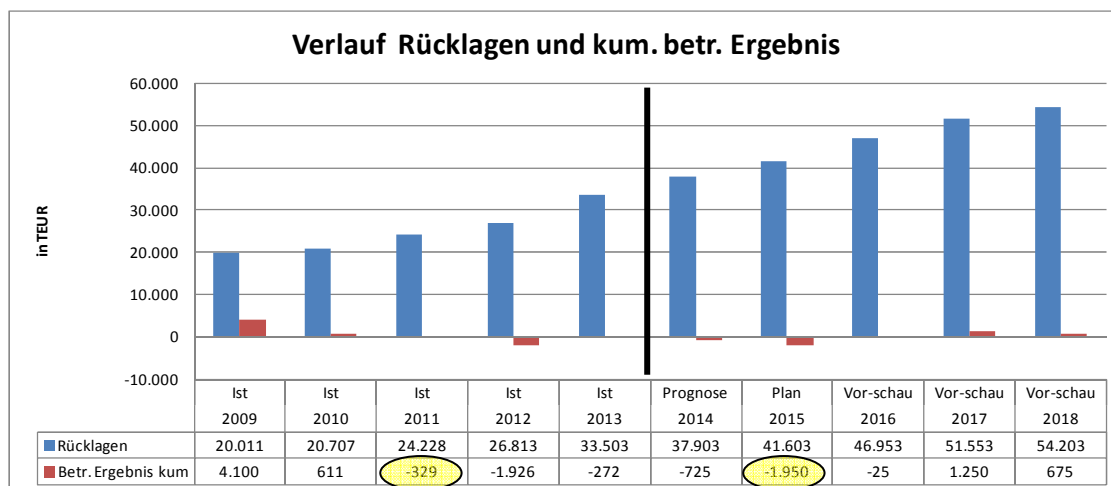


Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Unter den zugrunde liegenden Planungsprämissen zeichnet sich folgende Ergebnisentwicklung ab. Aufgrund des aktuell im Vergleich zu den Ist-Zinsen höheren kalkulatorischen Zinses (ab 2009: 4,75%, ab 2012: 4,5%, ab 2016: 4,25%) ist das jährliche Betriebsergebnis niedriger als das HGB Ergebnis.



Unter Einbeziehung der betriebswirtschaftlichen Ergebnisvorträge nach KAG und handelsrechtlichen Gewinnrücklagen zeigt sich folgende Entwicklung.



Auf der Basis der vorliegenden Planung ergeben sich ansteigende handelsrechtliche Rücklagen, die bei zukünftigen Zinssteigerungen gebührenstabilisierend verwandt werden.

Die kumulierten betriebswirtschaftlichen Ergebnisse zeigen für den aktuellen 4-jährigen Kalkulationszeitraum 2012-2015 inklusive des Vortrages (-329 TEUR) eine Unterdeckung in Höhe von 1,95 Mio. EUR. Ursprünglich wurde von einem ausgeglichen Ergebnis ausgegangen. Neu aufgenommen wurde in einem Negativszenario 0,7 Mio. EUR Wertberichtigungen bis 2015 für den KSVN GmbH Betriebsmittelkredit. Wesentlich sind auch höhere geplante Strombezugskosten bis 2015 in Höhe von 2,3 Mio. EUR gegenüber dem vorjährigen Ansatz.

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

3. Erfolgsplan 2015

Die Ermittlung der Planansätze 2015 erfolgte in Abstimmung mit den zuständigen Fachabteilungen, unter Berücksichtigung der Ist- und Prognose-Daten 2013 und 2014.

3.1 Interne Verrechnungen

Seit dem Zusammenschluss von StEB und UA am 01.01.2006 werden die drei Werkbereiche des Eigenbetriebes im Erfolgsplan getrennt aufgeführt. Die Leistungsbeziehungen zwischen den Werkbereichen werden in den Zeilen

- Interne Erträge/Umsätze (im Erlösbereich) und
- Verrechnungen des kaufmännischen Bereichs inkl. Zinsen und Versorgungsbezüge,
- Leistungsverrechnungen Umweltanalytik (z.B. Abwasseranalytik) und
- Leistungsverrechnungen Stadtentwässerung (z.B. Raumkosten)

dargestellt. Die Gesamtaufwendungen des SUN werden durch diese Positionen nicht verändert.

3.2 Erträge, Erlöse 2015

3.2.1 Werkbereich Stadtentwässerung (SUN/S)

Die gesamten Erlöse und Erträge werden inkl. der internen Umsätze (2,6 Mio. EUR) mit **103,3 Mio. EUR** geplant. Die externen Erlöse betragen 100,7 Mio. EUR.

Die Umsatzerlöse 2015 liegen mit **90,9 Mio. EUR** um 1,2 über der Prognose für 2014 (89,7 Mio. EUR). Die Schmutzwassergebühr wurde aufgrund des Bevölkerungszuwachses in Nürnberg um 1,2 Mio. EUR höher angesetzt. Bei den anderen Umsatzerlöskomponenten wurden keine Veränderungen geplant.

Die Einleitungsgebühren für Abwasser stellen die Hauptumsatzträger der Stadtentwässerung dar. Den Planungen der Jahre 2015 bis 2018 liegen folgende Annahmen zugrunde:

- Eine Schmutzwassergebühr von 2,02 EUR/m³ bei einer veranlagten Frischwassermenge von 28,2 Mio. m³ für die Jahre 2015 – 2018. In der Prognose für 2014 wurden 27,6 Mio. m³ (Ist 2013: 28,3 Mio. m³) eingerechnet.
- Eine Niederschlagswassergebühr von 0,65 EUR/m² bei einer veranlagten Grundstücksfläche von 28,0 Mio. m² für die Jahre 2015 – 2018 (Prognose 2014 ebenfalls 28,0 Mio. m²; Ist 2013: 28,9 Mio. m²).

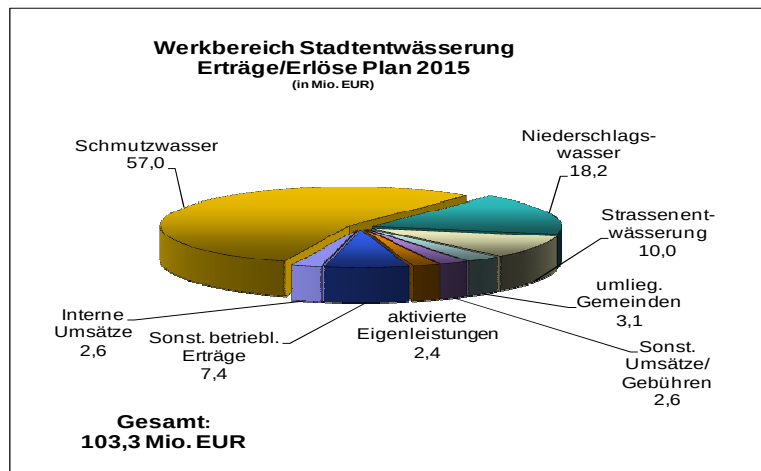
Die Erlöse für die Straßenentwässerung werden mit 10 Mio. EUR (wie Vorjahr) veranschlagt.

Als zu aktivierende Eigenleistungen werden die anfallenden eigenen Aufwendungen für Bauplanung und Bauleitung mit **2,4 Mio. EUR** geplant (Prognose 2014 ebenfalls 2,4 Mio. EUR).

Die sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von **7,4 Mio. EUR** (Prognose 2014 ebenfalls 7,4 Mio. EUR) enthalten im Wesentlichen die Auflösung von Sonderposten (Zuschüsse, Kanalarstellungsbeiträge und Verbesserungsbeiträge die passiviert wurden und entsprechend der Nutzungsdauer des damit finanzierten Anlagevermögens aufgelöst werden) in Höhe von 4,5 Mio.

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

EUR (Prognose 2014: 4,5 Mio. EUR) und die geplanten Auflösungen von Rückstellungen in Höhe von 2 Mio. EUR.



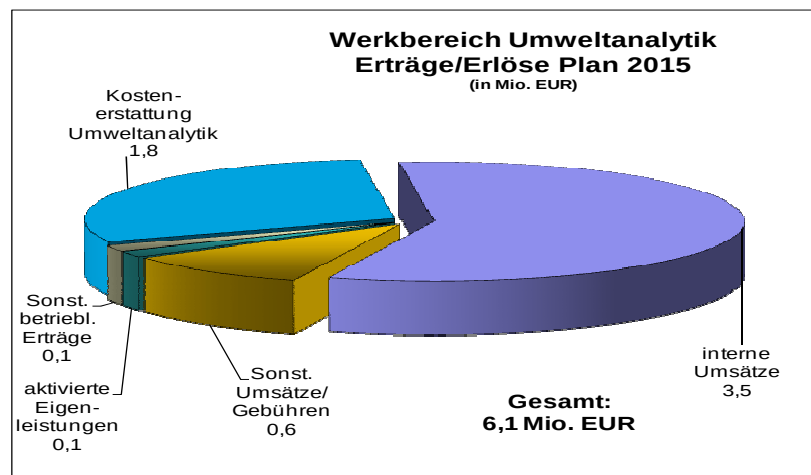
3.2.2 Werkbereich Umweltanalytik (SUN/U)

Die geplanten Erlöse und Erträge für 2015 betragen **6,1 Mio. EUR** (Prognose 2014: 6,0 Mio. EUR).

Die internen Umsätze an den Werkbereiche Stadtentwässerung werden für das Jahr 2014 auf **3,5 Mio. EUR** (Prognose 2014: 3,4 Mio. EUR) veranschlagt. Sie betreffen in erster Linie die Kosten für die Abwasseranalysen, die im Rahmen des Abwassergebührenhaushaltes zu decken sind.

Die Leistungen der Umweltanalytik für Dienststellen der Stadt Nürnberg, im Rahmen der innerstädtischen Zusammenarbeit sowie für Dritte werden mit **2,4 Mio. EUR** (Prognose 2014: 2,4 Mio. EUR) geplant. Die Kostenerstattung der Stadt Nürnberg in Höhe von 1,8 Mio. EUR (wie Prognose 2014) ist darin enthalten.

Die sonstigen betrieblichen Erträge (**0,1 Mio. EUR**) und die aktivierten Eigenleistungen (**0,1 Mio. EUR**) sind untergeordnet und bewegen sich auf Vorjahresniveau.



Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

3.2.3 Kaufmännischer Bereich (SUN/K)

Im kaufmännischen Bereich werden nur interne Umsätze erzielt. Die geplanten Erlöse und Erträge für 2015 betragen **19,4 Mio. EUR** (Prognose 2014: 19,2 Mio. EUR).

3.3 Betriebliche Aufwendungen

3.3.1 Werkbereich Stadtentwässerung (SUN/S)

Die geplanten Gesamtaufwendungen 2015 betragen **99,6 Mio. EUR** (Prognose 2014: 97,7 Mio. EUR).

Die Aufwendungen für Material und Instandhaltung in Höhe von **24,3 Mio. EUR** (Prognose 2014: 23,9 Mio. EUR) enthalten Aufwendungen für Betriebsmittel, Energie, Instandhaltung sowie die Aufwendungen zur Entsorgung von Reststoffen.

Die Aufwendungen für Betriebsmittel und Energie von insgesamt 9,7 Mio. EUR (Prognose 2014: 10,0) bleiben relativ stabil. Höhere Energiekosten (+0,1 Mio. EUR) werden durch geringere Chemikalienkosten (-0,4 Mio. EUR) mehr als kompensiert.

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen erhöhen sich auf 14,6 Mio. EUR (Prognose 2014: 13,9 Mio. EUR). Bei den Instandhaltungen für Maschinen, technischen Anlagen und Gebäuden sind temporär höherer Aufwendungen in Höhe von 1,5 Mio. EUR geplant. Die Entsorgung des Klärschlammes wird aufgrund gesunkener Preise um 0,8 Mio. EUR günstiger.

Der Personalaufwand soll auf **16,9 Mio. EUR** (Prognose 2014: 16,3 Mio. EUR) steigen. Der Anstieg begründet sich einerseits aus der mit 2,4 % angesetzten Lohn- und Gehaltserhöhungen und andererseits mit dem Aufbau von sechs Personen. Wesentliche Komponente ist der Aufbau von vier Personen aufgrund der Kompensation von höheren Umkleide- und Waschzeiten, die neu bewertet wurden.

Die Abschreibungen wurden mit **25,5 Mio. EUR** im Vergleich zur Prognose 2014 (25,7 Mio. EUR) angesetzt.

Die Abschreibungen beziehen sich auf das Anlagevermögen zu Anschaffungs- und Herstellkosten einschließlich der Anlagen, die voraussichtlich noch in den Jahren 2014 und 2015 in Betrieb gehen. Zuschüsse, Kanalherstellungs- und Verbesserungsbeiträge werden passiviert und entsprechend der Nutzungsdauer des damit finanzierten Anlagevermögens unter der Ertragsposition "Auflösung von Sonderposten" berücksichtigt.

Sonstige betriebliche Aufwendungen belaufen sich auf **9,7 Mio. EUR** (Prognose 2014: 8,9 Mio. EUR) und beinhalten die Aufwendungen für die Abwasserabgabe in Höhe von 3,9 Mio. EUR und die dem Werkbereich direkt zugeordneten Kostenerstattungen an die Stadt mit insgesamt 2,5 Mio. EUR (Prognose 2014: 2,5 Mio. EUR). Höhere Softwarekosten (+ 0,3 Mio. EUR) und die aus Vorsichtsgründen vorgenommene Abschreibung des Betriebsmittelkredites an die KSVN in Höhe von 0,5 Mio. EUR (Prognose 2014: 0,2 Mio. EUR) sind die wesentlichen Abweichungen.

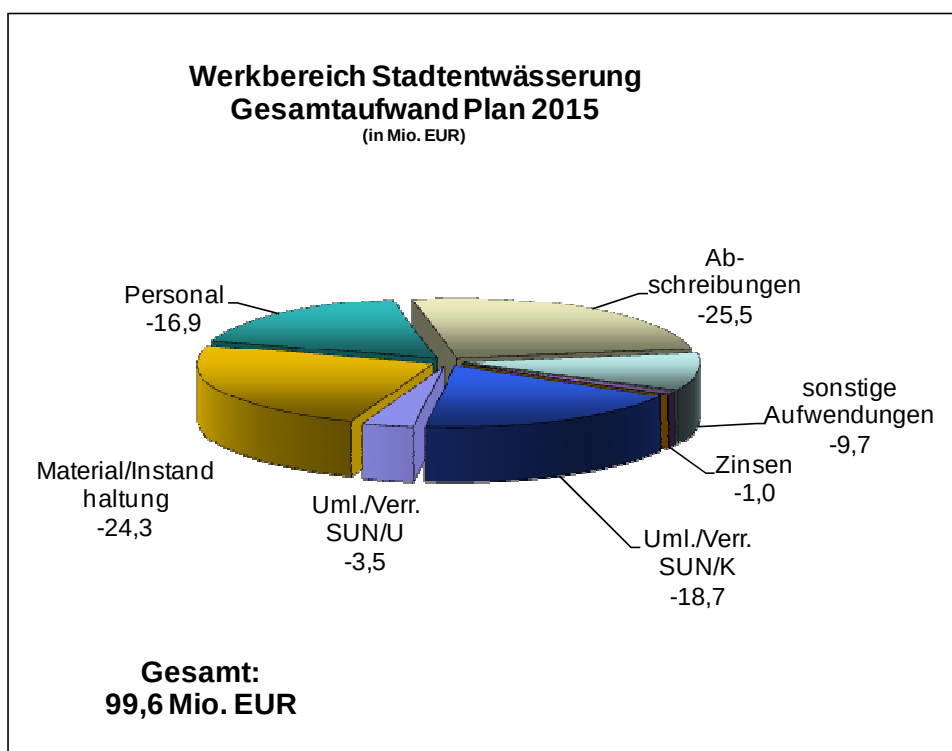
Bisher war es möglich, die Aufwendungen der Abwasserabgabe weitgehend mit Investitionen von SUN/S zu verrechnen. Diese Möglichkeiten werden auch weiterhin geprüft und beantragt.

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Zinsen und ähnliche Aufwendungen sind mit **1,0 Mio. EUR** geplant (Prognose 2014: 1,0 Mio. EUR) und beinhalten nur den direkt zugeordneten Zinsaufwand für die Pensionsrückstellungen. Die übrigen Zinsen werden originär im kaufmännischen Bereich dargestellt und auf die anderen Werkbereiche umgelegt.

Aus dem **kaufmännischen Bereich** erfolgen Umlagen und Verrechnungen in Höhe von **18,7 Mio. EUR** (Prognose 2014: 18,4 Mio. EUR) für Zinsen, Versorgungsbezüge und Verwaltungskosten.

Aus dem **Werkbereich Umweltanalytik** werden Leistungen in Höhe von **3,5 Mio. EUR** (Prognose 2014: 3,4 Mio. EUR) im Wesentlichen für die Abwasseranalytik verrechnet.



Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

3.3.2 Werkbereich Umweltanalytik (SUN/U)

Die Aktivitäten des ehemaligen Chemischen Untersuchungsamtes (UA) sind nach dessen Zusammenschluss im Jahr 2006 mit dem Stadtentwässerungsbetrieb (StEB) im Werkbereich Umweltanalytik zusammengefasst.

Der **Gesamtaufwand** 2015 beläuft sich auf **6,1 Mio. EUR** (Prognose 2014: 6,0 Mio. EUR).

Die Aufwendungen für **Material und Instandhaltung** wurden auf **0,6 Mio. EUR** (Prognose 2014: 0,6 Mio. EUR) geplant.

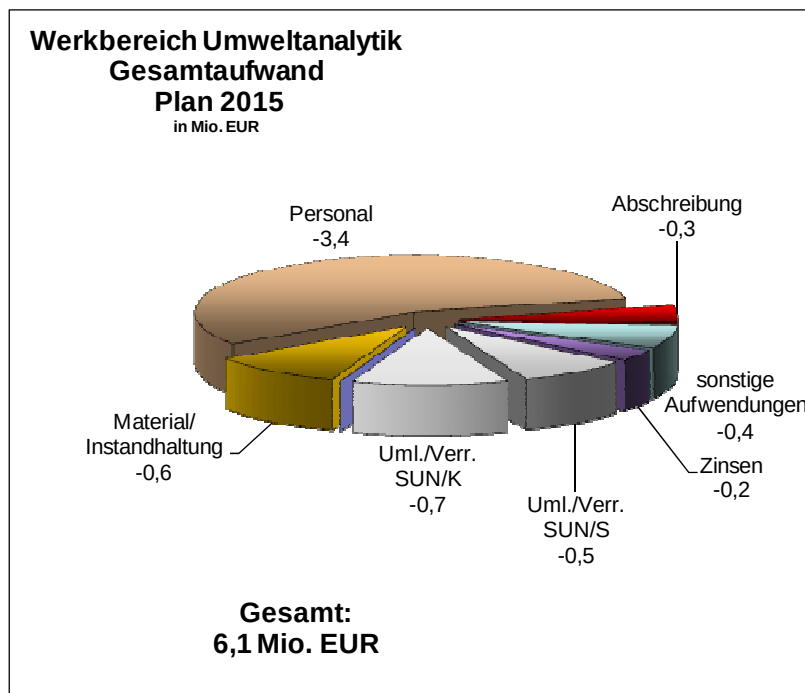
Der **Personalaufwand** in Höhe von **3,4 Mio. EUR** (Prognose 2014: 3,4 Mio. EUR) bleibt gerundet stabil und berücksichtigt Tarifsteigerungen in Höhe von 2,4 %. Es wurde ein unveränderter Personalbedarf eingeplant.

In der Position **Abschreibungen** in Höhe von **0,3 Mio. EUR** (Prognose 2014: 0,3 Mio. EUR) sind die Abschreibungen für das Inventar der Labore enthalten.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** von **0,4 Mio. EUR** (Prognose 2014: 0,3 Mio. EUR) sind geprägt durch Dienstleistungen Dritter wie Leiharbeitskräfte, Software und Kosten für Gutachter.

Die direkt zugeordneten **Zinsen** für die Pensionsrückstellungen wurden mit **0,2 Mio. EUR** (Prognose 2014: 0,2 Mio. EUR) gleichbleibend angesetzt.

Die **Umlagen des kaufmännischen Bereiches** (inklusive verrechnete Zinsen) in Höhe von **0,7 Mio. EUR** (Prognose 2014: 0,7 Mio. EUR) und die **Verrechnungen aus dem Werkbereich Stadtentwässerung** in Höhe von **0,5 Mio. EUR** (Prognose 2014: 0,5 Mio. EUR), im Wesentlichen für Raumkosten, sind unverändert geplant.



Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

3.3.3 Kaufmännischer Bereich (SUN/K)

Der Kaufmännische Bereich des SUN unterstützt die beiden operativen Werkbereiche Stadtentwässerung und Umweltanalytik mit den notwendigen Verwaltungsdienstleistungen (Personal und Allgemeine Verwaltung, Finanz- und Rechnungswesen, Gebühren und Beiträge, Einkauf und Materialwirtschaft, Kommunikation und Datenverarbeitung, Finanzierung).

Die **Gesamtaufwendungen** in Höhe von **19,4 Mio. EUR** (Prognose 2014: 19,2 Mio. EUR) sind geprägt durch die Positionen Zinsen und Personalaufwand.

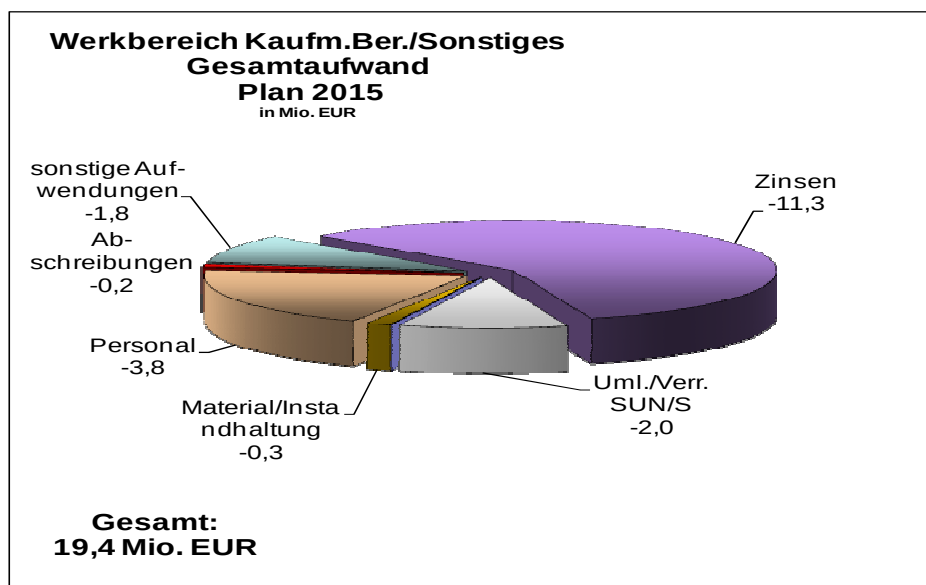
Bei den **Zinsen** sind für SUN Gesamt **11,3 Mio. EUR** (Prognose 2014: 11,3 Mio. EUR) geplant. Leicht steigende Bankverbindlichkeiten werden mit einem leicht fallenden durchschnittlichen Zinssatz kompensiert.

Der **Personalaufwand** beläuft sich auf **3,8 Mio. EUR** (Prognose 2014: 3,5 Mio. EUR). Er berücksichtigt Tarifsteigerungen in Höhe von 2,4%. Der Summe beinhaltet auch netto 1,0 Mio. EUR für Versorgungsbezüge (Prognose 2014: 1,0 Mio. EUR) und 1,4 Mio. EUR (Prognose 2014: 1,4 Mio. EUR) für die Zuführung zu Pensionsrückstellungen für SUN Gesamt.

Abschreibungen und Materialaufwände sind in Höhe von **0,5 Mio. EUR** (Prognose 2014: 0,5 Mio. EUR) geplant. Diese betreffen hauptsächlich zentrale Anlagen und Systeme der Datenverarbeitung.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** belaufen sich auf **1,8 Mio. EUR** (Prognose 2014: 1,9 Mio. EUR). Den Hauptkostenblock bildet der Verwaltungskostenanteil der Stadt für den in Anspruch genommenen Gebühreneinzug in Höhe von 0,9 Mio. EUR (wie Prognose 2014). Darüber hinaus ist das von der N-Ergie AG berechnete Entgelt für die Bereitstellung der Daten des Frischwasserverbrauchs zur Berechnung der Schmutzwassergebühren in Höhe von 0,2 Mio. EUR enthalten.

Die **Umlagen und Verrechnungen aus den anderen Werkbereichen** (überwiegend Raumkosten vom S-Bereich) belaufen sich wie im Vorjahr auf **2,0 Mio. EUR**.



Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

3.4 Jahresergebnisse 2014/2015

SUN/S			
	Prognose 2014 (Mio. EUR)		Plan 2015 (Mio. EUR)
Aus den geplanten Erträgen in Höhe von	102,1		103,3
davon externe Erträge	99,5		100,7
davon interne Erträge	2,6		2,6
den geplanten Aufwendungen in Höhe von	-75,9		-77,4
den Umlagen des kaufmännischen Bereiches von	-18,4		-18,7
den Leistungsverrechnungen von SUN/U	-3,4		-3,5
Gesamtaufwendungen des Werkbereiches von	-97,7		-99,6
errechnet sich ein Ergebnis in Höhe von	4,4		3,7
SUN/U			
	Prognose 2014 (Mio. EUR)		Plan 2015 (Mio. EUR)
Aus den geplanten Erträgen in Höhe von	6,0		6,1
davon externe Erträge	2,6		2,6
davon interne Erträge	3,4		3,5
den geplanten Aufwendungen in Höhe von	-4,7		-4,8
den Umlagen des kaufmännischen Bereiches von	-0,7		-0,7
den Leistungsverrechnungen von SUN/S	-0,6		-0,6
Nettoaufwendungen des Werkbereiches von	-6,0		-6,1
errechnet sich ein Ergebnis in Höhe von	0,0		0,0
SUN/K			
	Prognose 2014 (Mio. EUR)		Plan 2015 (Mio. EUR)
Aus den geplanten Erträgen in Höhe von	19,2		19,4
davon externe Erträge	0,0		0,0
davon interne Erträge	19,2		19,4
den geplanten Aufwendungen in Höhe von	-17,1		-17,4
den Umlagen von SUN/U	0,0		0,0
den Umlagen von SUN/S	-2,1		-2,0
Gesamtaufwendungen des Werkbereiches von	-19,2		-19,4
errechnet sich ein Ergebnis in Höhe von	0,0		0,0
SUN			
	Prognose 2014 (Mio. EUR)		Plan 2015 (Mio. EUR)
Aus den geplanten Erträgen in Höhe von	127,3		128,8
davon externe Erträge	102,1		103,3
davon interne Erträge	25,2		25,5
den geplanten Aufwendungen in Höhe von	-97,7		-99,6
den internen Kosten	-25,2		-25,5
Gesamtaufwendungen des Werkbereiches von	-122,9		-125,1
errechnet sich ein Ergebnis in Höhe von	4,4		3,7

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

4. Erfolgsplanvorschau 2016 bis 2018

4.1 Werkbereich Stadtentwässerung (SUN/S)

Die **Erlöse** werden sich voraussichtlich mit jährlich 103 Mio. EUR stabil entwickeln. Es sind gegenüber dem Jahr 2013 keine Gebührenveränderungen eingeplant.

Für die voraussichtliche Entwicklung der **Aufwendungen** des SUN/S wurden folgende Annahmen getroffen:

Die Ansätze in der Position Material/Instandhaltung gehen 2016 auf 22,6 Mio. EUR etwas zurück (höhere Eigenstromerzeugung geplant), um sich in 2018 wieder auf dem Niveau von 2014 (24,7 Mio. EUR) zu entwickeln. Der Anstieg ist im Wesentlichen auf höhere eingerechnete Energiepreise zurück zu führen.

Die Personalaufwendungen steigen moderat von 17,0 Mio. EUR in 2016 auf 17,3 Mio. EUR in 2018. Tarifierungen (2,5 % im Schnitt pro Jahr) wurden eingerechnet. Für das Jahr 2015 weist der Stellenplan 290 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (VZÄ) aus. Dies wurde auch für Vorschauzeitraum unterstellt.

Bei den Abschreibungen errechnen sich fallende Beträge (von 24,6 Mio. EUR in 2016 auf 24,1 Mio. EUR in 2018) durch den sukzessiven Wegfall von Abschreibungen für Anlagen, welche die betriebsübliche Nutzungsdauer überschritten haben, die jedoch in technischer und wirtschaftlicher Hinsicht geeignet sind, weitergenutzt zu werden.

Das geplante Investitionsvolumen (106,8 Mio. EUR) liegt in der Planungsperiode 2016 bis 2018 insgesamt um 45,5 Mio. EUR über der Refinanzierung durch Abschreibungen und die Verrechnung von Zuschüssen und Kanalherstellungsbeiträgen (61,3 Mio. EUR).

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen gehen von 9,4 Mio. EUR in 2016 auf 8,8 in 2018 sukzessive zurück. Eine jährliche Abwasserabgabe in Höhe von 3,9 Mio. EUR für die Klärwerke ist berücksichtigt. Nach Fertigstellung des Südostsammlers wird voraussichtlich die Abwasserabgabe auf 1,9 Mio. EUR zurückgehen, da voraussichtlich keine Niederschlagswasserabgabe mehr zum Ansatz kommt. Es werden alle sinnvollen Möglichkeiten geprüft, die Abwasserabgabe mit laufenden Investitionen zu verrechnen oder zu verringern. Die direkt zuzuordnenden Kostenanteile der Stadt wurden mit jährlich 0,6 Mio. EUR konstant angenommen.

Die Verrechnungen aus dem kaufmännischen Bereich werden sich von 20,1 Mio. EUR in 2016 auf voraussichtlich 21,3 Mio. EUR erhöhen. Dies ist bedingt durch einen einkalkulierten Zinskostenanstieg in dem Zeitraum. Einerseits durch den Anstieg der Bankverbindlichkeiten aufgrund der ausgeweiteten Investitionstätigkeit und durch die Annahme steigender Kapitalmarktzinssätze innerhalb des Planungshorizontes auf 4,5 % p.a.

Die Verrechnungen aus Werkbereich Umweltanalytik werden mit 3,4 Mio. EUR konstant angenommen. Hier handelt es sich um die Kosten für die Abwasseranalytik.

Für 2016 wird ein handelsrechtliches **Ergebnis** von 5,3 Mio. EUR erwartet, für 2017 ein Ergebnis von 4,6 Mio. EUR und für 2018 ein Ergebnis von 2,6 Mio. EUR.

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

4.2 Werkbereich Umweltanalytik (SUN/U)

Die gesamten Umsätze in 2018 werden in Höhe von 6,2 Mio. EUR (Plan 2016: 6,1 Mio. EUR) geplant. Die einzelverrechneten Umsätze sollen von 0,7 Mio. EUR (2015) auf 0,9 Mio. EUR (2018) steigen. Die innerbetriebliche Umsätze werden sich voraussichtlich stabil entwickeln.

Die Ansätze in der Position Material/Instandhaltung (0,6 Mio. EUR pro Jahr) betreffen alle Aufwendungen für Chemikalien, Energie, Geräte und Inventar für den Werkbereich Umweltanalytik einschließlich der Abwasseranalytik. Gegenüber dem Plan 2014 wurden nahezu unveränderte Aufwendungen eingeplant.

Die Besetzung des Stellenplanes (Plan 2015: 57 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (VZÄ)) wurde gleichbleibend angenommen. In den Personalaufwendungen (3,4 – 3,5 Mio. EUR pro Jahr) sind die Ansätze für Tarifsteigerungen (im Schnitt jährlich 2,5%) eingerechnet.

Die Abschreibungen (0,3 Mio. EUR pro Jahr) werden konstant geplant und beziehen sich auf das Gesamtinventar vom Werkbereich Umweltanalytik.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von 0,4 Mio. EUR bleiben ebenfalls gleich.

Die Verrechnungen aus dem Werkbereich SUN/S (Raumkosten) wurden mit 0,6 Mio. EUR konstant angenommen. Die Verrechnungen aus dem kaufmännischen Bereich wurden mit 0,7 Mio. EUR (kaufmännische Serviceleistungen und Zinskosten) ebenfalls gleichbleibend geplant.

Unter den zugrunde gelegten Planungsprämissen werden für den Werkbereich Umweltanalytik jeweils ausgeglichene Jahresergebnisse erwartet.

4.3 Kaufmännischer Bereich (SUN/K)

Die Aufwendungen werden sich im Wesentlichen wegen des angenommenen Zinsanstieges von 19,4 Mio. EUR (Plan 2015) auf 22,0 Mio. EUR in 2018 erhöhen.

Die Aufwendungen des Bereiches sind geprägt durch die Positionen Zinsen, Personalaufwand und die sonstigen betrieblichen Aufwendungen.

Bei den Zinsaufwendungen wurde ein Anstieg von 11,3 Mio. EUR in 2015 auf 13,3 Mio. EUR in 2018 geplant. Neuverschuldungen wurden mit einem Zins von 4,5 % kalkuliert. Es wird mit einem Anstieg der Bankverbindlichkeiten gerechnet (siehe Seite 16).

Die Besetzung des Stellenplanes (Plan 2015: 38,6 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (VZÄ)) wurde gleichbleibend angenommen. In den jährlichen Personalaufwendungen (4,2 – 4,4 Mio. EUR) sind die Ansätze für Tarifsteigerungen (im Schnitt jährlich 2,5%) berücksichtigt.

Der prägende Anteil der sonstigen betrieblichen Aufwendungen (1,9 Mio. EUR) sind Kostenanteile und Verwaltungskostenumlagen der Stadt, die mit 0,9 Mio. EUR in die Planungen eingegangen sind.

Die Aufwendungen des kaufmännischen Bereiches werden anteilig an die operativen Werkbereiche umgelegt bzw. weiterverrechnet.

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

5. Vermögensplan 2015

Der Vermögensplan weist für das Jahr 2015 einen Mittelbedarf von 149,2 Mio. EUR (Prognose 2014: 67,5 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 36,2 Mio. EUR (Prognose 2014: 23,3 Mio. EUR)
- aus den regelmäßigen Tilgungsleistungen bestehender Bankdarlehen und den Tilgungen fälliger Darlehen in Höhe von 111,0 Mio. EUR (Prognose 2014: 42,2 Mio. EUR).

Für den Werkbereich Umweltanalytik sind keine Großinvestitionen vorgesehen.

Der Finanzbedarf wird wie folgt gedeckt:

Einnahmen aus zurückverdienten Nettoabschreibungen in Höhe von 22,0 Mio. EUR (Prognose 2014: 21,8 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 2,0 Mio. EUR (Prognose 2014: 2,0 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. Eine Anpassung des KAG ist zum 01.08.2013 in Kraft getreten. Demnach können in Zukunft auch Abschreibungen auf den Wiederbeschaffungswert vorgenommen werden. Diese Option wurde jedoch nicht in Anspruch genommen.

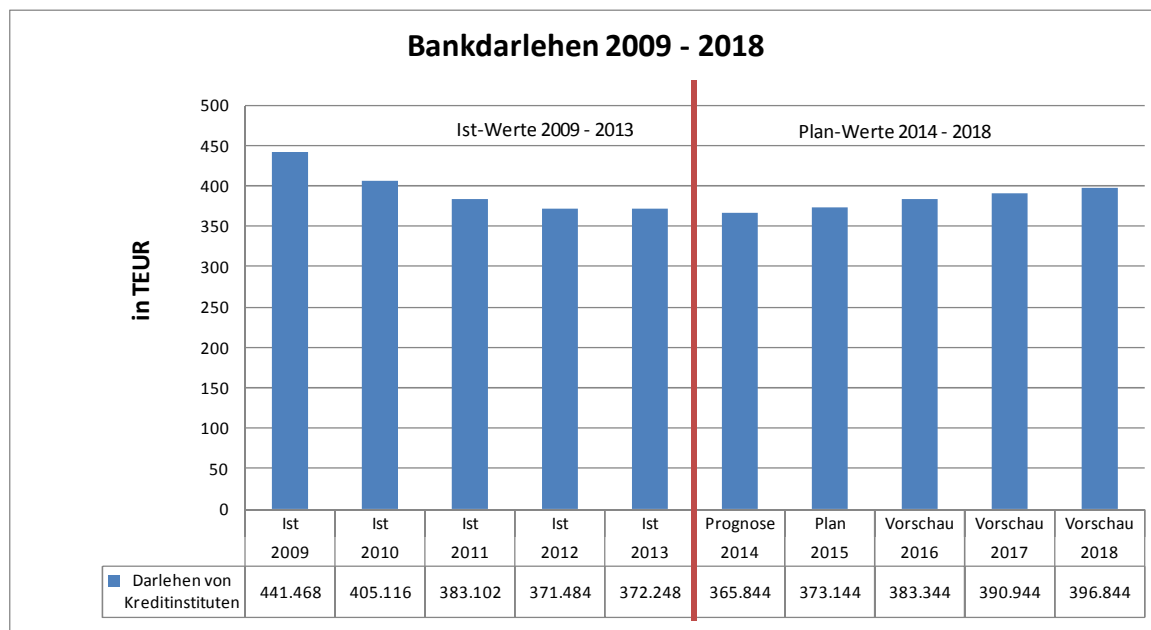
Der Mittelbedarf für die anstehenden Investitionsmaßnahmen wird daher auch in 2015 durch die Aufnahme von Bankdarlehen finanziert. Die Kreditaufnahme für 2015 mit 34,0 Mio. EUR (Prognose 2014: 21,0 Mio. EUR) liegt in etwa auf Höhe der Investitionen.

Für Umschuldungen fälliger Darlehen sind 84,3 Mio. EUR vorgesehen (Prognose 2014: 14,8 Mio. EUR). Damit werden in 2015 hohe Umschuldungsbeträge fällig, was angesichts der günstigen Zinsen durchaus vorteilhaft sein könnte.

Auf Basis dieser Berechnungen belaufen sich die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten zum 31.12.2015 auf 373,1 Mio. EUR (Prognose 31.12. 2014: 365,8 Mio. EUR).

Eigene Kassenkredite bei Banken sind gemäß Art. 73 GO bis zu einem Sechstel der im Erfolgsplan vorgesehenen Erträge, das sind maximal 17,2 Mio. EUR, möglich. Kurzfristige Finanzierungen erfolgen über die Stadtkasse.

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan



6. Finanzplanung 2014 bis 2018

Die Finanzplanung weist für den Zeitraum 2014 bis 2018 einen Finanzbedarf von 502 Mio. EUR aus. Darin sind 326 Mio. EUR für die Tilgung von Darlehen enthalten.

Das Investitionsvolumen 2014 bis 2018 in technische Anlagen, einschließlich der Zwischenfinanzierung von Anlagen im Bau und in bewegliches Vermögen, beträgt 166 Mio. EUR. Das geplante Investitionsvolumen liegt aufgrund des Nachholbedarfs über den Planansätzen der Vorjahre. Der Investitionsbedarf zeigt einen Schwerpunkt der Investitionen in 2016 bei der Abwasserableitung. Die Investitionen in technische Anlagen teilen sich wie folgt auf:

Abwasserableitung 2014 - 2018	102 Mio. EUR
Abwasserreinigung 2014 - 2018	49 Mio. EUR
Summe	<u>151 Mio. EUR</u>

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 Nachholbedarfs der notwendigen und wasserrechtlich gebotenen Neuinvestitionen des Planungshorizontes überschreiten die Investitionsausgaben voraussichtlich das Abschreibungsvolumen und die geplanten Kostenerstattungen Dritter (Kanalherstellungsbeiträge). Dies führt innerhalb des Planungshorizontes zu einer Ausdehnung der Neuverschuldung.

Die handelsrechtlichen Gewinne im Planungszeitraum werden zur Finanzierung der Investitionen des Eigenbetriebes herangezogen. Insoweit kann auf Darlehensaufnahmen verzichtet werden und dem Betrieb entsprechende Zinsaufwendungen ersparen.

Im Planungszeitraum 2014 bis 2018 stehen den Darlehenstilgungen in Höhe von 326 Mio. EUR Kreditaufnahmen in Höhe von 350 Mio. EUR gegenüber.

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

7. Investitionsprogramm 2014 - 2018

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

7.1 Abwasserableitung (102 Mio. EUR)

Wie in den vergangenen Wirtschaftsjahren sind bei der Abwasserableitung Maßnahmen in allen der folgenden Investitionsbereichen notwendig:

- Errichtung von Anlagen der Regenwasserbehandlung (Regenbecken, Stauraumkanäle)
- Hydraulische Gebietssanierungen
- Erneuerung und Sanierung von bestehenden Kanalisationsanlagen
- Erschließung von neuen Baugebieten und von bestehenden Gebieten (Greuth, Kleingründlach), die noch nicht an die Kanalisation angeschlossen sind.
- Kanalumlegungen infolge des Ausbaus des Frankenschnellwegs

Die Investitionen zur Errichtung von **Anlagen zur Regenwasserbehandlung** (Maßnahmen zum Gewässerschutz) nehmen an Bedeutung ab. Innerhalb des Planungshorizontes wird der letzte große Stauraumkanal „Südostsammler“ der wie alle anderen Stauraumkanäle sowohl der Abwasserableitung als auch der Speicherung von Regenwasser dient, fortgeführt. Die geplanten Investitionen hierfür betragen 6,5 Mio. EUR.

Bei der **hydraulischen Gebietssanierung** geht es um die Verbesserung der Abflussverhältnisse in Stadtteilen, in denen das Kanalnetz die anfallenden Wassermengen nicht mehr aufnehmen kann. Die Gebietssanierung Altenfurt-Moorenbrunn (14,4 Mio. EUR) ist der Schwerpunkt der Gebietssanierung im vorliegenden Planungszeitraum. Ein zukünftiger Schwerpunkt ist die Sanierung der Kanäle in der Gartenstadt und den Siedlungen Süd (Falkenheim, Ketteler-siedlung) für die im Betrachtungszeitraum 7,3 Mio. EUR eingeplant sind. Mit weiteren hydraulischen Ertüchtigungsmaßnahmen ist zu rechnen, wenn Ende 2014 die Ergebnisse der hydraulischen Berechnungen für das gesamtstädtische Kanalnetz vorliegen.

Bei der **Erneuerung und Sanierung von Kanälen** wird unterschieden zwischen der Erneuerung einzelner Kanäle in offener Bauweise, die am Ende ihrer Lebensdauer angelangt sind und die Renovierung von undichten aber noch standfesten Kanälen mittels grabenlosem Sanierungsverfahren (z.B. „Inliner“). Bei den Sanierungen in offener Bauweise wird eine Vielzahl von Maßnahmen -auch als Unterhaltsmaßnahmen- durchgeführt. In den Pauschalansätzen „Kanalbau“ (9,3 Mio. EUR) und „Kanalsanierung“ (23,6 Mio. EUR) werden für noch nicht benannte Einzelmaßnahmen jährlich Summen von ca. 3 - 7 Mio. EUR veranschlagt.

Für die **Erschließung** von Neubaugebieten und bestehenden Gebieten ohne Kanalisation sind 6,7 Mio. EUR ohne Gebietszuordnungen eingeplant. Namentlich ausgewiesen sind die Erschließungen der Gebiete Eichenlöhlein (1,4 Mio. EUR) und Kleingründlach (2,2 Mio. EUR). Mit der forcierten Mobilisierung von Bauland in Nürnberg werden sich in naher Zukunft weitere Projekte ergeben.

Für Kanalbaumaßnahmen im Zusammenhang mit dem Ausbau des **Frankenschnellwegs** sind im Planungszeitraum 2014 – 2018 18,5 Mio. EUR geplant.

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

7.2 Abwasserreinigung (49 Mio. EUR)

In der Abwasserreinigung ergeben sich folgende Investitionsschwerpunkte:

- Sanierung von drei im Jahr 1972 erbauten Nachklärbecken in der 2. biologischen Reinigungsstufe im Klärwerk 1 wegen maroder Bausubstanz,
- Sanierung und Modernisierung der Anlagen der Schlammbehandlung und –entsorgung,
- Modernisierung der Prozessleittechnik,
- Ertüchtigung der Schwachlastbelebungsanlage.

Die **Nachklärbecken** 1 bis 3 der 2. biologischen Reinigungsstufe werden aufgrund des Alters und des schlechten Bauzustandes zur Zeit generalsaniert. Die Sanierung wird voraussichtlich in 2015 abgeschlossen werden. Dafür sind im Planungszeitraum weitere 4,0 Mio. EUR an Investitionen vorgesehen.

Die **technischen Anlagen der Schlammbehandlung und Schlammmentsorgung** sind erneuerungsbedürftig und werden sukzessive saniert (maschinentechnische, elektrotechnische, leittechnische und bauliche Anlagen). Im Planungszeitraum sind 24,7 Mio. EUR hierfür vorgesehen. Ein Konzept zur Sicherstellung einer nachhaltigen Schlammmentsorgung (Mephrec) nach Abschaltung der TST in 2011 liegt vor. Für die Pilotanlage wurde ein Förderantrag gestellt.

Im Zuge der Maßnahmen zur Optimierung und Modernisierung der Anlagen wird insbesondere die **Prozessleittechnik** sukzessive auf neue leistungsfähige Software- und Hardwarekomponenten migriert. Der Schwerpunkt der Investitionen wurde bis 2012 abgewickelt. Für den Planungszeitraum sind noch 1,9 Mio. EUR eingeplant.

Zukünftiger Schwerpunkt (ab 2016) der Investitionstätigkeit in der Abwasserreinigung wird die Ertüchtigung der **Schwachlastbelebungsanlage** sein. Hierfür sind im Planungszeitraum 12,5 Mio. EUR vorgesehen.

Für den allgemeinen **Kläranlagenausbau** sind 2,8 Mio. EUR im Planungszeitraum angesetzt.

7.3 Labor für Umweltanalytik

Zur Aufrechterhaltung eines effizienten Laborbetriebes werden laufend Ersatzinvestitionen für abgenutztes und technisch veraltetes Gerät und Inventar vorgenommen. Für 2015 sind hier 1,6 Mio. EUR vorgesehen.

Im Rahmen der laufenden Überprüfung des Leistungsumfanges für die Abwasseranalytik werden die Konzepte für die Betriebs- und Geschäftsausstattung fortgeschrieben.

Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg

ERFOLGSPLAN 2013-2015	2013 Ist				2014 Prognose				2015 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
in TEUR												
Umsatzerlöse												
1.1. Einleit.gebühr Schmutzwasser	57.217	0	0	57.217	55.800	0	0	55.800	57.000	0	0	57.000
1.2. Einleit.gebühr Niederschlagswasser	18.775	0	0	18.775	18.200	0	0	18.200	18.200	0	0	18.200
1.3. Einleit.gebühr Grundwasser	173	0	0	173	100	0	0	100	100	0	0	100
1.4. Starkverschmutzungszuschlag	1.207	0	0	1.207	1.200	0	0	1.200	1.200	0	0	1.200
1.5. Straßenentwässerung	9.838	0	0	9.838	10.000	0	0	10.000	10.000	0	0	10.000
1.6. Einleit.gebühr umliegender Gemeinden	3.108	0	0	3.108	3.070	0	0	3.070	3.070	0	0	3.070
1.7. Untersuchungsgebühren	0	0	757	757	0	0	700	700	0	0	700	700
1.8. sonstige Gebühren	1.363	0	0	1.363	1.135	0	0	1.135	1.135	0	0	1.135
1.9. sonstige Entgelte	378	0	0	378	220	0	0	220	220	0	0	220
Summe Umsatzerlöse	92.059	0	757	92.816	89.725	0	700	90.425	90.925	0	700	91.625
2. aktivierte Eigenleistungen	2.102	0	58	2.160	2.400	0	50	2.450	2.400	0	50	2.450
sonstige betriebliche Erträge												
3.1. betriebliche Nebenerträge	1.322	22	1.854	3.198	840	40	1.864	2.744	840	40	1.864	2.744
3.2. Auflösung von Sonderposten /Rückstellungen	5.879	92	2	5.973	6.535	0	0	6.535	6.517	0	0	6.517
Summe sonstige betriebliche Erträge	7.201	114	1.856	9.171	7.375	40	1.864	9.279	7.357	40	1.864	9.261
Summe 1 - 3 ERTRÄGE/ERLÖSE	101.362	114	2.671	104.147	99.500	40	2.614	102.154	100.682	40	2.614	103.336
Material u. Instandhaltung												
4.1. Betriebsmittel und Energie												
4.1.1. Verbrauchsmittel/Chemikalien	-2.344	-12	-98	-2.454	-2.699	-12	-173	-2.883	-2.278	-12	-102	-2.392
4.1.2. Verbrauchsmittel/Material	-1.331	16	-141	-1.456	-1.554	-92	-158	-1.804	-1.558	-92	-158	-1.808
4.1.3. Energie: Strom Wasser Heizöl	-4.178	-8	0	-4.186	-5.749	-8	-14	-5.771	-5.899	-8	-14	-5.921
Summe Betriebsmittel und Energie	-7.853	-4	-239	-8.096	-10.002	-112	-345	-10.458	-9.735	-112	-273	-10.121
4.2. Aufwand für bezogene Leistungen												
4.2.1. Instandhaltung Maschinen u.techn.Anl.	-8.766	-55	-24	-8.845	-7.210	-40	-18	-7.268	-7.635	-40	-18	-7.693
4.2.3. Instandhaltung Gebäude/Grundstücke	-4.569	-111	-7	-4.687	-3.220	-130	0	-3.350	-4.280	-130	0	-4.410
4.2.4. Instandhaltung Geschäftsausstattung	-22	-17	-269	-308	-28	-12	-233	-273	-29	-13	-271	-313
4.2.5. Beseitigung Betriebs- und Sondermüll	-3.005	-1	-1	-3.007	-3.399	0	0	-3.400	-2.638	0	0	-2.638
Summe Aufwand für bezogene Leistungen	-16.362	-184	-301	-16.847	-13.857	-182	-251	-14.291	-14.582	-183	-289	-15.054
Summe Material u. Instandhaltung	-24.215	-188	-540	-24.943	-23.859	-294	-596	-24.749	-24.317	-295	-562	-25.175
Personalaufwand												
5.1. Bezüge Arbeitnehmer und Beamte	-12.575	-2.084	-2.475	-17.133	-12.819	-1.974	-2.636	-17.429	-13.353	-2.247	-2.650	-18.250
5.2. gesetzliche Sozialversicherung	-2.305	-631	-479	-3.414	-2.439	-613	-510	-3.562	-2.489	-651	-514	-3.654
5.3. Altersvorsorge und Versorgungsbezüge	-956	-633	-205	-1.793	-1.040	-920	-215	-2.175	-1.034	-859	-215	-2.108
Summe Personalaufwand	-15.836	-3.348	-3.159	-22.340	-16.298	-3.507	-3.361	-23.166	-16.876	-3.757	-3.379	-24.012
6. Abschreibungen	-26.472	-165	-259	-26.899	-25.748	-180	-250	-26.178	-25.570	-180	-250	-26.000
davon Beteiligung KSV-GmbH	-22	0	0	-22	-3	0	0	-3				
Sonstige betriebliche Aufwendungen												
7.1. sonstige Personalaufwendungen	-185	-152	-35	-372	-176	-173	-35	-384	-176	-173	-35	-384
7.2. Leiharbeitskräfte	-417	-33	-33	-483	-461	-35	-70	-566	-461	-35	-70	-566
7.3. Kostenanteile der Stadt Nürnberg	-343	-706	-1	-1.050	-475	-850	0	-1.325	-475	-850	0	-1.325
7.4. Verwaltungskostenumlage der Stadt	-1.489	0	0	-1.489	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	0	0	-2.000
7.5. Mieten und Pachten	-115	-26	-4	-145	-131	-28	-2	-161	-131	-28	-2	-161

ERFOLGSPLAN 2013-2015 in TEUR	2013 Ist				2014 Prognose				2015 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
7.6. Gebühren und Beiträge	-109	-28	-2	-139	-155	-28	-5	-188	-155	-28	-5	-188
7.7. Dienstleistungen Dritter, Beratung	-661	-547	-237	-1.445	-700	-514	-195	-1.409	-1.155	-470	-295	-1.920
7.8. Abwasserabgabe	-3.974	0	0	-3.974	-3.900	0	0	-3.900	-3.900	0	0	-3.900
7.9. allg. Verwaltungskosten, Wertberichtg.	-119	-163	-12	-294	-372	-243	-22	-637	-631	-238	-20	-889
7.10. Versicherungen	-127	0	-5	-132	-125	0	-5	-130	-125	0	-5	-130
7.11. Abbruchkosten	-371	0	-17	-388	-453	-4	0	-457	-453	-4	0	-457
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	-7.910	-1.655	-346	-9.911	-8.948	-1.875	-334	-11.157	-9.662	-1.826	-432	-11.920
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	7	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen												
9.1. Zinsen für kurzfristige Geldmittel	0	-25	0	-25	0	-100	0	-100	0	-25	0	-25
9.2. Darlehenszinsen an den Kreditmarkt	0	-11.525	0	-11.525	0	-11.400	0	-11.400	0	-11.500	0	-11.500
9.3. abzüglich Bauzeitzinsen	0	218	0	218	0	350	0	350	0	350	0	350
9.4. Zinsen aus Rückstellungen	-1.382	-381	-274	-2.037	-1.010	-134	-200	-1.344	-1.010	-134	-200	-1.344
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.382	-11.713	-274	-13.369	-1.010	-11.284	-200	-12.494	-1.010	-11.309	-200	-12.519
SUMME 4. - 9. AUFWENDUNGEN	- 75.815	- 17.062	- 4.578	- 97.455	- 75.863	- 17.140	- 4.741	- 97.744	- 77.435	- 17.367	- 4.823	- 99.626
Steuern vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	-2	0	0	-2	-8	0	-2	-10	-8	0	-2	-10
Summe AUFWENDUNGEN II Originäre Kosten	- 75.817	- 17.062	- 4.578	- 97.457	- 75.871	- 17.140	- 4.743	- 97.754	- 77.443	- 17.367	- 4.825	- 99.636
JAHRESERGEBNIS VOR UMLAGEN	+ 25.545	- 16.948	- 1.907	+ 6.690	+ 23.629	- 17.100	- 2.129	+ 4.400	+ 23.239	- 17.327	- 2.211	+ 3.700
Belastung aus ILV	-13.877	-163	-554	-14.594	-14.239	-163	-554	-14.956	-14.550	-163	-554	-15.267
Leistungsverrechnung von S	- 2.599	- 130	- 533	- 3.262	- 2.599	- 130	- 533	- 3.262	- 2.599	- 130	- 533	- 3.262
Leistungsverrechnung von K	- 11.278	- 33	- 21	- 11.332	- 11.428	- 33	- 21	- 11.482	- 11.656	- 33	- 21	- 11.710
Leistungsverrechnung von U	0	0	0	0	- 212	0	0	- 212	- 295	0	0	- 295
Belastung aus Umlagen	- 39.336	- 2.522	- 998	- 42.856	- 39.336	- 2.522	- 998	- 42.856	- 39.336	- 2.522	- 998	- 42.856
Umlagen von S	- 29.414	- 1.905	- 51	- 31.370	- 29.414	- 1.905	- 51	- 31.370	- 29.414	- 1.905	- 51	- 31.370
Umlagen von K	- 9.922	- 617	- 672	- 11.211	- 9.922	- 617	- 672	- 11.211	- 9.922	- 617	- 672	- 11.211
Umlagen von U	0	0	- 275	- 275	0	0	- 275	- 275	0	0	- 275	- 275
Belastung aus Kostenträgern	- 3.186	- 7	- 7.226	- 10.419	- 3.186	- 7	- 7.226	- 10.419	- 3.186	- 7	- 7.226	- 10.419
Summe Belastungen	- 56.399	- 2.692	- 8.778	- 67.869	- 56.761	- 2.692	- 8.778	- 68.231	- 57.072	- 2.692	- 8.778	- 68.542
Entlastung aus ILV	3.263	11.331	0	14.594	3.262	11.482	212	14.956	3.262	11.710	295	15.267
Leistungsverrechnung von S	3.262	0	0	3.262	3.262	0	0	3.262	3.262	0	0	3.262
Leistungsverrechnung von K	0	11.332	0	11.332	0	11.482	0	11.482	0	11.710	0	11.710
Leistungsverrechnung von U	1	-1	0	0	0	0	212	212	0	0	295	295
Entlastung aus Umlagen	34.272	8.309	275	42.856	34.272	8.309	275	42.856	34.272	8.309	275	42.856
Umlagen von S	34.272	0	0	34.272	34.272	0	0	34.272	34.272	0	0	34.272
Umlagen von K	0	8.309	0	8.309	0	8.309	0	8.309	0	8.309	0	8.309
Umlagen von U	0	0	275	275	0	0	275	275	0	0	275	275
Entlastungen aus Kostenträgern	0	0	10.419	10.419	-2	1	10.420	10.419	0	0	10.419	10.419
Summe Entlastungen	+ 37.535	+ 19.640	+ 10.694	+ 67.869	+ 37.532	+ 19.792	+ 10.907	+ 68.231	+ 37.534	+ 20.019	+ 10.989	+ 68.542
JAHRESERGEBNIS NACH UMLAGEN	+ 6.681	0	+ 9	+ 6.690	+ 4.400	0	0	+ 4.400	+ 3.700	0	0	+ 3.700

Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg

ERFOLGSPLAN 2013-2018 (verdichtet) in TEUR	2013 Ist				2014 Prognose				2015 Plan			
	SUN/S Stadtent- wässerung	SUN/K kaufm. Bereich	SUN/U Umwelt- analytik	Gesamt SUN	SUN/S Stadtent- wässerung	SUN/K kaufm. Bereich	SUN/U Umwelt- analytik	Gesamt SUN	SUN/S Stadtent- wässerung	SUN/K kaufm. Bereich	SUN/U Umwelt- analytik	Gesamt SUN
1. Umsatzerlöse	92.059	0	757	92.816	89.725	0	700	90.425	90.925	0	700	91.625
2. Nebenerlöse	2.102	0	58	2.160	2.400	0	50	2.450	2.400	0	50	2.450
3. sonstige betriebliche Erträge	7.201	114	1.856	9.171	7.375	40	1.864	9.279	7.357	40	1.864	9.261
4. Interne Umsätze	2.619	18.991	3.193	24.803	2.619	19.141	3.406	25.166	2.619	19.369	3.488	25.476
SUMME 1. - 3. ERTRÄGE/ERLÖSE	103.981	19.105	5.864	128.950	102.119	19.181	6.020	127.320	103.301	19.409	6.102	128.812
4. Materialaufwand/Instandhaltung	-24.215	-188	-540	-24.943	-23.859	-294	-596	-24.749	-24.317	-295	-562	-25.175
5. Personalaufwand	-15.836	-3.348	-3.159	-22.340	-16.298	-3.507	-3.361	-23.166	-16.876	-3.757	-3.379	-24.012
6. Abschreibungen	-26.472	-165	-259	-26.899	-25.748	-180	-250	-26.178	-25.570	-180	-250	-26.000
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-7.910	-1.655	-346	-9.911	-8.948	-1.875	-334	-11.157	-9.662	-1.826	-432	-11.920
a) davon Kosten der Stadt	-1.832	-706	-1	-2.539	-2.475	-850	0	-3.325	-2.475	-850	0	-3.325
b) davon Abwasserabgabe	-3.974	0	0	-3.974	-3.900	0	0	-3.900	-3.900	0	0	-3.900
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	7	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.382	-11.713	-274	-13.369	-1.010	-11.284	-200	-12.494	-1.010	-11.309	-200	-12.519
SUMME 4. - 9. AUFWENDUNGEN	-75.815	-17.062	-4.578	-97.455	-75.863	-17.140	-4.741	-97.744	-77.435	-17.367	-4.823	-99.626
sonstige Steuern	-2	0	0	-2	-8	0	-2	-10	-8	0	-2	-10
Außerordentliches Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen II (Originäre Kosten)	-75.817	-17.062	-4.578	-97.457	-75.871	-17.140	-4.743	-97.754	-77.443	-17.367	-4.825	-99.636
Uml./Verr. SUN/S	0	-2.035	-584	-2.619	0	-2.035	-584	-2.619	0	-2.035	-584	-2.619
Uml./Verr. SUN/K	-18.298	0	-693	-18.991	-18.448	0	-693	-19.141	-18.676	0	-693	-19.369
Uml./Verr. SUN/U	-3.185	-8	0	-3.193	-3.400	-6	0	-3.406	-3.482	-7	0	-3.488
Aufwendungen III (Gesamtkosten)	-97.300	-19.105	-5.855	-122.260	-97.719	-19.181	-6.020	-122.920	-99.601	-19.409	-6.102	-125.112
JAHRESERGEBNIS	6.681	0	9	6.690	4.400	0	0	4.400	3.700	0	0	3.700

Kassenkredite gem Art. 73 GO

17.400

17.000

17.200

Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg

ERFOLGSPLAN 2013-2018 (verdichtet) in TEUR	2016 Vorschau				2017 Vorschau				2018 Vorschau			
	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	90.925	0	800	91.725	90.925	0	800	91.725	90.925	0	900	91.825
2. Nebenerlöse	2.400	0	50	2.450	2.400	0	50	2.450	2.400	0	50	2.450
3. sonstige betriebliche Erträge	7.265	40	1.864	9.169	7.205	40	1.864	9.109	7.162	40	1.864	9.066
4. Interne Umsätze	2.619	20.832	3.369	26.820	2.619	21.447	3.483	27.549	2.619	22.009	3.382	28.010
SUMME 1. - 3. ERTRÄGE/ERLÖSE	103.209	20.872	6.083	130.164	103.149	21.487	6.197	130.833	103.106	22.049	6.196	131.351
4. Materialaufwand/Instandhaltung	-22.645	-300	-572	-23.517	-23.091	-275	-572	-23.939	-24.695	-275	-568	-25.539
5. Personalaufwand	-17.029	-4.223	-3.405	-24.657	-17.504	-4.333	-3.519	-25.357	-17.441	-4.370	-3.523	-25.333
6. Abschreibungen	-24.570	-180	-250	-25.000	-24.170	-180	-250	-24.600	-24.070	-180	-250	-24.500
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-9.341	-1.852	-430	-11.623	-8.781	-1.882	-430	-11.093	-8.788	-1.907	-429	-11.124
a) davon Kosten der Stadt	-625	-900	0	-3.525	-625	-925	0	-3.550	-625	-950	0	-3.575
b) davon Abwasserabgabe	-3.900	0	0	-3.900	-3.900	0	0	-3.900	-3.900	0	0	-3.900
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-752	-12.274	-149	-13.175	-752	-12.774	-149	-13.675	-752	-13.274	-149	-14.175
SUMME 4. - 9. AUFWENDUNGEN	-74.337	-18.829	-4.806	-97.972	-74.298	-19.444	-4.920	-98.664	-75.746	-20.006	-4.919	-100.671
sonstige Steuern	-20	0	0	-20	-20	0	0	-20	-20	0	0	-20
Außerordentliches Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen II (Originäre Kosten)	-74.357	-18.829	-4.806	-97.992	-74.318	-19.444	-4.920	-98.684	-75.766	-20.006	-4.919	-100.691
Uml./Verr. SUN/S	0	-2.035	-584	-2.619	0	-2.035	-584	-2.619	0	-2.035	-584	-2.619
Uml./Verr. SUN/K	-20.139	0	-693	-20.832	-20.754	0	-693	-21.447	-21.316	0	-693	-22.009
Uml./Verr. SUN/U	-3.363	-8	0	-3.370	-3.477	-8	0	-3.484	-3.374	-8	0	-3.382
Aufwendungen III (Gesamtkosten)	-97.859	-20.872	-6.083	-124.813	-98.549	-21.487	-6.197	-126.234	-100.456	-22.049	-6.196	-128.701
JAHRESERGEBNIS	5.350	0	0	5.350	4.600	0	0	4.600	2.650	0	0	2.650

Kassenkredite gem Art. 73 GO

17.200

17.200

17.200

Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg

Vermögensplan 2014-2015 (in TEUR)	2014		2015 Plan
	Plan	Prognose	
<u>I. Mittelverwendung</u>			
1. Investitionen	33.350	23.277	36.169
- Abwasserableitung	19.074	15.612	20.458
- Abwasserreinigung	9.623	4.839	10.810
- bewegliches Vermögen und sonstiges	4.303	2.299	4.062
- Zwischenfinanzierung der Anlagen im Bau	350	350	350
- Finanzanlagen Ausleihung KSV		177	489
2. Periodenergebnis - Verlust	0	0	0
3. Darlehenstilgung	36.040	42.200	111.000
4. Mehrung sonstiger Aktiva (Umlaufvermögen)	765	0	6
5. Minderung sonstiger Passiva (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen)	2.000	2.000	2.000
S u m m e	72.155	67.477	149.175
<u>II. Mittelherkunft</u>			
1. Abschreibungen	21.935	21.820	21.972
- Abschreibungen auf Anlagevermögen	26.400	26.178	26.000
- Wertberichtigung auf Ausleihungen KSV		177	489
- Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen	-4.465	-4.535	-4.517
2. Zuschüsse			
- vom Bund und Land	0	0	0
- Kostenerstattung Dritter (Beiträge)	2.000	2.000	2.000
3. Periodenergebnis - Gewinn	2.949	4.400	3.700
4. a) Kreditaufnahme für Investitionen	31.000	21.000	34.000
b) Kreditaufnahme für Umschuldungen	13.700	14.795	84.300
5. Mehrung sonstiger Passiva (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen)	0	2.882	3.203
6. Minderung sonstiger Aktiva (Umlaufvermögen)	571	580	0
S u m m e	72.155	67.477	149.175

Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg

Verpflichtungsermächtigungen (VE) 2015					
(in TEUR)					
Hauptansätze	Summe VE	Ausgaben 2015	Ausgaben 2016	Ausgaben 2017	Ausgaben 2018
95700 Kanalsanierung (Renovierung oder Erneuerung)	5.655		2.386	1.752	1.517
95801 Kanaldatenbank	0		0	0	0
99002 Erweiterung der Kanalisation im Hafengebiet	0		0	0	0
99004 Sanierung Laufamholz / Doktorsfeld	0		0	0	0
I004 Kanalsanierung	31		31	0	0
I036 Straßenwiederherstellung	900		350	250	300
I105 Zerzabelshofsammler	1.395		70	325	1.000
I132 Regenrückhaltebecken	0		0	0	0
I134 Kanalsanierung ums Stadion	945		455	340	150
I140 Johannissammler	0		0	0	0
I148 Frankenschnellweg Tunnel	9.458		6.230	2.643	585
PI1023 Kanalisation Baugebiet Eichenlöhlein	0		0	0	0
PI1085 Kanalisation Kleingründlach	601		476	125	0
Summe Abwasserableitung	18.985	0	9.998	5.435	3.552
96700 Kläranlagenausbau	794		414	235	145
I087 Beleuchtungsanlagen KW 1	35		35	0	0
I127 Modernisierung Prozessleittechnik KW 1 u. 2	412		309	103	0
I156 Klärwerk 1 Konzept zur Klärschlammbehandlung	10.315		4.960	3.138	2.217
I171 Erneuerung der Videoüberwachung	28		28	0	0
I172 Klärwerk 1 - Optimierung Wärme- und Kälteverbund	190		140	50	0
I176 Ertüchtigung der Schwachlastbelebungsanlage	6.407		1.057	1.950	3.400
PI1116 Erweiterung der mechanischen Anlagen	840		840	0	0
PI1134 Erweiterung der Nachklärbecken	0		0	0	0
Summe Abwasserreinigung	19.021	0	7.783	5.476	5.762
Summe Verpflichtungsermächtigungen (VE) 2015	38.006	0	17.781	10.911	9.314

Inanspruchnahme VE 2014	5.519	5.110	409	0	0
-------------------------	-------	-------	-----	---	---

nachrichtlich:					
Kreditaufnahme lt. Finanzplan	135.000	34.000	38.000	33.000	30.000

Stellenübersicht/ Stellenplan A+B Vollzeitäquivalente VZÄ
--

SUN/S			SUN/U			SUN/K			Stellenplan Teil B		
Stellen	Ist- Besetz.	Stellen Plan	Stellen	Ist- Besetz.	Stellen Plan	Stellen	Ist- Besetz.	Stellen Plan	Stellen	Ist- Besetz.	Stellen Plan
23.7.14	23.7.14	2015	23.7.14	23.7.14	2015	23.7.14	23.7.14	2015	23.7.14	23.7.14	2015

Gesamt SUN	
Stellen	Stellen Plan
23.7.14	2015

Gesamt SUN	
Besetzun- g	Personen
23.7.14	23.7.14

Entgeltgruppen

AT		1,00					1,00					
15	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,64	0,00			
14	2,00	2,00	2,00									
13	3,00	2,00	4,00	1,00	0,85	1,00	0,64	0,00	0,64			
12	16,00	13,90	16,00	3,00	1,90	3,00						
11	25,20	27,73	25,20	3,84	5,84	3,84	3,00	3,00	3,00			
10	10,50	8,87	10,50	0,50	0,15	1,00	0,41	0,41	0,41			
9	31,80	41,91	31,80	2,58	19,43	2,58	4,64	7,87	4,64			
8	47,50	40,49	48,50	20,12	11,94	25,25	10,75	6,08	10,75			
7	41,00	32,48	43,00									
6	32,56	30,25	34,56	9,51	4,00	9,51	6,29	6,51	6,65			
5	35,00	29,64	35,00	8,03	8,08	8,03	0,50	0,41	0,50	6,00	3,00	6,00
4	24,00	28,00	24,00				2,00	2,00	2,00			
3												
2												
Summe Beschäftigte	269,56	258,27	275,56	50,58	54,19	56,21	28,23	26,92	28,59	6,00	3,00	6,00

3,00	3,00	
2,00	2,00	
4,64	5,64	
19,00	19,00	
32,04	32,04	
11,41	11,91	
39,02	39,02	
78,37	84,50	
41,00	43,00	
48,36	50,72	
49,53	49,53	
26,00	26,00	
354,37	366,36	

2,00	2
3,64	4
2,00	2
2,85	3
15,80	16
36,57	39
9,43	10
69,21	77
58,51	65
32,48	33
40,76	44
41,13	42
30,00	30
0,00	
342,38	365

Besoldungsgruppen

B 2	1,00		1,00				1,00		1,00			
A 16												
A 15	1,00		1,00									
A 14	4,00	3,78	4,00									
A 13							1,00	1,00	1,00			
A 12	4,00	4,00	5,00				3,00	2,00	3,00			
A 11	2,00	1,00	1,00				1,00	1,00	1,00			
A 10												
A 9				1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00			
A 8							1,00	1,00	1,00			
A 7							0,87	0,88	0,87			
A 6												
Summe Beamte	12,00	8,78	12,00	1,00	1,00	1,00	9,87	7,88	9,87	0,00	0,00	0,00

2,00	2,00
0,00	0,00
1,00	1,00
4,00	4,00
1,00	1,00
7,00	8,00
3,00	2,00
0,00	0,00
3,00	3,00
1,00	1,00
0,87	0,87
0,00	0,00
22,87	22,87

0,00	0
0,00	0
0,00	0
3,78	4
1,00	1
6,00	6
2,00	2
0,00	0
3,00	3
1,00	1
0,88	1
0,00	0
17,66	18

Beschäftigtengruppen

Summe Beschäftigte	269,56	258,27	275,56	50,58	54,19	56,21	28,23	26,92	28,59	6,00	3,00	6,00
Summe Beamte	12,00	8,78	12,00	1,00	1,00	1,00	9,87	7,88	9,87			
ltd. Angestellte (AT)		1,00						1,00				
Gesamt	281,56	268,05	287,56	51,58	55,19	57,21	38,10	35,80	38,46	6,00	3,00	6,00

354,37	366,36
22,87	22,87
377,24	389,23

342,38	365
17,66	18
2,00	2
362,04	385

Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg

Finanzplan 2014- 2018 in TEUR	2014 Prognose	2015 Plan	2016 Vorschau	2017 Vorschau	2018 Vorschau	Summe
I. Mittelverwendung						
1. Investitionen	23.277	36.169	40.060	35.300	31.500	166.306
- Abwasserableitung	15.612	20.458	26.098	21.954	17.579	101.701
- Abwasserreinigung	4.839	10.810	11.119	10.951	11.524	49.243
- bewegliches Vermögen und sonstiges	2.299	4.062	2.033	2.045	2.047	12.486
- Zwischenfinanzierung der Anlagen im Bau	350	350	350	350	350	1.750
- Finanzanlagen Ausleihungen KSV	177	489	460	0	0	1.126
2. Periodenergebnis - Verlust	0	0	0	0	0	0
3. Darlehenstilgung	42.200	111.000	53.300	62.300	57.200	326.000
4. Mehrung sonstiger Aktiva (Umlaufvermögen)	0	6	0	0	0	6
5. Minderung sonstiger Passiva (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000
S u m m e	67.477	149.175	95.360	99.600	90.700	502.312
II. Mittelherkunft						
1. Abschreibungen	21.820	21.972	20.999	20.199	20.142	105.132
- Abschreibungen auf Anlagevermögen	26.178	26.000	25.000	24.600	24.500	126.278
- Wertberichtigungen auf Ausleihungen KSV	177	489	460	0	0	1.126
- Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen	-4.535	-4.517	-4.461	-4.401	-4.358	-22.272
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	4.400	3.700	5.350	4.600	2.650	20.700
4. a) Kreditaufnahme für Investitionen	21.000	34.000	38.000	33.000	30.000	156.000
b) Kreditaufnahme für Umschuldungen	14.795	84.300	25.500	36.900	33.100	194.595
5. Mehrung sonstiger Passiva (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen)	2.882	3.203	3.511	2.901	2.775	15.272
6. Minderung sonstiger Aktiva (Umlaufvermögen)	580	0	0	0	33	613
S u m m e	67.477	149.175	95.360	99.600	90.700	502.312

Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg

Anlage zum Finanzplan 2014 - 2018

Einnahmen- und Ausgabenrechnung (Cash-Flow-Rechnung) in TEUR	2014 Prognose	2015 Plan	2016 Vorschau	2017 Vorschau	2018 Vorschau
Einnahmen					
aus Forderungen für Umsatzerlöse	80.425	81.625	81.725	81.725	81.825
aus Straßenentwässerung Stadt	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
aus Forderungen für sonstige betriebliche Erträge	980	980	944	944	944
aus Kostendeckung der Stadt für die Umweltanalytik	1.764	1.764	1.764	1.764	1.764
aus Zinsen	0	0	0	0	0
Einnahmen Erfolgsplan	93.169	94.369	94.433	94.433	94.533
Kanalherstellungsbeiträge	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Darlehen für Investitionen	21.000	34.000	38.000	33.000	30.000
Darlehen für Umschuldung	14.795	84.300	25.500	36.900	33.100
Einnahmen Vermögensplan	37.795	120.300	65.500	71.900	65.100
Summe der Einnahmen	130.964	214.669	159.933	166.333	159.633
Ausgaben					
Betriebsmaterial, Instandhaltung	24.749	25.175	23.518	23.939	25.539
Personalaufwand	23.166	24.012	24.658	25.357	25.333
abzügl.: Zuführung Rückstellung Personalkosten	1.260	1.251	849	999	1.125
sonstige betriebliche Aufwendungen (Dritte)	7.832	8.595	8.098	7.543	7.549
abzügl.: Zuführung Rückstellungen / Wertberichtigungen	-4.142	-4.454	-4.360	-3.900	-3.900
sonstige betriebliche Aufwendungen (Stadt Nürnberg)	3.325	3.325	3.525	3.550	3.575
sonstige Steuern	0	0	0	0	0
Steuern vom EK und vom Ertrag	10	10	20	20	20
Zinsen an die Stadt	100	25	25	25	25
Zinsen an den Kreditmarkt	12.744	12.844	13.500	14.000	14.500
Ausgaben Erfolgsplan	69.044	70.783	69.833	71.533	73.766
Investitionen Abwassersammlung	15.612	20.458	26.098	21.954	17.579
Investitionen Abwasserreinigung	4.839	10.810	11.119	10.951	11.524
Investitionen für bewegl. Vermögen und sonstiges	2.299	4.062	2.033	2.045	2.047
abzügl. Eigenleistung für Investitionen	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
Tilgung Darlehen an Bank	42.200	111.000	53.300	62.300	57.200
Ausgaben Vermögensplan	62.500	143.880	90.100	94.800	85.900
Summe der Ausgaben	131.544	214.663	159.933	166.333	159.666
Unter-/Überdeckung der Periode	-580	6	0	0	-33
Übertrag aus Vorperiode	583	3	9	9	9
Unter-/Überdeckung fortlaufend	3	9	9	9	-24

= Unter-/Überdeckung plus = Guthaben
minus = Schulden

Investitionen 2014 - 2018

Bezeichnung	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2014 - 2018	2019 ff.	Gesamt
	Ist	Prog	PLAN	Vor- schau	Vor- schau	Vor- schau		Vor- schau	über Projektlauf- zeit
Abwasserableitung	35.812	15.612	20.458	26.098	21.954	17.579	101.701	102.663	240.176
Abwasserreinigung	37.259	4.839	10.810	11.119	10.951	11.524	49.243	13.553	100.055
Summe	73.071	20.451	31.268	37.217	32.905	29.103	150.944	116.216	340.231
Zwischenfinanzierung für Anlagen im Bau		350	350	350	350	350	1.750		
Summe		20.801	31.618	37.567	33.255	29.453	152.694		
Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.299	4.062	2.033	2.045	2.047	12.486		
Gesamtinvestitionen		23.100	35.680	39.600	35.300	31.500	165.180		

Investitionsplan 2015

Stadtentwässerung und
Umweltanalytik
Nürnberg

Betriebs- und Geschäftsausstattung, Investitionsumlage	Summe
Spezialfahrzeuge Stadtentwässerung	
Kraftfahrzeug LKW für Kanalbetrieb	500.000
technische Ausstattung für Kanalbetrieb	88.000
technische Ausstattung für Klärwerksbereich	534.000
technische Ausstattung für die Ausbildung	77.000
Büro- und Geschäftsausstattung	512.000
Hard- und Software für die Datenverarbeitung	665.000
Labora Ausstattung für Analytik	653.000
Labora Ausstattung für Umweltmanagement	919.000
Investitionsumlage Zweckverband Schwarzbach	114.000
	4.062.000

davon als Ersatzbeschaffung:	2.957.000
davon als Neubeschaffung:	1.105.000
Gesamtsumme	4.062.000

Investitionsplan 2015

Objektplanfilter:Gesperrt: Nein

Hauptansätze, TEUR

Maßnahme

Plan 2015
TEUR

93102	Kanalisation Bebauungsplangebiete	1.000
94250	Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn	3.078
94450	Südostsammler	1.500
94800	Kanalsanierung Gartenstadt / Siedlungen Süd	600
95400	Kanalerschließung	759
95600	sonstiger Kanalbau	712
95700	Kanalsanierung (Renovierung oder Erneuerung)	6.645
95801	Kanaldatenbank	295
96700	Kläranlagenausbau	1.120
I004	Kanalsanierung	237
I036	Straßenwiederherstellung	400
I087	Beleuchtungsanlagen KW 1	150
I105	Zerzabelshofsammler	20
I127	Modernisierung Prozessleittechnik KW 1 u. 2	750
I134	Kanalsanierung ums Stadion	705
I148	Frankenschnellweg Tunnel	2.790
I156	Klärwerk 1 Konzept zur Klärschlammbehandlung	5.733
I171	Erneuerung der Videoüberwachung	350
I172	Klärwerk 1 - Optimierung Wärme- und Kälteverbund	50
I176	Ertüchtigung der Schwachlastbelebungsanlage	260
PI1023	Kanalisation Baugebiet Eichenlöhlein	817
PI1085	Kanalisation Kleingründlach	900
PI1116	Erweiterung der mechanischen Anlagen	1.200
PI1134	Erweiterung der Nachklärbecken	1.197

Summe **31.268**

Betriebs- und Geschäftsausstattung **4.062**

Zinsen für Zwischenfinanzierung der Anlagen im Bau **350**

Summe gesamt **35.680**

Investitionsplan 2014 - 2018

Abwasserableitung

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung

Objektplanfilter: Gesperrt: Nein

Hauptansätze, TEUR		Gesamt	IST bis	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	2014 -	Plan
Maßnahme		IST+PLAN	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2018	2019 ff
92700	Kanalsanierung Worzeldorfer Raum	4.105	4.102	3	0	0	0	0	3	0
93102	Kanalisation Bebauungsplangebiete	38.080	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000	34.080
93200	Sanierung Kanalisation Wasserschutzg	3.649	1.549	100	0	500	500	500	1.600	500
94250	Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbru	22.032	4.227	2.639	3.078	2.908	2.935	2.825	14.385	3.420
94450	Südostsammler	12.211	5.663	548	1.500	2.500	1.500	500	6.548	0
94800	Kanalsanierung Gartenstadt / Siedlung	52.000	22	100	600	1.800	2.400	2.400	7.300	44.678
95400	Kanalerschließung	7.897	5.163	1.816	759	159	0	0	2.734	0
95600	sonstiger Kanalbau	12.009	0	50	712	2.512	2.750	3.250	9.274	2.735
95700	Kanalsanierung (Renovierung oder Ern	33.783	7.254	6.977	6.645	3.409	3.504	3.034	23.569	2.960
95801	Kanaldatenbank	1.034	1	490	295	250	0	0	1.035	0
99002	Erweiterung der Kanalisation im Hafeng	1.300	0	0	0	0	0	0	0	1.300
99004	Sanierung Laufamholz / Doktorsfeld	2.841	2.451	390	0	0	0	0	390	0
I004	Kanalsanierung	307	6	20	237	44	0	0	301	0
I036	Straßenwiederherstellung	3.160	0	560	400	500	500	600	2.560	600
I105	Zerzabelshofsammler	15.000	0	0	20	100	650	2.000	2.770	12.230
I132	Regenrückhaltebecken	1.490	1.155	335	0	0	0	0	335	0
I134	Kanalsanierung ums Stadion	2.778	0	393	705	650	680	300	2.728	50
I140	Johannissammler	2.348	2.344	4	0	0	0	0	4	0
I148	Frankenschnellweg Tunnel	19.058	493	310	2.790	8.900	5.285	1.170	18.455	110
PI1023	Kanalisation Baugebiet Eichenlöhlein	2.671	1.191	477	817	186	0	0	1.480	0
PI1085	Kanalisation Kleingründlach	2.423	193	400	900	680	250	0	2.230	0
Summe gesamt		240.176	35.812	15.612	20.458	26.098	21.954	17.579	101.701	102.663

Investitionsplan 2014 - 2018 Abwasserreinigung

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserreinigung

Objektplanfilter: Gesperrt: Nein

Hauptansätze, TEUR		Gesamt	IST bis	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	2014 -	Plan
Maßnahme		IST+PLAN	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2018	2019 ff
96700	Kläranlagenausbau	2.962	27	363	1.120	592	470	290	2.835	100
I087	Beleuchtungsanlagen KW 1	228	28	0	150	50	0	0	200	0
I127	Modernisierung Prozessleittechnik KW	2.810	958	456	750	441	205	0	1.852	0
I156	Klärwerk 1 Konzept zur Klärschlammbe	43.020	16.160	1.168	5.733	7.086	6.276	4.434	24.697	2.163
I171	Erneuerung der Videoüberwachung	400	0	10	350	40	0	0	400	0
I172	Klärwerk 1 - Optimierung Wärme- und	350	0	0	50	200	100	0	350	0
I176	Ertüchtigung der Schwachlastbelebung	23.780	0	20	260	1.510	3.900	6.800	12.490	11.290
PI1116	Erweiterung der mechanischen Anlagen	2.437	17	20	1.200	1.200	0	0	2.420	0
PI1134	Erweiterung der Nachklärbecken	24.068	20.069	2.802	1.197	0	0	0	3.999	0
Summe gesamt		100.055	37.259	4.839	10.810	11.119	10.951	11.524	49.243	13.553

Investitionsplan 2014 - 2018 Abwasserableitung

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung

Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein

Es werden nur geplante Objekte angezeigt.

Einzelansätze, TEUR		Gesamt IST+PLAN	IST bis 2013	PLAN 2014	PLAN 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018	2014 - 2018	PLAN 2019 ff
Maßnahme										
Hauptansatz 92700										
Kanalisanierung Worzeldorfer Raum										
92704	RÜSK Weiherhaus	4.105	4.102	3	0	0	0	0	3	0
Summe Hauptansatz 92700		4.105	4.102	3	0	0	0	0	3	0
Hauptansatz 93102										
Kanalisation Bebauungsplangebiete										
93102.001	Pauschalansatz	5.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000	1.000
93102.002	Proeslerstraße	760	0	0	0	0	0	0	0	760
93102.003	Langwasser "Z"	1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000
93102.004	Tiefes Feld	8.000	0	0	0	0	0	0	0	8.000
93102.005	Schmalau-Ost	3.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000
93102.006	Brunecker Straße	8.000	0	0	0	0	0	0	0	8.000
93102.007	Wetzendorf - Schniegling	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000
93102.008	Großreuth bei Schweinau / Züricher Stra	3.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000
93102.009	Am Feuchter Brücklein	1.600	0	0	0	0	0	0	0	1.600
93102.010	Wandererstraße (Quelleareal)	1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000
93102.011	Eslarner Straße	600	0	0	0	0	0	0	0	600
93102.012	Nördl. Ebermannstädter Straße	400	0	0	0	0	0	0	0	400
93102.013	Boxdorf-Ost	720	0	0	0	0	0	0	0	720
Summe Hauptansatz 93102		38.080	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000	34.080
Hauptansatz 93200										
Sanierung Kanalisation Wasserschutzgebiet										
93200.001	RRSK Laufamholzstraße	1.649	1.549	100	0	0	0	0	100	0
93200.002	Pauschalansatz	2.000	0	0	0	500	500	500	1.500	500
Summe Hauptansatz 93200		3.649	1.549	100	0	500	500	500	1.600	500
Hauptansatz 94250										
Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn										
94250.001	Weitere Baulose	6.735	0	0	0	0	1.400	2.200	3.600	3.135
94250.009	Oelser Straße BA1 / Von-Soden-Straße	2.352	1.453	731	123	45	0	0	899	0
94250.014	Habsburgerstraße BA 3	983	981	2	0	0	0	0	2	0
94250.018	Oelser Straße BA 2, Los 2	1.655	1.515	140	0	0	0	0	140	0
94250.020	Altenfurter Str. BA 2	1.480	74	900	221	0	285	0	1.406	0
94250.021	Altenfurter Str. BA 3	1.558	33	38	814	288	100	0	1.240	285
94250.023	Raudtener Straße	2.041	63	743	737	148	0	350	1.978	0
94250.024	Wohlauer Straße BA 2	1.300	0	44	411	648	97	100	1.300	0
94250.025	Moorenbrunn Ortskern - Kanäle	1.317	55	10	100	788	364	0	1.262	0
94250.027	Moorenbrunn Gleiwitzer Straße	1.331	21	21	65	509	640	75	1.310	0

Investitionsplan 2014 - 2018 Abwasserableitung

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung

Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein

Es werden nur geplante Objekte angezeigt.

Einzelansätze, TEUR		Gesamt IST+PLAN	IST bis 2013	PLAN 2014	PLAN 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018	2014 - 2018	PLAN 2019 ff
Maßnahme										
94250.028	Hohenzollernstraße BA 1	708	0	0	307	252	49	100	708	0
94250.031	Moorenbrunn Ortskern - Schächte	572	32	10	300	230	0	0	540	0
Summe Hauptansatz 94250		22.032	4.227	2.639	3.078	2.908	2.935	2.825	14.385	3.420
Hauptansatz 94450										
Südosstsammler										
94450.008	BA5: Regensburger Straße	5.513	5.465	48	0	0	0	0	48	0
94450.009	BA6: Regensburger Straße bis Bayernstr	6.698	198	500	1.500	2.500	1.500	500	6.500	0
Summe Hauptansatz 94450		12.211	5.663	548	1.500	2.500	1.500	500	6.548	0
Hauptansatz 94800										
Kanalsanierung Gartenstadt / Siedlungen Sü										
94800.001	Siedlungen-Süd	52.000	22	100	600	1.800	2.400	2.400	7.300	44.678
Summe Hauptansatz 94800		52.000	22	100	600	1.800	2.400	2.400	7.300	44.678
Hauptansatz 95400										
Kanalerschließung										
95400.027	Greuth Schmutzwasser	745	61	78	447	159	0	0	684	0
95400.029	Kalchreuth	4.912	4.197	715	0	0	0	0	715	0
95400.030	Agnes-Gerlach-Ring	942	870	72	0	0	0	0	72	0
95400.031	Ringelnatzstraße (Bebauungsplan 4574)	218	3	30	185	0	0	0	215	0
95400.032	Bamberger Straße	1.080	32	921	127	0	0	0	1.048	0
Summe Hauptansatz 95400		7.897	5.163	1.816	759	159	0	0	2.734	0
Hauptansatz 95600										
sonstiger Kanalbau										
95600.007	Lehrbergerstraße und Leyerstraße	1.050	0	0	50	50	200	500	800	250
95600.009	Klingenfeld/ Koppenhof / Gerasmühle	500	0	0	250	250	0	0	500	0
95600.010	Stauraumenweiterung RÜB Neunhof	235	0	0	0	0	0	0	0	235
95600.013	Am Waldrand (Scherlesgraben)	700	0	0	0	0	50	500	550	150
95600.014	RW-Kanal Erlanger Straße	124	0	0	62	62	0	0	124	0
95600.015	Auflassung PW Höfles	7.700	0	50	300	2.000	1.800	1.750	5.900	1.800
95600.016	Auflassung RÜ Volkacher Straße	1.700	0	0	50	150	700	500	1.400	300
Summe Hauptansatz 95600		12.009	0	50	712	2.512	2.750	3.250	9.274	2.735

Investitionsplan 2014 - 2018 Abwasserableitung

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung

Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein

Es werden nur geplante Objekte angezeigt.

Einzelansätze, TEUR		Gesamt IST+PLAN	IST bis 2013	PLAN 2014	PLAN 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018	2014 - 2018	PLAN 2019 ff
Maßnahme										
Hauptansatz 95700										
Kanalsanierung (Renovierung oder Erneueru										
95700.026	Wernfelser-/Laurentiusstraße	800	2	20	0	18	300	350	688	110
95700.031	Pillenreuther Str.	1.487	1.437	50	0	0	0	0	50	0
95700.044	Am Hammer	295	15	170	110	0	0	0	280	0
95700.051	Kaiserstraße (RÜ 32)	55	0	5	50	0	0	0	55	0
95700.057	Scheurlstraße (Glockenhof Los 3)	1.241	49	0	50	600	400	142	1.192	0
95700.065	Glockenhof Los 5 (Glockenhof-Strauchst	537	536	1	0	0	0	0	1	0
95700.077	Eichenwaldgraben und Vogtsbergstraße (	2.953	51	120	700	1.000	800	282	2.902	0
95700.079	Erlenstegenstraße (Microtunnel)	650	0	0	0	50	400	200	650	0
95700.080	Bingstraße (Auswechslung)	546	535	11	0	0	0	0	11	0
95700.082	Laufamholzstraße (Wald-Prutzstr.)	873	569	304	0	0	0	0	304	0
95700.084	Erlanger Straße	1.268	288	882	98	0	0	0	980	0
95700.090	Bülowlstraße	650	630	20	0	0	0	0	20	0
95700.093	Bast-Kanal	660	10	0	0	0	0	0	0	650
95700.096	Johannisstraße	1.536	1.253	283	0	0	0	0	283	0
95700.097	Johannes-Brahms-Str.	653	23	46	527	57	0	0	630	0
95700.098	Allersberger Straße (Jean-Paul-Platz)	92	91	1	0	0	0	0	1	0
95700.100	Nibelungenviertel	3.321	21	100	700	600	750	850	3.000	300
95700.101	Laufertorgraben zw. Wöhrder Tor und Ke	212	22	40	150	0	0	0	190	0
95700.103	Fürther Straße	1.094	141	555	318	80	0	0	953	0
95700.105	Luitpoldstraße	834	277	500	57	0	0	0	557	0
95700.106	Löbleinstraße	620	296	324	0	0	0	0	324	0
95700.107	Bucher Straße (Nordring)	73	53	20	0	0	0	0	20	0
95700.108	Nicolaistraße / Muggenhofer Straße	900	0	0	0	0	50	400	450	450
95700.109	Südl. Hauptsammler zw. Regensburger S	1.880	358	759	763	0	0	0	1.522	0
95700.110	Rieterstraße	600	0	0	0	0	20	380	400	200
95700.111	Hallerstraße	250	0	0	0	0	50	150	200	50
95700.112	Westendstraße	368	33	277	58	0	0	0	335	0
95700.113	Am Pfarrbaum / Schloßgartenstraße	432	341	20	71	0	0	0	91	0
95700.114	Löwenberger Straße	356	25	155	176	0	0	0	331	0
95700.115	Mühlhofer Hauptstraße	320	15	265	40	0	0	0	305	0
95700.116	Lindengasse	1.020	58	756	206	0	0	0	962	0
95700.117	Boelckestraße	667	44	379	244	0	0	0	623	0
95700.118	Waldmüllerstraße	194	4	35	155	0	0	0	190	0
95700.119	Engelhardsgasse	611	11	36	325	185	54	0	600	0
95700.120	Karolinenstraße	513	7	288	198	20	0	0	506	0
95700.121	Blumenstraße /Marientorgraben	1.040	0	80	360	400	200	0	1.040	0
95700.122	Albert-Schweitzer-Straße	456	6	300	150	0	0	0	450	0
95700.123	Jakobstraße / Färberstraße	374	6	37	302	29	0	0	368	0
95700.124	Karolinenstraße	545	0	58	337	150	0	0	545	0
95700.125	Ulmenstraße	600	0	0	0	20	400	100	520	80
95700.126	Henningerkanal	250	0	0	0	0	50	180	230	20
95700.127	Brückenstraße	600	0	0	0	0	0	0	0	600
95700.128	Charlotten-/Singerstraße	500	0	0	0	0	0	0	0	500
PI1106	Tassilostraße	857	47	80	500	200	30	0	810	0

Investitionsplan 2014 - 2018

Abwasserableitung

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung

Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein

Es werden nur geplante Objekte angezeigt.

Einzelansätze, TEUR	Gesamt IST+PLAN	IST bis 2013	PLAN 2014	PLAN 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018	2014 - 2018	PLAN 2019 ff
Maßnahme									
Summe Hauptansatz 95700	33.783	7.254	6.977	6.645	3.409	3.504	3.034	23.569	2.960
Hauptansatz 95801									
Kanaldatenbank									
95801.002 Erneuerung der GIS Plattform	1.034	1	490	295	250	0	0	1.035	0
Summe Hauptansatz 95801	1.034	1	490	295	250	0	0	1.035	0
Hauptansatz 99002									
Erweiterung der Kanalisation im Hafengebiet									
99002.002 Erweiterung der Kanalisation im Hafenge	1.300	0	0	0	0	0	0	0	1.300
Summe Hauptansatz 99002	1.300	0	0	0	0	0	0	0	1.300
Hauptansatz 99004									
Sanierung Laufamholz / Doktorsfeld									
99004.005 RRB Laufamholz (Moritzbergstraße)	2.841	2.451	390	0	0	0	0	390	0
Summe Hauptansatz 99004	2.841	2.451	390	0	0	0	0	390	0
Hauptansatz I004									
Kanalsanierung									
Grabenlos z. B. Schlauchliner									
I004.031 Bahndamm Schweinau	307	6	20	237	44	0	0	301	0
Summe Hauptansatz I004	307	6	20	237	44	0	0	301	0
Hauptansatz I036									
Straßenwiederherstellung									
Pauschalansatz									
I036.017 Einzelansätze	3.160	0	560	400	500	500	600	2.560	600
Summe Hauptansatz I036	3.160	0	560	400	500	500	600	2.560	600
Hauptansatz I105									
Zerzabelshofsammler									
Verbindungskanal SOS zum PW Metthingstr.									
I105.001 Metthingstr.	15.000	0	0	20	100	650	2.000	2.770	12.230

Investitionsplan 2014 - 2018 Abwasserableitung

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung

Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein

Es werden nur geplante Objekte angezeigt.

Einzelansätze, TEUR		Gesamt IST+PLAN	IST bis 2013	PLAN 2014	PLAN 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018	2014 - 2018	PLAN 2019 ff
Maßnahme										
Summe Hauptansatz I105		15.000	0	0	20	100	650	2.000	2.770	12.230
Hauptansatz I132										
Regenrückhaltebecken										
RRB (Erdbecken)										
I132.001	RRB Braunsbacher Weg (Buch)	1.490	1.155	335	0	0	0	0	335	0
Summe Hauptansatz I132		1.490	1.155	335	0	0	0	0	335	0
Hauptansatz I134										
Kanalsanierung ums Stadion										
Schachterneuerungen und Schlauchlining										
I134.001	Kurt-Schmidpeter-Weg / Hermann-Böhm	678	0	373	305	0	0	0	678	0
I134.003	Seumestraße / Bayernstraße	700	0	0	50	300	300	50	700	0
I134.004	Karl-Steigelmann-Straße	700	0	20	350	300	30	0	700	0
I134.005	Hans-Kalb-Straße / Beuthener Straße / Z	700	0	0	0	50	350	250	650	50
Summe Hauptansatz I134		2.778	0	393	705	650	680	300	2.728	50
Hauptansatz I140										
Johannissammler										
I140.001	Sandartstraße	2.348	2.344	4	0	0	0	0	4	0
Summe Hauptansatz I140		2.348	2.344	4	0	0	0	0	4	0
Hauptansatz I148										
Frankenschnellweg Tunnel										
I148.001	Umliegung Abwassersammler Süd	8.160	25	40	1.070	5.020	2.005	0	8.135	0
I148.002	Leistungen Ingenieurbüro	1.343	313	220	490	270	50	0	1.030	0
I148.003	Kohlenhofgelände (Erschließung)	1.221	31	0	20	60	600	400	1.080	110
I148.004	Volkmanstraße (Kanalumbindung)	1.800	100	50	300	650	430	270	1.700	0
I148.005	Kreuzungsbauwerk Frankenschnellweg	4.023	23	0	300	1.500	1.700	500	4.000	0
I148.006	Unterquerg südl. Entl. Sammler mit FSW	1.711	1	0	610	1.000	100	0	1.710	0
I148.007	Anschluss Tunnelpumpwerk an südl. Ha	800	0	0	0	400	400	0	800	0
Summe Hauptansatz I148		19.058	493	310	2.790	8.900	5.285	1.170	18.455	110
Hauptansatz PI1023										
Kanalisation Baugebiet Eichenlöhlein										
Kanalisation Baugebiet Eichenlöhlein										
PI1023.001	Erschließung des Baugebiets Eichenlöhlein	2.671	1.191	477	817	186	0	0	1.480	0

Investitionsplan 2014 - 2018 Abwasserableitung

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung

Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein

Es werden nur geplante Objekte angezeigt.

Einzelansätze, TEUR		Gesamt	IST bis	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	2014 -	PLAN
Maßnahme		IST+PLAN	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2018	2019 ff
Summe Hauptansatz PI1023		2.671	1.191	477	817	186	0	0	1.480	0
Hauptansatz PI1085										
Kanalisation Kleingründlach										
PI1085.001	Kanalisation Kleingründlach	2.423	193	400	900	680	250	0	2.230	0
Summe Hauptansatz PI1085		2.423	193	400	900	680	250	0	2.230	0
Summe Gesamt		240.176	35.812	15.612	20.458	26.098	21.954	17.579	101.701	102.663

Investitionsplan 2014 - 2018 Abwasserreinigung

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserreinigung

Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein

Es werden nur geplante Objekte angezeigt.

Einzelansätze, TEUR		Gesamt IST+PLAN	IST bis 2013	PLAN 2014	PLAN 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018	2014 - 2018	PLAN 2019 ff
Maßnahme										
Hauptansatz 96700										
Kläranlagenausbau										
96700.003	Baupauschale	500	0	0	100	100	100	100	400	100
96700.012	Notstromdieselnetz KW 2	460	0	0	0	100	200	160	460	0
96700.013	Notstromdieselnetz KW 1	312	0	0	0	162	120	30	312	0
96700.017	Pilotprojekt Energiecampus	30	27	3	0	0	0	0	3	0
96700.018	Modernisierung KWK - Anlage	1.200	0	320	880	0	0	0	1.200	0
96700.019	Microdampfturbine	160	0	30	40	40	50	0	160	0
96700.020	Ertüchtigung ZKB 3	300	0	10	100	190	0	0	300	0
Summe Hauptansatz 96700		2.962	27	363	1.120	592	470	290	2.835	100
Hauptansatz I087										
Beleuchtungsanlagen KW 1										
I087.003	Einbindung der vorh. Gebäude in das Bel	228	28	0	150	50	0	0	200	0
Summe Hauptansatz I087		228	28	0	150	50	0	0	200	0
Hauptansatz I127										
Modernisierung Prozessleittechnik KW 1 u. 2										
Erneuerung und Umbau der gesamten Leit- u										
I127.007	Kärwerk 2: Unterstation Abwasserfilter	547	22	185	225	75	40	0	525	0
I127.008	Klärwerk 1: Unterstation Schlammwindick	665	590	60	15	0	0	0	75	0
I127.009	Klärwerk 2: Unterstation/Analysenraum U	523	346	121	50	6	0	0	177	0
I127.014	Klärwerk 1: Unterstation Hochlastbelebun	425	0	40	160	160	65	0	425	0
I127.015	Datennetz 7-F1 - Schlammfäulung	250	0	50	150	50	0	0	250	0
I127.024	Klärwerk 1: Unterstation/Analysenraum U	400	0	0	150	150	100	0	400	0
Summe Hauptansatz I127		2.810	958	456	750	441	205	0	1.852	0
Hauptansatz I156										
Klärwerk 1 Konzept zur Klärschlammbehandl										
Umbau und Ertüchtigung der Klärschlamma										
I156.001	Ertüchtigung der Schlammfäulungsanlag	27.179	1.507	465	5.248	7.086	6.276	4.434	23.509	2.163
I156.002	Ertüchtigung und Umbau der Schlamm	15.841	14.653	703	485	0	0	0	1.188	0
Summe Hauptansatz I156		43.020	16.160	1.168	5.733	7.086	6.276	4.434	24.697	2.163
Hauptansatz I171										
Erneuerung der Videoüberwachung										
der Zugangsbereiche im Klärwerk 1										
I171.001	der Zugangsbereiche im Klärwerk 1	400	0	10	350	40	0	0	400	0

Investitionsplan 2014 - 2018 Abwasserreinigung

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserreinigung

Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein

Es werden nur geplante Objekte angezeigt.

Einzelansätze, TEUR		Gesamt IST+PLAN	IST bis 2013	PLAN 2014	PLAN 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018	2014 - 2018	PLAN 2019 ff
Maßnahme										
Summe Hauptansatz I171		400	0	10	350	40	0	0	400	0
Hauptansatz I172										
 Klärwerk 1 - Optimierung Wärme- und Kältev Energiekonzept nach Stilllegung TST										
I172.002	Neue Kälteerzeugung	350	0	0	50	200	100	0	350	0
Summe Hauptansatz I172		350	0	0	50	200	100	0	350	0
Hauptansatz I176										
 Ertüchtigung der Schwachlastbelebungsanla										
I176.001	Belebungsbecken 1-4	20.040	0	20	20	1.000	3.000	6.000	10.040	10.000
I176.002	Austausch der MSHV und NSHV	1.250	0	0	100	200	300	300	900	350
I176.003	Verdichter Gebläsestation 1	1.000	0	0	50	200	300	300	850	150
I176.004	Verdichter Gebläsestation 2	490	0	0	70	100	200	100	470	20
I176.005	Ablaufkanal Nachklärbecken 1-4	1.000	0	0	20	10	100	100	230	770
Summe Hauptansatz I176		23.780	0	20	260	1.510	3.900	6.800	12.490	11.290
Hauptansatz PI1116										
 Erweiterung der mechanischen Anlagen										
PI1116.005	Erneuerung der Rechenanlage [A1C0]	2.437	17	20	1.200	1.200	0	0	2.420	0
Summe Hauptansatz PI1116		2.437	17	20	1.200	1.200	0	0	2.420	0
Hauptansatz PI1134										
 Erweiterung der Nachklärbecken										
PI1034	KW 1: Ertüchtigung der Nachklärbecken	24.068	20.069	2.802	1.197	0	0	0	3.999	0
Summe Hauptansatz PI1134		24.068	20.069	2.802	1.197	0	0	0	3.999	0
Summe Gesamt		100.055	37.259	4.839	10.810	11.119	10.951	11.524	49.243	13.553

Investitionsplan 2014 - 2018

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung

Abwasserableitung

Maßnahme:	RÜSK Weiherhaus				
HA:	Kanalsanierung Worzeldorfer Raum				
Objektnr.:	92704	Objektleitung:	Felix Alfermann	Gepl. Nutzungsbeginn	31.12.10
Objektgenehmigung:	21.10.08	Objektstatus:	Fertiggestellt	Tats. Baubeginn	07.04.09
Gremium:	WA	gepl. Baubeginn:	01.04.09	Tats. Fertigstellung	22.12.10
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	4.041	gepl. Fertigstellung:	31.12.10	Tats. Nutzungsbeginn	22.12.10

Gesamt Kosten	bis 2013	Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff
4.105	4.102	3	0	0	0	0	0

Erläuterung der Maßnahme:

Nach dem Wasserrechtsbescheid vom 20.05.87 ist die Errichtung des Beckens mit 453m3 Volumen gefordert. Gemäß Schmutzwasserberechnung vom Oktober 2001 beträgt das erforderliche Speichervolumen 400 m3 u. ersetzt das Volumen aus Bescheid vom 20.05.1987 Entsprechend dem Planungsstand vom Juli 2003 wird das Becken westlich des Marthwegs südlich des Eichenwaldgrabens als Anordnung im Nebenschluß mit genehmigten Einleitungsabfluß von 1805 l/s in den Eichenwaldgraben geplant. Auf Grund von Problemen

Maßnahme:	Pauschalansatz				
HA:	Kanalisation Bebauungsplangebiete				
Objektnr.:	93102.001	Objektleitung:	Tanja Stöhr	Gepl. Nutzungsbeginn	31.12.30
Objektgenehmigung:		Objektstatus:	Ungeplant	Tats. Baubeginn	
Gremium:		gepl. Baubeginn:	01.01.14	Tats. Fertigstellung	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	gepl. Fertigstellung:	31.12.2030	Tats. Nutzungsbeginn	

Gesamt Kosten	bis 2013	Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff
5.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Erläuterung der Maßnahme:

Die Zeitschienen der Erschließungen richten sich nach Bauanfragen, bzw. dem Willen der Stadt gewissen Flächen zu einem gestimmten Zeitpunkt anzubieten. Seitens SUN kann, neben den "eigenen Bauprogramm" ein Gebiet im Jahr bearbeitet werden. Die Zeitschienen und Kostenrahmen der nachfolgenden Projekte sind daher nur grobe Annahmen.

Maßnahme:	Proeslerstraße				
HA:	Kanalisation Bebauungsplangebiete				
Objektnr.:	93102.002	Objektleitung:	Tanja Stöhr	Gepl. Nutzungsbeginn	23.12.20
Objektgenehmigung:		Objektstatus:	Ungeplant	Tats. Baubeginn	
Gremium:		gepl. Baubeginn:	01.03.20	Tats. Fertigstellung	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	gepl. Fertigstellung:	23.12.20	Tats. Nutzungsbeginn	

Gesamt Kosten	bis 2013	Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff
760	0	0	0	0	0	0	760

Erläuterung der Maßnahme:

Fortsetzungsmaßnahme der Kanalisation des Gewerbegebiets Virnsberger Str. (Bebauungsplan Nr. 4161) in der Proeslerstraße

Investitionsplan 2014 - 2018

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung

Abwasserableitung

Maßnahme:	Langwasser "Z"						
HA:	Kanalisation Bebauungsplangebiete						
Objektnr.:	93102.003	Objektleitung:	Tanja Stöhr		Gepl. Nutzungsbeginn	23.12.23	
Objektgenehmigung:		Objektstatus:	Ungeplant		Tats. Baubeginn		
Gremium:		gepl. Baubeginn:	01.03.21		Tats. Fertigstellung		
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	gepl. Fertigstellung:	23.12.23		Tats. Nutzungsbeginn		

Gesamt Kosten	bis 2013	Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr						2019 ff
		2014	2015	2016	2017	2018		
1.000	0	0	0	0	0	0		1.000

Erläuterung der Maßnahme:

Erschließung vor Bebauung. Neubau einer Schule im Gespräch.

Maßnahme:	Tiefes Feld						
HA:	Kanalisation Bebauungsplangebiete						
Objektnr.:	93102.004	Objektleitung:	Tanja Stöhr		Gepl. Nutzungsbeginn	23.12.25	
Objektgenehmigung:		Objektstatus:	Ungeplant		Tats. Baubeginn		
Gremium:		gepl. Baubeginn:	01.03.23		Tats. Fertigstellung		
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	gepl. Fertigstellung:	23.12.25		Tats. Nutzungsbeginn		

Gesamt Kosten	bis 2013	Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr						2019 ff
		2014	2015	2016	2017	2018		
8.000	0	0	0	0	0	0		8.000

Erläuterung der Maßnahme:

Erschließung des Bebauungsplangebiets im Trennsystem erforderlich. Zeitschiene sicherlich abhängig von UB.

Maßnahme:	Schmalau-Ost						
HA:	Kanalisation Bebauungsplangebiete						
Objektnr.:	93102.005	Objektleitung:	Tanja Stöhr		Gepl. Nutzungsbeginn	23.12.24	
Objektgenehmigung:		Objektstatus:	Ungeplant		Tats. Baubeginn		
Gremium:		gepl. Baubeginn:	01.03.24		Tats. Fertigstellung		
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	gepl. Fertigstellung:	23.12.24		Tats. Nutzungsbeginn		

Gesamt Kosten	bis 2013	Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr						2019 ff
		2014	2015	2016	2017	2018		
3.000	0	0	0	0	0	0		3.000

Erläuterung der Maßnahme:

Umfangreiche Erschließung des östlichen Bebauungsplangebiets in der Schmalau

Investitionsplan 2014 - 2018

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung

Abwasserableitung

Maßnahme:	Brunecker Straße			
HA:	Kanalisation Bebauungsplangebiete			
Objektnr.:	93102.006	Objektleitung:	Tanja Stöhr	Gepl. Nutzungsbeginn 23.12.27
Objektgenehmigung:		Objektstatus:	Ungeplant	Tats. Baubeginn
Gremium:		gepl. Baubeginn:	01.03.26	Tats. Fertigstellung
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	gepl. Fertigstellung:	23.12.27	Tats. Nutzungsbeginn

Gesamt Kosten	bis 2013	Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr						2019 ff
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
8.000	0	0	0	0	0	0	0	8.000

Erläuterung der Maßnahme:

Umfangreiche Erschließung des Bebauungsplangebiets an der Brunecker Straße.

Maßnahme:	Wetzendorf - Schniegling			
HA:	Kanalisation Bebauungsplangebiete			
Objektnr.:	93102.007	Objektleitung:	Tanja Stöhr	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 Kosten	bis 2013	Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr						2019 ff
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000

Erläuterung der Maßnahme:

Mittel- bis langfristige Erschließung des Bebauungsplangebiets Wetzendorf - Schniegling

Maßnahme:	Großreuth bei Schweinau / Züricher Straße			
HA:	Kanalisation Bebauungsplangebiete			
Objektnr.:	93102.008	Objektleitung:	Tanja Stöhr	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 Kosten	bis 2013	Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr						2019 ff
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
3.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000

Erläuterung der Maßnahme:

Erschließung des Bebauungsplangebiets an der Züricher Straße in Großreuth bei Schweinau. (Erschließung evtl. erst nach U-Bahn??)

Investitionsplan 2014 - 2018

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung

Abwasserableitung

Maßnahme:	Am Feuchter Brücklein						
HA:	Kanalisation Bebauungsplangebiete						
Objektnr.:	93102.009	Objektleitung:	Tanja Stöhr			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	
<i>Gesamt Kosten</i>		<i>Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr</i>					
	<i>bis 2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019 ff</i>
	1.600	0	0	0	0	0	1.600

Erläuterung der Maßnahme:

Erschließung eines weiteren Bebauungsplangebiets in Fschbach.

Maßnahme:	Wandererstraße (Quelleareal)						
HA:	Kanalisation Bebauungsplangebiete						
Objektnr.:	93102.010	Objektleitung:	Tanja Stöhr		Gepl. Nutzungsbeginn	23.12.19	
Objektgenehmigung:		Objektstatus:	Ungeplant		Tats. Baubeginn		
Gremium:		gepl. Baubeginn:	01.03.19		Tats. Fertigstellung		
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	gepl. Fertigstellung:	23.12.19		Tats. Nutzungsbeginn		
<i>Gesamt Kosten</i>		<i>Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr</i>					
	<i>bis 2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019 ff</i>
	1.000	0	0	0	0	0	1.000

Erläuterung der Maßnahme:

Maßnahme:	Eslarner Straße						
HA:	Kanalisation Bebauungsplangebiete						
Objektnr.:	93102.011	Objektleitung:	Tanja Stöhr		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		
<i>Gesamt Kosten</i>		<i>Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr</i>					
	<i>bis 2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019 ff</i>
	600	0	0	0	0	0	600

Erläuterung der Maßnahme:

Erschließung eines weiteren Bebauungsplangebiets.

Investitionsplan 2014 - 2018

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung

Abwasserableitung

Maßnahme:	Nördl. Ebermannstädter Straße				
HA:	Kanalisation Bebauungsplangebiete				
Objektnr.:	93102.012	Objektleitung:	Tanja Stöhr	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 Kosten	bis 2013	Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr						2019 ff
		2014	2015	2016	2017	2018		
400	0	0	0	0	0	0		400

Erläuterung der Maßnahme:

Erschließung eines weiteren Bebauungsplangebiets.

Maßnahme:	Boxdorf-Ost				
HA:	Kanalisation Bebauungsplangebiete				
Objektnr.:	93102.013	Objektleitung:	Tanja Stöhr	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 Kosten	bis 2013	Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr						2019 ff
		2014	2015	2016	2017	2018		
720	0	0	0	0	0	0		720

Erläuterung der Maßnahme:

Erschließung eines weiteren Bebauungsplangebiets in Boxdorf.

Maßnahme:	RRSK Laufamholzstraße				
HA:	Kanalisation Schutzzone Wasserwerk Erlenstegen				
Objektnr.:	93200.001	Objektleitung:	Felix Alfermann	Gepl. Nutzungsbeginn	23.12.11
Objektgenehmigung:	14.12.10	Objektstatus:	Fertiggestellt	Tats. Baubeginn	18.04.11
Gremium:	WA	gepl. Baubeginn:	18.04.11	Tats. Fertigstellung	20.07.12
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	1.700	gepl. Fertigstellung:	23.12.11	Tats. Nutzungsbeginn	20.07.12

Gesamt Kosten	bis 2013	Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr						2019 ff
		2014	2015	2016	2017	2018		
1.649	1.549	100	0	0	0	0		0

Erläuterung der Maßnahme:

Zur Zwischenspeicherung im Regenwetterfall, muss ein RRB als Stauraumkanal DN 2000 (500 m3) mit einem Steuerbauwerk hergestellt werden. (mit MID)

Investitionsplan 2014 - 2018

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung

Abwasserableitung

Maßnahme:	Pauschalansatz				
HA:	Sanierung Kanalisation Wasserschutzgebiete				
Objektnr.:	93200.002	Objektleitung:	Tanja Stöhr	Gepl. Nutzungsbeginn	23.12.25
Objektgenehmigung:		Objektstatus:	Ungeplant	Tats. Baubeginn	
Gremium:		gepl. Baubeginn:	01.03.16	Tats. Fertigstellung	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	gepl. Fertigstellung:	23.12.25	Tats. Nutzungsbeginn	

Gesamt Kosten	bis 2013	Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr						2019 ff
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
2.000	0	0	0	500	500	500		500

Erläuterung der Maßnahme:

Vorrangig ist die Sanierung von 19 km Kanalleitung im Wasserschutzgebiet Erlenstegen.

Maßnahme:	Weitere Baulose				
HA:	Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn				
Objektnr.:	94250.001	Objektleitung:	Stefan Pfeufer	Gepl. Nutzungsbeginn	01.09.19
Objektgenehmigung:		Objektstatus:	Ungeplant	Tats. Baubeginn	26.03.07
Gremium:		gepl. Baubeginn:	26.03.07	Tats. Fertigstellung	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	gepl. Fertigstellung:	01.09.19	Tats. Nutzungsbeginn	

Gesamt Kosten	bis 2013	Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr						2019 ff
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
6.735	0	0	0	0	1.400	2.200		3.135

Erläuterung der Maßnahme:

Weitere Maßnahmen zur Umstellung des Trennsystems in Altenfurt und Sanierung des Trennsystems in Moorenbrunn. ÄP-Gesamtkosten genehmigt: 32,922 Mio €
Baubeginn hier = Baubeginn der Gebietssanierung mit Start Schornbaumstraße.

Maßnahme:	Oelser Straße BA1 / Von-Soden-Straße BA 3				
HA:	Vorflutkanal				
Objektnr.:	94250.009	Objektleitung:	Stefan Pfeufer	Gepl. Nutzungsbeginn	21.11.14
Objektgenehmigung:	29.01.13	Objektstatus:	Fertiggestellt	Tats. Baubeginn	02.09.13
Gremium:	WA	gepl. Baubeginn:	26.08.13	Tats. Fertigstellung	23.05.14
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	2.388	gepl. Fertigstellung:	21.11.14	Tats. Nutzungsbeginn	23.05.14

Gesamt Kosten	bis 2013	Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr						2019 ff
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
2.352	1.453	731	123	45	0	0		0

Erläuterung der Maßnahme:

(ehem.1,3km Kanalleitung DN 1400) neu 290 m DN 1200 Stb., 245 m DN 700 Stb., 92 m DN 300 Stz. 165 m Dränageleitung DN 250 zur Schaffung der Vorflut
Altenfurt, Moorenbrunn
ehem. Projektnummer 94201, hier 6,3108 Mio gesamt.

Investitionsplan 2014 - 2018

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung

Abwasserableitung

Maßnahme:	Habsburgerstraße BA 3				
HA:	Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn				
Objektnr.:	94250.014	Objektleitung:	Stefan Pfeufer	Gepl. Nutzungsbeginn	20.07.12
Objektgenehmigung:	07.10.10	Objektstatus:	In Gewährleistung	Tats. Baubeginn	14.11.11
Gremium:	WLK/WLT	gepl. Baubeginn:	24.10.11	Tats. Fertigstellung	27.08.12
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	1.337	gepl. Fertigstellung:	20.07.12	Tats. Nutzungsbeginn	27.08.12

Gesamt Kosten	bis 2013	Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr						2019 ff
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
983	981	2	0	0	0	0	0	0

Erläuterung der Maßnahme:

Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn. Herstellung von 350 m DN 600, 150 m DN 500, 555 m Drain

Maßnahme:	Oelser Straße BA 2, Los 2				
HA:	Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn				
Objektnr.:	94250.018	Objektleitung:	Stefan Pfeufer	Gepl. Nutzungsbeginn	31.08.12
Objektgenehmigung:	23.03.10	Objektstatus:	In Gewährleistung	Tats. Baubeginn	02.05.11
Gremium:	WA	gepl. Baubeginn:	02.05.11	Tats. Fertigstellung	22.08.12
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	1.773	gepl. Fertigstellung:	31.08.12	Tats. Nutzungsbeginn	22.08.12

Gesamt Kosten	bis 2013	Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr						2019 ff
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1.655	1.515	140	0	0	0	0	0	0

Erläuterung der Maßnahme:

354 m DN 1400 Stb., 278 m DN 1000 Stb. 15m DN 800 Stb im Zuge der Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn

Maßnahme:	Altenfurter Str. BA1 / Am Graben BA 2				
HA:	Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn				
Objektnr.:	94250.019	Objektleitung:	Stefan Pfeufer	Gepl. Nutzungsbeginn	21.06.13
Objektgenehmigung:	28.02.12	Objektstatus:	In Gewährleistung	Tats. Baubeginn	03.09.12
Gremium:	WA	gepl. Baubeginn:	23.07.12	Tats. Fertigstellung	19.04.13
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	1.830	gepl. Fertigstellung:	21.06.13	Tats. Nutzungsbeginn	19.04.13

Gesamt Kosten	bis 2013	Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr						2019 ff
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1.158	1.058	100	0	0	0	0	0	0

Erläuterung der Maßnahme:

265 m DN 1000, 165m DN 500, 160 m DN 300, 355m DN 250 Drainleitung im Zuge der Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn

Investitionsplan 2014 - 2018

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung

Abwasserableitung

Maßnahme:	Altenfurter Str. BA 2				
HA:	Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn				
Objektnr.:	94250.020	Objektleitung:	Stefan Pfeufer	Gepl. Nutzungsbeginn	19.12.14
Objektgenehmigung:	29.01.13	Objektstatus:	In Bau	Tats. Baubeginn	12.03.14
Gremium:	WA	gepl. Baubeginn:	03.03.14	Tats. Fertigstellung	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	1.645	gepl. Fertigstellung:	19.12.14	Tats. Nutzungsbeginn	

<i>Gesamt Kosten</i>		<i>Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr</i>					
	<i>bis 2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019 ff</i>
	1.480	74	900	221	0	285	0

Erläuterung der Maßnahme:

350 m DN 1000, 150 m DN 800 im Zuge der Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn, mit Drainleitung DN 250. Bauauftrag an Firma Walthelm, wegen Insolvenz der Firma wurde der Auftrag mit dringlicher Anordnung im August 2013 gekündigt.

Maßnahme:	Altenfurter Str. BA 3				
HA:	Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn				
Objektnr.:	94250.021	Objektleitung:	Stefan Pfeufer	Gepl. Nutzungsbeginn	18.12.15
Objektgenehmigung:	08.07.14	Objektstatus:	Planung	Tats. Baubeginn	
Gremium:	WA	gepl. Baubeginn:	02.03.15	Tats. Fertigstellung	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	1.558	gepl. Fertigstellung:	18.12.15	Tats. Nutzungsbeginn	

<i>Gesamt Kosten</i>		<i>Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr</i>					
	<i>bis 2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019 ff</i>
	1.558	33	38	814	288	100	285

Erläuterung der Maßnahme:

425m DN 400 / DN 500 im Zuge der Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn. Kann erst nach Altenfurter BA2 gebaut werden, diese wurde wegen Insolvenz Fa Walthelm aufgehoben und neu ausgeschrieben.

Maßnahme:	Raudtener Straße				
HA:	Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn				
Objektnr.:	94250.023	Objektleitung:	Stefan Pfeufer	Gepl. Nutzungsbeginn	30.06.15
Objektgenehmigung:	16.04.13	Objektstatus:	In Bau	Tats. Baubeginn	08.04.14
Gremium:	WA	gepl. Baubeginn:	07.04.14	Tats. Fertigstellung	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	2.077	gepl. Fertigstellung:	30.06.15	Tats. Nutzungsbeginn	

<i>Gesamt Kosten</i>		<i>Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr</i>					
	<i>bis 2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019 ff</i>
	2.041	63	743	737	148	0	350

Erläuterung der Maßnahme:

Kanalauswechslung 188 m DN 800 STB., 358 m DN 1000 STB., 10 m DN 200 Stz., 100 m DN 300 Stz., 10 m DN 400 Stz im Zuge der Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn.

Investitionsplan 2014 - 2018

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung

Abwasserableitung

Maßnahme:	Wohlauer Straße BA 2						
HA:	Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn						
Objektnr.:	94250.024	Objektleitung:	Stefan Pfeufer		Gepl. Nutzungsbeginn	30.04.16	
Objektgenehmigung:		Objektstatus:	In Bau		Tats. Baubeginn		
Gremium:		gepl. Baubeginn:	01.05.15		Tats. Fertigstellung		
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	gepl. Fertigstellung:	30.04.16		Tats. Nutzungsbeginn		

Gesamt Kosten	bis 2013	Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr						2019 ff
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1.300	0	44	411	648	97	100		0

Erläuterung der Maßnahme:

405 m Kanalleitung zur weiteren Umstellung des Trennsystems in ein Mischsystem.

Maßnahme:	Moorenbrunn Ortskern - Kanäle						
HA:	Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn						
Objektnr.:	94250.025	Objektleitung:	Stefan Pfeufer		Gepl. Nutzungsbeginn	18.12.15	
Objektgenehmigung:		Objektstatus:	Planung		Tats. Baubeginn		
Gremium:		gepl. Baubeginn:	01.09.15		Tats. Fertigstellung		
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	gepl. Fertigstellung:	18.12.15		Tats. Nutzungsbeginn		

Gesamt Kosten	bis 2013	Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr						2019 ff
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1.317	55	10	100	788	364	0		0

Erläuterung der Maßnahme:

Trennsystem bleibt erhalten! Lediglich Renovierung verschiedener Schmutzwasserkanäle erforderlich: 3,1 km Schlauchlining DN 200 bis DN 700. Sanierung der Schächte unter eigener Nummer !Erst nach Schachtauswechslung Moorenbrunnfeld (Neuausschreibung)

Maßnahme:	Moorenbrunn Gleiwitzer Straße						
HA:	Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn						
Objektnr.:	94250.027	Objektleitung:	Stefan Pfeufer		Gepl. Nutzungsbeginn	30.04.17	
Objektgenehmigung:	18.09.12	Objektstatus:	Planung		Tats. Baubeginn		
Gremium:	WL	gepl. Baubeginn:	03.03.16		Tats. Fertigstellung		
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	1.332	gepl. Fertigstellung:	30.04.17		Tats. Nutzungsbeginn		

Gesamt Kosten	bis 2013	Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr						2019 ff
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1.331	21	21	65	509	640	75		0

Erläuterung der Maßnahme:

Schachtbauwerk in der Gleiwitzer Ecke Liegnitzerstr., Schachtauswechslungen und 330 m Schlauchliner DN 600/900 in der Gleiwitzer Straße, OP genehmigt, Bau nach SOS BA 6

Investitionsplan 2014 - 2018

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung

Abwasserableitung

Maßnahme:	Hohenzollernstraße BA 1				
HA:	Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn				
Objektnr.:	94250.028	Objektleitung:	Stefan Pfeufer	Gepl. Nutzungsbeginn	30.08.16
Objektgenehmigung:		Objektstatus:	Planung	Tats. Baubeginn	
Gremium:		gepl. Baubeginn:	01.08.15	Tats. Fertigstellung	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	gepl. Fertigstellung:	30.08.16	Tats. Nutzungsbeginn	

Gesamt Kosten	bis 2013	Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr						2019 ff
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
708	0	0	307	252	49	100		0

Erläuterung der Maßnahme:

240 m Kanalleitung zur weiteren Umstellung des Trennsystems in ein Mischsystem.

Maßnahme:	Moorenbrunn Ortskern - Schächte				
HA:	Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn				
Objektnr.:	94250.031	Objektleitung:	Stefan Pfeufer	Gepl. Nutzungsbeginn	28.08.15
Objektgenehmigung:	17.12.13	Objektstatus:	Ausführungsplanung	Tats. Baubeginn	
Gremium:	WLT	gepl. Baubeginn:	30.03.15	Tats. Fertigstellung	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	563	gepl. Fertigstellung:	28.08.15	Tats. Nutzungsbeginn	

Gesamt Kosten	bis 2013	Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr						2019 ff
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
572	32	10	300	230	0	0		0

Erläuterung der Maßnahme:

Sanierung der Schächte im Ortsteil Moorenbrunn. Neuausschreibung (öffentliche) nötig wegen nicht wirtschaftl. Angebote.

Maßnahme:	BA5: Regensburger Straße				
HA:	Südostsammler				
Objektnr.:	94450.008	Objektleitung:	Mario Heinlein	Gepl. Nutzungsbeginn	21.12.12
Objektgenehmigung:	22.09.09	Objektstatus:	In Gewährleistung	Tats. Baubeginn	18.04.11
Gremium:	WA	gepl. Baubeginn:	02.05.11	Tats. Fertigstellung	28.09.12
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	5.538	gepl. Fertigstellung:	21.12.12	Tats. Nutzungsbeginn	01.01.13

Gesamt Kosten	bis 2013	Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr						2019 ff
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
5.513	5.465	48	0	0	0	0		0

Erläuterung der Maßnahme:

675m DN2500 in der Regensburger Straße von der Scharrerstraße bis zur Unterführung.

Investitionsplan 2014 - 2018

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung

Abwasserableitung

Maßnahme:	BA6: Regensburger Straße bis Bayernstraße			
HA:	Südostsammler			
Objektnr.:	94450.009	Objektleitung:	Mario Heinlein	Gepl. Nutzungsbeginn 23.12.16
Objektgenehmigung:	08.07.14	Objektstatus:	Ausführungsplanung	Tats. Baubeginn
Gremium:	WA	gepl. Baubeginn:	01.03.15	Tats. Fertigstellung
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	5.620	gepl. Fertigstellung:	23.12.16	Tats. Nutzungsbeginn

Gesamt Kosten	bis 2013	Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr						2019 ff
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
6.698	198	500	1.500	2.500	1.500	500		0

Erläuterung der Maßnahme:

590 m DN2500 in der Regensburger von der Unterführung bis zum Pumpwerk Bayernstraße. Einschl. Auflagung des Pumpwerks und Herstellung eines Steuerbauwerks

Maßnahme:	Siedlungen-Süd			
HA:	Vorflutkanal Gartenstadt			
Objektnr.:	94800.001	Objektleitung:	Tanja Stöhr	Gepl. Nutzungsbeginn 23.12.31
Objektgenehmigung:		Objektstatus:	Planung	Tats. Baubeginn
Gremium:		gepl. Baubeginn:	01.09.15	Tats. Fertigstellung
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	gepl. Fertigstellung:	23.12.31	Tats. Nutzungsbeginn

Gesamt Kosten	bis 2013	Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr						2019 ff
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
52.000	22	100	600	1.800	2.400	2.400		44.678

Erläuterung der Maßnahme:

Für die Gesamtmaßnahme wurde ein Systemplan erstellt (40 Mio DM), der im WA vom 29.09.98 genehmigt wurde. ÄÖP über rund 52 Mio € mit einer Bauzeit von 2015-2031

Maßnahme:	Greuth Schmutzwasser			
HA:	Kanalschließung			
Objektnr.:	95400.027	Objektleitung:	Felix Alfermann	Gepl. Nutzungsbeginn 23.12.15
Objektgenehmigung:		Objektstatus:	Ausführungsplanung	Tats. Baubeginn
Gremium:		gepl. Baubeginn:	01.03.15	Tats. Fertigstellung
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	gepl. Fertigstellung:	23.12.15	Tats. Nutzungsbeginn

Gesamt Kosten	bis 2013	Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr						2019 ff
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
745	61	78	447	159	0	0		0

Erläuterung der Maßnahme:

Erschließung des Ortsteils Greuth mit Überleitung nach Kornburg, Zeckvereinbarung mit "Schwarzachtal" ist erforderlich.

Investitionsplan 2014 - 2018

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung

Abwasserableitung

Maßnahme:	Kalchreuth				
HA:	Abwasserüberleitung				
Objektnr.:	95400.029	Objektleitung:	Mario Heinlein	Gepl. Nutzungsbeginn	27.12.13
Objektgenehmigung:	15.11.11	Objektstatus:	Fertiggestellt	Tats. Baubeginn	15.10.13
Gremium:	WA	gepl. Baubeginn:	24.09.12	Tats. Fertigstellung	29.04.14
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	5.300	gepl. Fertigstellung:	27.12.13	Tats. Nutzungsbeginn	29.04.14

Gesamt Kosten	bis 2013	Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff
4.912	4.197	715	0	0	0	0	0

Erläuterung der Maßnahme:

Überleitung des Abwassers aus Kalchreuth ins Nürnberger Kanalnetz. Rd. 10,5 km Druckleitung mit 1 Pumpwerk

Maßnahme:	Agnes-Gerlach-Ring				
HA:	Kanalerschließung				
Objektnr.:	95400.030	Objektleitung:	Miriam Liß	Gepl. Nutzungsbeginn	23.12.13
Objektgenehmigung:	13.02.13	Objektstatus:	Fertiggestellt	Tats. Baubeginn	10.06.13
Gremium:	WLK/WLT	gepl. Baubeginn:	22.06.13	Tats. Fertigstellung	15.11.13
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	1.145	gepl. Fertigstellung:	23.12.13	Tats. Nutzungsbeginn	15.11.13

Gesamt Kosten	bis 2013	Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff
942	870	72	0	0	0	0	0

Erläuterung der Maßnahme:

Kanalerschließung Bebauungsgebiet Gaulnhöfer Straße, ca. 575 m Schmutzwasserkanal DN 300, ca. 120 m Regenwasserkanal DN 300, Rigolenversickerung 2000m²

Maßnahme:	Ringelnetzstraße (Bebauungsplan 4574)				
HA:	Kanalerschließung				
Objektnr.:	95400.031	Objektleitung:	Stefan Bieger	Gepl. Nutzungsbeginn	01.05.15
Objektgenehmigung:		Objektstatus:	Planung	Tats. Baubeginn	
Gremium:		gepl. Baubeginn:	01.03.15	Tats. Fertigstellung	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	gepl. Fertigstellung:	01.05.15	Tats. Nutzungsbeginn	

Gesamt Kosten	bis 2013	Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff
218	3	30	185	0	0	0	0

Erläuterung der Maßnahme:

Erschließung kann bei Bauantrag kann kurzfristig erforderlich werden. Erschließung nur über enge Zuwegung möglich. Konzept steht!

Investitionsplan 2014 - 2018

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung

Abwasserableitung

Maßnahme:	Bamberger Straße				
HA:	Kanalerschließung				
Objektnr.:	95400.032	Objektleitung:	Felix Alfermann	Gepl. Nutzungsbeginn	31.12.14
Objektgenehmigung:	13.12.13	Objektstatus:	In Bau	Tats. Baubeginn	24.06.14
Gremium:	WLK/WLT	gepl. Baubeginn:	01.07.14	Tats. Fertigstellung	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	1.228	gepl. Fertigstellung:	31.12.14	Tats. Nutzungsbeginn	

Gesamt Kosten	bis 2013	Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff
1.080	32	921	127	0	0	0	0

Erläuterung der Maßnahme:

140 m DN 1200 StB zur Vorflutschaffung für weitere Erschließungsgebiete. Bau im Zuge VAG-Erlanger Straße

Maßnahme:	Lehrbergerstraße und Leyerstraße				
HA:	Kanalauswechslung				
Objektnr.:	95600.007	Objektleitung:	Tanja Stöhr	Gepl. Nutzungsbeginn	23.12.18
Objektgenehmigung:		Objektstatus:	Ungeplant	Tats. Baubeginn	
Gremium:		gepl. Baubeginn:	01.03.18	Tats. Fertigstellung	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	gepl. Fertigstellung:	23.12.18	Tats. Nutzungsbeginn	

Gesamt Kosten	bis 2013	Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff
1.050	0	0	50	50	200	500	250

Erläuterung der Maßnahme:

Zur Vorflutschaffung: DN1400 / DN1600. Planung liegt noch bei SUN/S-1/1

Maßnahme:	Klingenfeld/ Koppenhof / Gerasmühle				
HA:	Kanalbau				
Objektnr.:	95600.009	Objektleitung:	Tanja Stöhr	Gepl. Nutzungsbeginn	23.12.16
Objektgenehmigung:		Objektstatus:	Ungeplant	Tats. Baubeginn	
Gremium:		gepl. Baubeginn:	01.06.15	Tats. Fertigstellung	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	gepl. Fertigstellung:	23.12.16	Tats. Nutzungsbeginn	

Gesamt Kosten	bis 2013	Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff
500	0	0	250	250	0	0	0

Erläuterung der Maßnahme:

Maßnahme zur Fassung von Oberflächenwässern des Ortsteils Lohof. Hier 50%-Anteil SUN.

Investitionsplan 2014 - 2018

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung

Abwasserableitung

Maßnahme: Stauraumerweiterung RÜB Neunhof
HA: Kanalbau

Objektnr.: 95600.010 **Objektleitung:** Tanja Stöhr **Gepl. Nutzungsbeginn** 01.12.19
Objektgenehmigung: **Objektstatus:** Ungeplant **Tats. Baubeginn**
Gremium: **gepl. Baubeginn:** 01.04.19 **Tats. Fertigstellung**
genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 **gepl. Fertigstellung:** 01.12.19 **Tats. Nutzungsbeginn**

Gesamt Kosten	bis 2013	Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr						2019 ff
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
235	0	0	0	0	0	0		235

Erläuterung der Maßnahme:

ca. 70 m3 zusätzliches Volumen erforderlich. Im Wasserrecht keine Termine festgelegt.

Maßnahme: Am Waldrand (Scherlesgraben)
HA: Kanalbau

Objektnr.: 95600.013 **Objektleitung:** Tanja Stöhr **Gepl. Nutzungsbeginn** 23.12.18
Objektgenehmigung: **Objektstatus:** Ungeplant **Tats. Baubeginn**
Gremium: **gepl. Baubeginn:** 01.03.18 **Tats. Fertigstellung**
genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 **gepl. Fertigstellung:** 23.12.18 **Tats. Nutzungsbeginn**

Gesamt Kosten	bis 2013	Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr						2019 ff
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
700	0	0	0	0	50	500		150

Erläuterung der Maßnahme:

Wiederanschluss des Scherlesgrabens am natürlichen Vorfluter. ca. 400 m DN 500 durch die Hans-Traut-Straße und "Am Waldrand"

Maßnahme: RW-Kanal Erlanger Straße
HA: Kanalbau

Objektnr.: 95600.014 **Objektleitung:** Felix Alfermann **Gepl. Nutzungsbeginn** 01.08.16
Objektgenehmigung: **Objektstatus:** Ungeplant **Tats. Baubeginn**
Gremium: **gepl. Baubeginn:** 01.08.15 **Tats. Fertigstellung**
genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 **gepl. Fertigstellung:** 01.08.16 **Tats. Nutzungsbeginn**

Gesamt Kosten	bis 2013	Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr						2019 ff
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
124	0	0	62	62	0	0		0

Erläuterung der Maßnahme:

Durchmessererhöhung und Verlängerung des RW Kanals in der Erlanger Straße zum Anschluß Porsche-Zentrum durch SUN und SÖR. Zuzahlung SUN104.000 €

Investitionsplan 2014 - 2018

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung

Abwasserableitung

Maßnahme: Auflassung PW Höfles
HA: Kanalbau

Objektnr.: 95600.015 **Objektleitung:** Pfeifer Rico **Gepl. Nutzungsbeginn** 31.12.20
Objektgenehmigung: **Objektstatus:** Planung **Tats. Baubeginn**
Gremium: **gepl. Baubeginn:** 01.11.15 **Tats. Fertigstellung**
genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 **gepl. Fertigstellung:** 31.12.20 **Tats. Nutzungsbeginn**

Gesamt Kosten	bis 2013	Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr						2019 ff
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
7.700	0	50	300	2.000	1.800	1.750		1.800

Erläuterung der Maßnahme:

ca. 1200 m Vortrieb DN 1200, ca. 680 m DN 1000, ca. 225 m DN 600; Auflassung PW Höfles

Maßnahme: Auflassung RÜ Volkacher Straße
HA: Kanalbau

Objektnr.: 95600.016 **Objektleitung:** Tanja Stöhr **Gepl. Nutzungsbeginn** 23.12.18
Objektgenehmigung: **Objektstatus:** Ungeplant **Tats. Baubeginn**
Gremium: **gepl. Baubeginn:** 01.03.17 **Tats. Fertigstellung**
genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 **gepl. Fertigstellung:** 23.12.18 **Tats. Nutzungsbeginn**

Gesamt Kosten	bis 2013	Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr						2019 ff
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1.700	0	0	50	150	700	500		300

Erläuterung der Maßnahme:

Ca. 130 m DN 1400 und 280 m DN 1200 zur Auflassung des RÜ Volkacher Str. erforderlich. Wasserrechtlicher Auflage bis zum 31.12.2018.

Maßnahme: Wernfeler-/Laurentiusstraße
HA: Kanalerneuerung

Objektnr.: 95700.026 **Objektleitung:** Pfeifer Rico **Gepl. Nutzungsbeginn** 01.08.18
Objektgenehmigung: **Objektstatus:** Planung **Tats. Baubeginn**
Gremium: **gepl. Baubeginn:** 01.08.17 **Tats. Fertigstellung**
genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 **gepl. Fertigstellung:** 01.08.18 **Tats. Nutzungsbeginn**

Gesamt Kosten	bis 2013	Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr						2019 ff
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
800	2	20	0	18	300	350		110

Erläuterung der Maßnahme:

Hydr. Verbesserung von 1080 m Stz und Betonrohrkanäle DN 300 durch Ersatz von DN 300 bis DN 1400. 20 Stück Schachtauswehlungen und ca. 750 m Schlauchliner

Investitionsplan 2014 - 2018

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung

Abwasserableitung

Maßnahme:	Pillenreuther Str.							
HA:	Kanalauswechslung							
Objektnr.:	95700.031	Objektleitung:	Miriam Liß	Gepl. Nutzungsbeginn	23.12.11			
Objektgenehmigung:	11.11.09	Objektstatus:	In Gewährleistung	Tats. Baubeginn	01.03.10			
Gremium:	WLK/WLT	gepl. Baubeginn:	01.03.10	Tats. Fertigstellung	06.12.11			
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	1.800	gepl. Fertigstellung:	23.12.11	Tats. Nutzungsbeginn	06.12.11			

<i>Gesamt Kosten</i>		<i>Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr</i>						
	<i>bis 2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019 ff</i>	
1.487	1.437	50	0	0	0	0	0	

Erläuterung der Maßnahme:

Schachtkopfsanierung: Celtistunnel 6 Stück; Schachtauswechslung: Celtisplatz 9 Stück, Am Bahnhof 1 Stück ;Schachtneubau: Wendler / Pillenreutherstraße 3 Stück; Bauwerksneubau:Celtisplatz 2 Stück, Bogenstraße 1 Stück, Pillenreutherstraße 6 Stück;
Maßnahme im Vorfeld der VAG-Erschließung Pillenreutherstraße Kanalauswechslung : Celtisplatz DN 300 auf 400 47 m, Ei 70 / 1050 auf 2x DN 600 50 m, Ei 70/1050 auf DN 1000 20m, Kanalneubau Pillenreuther DN 400 12m, DN 300 15m,

Maßnahme:	Am Hammer							
HA:	Kanalrenovierung							
Objektnr.:	95700.044	Objektleitung:	Miriam Liß	Gepl. Nutzungsbeginn	01.12.14			
Objektgenehmigung:		Objektstatus:	Ausführungsplanung	Tats. Baubeginn				
Gremium:		gepl. Baubeginn:	01.09.14	Tats. Fertigstellung				
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	gepl. Fertigstellung:	01.12.14	Tats. Nutzungsbeginn				

<i>Gesamt Kosten</i>		<i>Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr</i>						
	<i>bis 2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019 ff</i>	
295	15	170	110	0	0	0	0	

Erläuterung der Maßnahme:

Sanierung von 120 m Betonrohrkanal DN 500 vom Lindenplatz zur Rednitz (Regenwasserkanal) über Privatgrundstücke. Sowie rd.70 m DN 450+ 70 m DN 300 mit 3 Schacht-und 15 m Kanalerneuerung

Maßnahme:	Kaiserstraße (RÜ 32)							
HA:	Kanalrenovierung							
Objektnr.:	95700.051	Objektleitung:	Stefan Bieger	Gepl. Nutzungsbeginn	01.09.15			
Objektgenehmigung:		Objektstatus:	Ungeplant	Tats. Baubeginn				
Gremium:		gepl. Baubeginn:	01.04.15	Tats. Fertigstellung				
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	gepl. Fertigstellung:	01.09.15	Tats. Nutzungsbeginn				

<i>Gesamt Kosten</i>		<i>Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr</i>						
	<i>bis 2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019 ff</i>	
55	0	5	50	0	0	0	0	

Erläuterung der Maßnahme:

ca. 16m Schlauchhling DN 500 am RÜ 32, wird später in den Unterhalt gebucht.

Investitionsplan 2014 - 2018

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung

Abwasserableitung

Maßnahme:	Scheurlstraße (Glockenhof Los 3)			
HA:	Kanalsanierung			
Objektnr.:	95700.057	Objektleitung:	Miriam Liß	Gepl. Nutzungsbeginn 23.12.16
Objektgenehmigung:		Objektstatus:	Ausführungsplanung	Tats. Baubeginn
Gremium:		gepl. Baubeginn:	01.03.16	Tats. Fertigstellung
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	gepl. Fertigstellung:	23.12.16	Tats. Nutzungsbeginn

Gesamt Kosten	bis 2013	Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr						2019 ff
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1.241	49	0	50	600	400	142		0

Erläuterung der Maßnahme:

Auswechslung des Mischwasserkanals in der Scheurlstraße zwischen Allersberger und Regensburger Straße: 60 m DN 300, 122 m DN 400, 118m DN 600
Ausführung der Arbeiten wenn Zeitfenster durch VAG zur Verfügung steht

Maßnahme:	Glockenhof Los 5 (Glockenhof-Strauchstr)			
HA:	Kanalsanierung			
Objektnr.:	95700.065	Objektleitung:	Pfeifer Rico	Gepl. Nutzungsbeginn 31.01.13
Objektgenehmigung:	27.03.07	Objektstatus:	In Gewährleistung	Tats. Baubeginn 18.06.07
Gremium:	WLS	gepl. Baubeginn:	02.07.07	Tats. Fertigstellung 28.03.13
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	563	gepl. Fertigstellung:	31.01.13	Tats. Nutzungsbeginn 28.03.13

Gesamt Kosten	bis 2013	Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr						2019 ff
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
537	536	1	0	0	0	0		0

Erläuterung der Maßnahme:

EIGENLEISTUNG GESPERRT - Schlauchlinersanierung von ca. 55 m DN 200, 740 m DN 300, 125 m DN 400

Maßnahme:	Eichenwaldgraben und Vogtsbergstraße (Waldweg)			
HA:	Kanalrenovierung			
Objektnr.:	95700.077	Objektleitung:	Sabrina Bock	Gepl. Nutzungsbeginn 22.07.17
Objektgenehmigung:		Objektstatus:	Planung	Tats. Baubeginn
Gremium:		gepl. Baubeginn:	01.03.15	Tats. Fertigstellung
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	gepl. Fertigstellung:	22.07.17	Tats. Nutzungsbeginn

Gesamt Kosten	bis 2013	Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr						2019 ff
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
2.953	51	120	700	1.000	800	282		0

Erläuterung der Maßnahme:

88 von 117 Haltungen mangelhaft. Evtl 2,8 km DN 300 bis 600
Schlauchliner erst, wenn die Zuwegung sichergestellt ist

Investitionsplan 2014 - 2018

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung

Abwasserableitung

Maßnahme:	Erlenstegenstraße (Microtunnel)				
HA:	Kanalerneuerung				
Objektnr.:	95700.079	Objektleitung:	Tanja Stöhr	Gepl. Nutzungsbeginn	23.12.17
Objektgenehmigung:		Objektstatus:	Ungeplant	Tats. Baubeginn	
Gremium:		gepl. Baubeginn:	01.06.17	Tats. Fertigstellung	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	gepl. Fertigstellung:	23.12.17	Tats. Nutzungsbeginn	

Gesamt Kosten	bis 2013	Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr						2019 ff
		2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff	
650	0	0	0	50	400	200	0	

Erläuterung der Maßnahme:

105 m Microtunnel zur Auflassung eines Kanals über Privatflächen.

Maßnahme:	Bingstraße (Auswechslung)				
HA:	Kanalauswechslung				
Objektnr.:	95700.080	Objektleitung:	Pfeifer Rico	Gepl. Nutzungsbeginn	30.11.11
Objektgenehmigung:	04.02.10	Objektstatus:	Fertiggestellt	Tats. Baubeginn	17.03.11
Gremium:	WLT	gepl. Baubeginn:	01.03.11	Tats. Fertigstellung	30.06.11
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	567	gepl. Fertigstellung:	30.11.11	Tats. Nutzungsbeginn	30.06.11

Gesamt Kosten	bis 2013	Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr						2019 ff
		2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff	
546	535	11	0	0	0	0	0	

Erläuterung der Maßnahme:

EIGENLEISTUNG GESPERRT - Kanalauswechslung mit Durchmessererhöhung: rd. 90 m DN 400 in DN 600 und rd. 50m DN 500 in DN 800. Ca. 310.000€

Maßnahme:	Laufamholzstraße (Wald-Prutzstr.)				
HA:	Kanalauswechslung				
Objektnr.:	95700.082	Objektleitung:	Miriam Liß	Gepl. Nutzungsbeginn	08.11.13
Objektgenehmigung:	09.05.11	Objektstatus:	Fertiggestellt	Tats. Baubeginn	08.08.11
Gremium:	WLK/WLT	gepl. Baubeginn:	08.08.11	Tats. Fertigstellung	08.11.13
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	996	gepl. Fertigstellung:	08.11.13	Tats. Nutzungsbeginn	08.11.13

Gesamt Kosten	bis 2013	Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr						2019 ff
		2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff	
873	569	304	0	0	0	0	0	

Erläuterung der Maßnahme:

280 m Kanalauswechslung mit Durchmessererhöhung DN 300 auf DN 400

Investitionsplan 2014 - 2018

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung

Abwasserableitung

Maßnahme: Erlanger Straße
HA: Kanalauswechslung

Objektnr.:	95700.084	Objektleitung:	Felix Alfermann	Gepl. Nutzungsbeginn	31.10.14
Objektgenehmigung:	20.03.13	Objektstatus:	In Bau	Tats. Baubeginn	08.10.13
Gremium:	WLK/WLT	gepl. Baubeginn:	07.10.13	Tats. Fertigstellung	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	1.498	gepl. Fertigstellung:	31.10.14	Tats. Nutzungsbeginn	

<i>Gesamt Kosten</i>	<i>bis 2013</i>	<i>Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr</i>					
		<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019 ff</i>
1.268	288	882	98	0	0	0	0

Erläuterung der Maßnahme:

Kanalumlegungen im Zuge der Verlängerung der Straßenbahn Richtung Erlangen

Maßnahme: Bülowstraße
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.090	Objektleitung:	Pfeifer Rico	Gepl. Nutzungsbeginn	30.11.12
Objektgenehmigung:	01.12.10	Objektstatus:	In Gewährleistung	Tats. Baubeginn	20.06.11
Gremium:	WLT	gepl. Baubeginn:	01.04.11	Tats. Fertigstellung	29.11.12
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	732	gepl. Fertigstellung:	30.11.12	Tats. Nutzungsbeginn	29.11.12

<i>Gesamt Kosten</i>	<i>bis 2013</i>	<i>Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr</i>					
		<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019 ff</i>
650	630	20	0	0	0	0	0

Erläuterung der Maßnahme:

EIGENLEISTUNG GESPERRT - 85 m Kanalauswechslung mit Durchmessererhöhung von DN 300 auf DN 400, 13 Schachtauswechslungen, 450 m Schlauchlining DN 300

Maßnahme: Bast-Kanal
HA: Kanalsanierung

Objektnr.:	95700.093	Objektleitung:	Pfeifer Rico	Gepl. Nutzungsbeginn	01.09.21
Objektgenehmigung:		Objektstatus:	Ausführungsplanung	Tats. Baubeginn	
Gremium:		gepl. Baubeginn:	01.06.20	Tats. Fertigstellung	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	gepl. Fertigstellung:	01.09.21	Tats. Nutzungsbeginn	

<i>Gesamt Kosten</i>	<i>bis 2013</i>	<i>Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr</i>					
		<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019 ff</i>
660	10	0	0	0	0	0	650

Erläuterung der Maßnahme:

ca. 400 m DN 400 Stz-Kanal in neuer Trasse und Auflassung von 1060 m DN 250

Investitionsplan 2014 - 2018

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung

Abwasserableitung

Maßnahme:	Johannisstraße						
HA:	Kanalsanierung						
Objektnr.:	95700.096	Objektleitung:	Miriam Liß	Gepl. Nutzungsbeginn	27.11.13		
Objektgenehmigung:	25.01.13	Objektstatus:	Fertiggestellt	Tats. Baubeginn	10.06.13		
Gremium:	WLK/WLT	gepl. Baubeginn:	10.06.13	Tats. Fertigstellung	31.10.13		
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	1.564	gepl. Fertigstellung:	27.11.13	Tats. Nutzungsbeginn	31.10.13		

<i>Gesamt Kosten</i>		<i>Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr</i>					
	<i>bis 2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019 ff</i>
1.536	1.253	283	0	0	0	0	0

Erläuterung der Maßnahme:

Maßnahme:	Johannes-Brahms-Str.						
HA:	Kanalsanierung						
Objektnr.:	95700.097	Objektleitung:	Felix Alfermann	Gepl. Nutzungsbeginn	01.12.15		
Objektgenehmigung:	04.07.14	Objektstatus:	Ausführungsplanung	Tats. Baubeginn			
Gremium:	WLT	gepl. Baubeginn:	01.05.15	Tats. Fertigstellung			
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	652	gepl. Fertigstellung:	01.12.15	Tats. Nutzungsbeginn			

<i>Gesamt Kosten</i>		<i>Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr</i>					
	<i>bis 2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019 ff</i>
653	23	46	527	57	0	0	0

Erläuterung der Maßnahme:

60 m DN 700 Auswechslung; 10m DN 300 Neubau

Maßnahme:	Allersberger Straße (Jean-Paul-Platz)						
HA:	Kanalsanierung						
Objektnr.:	95700.098	Objektleitung:	Miriam Liß	Gepl. Nutzungsbeginn	01.09.12		
Objektgenehmigung:	31.10.11	Objektstatus:	Fertiggestellt	Tats. Baubeginn	02.04.12		
Gremium:	A 1	gepl. Baubeginn:	02.04.12	Tats. Fertigstellung	31.08.12		
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	121	gepl. Fertigstellung:	01.09.12	Tats. Nutzungsbeginn	31.08.12		

<i>Gesamt Kosten</i>		<i>Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr</i>					
	<i>bis 2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019 ff</i>
92	91	1	0	0	0	0	0

Erläuterung der Maßnahme:

20 m DN 400 unter Gleiskörper

Investitionsplan 2014 - 2018

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung

Abwasserableitung

Maßnahme:	Nibelungenviertel		Objektleitung:	Pfeifer Rico	Gepl. Nutzungsbeginn	23.12.18
HA:	Kanalsanierung		Objektstatus:	Planung	Tats. Baubeginn	
Objektnr.:	95700.100		gepl. Baubeginn:	01.08.15	Tats. Fertigstellung	
Objektgenehmigung:			gepl. Fertigstellung:	23.12.18	Tats. Nutzungsbeginn	
Gremium:						
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0					

Gesamt Kosten	bis 2013	Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr						2019 ff
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
3.321	21	100	700	600	750	850		300

Erläuterung der Maßnahme:

Gebietssanierung mit Schachtauswechslung (ca. 60 Stück) und Kanalsanierung (ca. 3500 m)

Maßnahme:	Laufertorgraben zw. Wöhrder Tor und Keßlerstraße		Objektleitung:	Stefan Bieger	Gepl. Nutzungsbeginn	01.09.15
HA:	Kanalsanierung		Objektstatus:	Planung	Tats. Baubeginn	
Objektnr.:	95700.101		gepl. Baubeginn:	01.05.15	Tats. Fertigstellung	
Objektgenehmigung:			gepl. Fertigstellung:	01.09.15	Tats. Nutzungsbeginn	
Gremium:						
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0					

Gesamt Kosten	bis 2013	Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr						2019 ff
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
212	22	40	150	0	0	0		0

Erläuterung der Maßnahme:

180 m Kurzrohrreinigung im alten Hausteinprofil. Eilig, da akute Schäden vorhanden

Maßnahme:	Fürther Straße		Objektleitung:	Felix Alfermann	Gepl. Nutzungsbeginn	30.04.15
HA:	Kanalsanierung		Objektstatus:	In Bau	Tats. Baubeginn	05.03.14
Objektnr.:	95700.103		gepl. Baubeginn:	10.03.14	Tats. Fertigstellung	
Objektgenehmigung:	16.09.13		gepl. Fertigstellung:	30.04.15	Tats. Nutzungsbeginn	
Gremium:	WLK/WLT					
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	1.122					

Gesamt Kosten	bis 2013	Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr						2019 ff
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1.094	141	555	318	80	0	0		0

Erläuterung der Maßnahme:

Investitionsplan 2014 - 2018

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung

Abwasserableitung

Maßnahme:	Luitpoldstraße						
HA:	Kanalrenovierung						
Objektnr.:	95700.105	Objektleitung:	Pfeifer Rico	Gepl. Nutzungsbeginn	23.12.14		
Objektgenehmigung:	21.12.12	Objektstatus:	In Bau	Tats. Baubeginn	24.04.13		
Gremium:	WLK/WLT	gepl. Baubeginn:	02.04.13	Tats. Fertigstellung			
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	835	gepl. Fertigstellung:	23.12.14	Tats. Nutzungsbeginn			

Gesamt Kosten	bis 2013	Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff
834	277	500	57	0	0	0	0

Erläuterung der Maßnahme:

Neubau von 125 m DN 400 Stz und 8 m DN 300 Stz, inkl. 3 Schachtbauwerke, Auflassen von 162 m DN 300 B, 74 m DN 400 und 5 Schachtbauwerken. Kanalrenovierung mittels Schlauchliner von 50m DN 300 und 30 m DN 400

Maßnahme:	Löbleinstraße						
HA:	Kanalrenovierung						
Objektnr.:	95700.106	Objektleitung:	Pfeifer Rico	Gepl. Nutzungsbeginn	31.03.14		
Objektgenehmigung:	06.11.12	Objektstatus:	In Bau	Tats. Baubeginn	18.03.13		
Gremium:	WLT	gepl. Baubeginn:	18.03.13	Tats. Fertigstellung	26.02.14		
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	620	gepl. Fertigstellung:	31.03.14	Tats. Nutzungsbeginn	26.02.14		

Gesamt Kosten	bis 2013	Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff
620	296	324	0	0	0	0	0

Erläuterung der Maßnahme:

ca. 460 m Schlauchlining DN 400, ca. 40m Kanalauswechslung, Schachtauswechslung: 1 x DN 1200, 1 x DN 1500 und eine Schachtkammer, Auflassung von 6 Schachtbauwerken

Maßnahme:	Bucher Straße (Nordring)						
HA:	Kanalrenovierung						
Objektnr.:	95700.107	Objektleitung:	Mario Heinlein	Gepl. Nutzungsbeginn	23.12.13		
Objektgenehmigung:	24.04.13	Objektstatus:	In Gewährleistung	Tats. Baubeginn			
Gremium:	1-2	gepl. Baubeginn:	01.03.13	Tats. Fertigstellung			
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	84	gepl. Fertigstellung:	23.12.13	Tats. Nutzungsbeginn			

Gesamt Kosten	bis 2013	Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff
73	53	20	0	0	0	0	0

Erläuterung der Maßnahme:

6 Schachtsanierungen und 30m Schlauchliner DN 600, wird in den Unterhalt gebucht.

Investitionsplan 2014 - 2018

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung

Abwasserableitung

Maßnahme: Nicolaistraße / Muggenhofer Straße
HA: Kanalerneuerung

Objektnr.:	95700.108	Objektleitung:	Tanja Stöhr	Gepl. Nutzungsbeginn	23.12.18
Objektgenehmigung:		Objektstatus:	Ungeplant	Tats. Baubeginn	
Gremium:		gepl. Baubeginn:	01.03.18	Tats. Fertigstellung	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	gepl. Fertigstellung:	23.12.18	Tats. Nutzungsbeginn	

Gesamt Kosten	bis 2013	Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr						2019 ff
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
900	0	0	0	0	50	400		450

Erläuterung der Maßnahme:

235 m DN 1000 und DN 1200. Schadensmeldung Kanalbetrieb 9.11.2005. Bau ab 2017 erforderlich lt. SUN/S-1/1

Maßnahme: Südl. Hauptsammler zw. Regensburger Straße Hainst
HA: Kanalrenovierung

Objektnr.:	95700.109	Objektleitung:	Pfeifer Rico	Gepl. Nutzungsbeginn	27.02.15
Objektgenehmigung:	01.04.14	Objektstatus:	In Bau	Tats. Baubeginn	12.08.13
Gremium:	WA	gepl. Baubeginn:	17.06.13	Tats. Fertigstellung	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	1.880	gepl. Fertigstellung:	27.02.15	Tats. Nutzungsbeginn	

Gesamt Kosten	bis 2013	Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr						2019 ff
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1.880	358	759	763	0	0	0		0

Erläuterung der Maßnahme:

Durchmesserreduzierung von 430 m Ei 1200/1800 auf Ei 900/1350 bzw. 700/1050

Maßnahme: Rieterstraße
HA: Kanalerneuerung

Objektnr.:	95700.110	Objektleitung:	Tanja Stöhr	Gepl. Nutzungsbeginn	23.12.18
Objektgenehmigung:		Objektstatus:	Ungeplant	Tats. Baubeginn	
Gremium:		gepl. Baubeginn:	01.03.18	Tats. Fertigstellung	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	gepl. Fertigstellung:	23.12.18	Tats. Nutzungsbeginn	

Gesamt Kosten	bis 2013	Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr						2019 ff
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
600	0	0	0	0	20	380		200

Erläuterung der Maßnahme:

94 m voraussichtlich DN 500 in neuer Fließrichtung. Im Nachgang kann der öffentliche Kanal im Klinikum-Nord aufgelassen werden. Alternativstrecke: Flurstraße + Kirchenweg

Investitionsplan 2014 - 2018

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung

Abwasserableitung

Maßnahme:	Hallerstraße							
HA:	Kanalrenovierung							
Objektnr.:	95700.111	Objektleitung:	Tanja Stöhr	Gepl. Nutzungsbeginn	01.09.18			
Objektgenehmigung:		Objektstatus:	Ungeplant	Tats. Baubeginn				
Gremium:		gepl. Baubeginn:	01.03.18	Tats. Fertigstellung				
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	gepl. Fertigstellung:	01.09.18	Tats. Nutzungsbeginn				

<i>Gesamt Kosten</i>	<i>bis 2013</i>	<i>Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr</i>						<i>2019 ff</i>
		<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>		
250	0	0	0	0	50	150		50

Erläuterung der Maßnahme:

146 m Ei 1000/1500 im Durchmesser reduzieren. Kurzrohrrelining

Maßnahme:	Westendstraße							
HA:	Kanalerneuerung							
Objektnr.:	95700.112	Objektleitung:	Sabrina Bock	Gepl. Nutzungsbeginn	26.09.14			
Objektgenehmigung:	29.07.13	Objektstatus:	In Bau	Tats. Baubeginn	19.05.14			
Gremium:	WLT	gepl. Baubeginn:	28.04.14	Tats. Fertigstellung				
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	410	gepl. Fertigstellung:	26.09.14	Tats. Nutzungsbeginn				

<i>Gesamt Kosten</i>	<i>bis 2013</i>	<i>Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr</i>						<i>2019 ff</i>
		<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>		
368	33	277	58	0	0	0		0

Erläuterung der Maßnahme:

Nach Übernahme Privatkanal: Kanalerneuerung mit Änderung der Fließrichtung 120 m DN 300.

Maßnahme:	Am Pfarrbaum / Schloßgartenstraße							
HA:	Kanalerneuerung							
Objektnr.:	95700.113	Objektleitung:	Sabrina Bock	Gepl. Nutzungsbeginn	20.12.13			
Objektgenehmigung:	20.02.13	Objektstatus:	Fertiggestellt	Tats. Baubeginn	08.10.13			
Gremium:	1-2STO	gepl. Baubeginn:	02.09.13	Tats. Fertigstellung	18.12.13			
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	475	gepl. Fertigstellung:	20.12.13	Tats. Nutzungsbeginn	18.12.13			

<i>Gesamt Kosten</i>	<i>bis 2013</i>	<i>Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr</i>						<i>2019 ff</i>
		<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>		
432	341	20	71	0	0	0		0

Erläuterung der Maßnahme:

Kanalerneuerung mit teilw. Durchmessererhöhung auf: 115 m DN 400 und 175 m DN 300

Investitionsplan 2014 - 2018

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung

Abwasserableitung

Maßnahme:	Löwenberger Straße				
HA:	Kanalrenovierung				
Objektnr.:	95700.114	Objektleitung:	Stefan Pfeufer	Gepl. Nutzungsbeginn	30.09.14
Objektgenehmigung:	12.07.13	Objektstatus:	Fertiggestellt	Tats. Baubeginn	03.02.14
Gremium:	WLT	gepl. Baubeginn:	07.04.14	Tats. Fertigstellung	03.05.14
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	492	gepl. Fertigstellung:	30.09.14	Tats. Nutzungsbeginn	

Gesamt Kosten	bis 2013	Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff
356	25	155	176	0	0	0	0

Erläuterung der Maßnahme:

Kanalsanierung und Schachtauswechslung in der Löwenbergerstraße, (Anschluss des Stiches Wohlfahrtstraße aus der Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn kann aufgrund Fließrichtungsänderung entfallen)

Maßnahme:	Mühlhofer Hauptstraße				
HA:	Kanalrenovierung				
Objektnr.:	95700.115	Objektleitung:	Pfeifer Rico	Gepl. Nutzungsbeginn	23.12.14
Objektgenehmigung:	29.01.14	Objektstatus:	Planung	Tats. Baubeginn	
Gremium:	WLT	gepl. Baubeginn:	23.06.14	Tats. Fertigstellung	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	320	gepl. Fertigstellung:	23.12.14	Tats. Nutzungsbeginn	

Gesamt Kosten	bis 2013	Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff
320	15	265	40	0	0	0	0

Erläuterung der Maßnahme:

Übernahme einer Kanalleitung DN 600: 150 m Kanalrenovierung mittels Rohrstrang-Lining und ca. 240 m Schlauchlining

Maßnahme:	Lindengasse				
HA:	Kanalerneuerung				
Objektnr.:	95700.116	Objektleitung:	Pfeifer Rico	Gepl. Nutzungsbeginn	28.11.14
Objektgenehmigung:	30.07.13	Objektstatus:	Ausführungsplanung	Tats. Baubeginn	07.04.14
Gremium:	WLK/WLT	gepl. Baubeginn:	01.04.14	Tats. Fertigstellung	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	1.020	gepl. Fertigstellung:	28.11.14	Tats. Nutzungsbeginn	

Gesamt Kosten	bis 2013	Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff
1.020	58	756	206	0	0	0	0

Erläuterung der Maßnahme:

235 m DN 400 auswechseln. Eilt wg. Verkehrssicherheit

Investitionsplan 2014 - 2018

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung

Abwasserableitung

Maßnahme:	Boelckestraße						
HA:	Kanalrenovierung						
Objektnr.:	95700.117	Objektleitung:	Sabrina Bock	Gepl. Nutzungsbeginn	26.06.15		
Objektgenehmigung:	02.12.13	Objektstatus:	Ausführungsplanung	Tats. Baubeginn			
Gremium:	WLT	gepl. Baubeginn:	06.10.14	Tats. Fertigstellung			
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	667	gepl. Fertigstellung:	26.06.15	Tats. Nutzungsbeginn			

Gesamt Kosten	bis 2013	Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff
667	44	379	244	0	0	0	0

Erläuterung der Maßnahme:

Kanalrenovierung des Gebiets um die Boelckestraße: Schächte + Liner

Maßnahme:	Waldmüllerstraße						
HA:	Kanalrenovierung						
Objektnr.:	95700.118	Objektleitung:	Pfeifer Rico	Gepl. Nutzungsbeginn	23.12.14		
Objektgenehmigung:	24.06.14	Objektstatus:	Planung	Tats. Baubeginn			
Gremium:	A 1	gepl. Baubeginn:	01.10.14	Tats. Fertigstellung			
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	97	gepl. Fertigstellung:	23.12.14	Tats. Nutzungsbeginn			

Gesamt Kosten	bis 2013	Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff
194	4	35	155	0	0	0	0

Erläuterung der Maßnahme:

rd 120 m DN 300Schlauchlining über Privatgrund

Maßnahme:	Engelhardsgasse						
HA:	Kanalrenovierung						
Objektnr.:	95700.119	Objektleitung:	Felix Alfermann	Gepl. Nutzungsbeginn	15.11.15		
Objektgenehmigung:		Objektstatus:	Ausführungsplanung	Tats. Baubeginn			
Gremium:		gepl. Baubeginn:	01.03.15	Tats. Fertigstellung			
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	gepl. Fertigstellung:	15.11.15	Tats. Nutzungsbeginn			

Gesamt Kosten	bis 2013	Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff
611	11	36	325	185	54	0	0

Erläuterung der Maßnahme:

3 Schachtkammern und 160 m Ei 700/1050

Investitionsplan 2014 - 2018

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung

Abwasserableitung

Maßnahme:	Karolinenstraße		Objekttnr.:	95700.120	Objektleitung:	Sabrina Bock	Gepl. Nutzungsbeginn	26.06.15
HA:	Schachterneuerung		Objektgenehmigung:	09.05.14	Objektstatus:	In Bau	Tats. Baubeginn	
			Gremium:	WLT	gepl. Baubeginn:	11.08.14	Tats. Fertigstellung	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	513		gepl. Fertigstellung:		26.06.15	Tats. Nutzungsbeginn		

<i>Gesamt Kosten</i>		<i>Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr</i>						
	<i>bis 2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019 ff</i>	
513	7	288	198	20	0	0	0	

Erläuterung der Maßnahme:

Hier Schachterneuerung. Schlauchliner unter gesonderter Projektnummer!

Maßnahme:	Blumenstraße /Marientorgraben		Objekttnr.:	95700.121	Objektleitung:	Stefan Bieger	Gepl. Nutzungsbeginn	31.12.16
HA:	Kanalrenovierung		Objektgenehmigung:		Objektstatus:	Planung	Tats. Baubeginn	
			Gremium:		gepl. Baubeginn:	01.04.15	Tats. Fertigstellung	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0		gepl. Fertigstellung:		31.12.16	Tats. Nutzungsbeginn		

<i>Gesamt Kosten</i>		<i>Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr</i>						
	<i>bis 2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019 ff</i>	
1.040	0	80	360	400	200	0	0	

Erläuterung der Maßnahme:

Schachterneuerung und Schlauchlining von 615 m Ei 80/120.

Maßnahme:	Albert-Schweitzer-Straße		Objekttnr.:	95700.122	Objektleitung:	Stefan Bieger	Gepl. Nutzungsbeginn	31.12.14
HA:	Kanalerneuerung		Objektgenehmigung:		Objektstatus:	Ausführungsplanung	Tats. Baubeginn	
			Gremium:		gepl. Baubeginn:	01.09.14	Tats. Fertigstellung	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0		gepl. Fertigstellung:		31.12.15	Tats. Nutzungsbeginn		

<i>Gesamt Kosten</i>		<i>Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr</i>						
	<i>bis 2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019 ff</i>	
456	6	300	150	0	0	0	0	

Erläuterung der Maßnahme:

170 m DN 400 und 500 erneuern

Investitionsplan 2014 - 2018

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung

Abwasserableitung

Maßnahme:	Jakobstraße / Färberstraße						
HA:	Kanalerneuerung						
Objektnr.:	95700.123	Objektleitung:	Felix Alfermann		Gepl. Nutzungsbeginn	15.11.15	
Objektgenehmigung:		Objektstatus:	Ausführungsplanung		Tats. Baubeginn		
Gremium:		gepl. Baubeginn:	01.03.15		Tats. Fertigstellung		
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	gepl. Fertigstellung:	15.11.15		Tats. Nutzungsbeginn		

Gesamt Kosten	bis 2013	Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff
374	6	37	302	29	0	0	0

Erläuterung der Maßnahme:

Erneuerung von 129 m DN 300.

Maßnahme:	Karolinenstraße						
HA:	Kanalrenovierung						
Objektnr.:	95700.124	Objektleitung:	Sabrina Bock		Gepl. Nutzungsbeginn	02.10.15	
Objektgenehmigung:		Objektstatus:	Planung		Tats. Baubeginn		
Gremium:		gepl. Baubeginn:	10.08.15		Tats. Fertigstellung		
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	gepl. Fertigstellung:	02.10.15		Tats. Nutzungsbeginn		

Gesamt Kosten	bis 2013	Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff
545	0	58	337	150	0	0	0

Erläuterung der Maßnahme:

Schlauchlining von 475 m Ei 800/1200

Maßnahme:	Ulmenstraße						
HA:	Kanalsanierung						
Objektnr.:	95700.125	Objektleitung:	Tanja Stöhr		Gepl. Nutzungsbeginn	23.12.17	
Objektgenehmigung:		Objektstatus:	Ungeplant		Tats. Baubeginn		
Gremium:		gepl. Baubeginn:	01.03.17		Tats. Fertigstellung		
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	gepl. Fertigstellung:	23.12.17		Tats. Nutzungsbeginn		

Gesamt Kosten	bis 2013	Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff
600	0	0	0	20	400	100	80

Erläuterung der Maßnahme:

645 m DN 600 Kanalleitung in teils sehr schlechtem Zustand, daher eilbedürftig. In Überprüfung, ob Hydraulik noch ausreicht. Dann Entscheidung Renovierung oder Erneuerung!

Investitionsplan 2014 - 2018

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung

Abwasserableitung

Maßnahme:	Henningerkanal							
HA:	Kanalrenovierung							
Objektnr.:	95700.126	Objektleitung:	Tanja Stöhr	Gepl. Nutzungsbeginn	23.12.18			
Objektgenehmigung:		Objektstatus:	Ungeplant	Tats. Baubeginn				
Gremium:		gepl. Baubeginn:	01.03.18	Tats. Fertigstellung				
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	gepl. Fertigstellung:	23.12.18	Tats. Nutzungsbeginn				

Gesamt Kosten	bis 2013	Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr						2019 ff
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
250	0	0	0	0	50	180		20

Erläuterung der Maßnahme:

243 m SO 700/840/1450 bzw SO 700/1450 Sanierung von Innen (Diplomarbeit hierzu)

Maßnahme:	Brückenstraße							
HA:	Kanalrenovierung							
Objektnr.:	95700.127	Objektleitung:	Tanja Stöhr	Gepl. Nutzungsbeginn	01.08.20			
Objektgenehmigung:		Objektstatus:	Ungeplant	Tats. Baubeginn				
Gremium:		gepl. Baubeginn:	01.08.19	Tats. Fertigstellung				
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	gepl. Fertigstellung:	01.08.20	Tats. Nutzungsbeginn				

Gesamt Kosten	bis 2013	Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr						2019 ff
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
600	0	0	0	0	0	0		600

Erläuterung der Maßnahme:

275 m Ei 110/165 sanieren.

Maßnahme:	Charlotten-/Singerstraße							
HA:	Kanalrenovierung							
Objektnr.:	95700.128	Objektleitung:	Tanja Stöhr	Gepl. Nutzungsbeginn	23.12.22			
Objektgenehmigung:		Objektstatus:	Ungeplant	Tats. Baubeginn				
Gremium:		gepl. Baubeginn:	01.03.22	Tats. Fertigstellung				
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	gepl. Fertigstellung:	23.12.22	Tats. Nutzungsbeginn				

Gesamt Kosten	bis 2013	Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr						2019 ff
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
500	0	0	0	0	0	0		500

Erläuterung der Maßnahme:

Sanierung des Betonprofilkanals Pr. XIIIb. 2,00 x 3,00 m auf eine Länge von 300 m in der Charlottenstr. und Singerstraße (beim Gaswerk). gem. 06.01; Sohlisanierung mit GFK? Nicht im Zuge FSW!

Investitionsplan 2014 - 2018

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung

Abwasserableitung

Maßnahme:	Tassilostrasse						
HA:	Kanalsanierung						
Objektnr.:	PI1106	Objektleitung:	Miriam Liß	Gepl. Nutzungsbeginn	15.12.15		
Objektgenehmigung:		Objektstatus:	Planung	Tats. Baubeginn			
Gremium:		gepl. Baubeginn:	15.08.15	Tats. Fertigstellung			
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	gepl. Fertigstellung:	15.12.15	Tats. Nutzungsbeginn			

Gesamt Kosten	bis 2013	Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr						2019 ff
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
857	47	80	500	200	30	0		0

Erläuterung der Maßnahme:

Herstellung von 72 m DN 1400 unter Bahngelände. Sanierungsverfahren noch offen, Stollen oder Vortrieb. Gutachten für Bahn erforderlich
Renovierung des Altrohrs ist nicht mehr möglich.

Maßnahme:	Erneuerung der GIS Plattform						
HA:	Kanaldatenbank						
Objektnr.:	95801.002	Objektleitung:	Martin Gatterer	Gepl. Nutzungsbeginn	01.07.11		
Objektgenehmigung:	21.12.06	Objektstatus:	Ausführungsplanung	Tats. Baubeginn			
Gremium:	WLS	gepl. Baubeginn:	12.05.08	Tats. Fertigstellung			
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	1.060	gepl. Fertigstellung:	30.06.12	Tats. Nutzungsbeginn			

Gesamt Kosten	bis 2013	Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr						2019 ff
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1.034	1	490	295	250	0	0		0

Erläuterung der Maßnahme:

Erneuerung und damit Ertüchtigung des digitalen Kanalkatasters und der Kanaldatenbank.

Maßnahme:	Erweiterung der Kanalisation im Hafengebiet						
HA:	Gebietserweiterung Hafen						
Objektnr.:	99002.002	Objektleitung:	Tanja Stöhr	Gepl. Nutzungsbeginn	31.12.21		
Objektgenehmigung:		Objektstatus:	Ungeplant	Tats. Baubeginn			
Gremium:		gepl. Baubeginn:	01.03.20	Tats. Fertigstellung			
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	gepl. Fertigstellung:	31.12.21	Tats. Nutzungsbeginn			

Gesamt Kosten	bis 2013	Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr						2019 ff
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1.300	0	0	0	0	0	0		1.300

Erläuterung der Maßnahme:

Erweiterung der Kanalisation im Hafengebiet auf Grund weiterer Erschließungsmaßnahmen im Hafengebiet

Investitionsplan 2014 - 2018

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung

Abwasserableitung

Maßnahme:	RRB Laufamholz (Moritzbergstraße)				
HA:	Regenrückhaltebecken				
Objektnr.:	99004.005	Objektleitung:	Miriam Liß	Gepl. Nutzungsbeginn	27.06.14
Objektgenehmigung:	28.02.12	Objektstatus:	In Bau	Tats. Baubeginn	16.07.12
Gremium:	WA	gepl. Baubeginn:	18.06.12	Tats. Fertigstellung	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	3.600	gepl. Fertigstellung:	27.06.14	Tats. Nutzungsbeginn	

Gesamt Kosten	bis 2013	Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr						2019 ff
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
2.841	2.451	390	0	0	0	0		0

Erläuterung der Maßnahme:

RRB (mit 4 Spülstraßen), 2200 m3 Speichervolumen und Drosselbauwerk (300l/s). Ca. 1,68 Mio € (Ursprünglich war ein Stauraumkanal vorgesehen)

Maßnahme:	Bahndamm Schweinau				
HA:	Kanalsanierung				
Objektnr.:	I004.031	Objektleitung:	Miriam Liß	Gepl. Nutzungsbeginn	30.07.15
Objektgenehmigung:		Objektstatus:	Planung	Tats. Baubeginn	
Gremium:		gepl. Baubeginn:	15.03.15	Tats. Fertigstellung	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	gepl. Fertigstellung:	30.07.15	Tats. Nutzungsbeginn	

Gesamt Kosten	bis 2013	Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr						2019 ff
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
307	6	20	237	44	0	0		0

Erläuterung der Maßnahme:

Inlinersanierung des Kanales DN 400, ca. 650 m entlang des Bahndammes in Schweinau zwischen der Nopitschstraße und der Hinteren Marktstraße.
Grundwassereindrang
Kanal ist nach Meinung SUN im Besitz der Bahn. Derzeit Klärung der Besitzverhältnisse

Maßnahme:	Einzelansätze				
HA:	Straßenwiederherstellung				
Objektnr.:	I036.017	Objektleitung:	Tanja Stöhr	Gepl. Nutzungsbeginn	31.12.18
Objektgenehmigung:		Objektstatus:	Fertiggestellt	Tats. Baubeginn	
Gremium:		gepl. Baubeginn:	01.01.14	Tats. Fertigstellung	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	gepl. Fertigstellung:	31.12.18	Tats. Nutzungsbeginn	

Gesamt Kosten	bis 2013	Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr						2019 ff
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
3.160	0	560	400	500	500	600		600

Erläuterung der Maßnahme:

Ansatz für Mittel der Straßenwiederherstellung, sofern das Bauprojekt in Navision bereits geschlossen ist.

Investitionsplan 2014 - 2018

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung

Abwasserableitung

Maßnahme:	Metthingstr.							
HA:	Zerzabelshofsammler							
Objektnr.:	I105.001	Objektleitung:	Tanja Stöhr	Gepl. Nutzungsbeginn	23.12.25			
Objektgenehmigung:		Objektstatus:	Ungeplant	Tats. Baubeginn				
Gremium:		gepl. Baubeginn:	01.08.17	Tats. Fertigstellung				
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	gepl. Fertigstellung:	23.12.25	Tats. Nutzungsbeginn				

<i>Gesamt Kosten</i>	<i>bis 2013</i>	<i>Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr</i>						<i>2019 ff</i>
		<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>		
15.000	0	0	20	100	650	2.000		12.230

Erläuterung der Maßnahme:

Sammler vom Südostsammler an der Scharrerstraße über die Goldbachstraße zum RÜB Metthingstraße, ca. 850 m DN 2000. Bau nach SOS. Mit WWA vereinbart: Bau bis 2024 beendet. Beginn ca. 2017

Maßnahme:	RRB Braunsbacher Weg (Buch)							
HA:	Regenrückhaltebecken							
Objektnr.:	I132.001	Objektleitung:	Pfeifer Rico	Gepl. Nutzungsbeginn	26.07.13			
Objektgenehmigung:	12.04.12	Objektstatus:	Fertiggestellt	Tats. Baubeginn	21.09.12			
Gremium:	WLK/WLT	gepl. Baubeginn:	17.09.12	Tats. Fertigstellung	26.07.13			
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	1.490	gepl. Fertigstellung:	26.07.13	Tats. Nutzungsbeginn	26.07.13			

<i>Gesamt Kosten</i>	<i>bis 2013</i>	<i>Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr</i>						<i>2019 ff</i>
		<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>		
1.490	1.155	335	0	0	0	0		0

Erläuterung der Maßnahme:

Rückhaltebecken unterhalb Buch mit 2500m3 Rückhaltevolumen als Erdbecken. Grundstück ist gekauft. Kosten im OP berücksichtigt.

Maßnahme:	Kurt-Schmidpeter-Weg / Hermann-Böhm-Straße							
HA:	Kanalсанierung ums Stadion							
Objektnr.:	I134.001	Objektleitung:	Stefan Bieger	Gepl. Nutzungsbeginn	01.09.15			
Objektgenehmigung:	30.06.14	Objektstatus:	Ausführungsplanung	Tats. Baubeginn				
Gremium:	WLT	gepl. Baubeginn:	01.09.14	Tats. Fertigstellung				
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	810	gepl. Fertigstellung:	01.09.15	Tats. Nutzungsbeginn				

<i>Gesamt Kosten</i>	<i>bis 2013</i>	<i>Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr</i>						<i>2019 ff</i>
		<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>		
678	0	373	305	0	0	0		0

Erläuterung der Maßnahme:

ca. 390 m DN 300 und 620 m DN 400 mit 25 Schächten

Investitionsplan 2014 - 2018

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung

Abwasserableitung

Maßnahme:	Seumestraße / Bayernstraße			
HA:	Kanalsanierung ums Stadion			
Objektnr.:	I134.003	Objektleitung:	Stefan Bieger	Gepl. Nutzungsbeginn 01.09.17
Objektgenehmigung:		Objektstatus:	Ungeplant	Tats. Baubeginn
Gremium:		gepl. Baubeginn:	01.09.16	Tats. Fertigstellung
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	gepl. Fertigstellung:	01.09.17	Tats. Nutzungsbeginn

Gesamt Kosten		Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr					
	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff
700	0	0	50	300	300	50	0

Erläuterung der Maßnahme:

ca 600 m Liner DN 300 und 20 Schächte

Maßnahme:	Karl-Steigelmann-Straße			
HA:	Kanalsanierung ums Stadion			
Objektnr.:	I134.004	Objektleitung:	Stefan Bieger	Gepl. Nutzungsbeginn 01.08.16
Objektgenehmigung:		Objektstatus:	Ungeplant	Tats. Baubeginn
Gremium:		gepl. Baubeginn:	01.08.15	Tats. Fertigstellung
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	gepl. Fertigstellung:	01.08.16	Tats. Nutzungsbeginn

Gesamt Kosten		Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr					
	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff
700	0	20	350	300	30	0	0

Erläuterung der Maßnahme:

ca 670 m DN 300, 200m DN 400, 150 m DN 600, 35 m DN 1000 Liner und 25 Schächte

Maßnahme:	Hans-Kalb-Straße / Beuthener Straße / Zeppelinstr.			
HA:	Kanalsanierung ums Stadion			
Objektnr.:	I134.005	Objektleitung:	Stefan Bieger	Gepl. Nutzungsbeginn 01.08.18
Objektgenehmigung:		Objektstatus:	Ungeplant	Tats. Baubeginn
Gremium:		gepl. Baubeginn:	01.08.17	Tats. Fertigstellung
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	gepl. Fertigstellung:	01.08.18	Tats. Nutzungsbeginn

Gesamt Kosten		Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr					
	bis 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff
700	0	0	0	50	350	250	50

Erläuterung der Maßnahme:

Ca 46 m DN 300, 270 m DN 400, 100 m DN 600, 300 m DN 1000, 300 m Ei 90, 150 m Ei 105 Liner und 30 Schächte

Investitionsplan 2014 - 2018

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung

Abwasserableitung

Maßnahme:	Sandartstraße						
HA:	Johannissammler						
Objektnr.:	I140.001	Objektleitung:	Stefan Pfeufer	Gepl. Nutzungsbeginn	15.10.10		
Objektgenehmigung:	21.10.08	Objektstatus:	In Gewährleistung	Tats. Baubeginn	05.05.09		
Gremium:	WA	gepl. Baubeginn:	01.04.09	Tats. Fertigstellung	15.10.10		
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	2.420	gepl. Fertigstellung:	15.10.10	Tats. Nutzungsbeginn	15.10.10		

Gesamt Kosten	bis 2013	Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr						2019 ff
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
2.348	2.344	4	0	0	0	0	0	0

Erläuterung der Maßnahme:

260m DN 2000 zur Entlastung Bielingplatz und Freimachung U-Bahn

Maßnahme:	Umlegung Abwassersammler Süd						
HA:	Frankenschnellweg						
Objektnr.:	I148.001	Objektleitung:	Martin Gatterer	Gepl. Nutzungsbeginn	01.03.17		
Objektgenehmigung:		Objektstatus:	Planung	Tats. Baubeginn			
Gremium:		gepl. Baubeginn:	01.06.15	Tats. Fertigstellung			
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	gepl. Fertigstellung:	01.03.17	Tats. Nutzungsbeginn			

Gesamt Kosten	bis 2013	Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr						2019 ff
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
8.160	25	40	1.070	5.020	2.005	0	0	0

Erläuterung der Maßnahme:

Umlegung des Sammlers in Seitenlage, Weiterführung der verworfenen Planung RRB

Maßnahme:	Leistungen Ingenieurbüro						
HA:	Frankenschnellweg						
Objektnr.:	I148.002	Objektleitung:	Martin Gatterer	Gepl. Nutzungsbeginn			
Objektgenehmigung:	28.02.11	Objektstatus:	Planung	Tats. Baubeginn			
Gremium:	WLK/WLT	gepl. Baubeginn:	01.04.11	Tats. Fertigstellung			
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	880	gepl. Fertigstellung:	31.12.18	Tats. Nutzungsbeginn			

Gesamt Kosten	bis 2013	Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr						2019 ff
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1.343	313	220	490	270	50	0	0	0

Erläuterung der Maßnahme:

dieser Ansatz wurde zur Abrechnung der Maßnahmenübergreifenden Ingenieurleistungen gebildet.

Investitionsplan 2014 - 2018

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung

Abwasserableitung

Maßnahme:	Kohlenhofgelände (Erschließung)			
HA:	Frankenschnellweg			
Objektnr.:	I148.003	Objektleitung:	Pfeifer Rico	Gepl. Nutzungsbeginn 31.08.16
Objektgenehmigung:		Objektstatus:	Planung	Tats. Baubeginn
Gremium:		gepl. Baubeginn:	01.09.15	Tats. Fertigstellung
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	gepl. Fertigstellung:	31.08.16	Tats. Nutzungsbeginn

Gesamt Kosten	bis 2013	Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr						2019 ff
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1.221	31	0	20	60	600	400		110

Erläuterung der Maßnahme:

Erschließung Kohlenhofgelände: 100 m DN 1000, 135 m DN 800, 280 m DN 500, 160 m DN 400 und 20 m DN 300

Maßnahme:	Volkmanstraße (Kanalumbindung)			
HA:	Frankenschnellweg			
Objektnr.:	I148.004	Objektleitung:	Pfeifer Rico	Gepl. Nutzungsbeginn 31.12.16
Objektgenehmigung:		Objektstatus:	Planung	Tats. Baubeginn
Gremium:		gepl. Baubeginn:	01.09.15	Tats. Fertigstellung
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	gepl. Fertigstellung:	31.12.16	Tats. Nutzungsbeginn

Gesamt Kosten	bis 2013	Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr						2019 ff
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1.800	100	50	300	650	430	270		0

Erläuterung der Maßnahme:

Auflassung einer Kanalleitung DN 800 mit Verlegung von 264 m DN 1800 in neuer Trasse

Maßnahme:	Kreuzungsbauwerk Frankenschnellweg			
HA:	Frankenschnellweg			
Objektnr.:	I148.005	Objektleitung:	Martin Gatterer	Gepl. Nutzungsbeginn 01.06.17
Objektgenehmigung:		Objektstatus:	Planung	Tats. Baubeginn
Gremium:		gepl. Baubeginn:	01.03.15	Tats. Fertigstellung
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	gepl. Fertigstellung:	01.06.16	Tats. Nutzungsbeginn

Gesamt Kosten	bis 2013	Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr						2019 ff
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
4.023	23	0	300	1.500	1.700	500		0

Erläuterung der Maßnahme:

Kreuzungsbauwerk im Zuge FSW. Vorplanung SUN/S-1/1, Ausführungsplanung und Ausführung IB.

Investitionsplan 2014 - 2018

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung

Abwasserableitung

Maßnahme:	Unterquerg süd. Entl.Sammler mit FSW Tunnel			
HA:	Frankenschnellweg			
Objektnr.:	I148.006	Objektleitung:	Martin Gatterer	Gepl. Nutzungsbeginn 01.03.15
Objektgenehmigung:		Objektstatus:	Planung	Tats. Baubeginn
Gremium:		gepl. Baubeginn:	01.06.14	Tats. Fertigstellung
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	gepl. Fertigstellung:	01.03.15	Tats. Nutzungsbeginn

Gesamt Kosten	bis 2013	Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr						2019 ff
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1.711	1	0	610	1.000	100	0	0	

Erläuterung der Maßnahme:

Planung IB Vössing, Kanalunterquerung unter Tunnel

Maßnahme:	Anschluss Tunnelpumpwerk an süd. Hauptsammler			
HA:	Frankenschnellweg			
Objektnr.:	I148.007	Objektleitung:	Martin Gatterer	Gepl. Nutzungsbeginn 01.12.17
Objektgenehmigung:		Objektstatus:	Planung	Tats. Baubeginn
Gremium:		gepl. Baubeginn:	01.02.17	Tats. Fertigstellung
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	gepl. Fertigstellung:	01.12.17	Tats. Nutzungsbeginn

Gesamt Kosten	bis 2013	Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr						2019 ff
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
800	0	0	0	400	400	0	0	

Erläuterung der Maßnahme:

Überwiegend SÖR Leistung ,Anschluß und Ableitung DB Gelände SUN-eigenr Kanal

Maßnahme:	Erschließung des Baugebiets Eichenlöhlein			
HA:	Kanalisation Baugebiet Eichenlöhlein			
Objektnr.:	PI1023.001	Objektleitung:	Felix Alfermann	Gepl. Nutzungsbeginn 01.03.16
Objektgenehmigung:	15.03.11	Objektstatus:	In Bau	Tats. Baubeginn 17.10.11
Gremium:	WA	gepl. Baubeginn:	05.09.11	Tats. Fertigstellung
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	2.700	gepl. Fertigstellung:	01.03.16	Tats. Nutzungsbeginn

Gesamt Kosten	bis 2013	Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr						2019 ff
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
2.671	1.191	477	817	186	0	0	0	

Erläuterung der Maßnahme:

Das nicht kanalisierte Wochenendhausgebiet Eichenlöhlein soll zu einem allgemeinen Wohngebiet umgewidmet werden. Dadurch wird eine geordnete öffentliche Kanalisierung notwendig.
ca.1.055 m DN 300,ca. 390 m, DN 400,ca. 126 m DN 500, ca. 67 m DN 600, ca. 92 m DN 800

Investitionsplan 2014 - 2018

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung

Abwasserableitung

Maßnahme:	Kanalisation Kleingründlach						
HA:	Gebietserschließung						
Objektnr.:	PI1085.001	Objektleitung:	Mario Heinlein		Gepl. Nutzungsbeginn	29.07.16	
Objektgenehmigung:		Objektstatus:	Ausführungsplanung		Tats. Baubeginn		
Gremium:		gepl. Baubeginn:	01.03.15		Tats. Fertigstellung		
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	gepl. Fertigstellung:	29.07.16		Tats. Nutzungsbeginn		

<i>Gesamt Kosten</i>		<i>Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr</i>						
	<i>bis 2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019 ff</i>	
	2.423	193	400	900	680	250	0	0

Erläuterung der Maßnahme:

Kanalsanierung des Ortsteiles Kleingründlach mit Überleitung nach Großgründlach.

Investitionsplan 2014 - 2018

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserreinigung

Abwasserreinigung

Maßnahme: Baupauschale
HA: Kläranlagenausbau

Objektnr.:	96700.003	Objektleitung:	Johann Höniges	Gepl. Nutzungsbeginn	
Objektgenehmigung:		Objektstatus:	Planung	Tats. Baubeginn	
Gremium:		gepl. Baubeginn:	01.01.15	Tats. Fertigstellung	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	gepl. Fertigstellung:	01.01.20	Tats. Nutzungsbeginn	

Gesamt Kosten	bis 2013	Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr						2019 ff
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
500	0	0	100	100	100	100	100	100

Erläuterung der Maßnahme:

Pauschale für kleinere unvorhersehbare Baumaßnahmen.

Maßnahme: Notstromdieselnetz KW 2
HA: Notstromversorgung KW 2

Objektnr.:	96700.012	Objektleitung:	Matthias Scherner	Gepl. Nutzungsbeginn	01.08.18
Objektgenehmigung:		Objektstatus:	Ungeplant	Tats. Baubeginn	
Gremium:		gepl. Baubeginn:	01.07.16	Tats. Fertigstellung	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	gepl. Fertigstellung:	31.07.18	Tats. Nutzungsbeginn	

Gesamt Kosten	bis 2013	Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr						2019 ff
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
460	0	0	0	100	200	160	0	0

Erläuterung der Maßnahme:

Für den Stromausfall muss im Klärwerk 2 eine Notversorgung aufgebaut werden. Über Dieselnetz soll die Leittechnik mit Strom versorgt werden.

Maßnahme: Notstromdieselnetz KW 1
HA: Notstromversorgung KW 1

Objektnr.:	96700.013	Objektleitung:	Matthias Scherner	Gepl. Nutzungsbeginn	01.06.18
Objektgenehmigung:		Objektstatus:	Ungeplant	Tats. Baubeginn	
Gremium:		gepl. Baubeginn:	01.07.16	Tats. Fertigstellung	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	gepl. Fertigstellung:	01.12.18	Tats. Nutzungsbeginn	

Gesamt Kosten	bis 2013	Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr						2019 ff
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
312	0	0	0	162	120	30	0	0

Erläuterung der Maßnahme:

Um das Abwasser bei Stromausfall mindestens mechanisch reinigen zu können und in den Vorfluter zu entlasten, muß ein Notbetriebskonzept erarbeitet werden. Desweiteren muß sichergestellt werden, dass die Prozeßleittechnik in Betrieb bleibt. Über Notstromaggregate soll der Notbetrieb der Leittechnik, wie auch der mechanischen Reinigung, sowie die Entlastung in den Vorfluter gesichert werden.

Investitionsplan 2014 - 2018

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserreinigung

Abwasserreinigung

Maßnahme:	Pilotprojekt Energiecampus						
HA:	Kläranlagenausbau						
Objektnr.:	96700.017	Objektleitung:	Johann Höniges	Gepl. Nutzungsbeginn	31.08.14		
Objektgenehmigung:		Objektstatus:	In Bau	Tats. Baubeginn			
Gremium:		gepl. Baubeginn:	01.06.13	Tats. Fertigstellung			
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	gepl. Fertigstellung:	31.08.14	Tats. Nutzungsbeginn			

Gesamt Kosten	bis 2013	Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr						2019 ff
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
30	27	3	0	0	0	0	0	0

Erläuterung der Maßnahme:

Windrad, Energiespeicher, Fotovoltaik (Smart Grid-Projekt mit Hochschule). Die Planung und Genehmigung des Pilotprojektes wurde von SUN bezahlt. SUN erhält als Gegenzug den Strom unendgeltlich für die Dauer der Projektlaufzeit (4 Jahre)

Maßnahme:	Modernisierung KWK - Anlage						
HA:	Kläranlagenausbau						
Objektnr.:	96700.018	Objektleitung:	Dieter Hetz	Gepl. Nutzungsbeginn	01.06.15		
Objektgenehmigung:	23.06.14	Objektstatus:	Planung	Tats. Baubeginn			
Gremium:	WLK/WLT	gepl. Baubeginn:	01.02.15	Tats. Fertigstellung			
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	1.200	gepl. Fertigstellung:	31.05.15	Tats. Nutzungsbeginn			

Gesamt Kosten	bis 2013	Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr						2019 ff
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1.200	0	320	880	0	0	0	0	0

Erläuterung der Maßnahme:

Die 2003 in Betrieb genommenen BHKWs haben 60.000 Betriebsstunden erreicht. Nach dieser Laufzeit ist ein Austausch der Motoren notwendig. Aus Sicht von SUN/S-2/M ist eine Ersatzbeschaffung dringend erforderlich!

Maßnahme:	Microdampfturbine						
HA:	Kläranlagenausbau						
Objektnr.:	96700.019	Objektleitung:	Johann Höniges	Gepl. Nutzungsbeginn	01.06.15		
Objektgenehmigung:		Objektstatus:	Ungeplant	Tats. Baubeginn			
Gremium:		gepl. Baubeginn:	01.10.14	Tats. Fertigstellung			
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	gepl. Fertigstellung:	01.06.15	Tats. Nutzungsbeginn			

Gesamt Kosten	bis 2013	Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr						2019 ff
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
160	0	30	40	40	50	0	0	0

Erläuterung der Maßnahme:

In Kooperation mit der TH Nürnberg, FAU Erlangen-Nürnberg, der Fa. Siemens und der Fa. Aprovis wird eine Microdampfturbine gebaut die Strom aus Abgaswärme erzeugt.
Die Mittel sind geplant für die Abschlagszahlungen zur Finanzierung des Projektes an die TH Nürnberg. Gegenleistung für den an SUN gelieferten Strom.

Investitionsplan 2014 - 2018

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserreinigung

Abwasserreinigung

Maßnahme:	Ertüchtigung ZKB 3						
HA:	Kläranlagenausbau						
Objektnr.:	96700.020	Objektleitung:	Johann Höniges	Gepl. Nutzungsbeginn	01.05.16		
Objektgenehmigung:		Objektstatus:	Ungeplant	Tats. Baubeginn			
Gremium:		gepl. Baubeginn:	01.01.15	Tats. Fertigstellung			
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	gepl. Fertigstellung:	01.01.17	Tats. Nutzungsbeginn			

Gesamt Kosten	bis 2013	Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr						2019 ff
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
300	0	10	100	190	0	0	0	0

Erläuterung der Maßnahme:

Das Mittelbauwerk des Zwischenklärbeckens (ZKB) 3 muss umgebaut werden. Das Ingenieurbüro Hydrograf wurde mit der Erarbeitung von Lösungsvorschlägen beauftragt. Seit Inbetriebnahme im Jahr 1999 gibt es Betriebsprobleme mit diesem ZKB in Form von Schlammabtrieb der auch zu Geruchsproblemen führt.

Maßnahme:	Einbindung der vorh. Gebäude in das Beleuchtungs						
HA:	Beleuchtungsanlagen KW 1						
Objektnr.:	1087.003	Objektleitung:	Harald Lindner	Gepl. Nutzungsbeginn	31.12.16		
Objektgenehmigung:		Objektstatus:	Planung	Tats. Baubeginn			
Gremium:		gepl. Baubeginn:	01.07.15	Tats. Fertigstellung			
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	gepl. Fertigstellung:	31.12.16	Tats. Nutzungsbeginn			

Gesamt Kosten	bis 2013	Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr						2019 ff
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
228	28	0	150	50	0	0	0	0

Erläuterung der Maßnahme:

Die Beleuchtungsanlagen der Betriebsgebäude sollen entsprechend der Kollektorbeleuchtung modernisiert werden. D.h. Betriebs- und Wartungskosten sollen auf ein Minimum reduziert werden. Darüber hinaus sollen die Beleuchtungsstärken nach den aktuellen Arbeitsstättenrichtlinien ausgeführt werden.

Maßnahme:	Kärwerk 2: Unterstation Abwasserfilter						
HA:	Modernisierung Prozessleittechnik Klärwerk 1 u. 2						
Objektnr.:	1127.007	Objektleitung:	Hans-Wolfgang Frank	Gepl. Nutzungsbeginn	01.11.14		
Objektgenehmigung:		Objektstatus:	Planung	Tats. Baubeginn			
Gremium:		gepl. Baubeginn:	01.09.14	Tats. Fertigstellung			
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	gepl. Fertigstellung:	31.03.15	Tats. Nutzungsbeginn			

Gesamt Kosten	bis 2013	Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr						2019 ff
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
547	22	185	225	75	40	0	0	0

Erläuterung der Maßnahme:

Die Maßnahme beinhaltet Modernisierung und Umbau der gesamten Leit- und Automationstechnik in der Unterstation Abwasserfilter KW2. Austausch erfolgt im laufenden Betrieb
Bestandsaufnahme erfolgt, LV in Vorbereitung.

Investitionsplan 2014 - 2018

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserreinigung

Abwasserreinigung

Maßnahme:	Klärwerk 1: Unterstation Schlammverdickung				
HA:	Modernisierung Prozessleittechnik Klärwerk 1 u. 2				
Objektnr.:	I127.008	Objektleitung:	Hans-Wolfgang Frank	Gepl. Nutzungsbeginn	28.01.13
Objektgenehmigung:	10.02.12	Objektstatus:	In Betrieb	Tats. Baubeginn	04.02.13
Gremium:	WLK/WLT	gepl. Baubeginn:	28.01.13	Tats. Fertigstellung	13.06.13
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	908	gepl. Fertigstellung:	31.05.13	Tats. Nutzungsbeginn	04.02.13

Gesamt Kosten	bis 2013	Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr						2019 ff
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
665	590	60	15	0	0	0	0	0

Erläuterung der Maßnahme:

Arbeiten abgeschlossen. Schlußrechnungen wurde gelegt. Gewährleistung ab 13.06.2013 (bis 12.06.2015).

Maßnahme:	Klärwerk 2: Unterstation/Analysenraum UA-Labor				
HA:	Modernisierung Prozessleittechnik Klärwerk 1 u. 2				
Objektnr.:	I127.009	Objektleitung:	Hans-Wolfgang Frank	Gepl. Nutzungsbeginn	01.09.13
Objektgenehmigung:	05.11.09	Objektstatus:	In Bau	Tats. Baubeginn	03.03.14
Gremium:	WLK/WLT	gepl. Baubeginn:	01.09.13	Tats. Fertigstellung	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	423	gepl. Fertigstellung:	31.10.14	Tats. Nutzungsbeginn	05.05.14

Gesamt Kosten	bis 2013	Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr						2019 ff
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
523	346	121	50	6	0	0	0	0

Erläuterung der Maßnahme:

Ersatz der alten PLC782-Steuerungen, Ersatz der PMS68K Rechner, Ersatz/Austausch der Probenahmesteuerungen, Verlagerung der Technik in geschützten Raum (U51E001)
Planung abgeschlossen.Ausführung bis 2014

Maßnahme:	Klärwerk 1: Unterstation Hochlastbelegung				
HA:	Modernisierung Prozessleittechnik Klärwerk 1 u. 2				
Objektnr.:	I127.014	Objektleitung:	Hans-Wolfgang Frank	Gepl. Nutzungsbeginn	01.06.15
Objektgenehmigung:		Objektstatus:	Planung	Tats. Baubeginn	
Gremium:		gepl. Baubeginn:	01.01.15	Tats. Fertigstellung	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	gepl. Fertigstellung:	31.12.18	Tats. Nutzungsbeginn	

Gesamt Kosten	bis 2013	Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr						2019 ff
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
425	0	40	160	160	65	0	0	0

Erläuterung der Maßnahme:

Teilmodernisierung der Anlage. Austausch der Automatisierungskomponenten QnA, KS98, CAN Bus Knoten, Austausch im laufenden Betrieb. Realisierung der Maßnahme, soweit möglich, in Eigenleistung.
Bestandsaufnahme, Konzepterstellung, Kostenermittlung; Umsetzung in EL, Zukauf von Teilen, Planungsleistungen und E-Montage

Investitionsplan 2014 - 2018

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserreinigung

Abwasserreinigung

Maßnahme:	Datennetz 7-F1 - Schlammfäulung						
HA:	Modernisierung Prozessleittechnik Klärwerk 1 u. 2						
Objektnr.:	I127.015	Objektleitung:	Hans-Wolfgang Frank	Gepl. Nutzungsbeginn	31.12.15		
Objektgenehmigung:		Objektstatus:	Planung	Tats. Baubeginn			
Gremium:		gepl. Baubeginn:	01.06.15	Tats. Fertigstellung			
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	gepl. Fertigstellung:	01.07.17	Tats. Nutzungsbeginn			

Gesamt Kosten	bis 2013	Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr						2019 ff
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
250	0	50	150	50	0	0		0

Erläuterung der Maßnahme:

Anbindung, Visualisierung und Bedienung aller elektrotechnischen Schaltanlagen in der Schlammfäulung
Energienmessungen, Signale aus NS und MS, etc. werden im Zuge des Projektes I156.002 angeschlossen.

Maßnahme:	Klärwerk 1: Unterstation/Analysenraum UA-Labor						
HA:	Modernisierung Prozessleittechnik KW 1 u. 2						
Objektnr.:	I127.024	Objektleitung:	Hans-Wolfgang Frank	Gepl. Nutzungsbeginn	31.01.15		
Objektgenehmigung:		Objektstatus:	Planung	Tats. Baubeginn			
Gremium:		gepl. Baubeginn:	01.10.14	Tats. Fertigstellung			
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	gepl. Fertigstellung:	31.12.16	Tats. Nutzungsbeginn			

Gesamt Kosten	bis 2013	Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr						2019 ff
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
400	0	0	150	150	100	0		0

Erläuterung der Maßnahme:

Austausch der Vorort (VO) Steuerung aller Probenahmen im KW1, Austausch der alten Autom. Komponenten im Analysenraum, Anbindung an das PMS-X
VO Steuerung werden nicht mehr hergestellt, nur noch begrenzt Lagerware vorhanden ! Planungsauftrag ausschreiben

Maßnahme:	Ertüchtigung der Schlammfäulungsanlagen						
HA:	Ertüchtigung und Umbau Schlammbehandlungsanlagen						
Objektnr.:	I156.001	Objektleitung:	Sven Blackholm	Gepl. Nutzungsbeginn	01.08.19		
Objektgenehmigung:	12.02.08	Objektstatus:	Ausführungsplanung	Tats. Baubeginn			
Gremium:	WA	gepl. Baubeginn:	01.09.14	Tats. Fertigstellung			
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	29.431	gepl. Fertigstellung:	31.07.19	Tats. Nutzungsbeginn			

Gesamt Kosten	bis 2013	Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr						2019 ff
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
27.179	1.507	465	5.248	7.086	6.276	4.434		2.163

Erläuterung der Maßnahme:

Für den Schlammweg Klärwerke Nürnberg wurde eine Studie und ein Ausbaukonzept (Vorplanung) für die nächsten 15 Jahre erstellt. Das Ausbaukonzept wurde als Systemplan im WA vom 18.07.2006 genehmigt.
Geplante Maßnahmen: Neubau Primärschlammdeindickung, Erneuerung Schlammwärmetauscher, Neubau maschinelle Überschussschlammdeindickung, Erneuerung Schlammleitungen u. Schlamm-Pumpwerke . Es handelt sich um Maßnahmen des dringenden Erhaltungsaufwandes.

Investitionsplan 2014 - 2018

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserreinigung

Abwasserreinigung

Maßnahme:	Ertüchtigung und Umbau der Schlammmentwässerung				
HA:	Klärwerk 1 Konzept zur Klärschlammbehandlung				
Objektnr.:	I156.002	Objektleitung:	Dieter Hetz	Gepl. Nutzungsbeginn	01.10.11
Objektgenehmigung:	12.02.08	Objektstatus:	Fertiggestellt	Tats. Baubeginn	11.01.10
Gremium:	WA	gepl. Baubeginn:	01.02.10	Tats. Fertigstellung	12.09.11
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	15.831	gepl. Fertigstellung:	30.09.11	Tats. Nutzungsbeginn	13.09.11

<i>Gesamt Kosten</i>		<i>Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr</i>						
	<i>bis 2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019 ff</i>	
15.841	14.653	703	485	0	0	0	0	

Erläuterung der Maßnahme:

Die neue Schlammmentwässerungsanlage und BHKW-Anlage ist in Betrieb.
Wegen Gewährleistung erfolgt die Schlussrechnung der Ingenieurhonorare im Jahr 2014

Maßnahme:	der Zugangsbereiche im Klärwerk 1				
HA:	Erneuerung der Videoüberwachung				
Objektnr.:	I171.001	Objektleitung:	Harald Lindner	Gepl. Nutzungsbeginn	01.06.16
Objektgenehmigung:		Objektstatus:	Ungeplant	Tats. Baubeginn	
Gremium:		gepl. Baubeginn:	01.07.15	Tats. Fertigstellung	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	gepl. Fertigstellung:	31.05.16	Tats. Nutzungsbeginn	

<i>Gesamt Kosten</i>		<i>Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr</i>						
	<i>bis 2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019 ff</i>	
400	0	10	350	40	0	0	0	

Erläuterung der Maßnahme:

Die veraltete Videoanlage an den Zugängen der Klärwerke soll erneuert werden. Ebenso sind die Zugangsmöglichkeiten zu den Klärwerken und den Betriebsgebäuden im Sinne der Anlagensicherheit nachzurüsten!

Maßnahme:	Neue Kälteerzeugung				
HA:	Klärwerk 1 - Optimierung Wärme- und Kälteverbund				
Objektnr.:	I172.002	Objektleitung:	Johann Höniges	Gepl. Nutzungsbeginn	01.01.19
Objektgenehmigung:		Objektstatus:	Ausführungsplanung	Tats. Baubeginn	
Gremium:		gepl. Baubeginn:	01.06.15	Tats. Fertigstellung	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	gepl. Fertigstellung:	31.12.18	Tats. Nutzungsbeginn	

<i>Gesamt Kosten</i>		<i>Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr</i>						
	<i>bis 2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019 ff</i>	
350	0	0	50	200	100	0	0	

Erläuterung der Maßnahme:

Aus der überschüssigen Abwärme der BHKW-Anlage soll zukünftig mit Kälteadsorptionsmaschinen Kälte erzeugt werden, zur Klimatisierung der Laborgebäude Vorplanung und Variantenuntersuchung beginnt 2015. Zur Zeit werden die Grundlagen ermittelt.

Investitionsplan 2014 - 2018

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserreinigung

Abwasserreinigung

Maßnahme:	Belebungsbecken 1-4							
HA:	Ertüchtigung der Schwachlastbelebungsanlage							
Objektnr.:	I176.001	Objektleitung:	Johann Höniges	Gepl. Nutzungsbeginn	01.05.19			
Objektgenehmigung:		Objektstatus:	Planung	Tats. Baubeginn				
Gremium:		gepl. Baubeginn:	01.01.16	Tats. Fertigstellung				
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	gepl. Fertigstellung:	31.12.20	Tats. Nutzungsbeginn				
<i>Gesamt Kosten</i>		<i>Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr</i>						
	<i>bis 2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019 ff</i>	
	20.040	0	20	20	1.000	3.000	6.000	10.000

Erläuterung der Maßnahme:

Die Belebungsbecken 1-4 wurden 1972 gebaut und entsprechen nicht mehr dem Stand der Technik, wegen der zu geringen Sauerstoffeintragstiefe. Die Bausubstanz ist abgewirtschaftet und die Becken sind nicht auftriebsicher. Bei Außerbetriebnahmen ist eine Grundwasserhaltung erforderlich.

Maßnahme:	Austausch der MSHV und NSHV						
HA:	Ertüchtigung der Schwachlastbelebungsanlage						
Objektnr.:	1176.002	Objektleitung:	Johann Höniges	Gepl. Nutzungsbeginn	01.04.16		
Objektgenehmigung:		Objektstatus:	Ungeplant	Tats. Baubeginn			
Gremium:		gepl. Baubeginn:	01.09.15	Tats. Fertigstellung			
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	gepl. Fertigstellung:	01.04.16	Tats. Nutzungsbeginn			
<i>Gesamt Kosten</i>		<i>Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr</i>					
	<i>bis 2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019 ff</i>
	1.250	0	0	100	200	300	350

Erläuterung der Maßnahme:

Die Mittelspannungshaupt- und Niederspannungshauptverteilung (Baujahr 1972) entspricht nicht mehr dem Stand der Technik. Der Elektro-TÜV hat den Zustand bereits mehrfach bemängelt. Eine neue Anlage wird geplant und in den bestehenden Räumlichkeiten untergebracht.

Maßnahme:	Verdichter Gebläsestation 1							
HA:	Ertüchtigung der Schwachlastbelebungsanlage							
Objektnr.:	1176.003	Objektleitung:	Johann Höniges	Gepl. Nutzungsbeginn	01.01.18			
Objektgenehmigung:		Objektstatus:	Ungeplant	Tats. Baubeginn				
Gremium:		gepl. Baubeginn:	01.06.16	Tats. Fertigstellung				
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	gepl. Fertigstellung:	01.01.18	Tats. Nutzungsbeginn				
<i>Gesamt Kosten</i>		<i>Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr</i>						
	<i>bis 2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019 ff</i>	
	1.000	0	0	50	200	300	300	150

Erläuterung der Maßnahme:

Die 10 Lindeverdichter Baujahr 1972 sollen gegen neue effizientere Verdichter ausgetauscht werden. Die Erkenntnisse und Empfehlungen aus dem Energieanalysegutachten Klärwerk 1 sollen umgesetzt werden.

Investitionsplan 2014 - 2018

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserreinigung

Abwasserreinigung

Maßnahme:	Verdichter Gebläsestation 2			
HA:	Ertüchtigung der Schwachlastbeleungsanlage			
Objektnr.:	1176.004	Objektleitung:	Johann Höniges	Gepl. Nutzungsbeginn 01.01.18
Objektgenehmigung:		Objektstatus:	Ungeplant	Tats. Baubeginn
Gremium:		gepl. Baubeginn:	01.09.15	Tats. Fertigstellung
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	gepl. Fertigstellung:	31.12.17	Tats. Nutzungsbeginn

Gesamt Kosten	bis 2013	Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr						2019 ff
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
490	0	0	70	100	200	100		20

Erläuterung der Maßnahme:

Die 3 Turboverdichter (Baujahr 1988) sollen gegen effizientere Verdichter ausgetauscht werden.
Die Empfehlungen aus dem Energieanalysegutachten sollen umgesetzt werden.

Maßnahme:	Ablaufkanal Nachklärbecken 1-4			
HA:	Ertüchtigung der Schwachlastbeleungsanlage			
Objektnr.:	1176.005	Objektleitung:	Johann Höniges	Gepl. Nutzungsbeginn
Objektgenehmigung:		Objektstatus:	Planung	Tats. Baubeginn
Gremium:		gepl. Baubeginn:	01.06.15	Tats. Fertigstellung
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	gepl. Fertigstellung:	31.12.19	Tats. Nutzungsbeginn

Gesamt Kosten	bis 2013	Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr						2019 ff
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1.000	0	0	20	10	100	100		770

Erläuterung der Maßnahme:

Der Ablaufkanal aus den 50-er Jahren muss ersetzt werden. Die Bausubstanz ist abgewirtschaftet.
Parallel zum bestehenden Kanal muss ein neuer geplant und gebaut werden.

Maßnahme:	Erneuerung der Rechenanlage [A1C0]			
HA:	Erweiterung der mechanischen Anlagen			
Objektnr.:	PI1116.005	Objektleitung:	Sven Blackholm	Gepl. Nutzungsbeginn 01.09.16
Objektgenehmigung:		Objektstatus:	Planung	Tats. Baubeginn
Gremium:		gepl. Baubeginn:	01.06.15	Tats. Fertigstellung
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	gepl. Fertigstellung:	15.07.16	Tats. Nutzungsbeginn

Gesamt Kosten	bis 2013	Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr						2019 ff
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
2.437	17	20	1.200	1.200	0	0		0

Erläuterung der Maßnahme:

Die maschinentechnische Ausstattung der Rechenstraßen 1 und 2 ist abgeschrieben und soll erneuert werden. Ziel ist eine Verbesserung der Fest- und Störstoffentnahme, um Betriebsstörungen, insbesondere im Bereich der Schlammbehandlung, vorzubeugen.
Desweiteren soll die Rechengutbehandlung durch den Einsatz von neuen Rechengutwaschpressen optimiert werden (Hoher TS, wenig leicht abbaubare, fäulnisfähige Stoffe im Rechengut -> geringere Entsorgungskosten, stark reduzierte Geruchsemissionen)

Investitionsplan 2014 - 2018

Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserreinigung

Abwasserreinigung

Maßnahme: KW 1: Ertüchtigung der Nachklärbecken 1-3

HA: Weitergehende Abwasserreinigung

Objektnr.:	PI1034	Objektleitung:	Peter Müller	Gepl. Nutzungsbeginn	30.04.14
Objektgenehmigung:	22.01.08	Objektstatus:	In Bau	Tats. Baubeginn	29.03.10
Gremium:	WA	gepl. Baubeginn:	01.04.10	Tats. Fertigstellung	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	22.217	gepl. Fertigstellung:	18.04.14	Tats. Nutzungsbeginn	19.10.12

<i>Gesamt Kosten</i>		<i>Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr</i>					
<i>bis 2013</i>		<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019 ff</i>
24.068	20.069	2.802	1.197	0	0	0	0

Erläuterung der Maßnahme:

Die Nachklärbecken 1-3 (Durchm. 70 m) sind nicht auftriebsicher. Bei jeder Entleerung der Becken für Revisionsarbeiten traten Hebungen einzelner Segmente auf. Die Becken und Pumpwerke sind seit 33 Jahren im Dauerbetrieb und abgewirtschaftet.
Das neue Nachklärbecken 2 wurde am 19.10.2012 in Betrieb genommen. Die neuen Nachklärbecken 1+3 werden z.Z. gebaut.

Gebührenkalkulation

im Rahmen des Wirtschaftsplanes 2015 ff.

Kalkulationszeitraum 2012-2015 (4 Jahre)

Stand: 08.09.2014

Überprüfung der Abwassergebühren

1. Allgemein

Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN) führt neben der Rechnungslegung und dem **Jahresabschluss nach Handelsrecht** eine **Betriebsabrechnung** zum Zweck der Vor- und Nachkalkulation für den Gebührenhaushalt Stadtentwässerung.

Die Betriebsabrechnung enthält kalkulatorische Abschreibungen und kalkulatorische Zinsen. Für den Eigenbetrieb zeigt sich folgendes Bild:

- Die **Abschreibungen** von den Anschaffungs- und Herstellungskosten und die Abschreibungssätze der handelsrechtlichen Rechnungslegung entsprechen den Anforderungen des KAG für die kalkulatorischen Abschreibungen. Die Zuschüsse und Beiträge werden fristenkongruent zu dem damit finanzierten Anlagevermögen anteilig aufgelöst und direkt in der Kostenposition „Abschreibungen“ abgesetzt. Deshalb ergeben sich hier keine Veränderungen zu den Ist-Kosten des handelsrechtlichen Abschlusses.
- Der **kalkulatorische Zinssatz** wird für die Betriebsabrechnung des Eigenbetriebes gesondert ermittelt. Der durch Beiträge und Zuwendungen aufgebrachte Kapitalanteil bleibt außer Betracht. Der Ansatz eines festen kalkulatorischen Zinssatzes verstetigt die variablen Finanzierungsbestandteile und stellt sicher, dass der mittelfristige durchschnittliche Fremdkapitalzinssatz des SUN erwirtschaftet wird. Hier ergeben sich deshalb Differenzen zum handelsrechtlichen Abschluss. Für den Bemessungszeitraum ab 2012 wurde die Senkung des kalkulatorischen Zinssatzes von 4,75% p.a. auf **4,50%** p.a. beschlossen und bis 2015 unverändert angewandt.

Die Vorgaben des Art. 8 Absatz 3 KAG sind damit berücksichtigt. Die Überleitung der Jahresergebnisse der handelsrechtlichen Jahresabschlüsse 2009 bis 2013 zu den betriebswirtschaftlichen Ergebnissen stellt sich wie folgt dar:

Überleitungsrechnung (in TEUR)	2009	2010	2011	2012	2013
SUN Gesamt	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist
Jahresergebnis nach Handelsrecht	261	696	3.521	2.585	6.690
Rückrechnung handelsrechtlicher Ansätze:					
s. b. Erträge (Aufl. Zuschüsse und Beiträge)	7.214	7.078	6.426	5.793	4.939
Bruttoabschreibung für Abnutzung	-27.588	-27.412	-27.324	-28.653	-26.877
Nettoabschreibung	-20.374	-20.334	-20.898	-22.860	-21.938
Nettozinsaufwand (ohne B-Loop)	-16.173	-14.528	-13.749	-12.709	-11.331
		*	*	*	*
Hinzurechnung kalkulatorischer Ansätze					
Nettoabschreibung	-20.374	-20.334	-20.898	-22.860	-21.938
Zinskosten auf Anlagevermögen	-25.042	-24.618	-24.288	-22.683	-22.193
Zinserträge auf Zuschüsse und Beiträge	5.732	5.905	6.078	5.792	5.826
Nettozinskosten	-19.310	-18.713	-18.210	-16.891	-16.367
Betriebswirtschaftliches Ergebnis (KAG)	-2.876	-3.489	-940	-1.597	1.654
Ergebnisübertrag (KAG)	6.976	4.100	611	-329	-1.926
kumuliertes Ergebnis (KAG)	4.100	611	-329	-1.926	-272
		* ohne Zinsergebnis aus Rückstellungen			
kalkulatorischer Zinssatz	4,75%	4,75%	4,75%	4,50%	4,50%

Überprüfung der Abwassergebühren

2. Entwicklung der Erlöse und Kosten 2012 bis 2015 (neue Kalkulationsperiode)

Für den Bemessungszeitraum (alte Kalkulationsperiode) 2009 bis 2011 errechnete sich insgesamt eine Unterdeckung von 329 TEUR, die gemäß Art. 8 Absatz 3 Kommunalabgabengesetz (KAG) auf den neuen Bemessungszeitraum 2012 bis 2015 zu übertragen ist.

Für die der **Schmutzwassergebühr** in 2014 und 2015 zugrunde gelegte Bemessungsgrundlage „veranlagte Frischwassermenge“ wird mit 27,6 bzw. 28,2 Mio.m³ jährlich (Ist 2013: 28,3 Mio. m³) ein etwas vorsichtigerer Ansatz unterstellt. Hinsichtlich der Bemessungsgrundlage „befestigte und angeschlossene Grundstücksflächen“ für die **Niederschlagswassergebühr** gehen wir von gleichbleibenden Flächen auf einem etwas niedrigerem Niveau (Ist 2013: 28,9 Mio. m²) aus und haben für die Gebührenperiode jährlich 28,0 Mio. m² eingeplant. In Summe wird eine stabile **Erlösentwicklung** erwartet.

Das **Kostenvolumen** in 2014 und 2015 steigt auf 95,4 bzw. 97,4 Mio. EUR an.

Die Entwicklung der Erlöse und Kosten für die aktuelle Kalkulationsperiode zeigt sich wie folgt:

Stadtentwässerung	mitlaufende Kalkulation 2012 - 2015				Summe 2012 - 2015
	2012 Ist	2013 Ist	2014 Prognose	2015 Plan	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Schmutzwassergebühr (EUR/m³)	1,99	2,02	2,02	2,02	
Frischwassermengen (m ³ x 1.000)	27.868	28.325	27.624	28.218	112.035
Niederschlagswassergebühr (EUR/m²)	0,51	0,65	0,65	0,65	
Versiegelte Flächen (m ² x 1.000)	28.829	28.885	28.000	28.000	113.714
Abwassereinleitungsgebühren	55.457	57.217	55.800	57.000	225.474
Niederschlagswassergebühren	14.704	18.775	18.200	18.200	69.879
Grundwassereinleitung	103	173	100	100	476
Starkverschmutzerzuschlag	1.289	1.207	1.200	1.200	4.896
Straßenentwässerung	9.900	9.838	10.000	10.000	39.738
aktivierte Eigenleistung	2.332	2.233	2.400	2.400	9.365
sonstige Erlöse/Erträge	5.609	6.980	7.265	7.265	27.119
Summe Erlöse/Erträge	89.394	96.423	94.965	96.165	376.947
Personalkosten	-15.371	-15.836	-16.298	-16.876	-64.381
Sachkosten	-28.235	-32.127	-32.815	-33.987	-127.164
Abschreibungen	-22.445	-21.533	-21.213	-21.053	-86.244
Zinsen *	-16.789	-6.418	-5.863	-5.935	-35.005
Summe Kosten vor int. Verrechnungen	-82.840	-75.914	-76.189	-77.851	-312.794
Interne Umsätze Stadtentwässerung	3.635	2.619	2.619	2.619	11.492
int. Verrechn. von SUN/U	-3.305	-3.176	-3.400	-3.482	-13.363
int. Verrechn. von SUN/K **	-8.481	-18.298	-18.448	-18.676	-63.903
Summe Kosten nach int. Verrechnungen	-90.991	-94.769	-95.418	-97.390	-378.568
Jahresergebnis	-1.597	1.654	-453	-1.225	-1.621
Überschuss aus Vorperiode	-329	-1.926	-272	-725	-329
Gesamt Ergebnis	-1.926	-272	-725	-1.950	-1.950
* bis 2012 Zinsen Gesamt					
* ab 2013 Zinsen für Pensionrückstellungen und Zinsdifferenz kalk. Zinsen - handelsrechtlichen Zinsen					
** bis 2012 ohne Zinsen; ab 2013 mit handelsrechtlichen Zinsen					

Unter Berücksichtigung der Unterdeckung des vorangegangenen Bemessungszeitraumes (329 TEUR) und Planungsprämissen ergibt sich am Ende der Kalkulationsperiode in 2015 ein Verlust von 1.950 TEUR, der auf die folgende Kalkulationsperiode vorzutragen wäre.

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