

Inhaltsverzeichnis

Sitzungsdokumente	2
Tagesordnung -öffentlich-	2
Vorlagendokumente	3
TOP Ö 1 Wirtschaftsplan inkl. Stellenplan Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN) 2020	3
Sitzungsvorlage SUN/084/2019	3
Wirtschaftsplan 2020 SUN/084/2019	9
TOP Ö 2 Zwischenbericht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Entwicklung des Vermögensplans für die Zeit vom 1. Januar bis 30. Juni 2019	83
Bericht SUN/077/2019	83
Zwischenbericht 2019 SUN/077/2019	86
TOP Ö 3 Kanalrenovierung Blumenstraße / Marientorgraben	100
Sitzungsvorlage SUN/078/2019	100
Erläuterungsbericht SUN/078/2019	104
Kostenzusammenstellung SUN/078/2019	107
Übersichtslageplan SUN/078/2019	108
Übersichtslageplan Kanalsanierung SUN/078/2019	109
Übersichtslageplan Schachtauswechslung SUN/078/2019	110
TOP Ö 4 Regenrückhaltebecken (RRB) Wertachstraße	111
Sitzungsvorlage SUN/079/2019	111
Erläuterungsbericht SUN/079/2019	114
Kostenzusammenstellung SUN/079/2019	117

TAGESORDNUNG

Sitzung

Sitzung des Werkausschusses Stadtentwässerung und
Umweltanalytik Nürnberg (SUN)



Sitzungszeit

Dienstag, 24.09.2019, 15:00 Uhr

Sitzungsort

Rathaus, Fünferplatz 2, Großer Sitzungssaal

TAGESORDNUNG

Öffentliche Sitzung

- | | |
|--|---------------------------|
| 1. Wirtschaftsplan inkl. Stellenplan Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN) 2020 | Gutachten
SUN/084/2019 |
| Dr. Peter Pluschke | |
| 2. Zwischenbericht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Entwicklung des Vermögensplans für die Zeit vom 1. Januar bis 30. Juni 2019 | Bericht
SUN/077/2019 |
| Dr. Peter Pluschke | |
| 3. Kanalrenovierung Blumenstraße / Marientorgraben Direkter Objektplan | Beschluss
SUN/078/2019 |
| Dr. Peter Pluschke | |
| 4. Regenrückhaltebecken (RRB) Wertachstraße
3. Änderungsplan zum Systemplan
1. Änderungsplan zum Objektplan | Beschluss
SUN/079/2019 |
| Dr. Peter Pluschke | |
| 5. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 09.07.2019, öffentlicher Teil | |



Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Werkausschuss Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN)	24.09.2019	öffentlich	Gutachten
Stadtrat	21.11.2019	öffentlich	Beschluss

Betreff:

Wirtschaftsplan inkl. Stellenplan Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN) 2020

Anlagen:

Wirtschaftsplan 2020

Sachverhalt (kurz):

Aufgrund der Bestimmungen der Eigenbetriebsverordnung (§13 EBV) und der Betriebssatzung für die Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (§§ 3, 5 Abs. 2 und § 6 Abs. 1 Nr. 5 SUNS) zuletzt geändert durch Satzung vom 10. November 2016, wird der Wirtschaftsplan für das Jahr 2020, bestehend aus

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

sowie die fünfjährige Finanzplanung 2019 bis 2023 (§ 17 EBV) vorgelegt.

Zum Wirtschaftsplan 2020 wurden 4,91 Vollkraftstellen neu und die Entfristung von 3,0 Vollkraftstellen beantragt.

Die genaue Zusammenstellung kann der Anlage entnommen werden.

1. Finanzielle Auswirkungen:

- Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

(→ weiter bei 2.)

- Nein (→ weiter bei 2.)

- Ja

Kosten noch nicht bekannt

Kosten bekannt

<u>Gesamtkosten</u>	€	<u>Folgekosten</u>	€ pro Jahr
		<input type="checkbox"/> dauerhaft	<input type="checkbox"/> nur für einen begrenzten Zeitraum
davon investiv	€	davon Sachkosten	€ pro Jahr
davon konsumtiv	€	davon Personalkosten	€ pro Jahr

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

- Ja
 Nein

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

2a. Auswirkungen auf den Stellenplan:

- Nein (→ weiter bei 3.)
 Ja
 Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans
 Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von 4,91 Vollkraftstellen (Einbringung und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens)
 Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt

2b. Abstimmung mit DIP ist erfolgt (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen)

- Ja
 Nein

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

3. Diversity-Relevanz:

- Nein
 Ja

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

Stellenschaffungen, Verlängerungen, Beamtenhebungen und Stellenanpassungen sind diversity-neutral zu betrachten.

4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen:

RA (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen)

Ref. I/II

Gutachtenvorschlag:

Der Werkausschuss begutachtet:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Erfolgsplan des Eigenbetriebs für 2020 mit einem Jahresverlust von | 7,0 Mio. Euro |
| 2. Vermögensplan des Eigenbetriebs für 2020, der auf der Mittelverwendungs- und Mittelherkunftsseite abschließt mit je | 86,0 Mio. Euro |
| 2.1 Kassenmittel | |
| - für Investitionen und aktivierte Eigenleistungen | 56,5 Mio. Euro |
| - für Tilgung von Krediten | 22,4 Mio. Euro |
| 2.2 einem Kreditbedarf von | 60,8 Mio. Euro |
| 3. Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der nächsten Wirtschaftsjahre werden erteilt in Höhe von | 65,7 Mio. Euro |
| 4. Finanzplanung für die Jahre 2019–2023, mit einem Gesamtvolumen von | 616,9 Mio. Euro |
| 5. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Ansätze im Vermögensplan in analoger Anwendung der Vorschriften des § 20 KommHV-Doppik. Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung wird die Werkleitung hierzu ermächtigt. | |

Gutachtenvorschlag:

Der Werkausschuss begutachtet den Stellenplan für die Beamten und Beschäftigten der Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN) gemäß Wirtschaftsplan 2020 mit den folgenden Punkten:

Alle Stellenschaffungen und Fristverlängerungen finden die Zustimmung der Personalvertretung.

Ref. I/II / DIP hat diese begutachtet.

1. Stellenschaffungen zum Haushalt 2020:

lfd. Nr.	Stelle Nr.	Stelle bisher	Funktion	vorgeschl. Stellenwert	ausgen.Funkt.
1	Qualifikationsebene (QE) 2 (ehem. mittlerer Dienst, m.D.) 800.2615	--	Fachinformatiker/in Systemintegration,	E 9a/1,0 VK	x
2	QE 3 (ehem. gehobener Dienst, g. D.) 800.3221	--	Bautechniker/in,	E 9b/0,41 VK (Aufstockung auf 1,0 VK)	x
3	QE 3 800.5110	--	Chemieingenieur/in für Informations- verarbeitung	E 11/1,0 VK	x
4	QE 2 800.5218	--	Chemielaborant/in	E 8/0,5 VK	x
5	QE 2 800.6126	--	Sachbearbeiter/in,	E 6/1,0 VK	x
6	QE 2 800.6516	--	DV Sachbearbeiter/in, E9a/1,0 VK		x

2. Wegfall Fristvermerk/Fristverlängerung zum Haushalt 2020:

1	QE 2 800.1173	800.1173	Bauzeichner/in,	E6/1,0 VK	x
Wegfall des Fristvermerks 04/2020					
2	QE2 800.4222	800.4222	Bautechniker/in,	E9a/1,0 VK	x
Wegfall des Fristvermerks 03/2020					
3	QE 2 800.5333	800.5333	Chemielaborant/in,	E8/1,0 VK	x
Fristverlängerung bis 12/2022					

3. Beamtenstellenhebung zum Haushalt 2020:

1	QE 4 (ehem. höherer Dienst, h.D.) 800.1101	800.1101	Abteilungsleiter/in Stv. WLT	A 16 ku A15/1,0 VK	x
2	QE 3 800.6501	800.6501	Sachgebietsleiter/in Hebung zur Person (mod. Q)	A13 ku A12/1,0 VK	x

Die Beamtenstellenhebungen finden die Zustimmung der Personalvertretung; Sie bedürfen der Zustimmung durch die Hebungsrunde bzw. Ref. I/II und stehen insoweit unter Vorbehalt. Sie stehen unter dem weiteren Vorbehalt, dass die Haushaltssatzung 2020 einschließlich Stellenplan und Wirtschaftsplan SUN von der Regierung genehmigt wird.

Die Beförderung ist durch Ernennung ab dem Ersten des Monats der auf den Eingang der rechtsaufsichtlichen Genehmigung folgt, frühestens jedoch ab dem Zeitpunkt, in dem die laufbahnrechtlichen Voraussetzungen vorliegen, zu vollziehen.

4. Stellenanpassungen SUN zum Haushalt 2020

lfd. Nr.	Stelle Nr.	bish. Wert	künft. Wert	Funktion
1	800.0201	A14	E14	Wissensch. Sachbearbeiter/in
2	800.6001	AT	B2	Werkleiter/in

Wirtschaftsplan 2020

Finanz- und Investitionsplanung 2018 bis 2023
Stand: 23. Juli 2019

**Wirtschaftsplan 2020
(Finanz- und Investitionsplanung 2018-2023)**

Inhaltsverzeichnis	Seite
Erläuterungen zum Wirtschaftsplan	
1. Einführung	A - 1
2. Ertrags- und Aufwandsentwicklung SUN Gesamt	A - 2
3. Entwicklung nach Sparten im Erfolgsplan 2019-2023	A - 4
4. Vermögensplan 2020	A - 4
5. Finanzplanung 2019 - 2023	A - 6
6. Investitionen	A - 7

Anhänge:	
Erfolgsplan 2018-2020	1
Erfolgsplan 2018-2023 (verdichtet)	3
Vermögensplan 2019-2020	5
Verpflichtungsermächtigungen 2020	6
Stellenplan 2019-2020	7
Finanzplan 2019 - 2023	8
Anlage zum Finanzplan 2019 – 2023	9
Investitionen 2019 – 2023	10
Investitionen 2020 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	11
Investitionen 2020 Abwasseranlagen	12
Investitionen 2019 – 2023 Abwasserableitung	13
Investitionen 2019 – 2023 Abwasserreinigung	14
- Einzelansätze Abwasserableitung	15
- Einzelansätze Abwasserreinigung	21
o Investitionsmaßnahmen Abwasserableitung	24
o Investitionsmaßnahmen Abwasserreinigung	58

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

1. Einführung

Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN) entstand am 01.01.2006 durch den Zusammenschluss des Stadtentwässerungsbetriebs Nürnberg (StEB) und des Chemischen Untersuchungsamtes (UA). Er gliedert sich in die nachfolgenden drei Werkbereiche.

Der **Werkbereich Stadtentwässerung (SUN/S)** baut und betreibt die Anlagen zur Ableitung (Kanalnetz) und Reinigung (Klärwerke) des in Nürnberg anfallenden Abwassers. Dabei handelt es sich um eine kommunale Pflichtaufgabe.

Bei der öffentlichen Abwasserbeseitigung sind die geltenden wasserrechtlichen Vorschriften, insbesondere die Regelungen in den jeweiligen Wasserrechtsbescheiden, einzuhalten. Zu einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung gehört auch die Entsorgung der anfallenden Reststoffe (Klärschlamm, Rechen- und Sandfanggut, Kanalspülgut). Hier sind abfallrechtliche Vorschriften zu beachten.

Darüber hinaus werden die Grundstücksentwässerungsanlagen im Rahmen des Satzungsvollzugs genehmigt und überwacht. Industrielle Einleitungen werden zum Schutz des Kanalnetzes, des Grundwassers und der Abwasserreinigung kontrolliert.

Der **Werkbereich Umweltanalytik (SUN/U)** betreibt die öffentliche Einrichtung des Labors für Umweltanalytik. Er erbringt überwiegend Leistungen für den Werkbereich Stadtentwässerung durch abwasseranalytische Untersuchungen im Rahmen der Eigenüberwachung und der Prozessanalytik sowie Industrieabwasseruntersuchung im Rahmen der satzungsgemäßen Industrieabwasserkontrolle.

Darüber hinaus werden chemische Untersuchungen und die Beurteilung von Wasser, Boden, Luft, technischen Produkten und Materialien durchgeführt, einschlägige Beratungsleistungen erbracht und Studien erstellt. Diese Aufgaben werden auf Grund von Beschlüssen des Stadtrats und seiner Ausschüsse, auf Antrag von Dienststellen der Stadt Nürnberg sowie für Dritte erfüllt. Die Leistungen für Dritten sind nur möglich, soweit neben den Pflichtaufgaben zusätzliche freie Kapazitäten verfügbar sind.

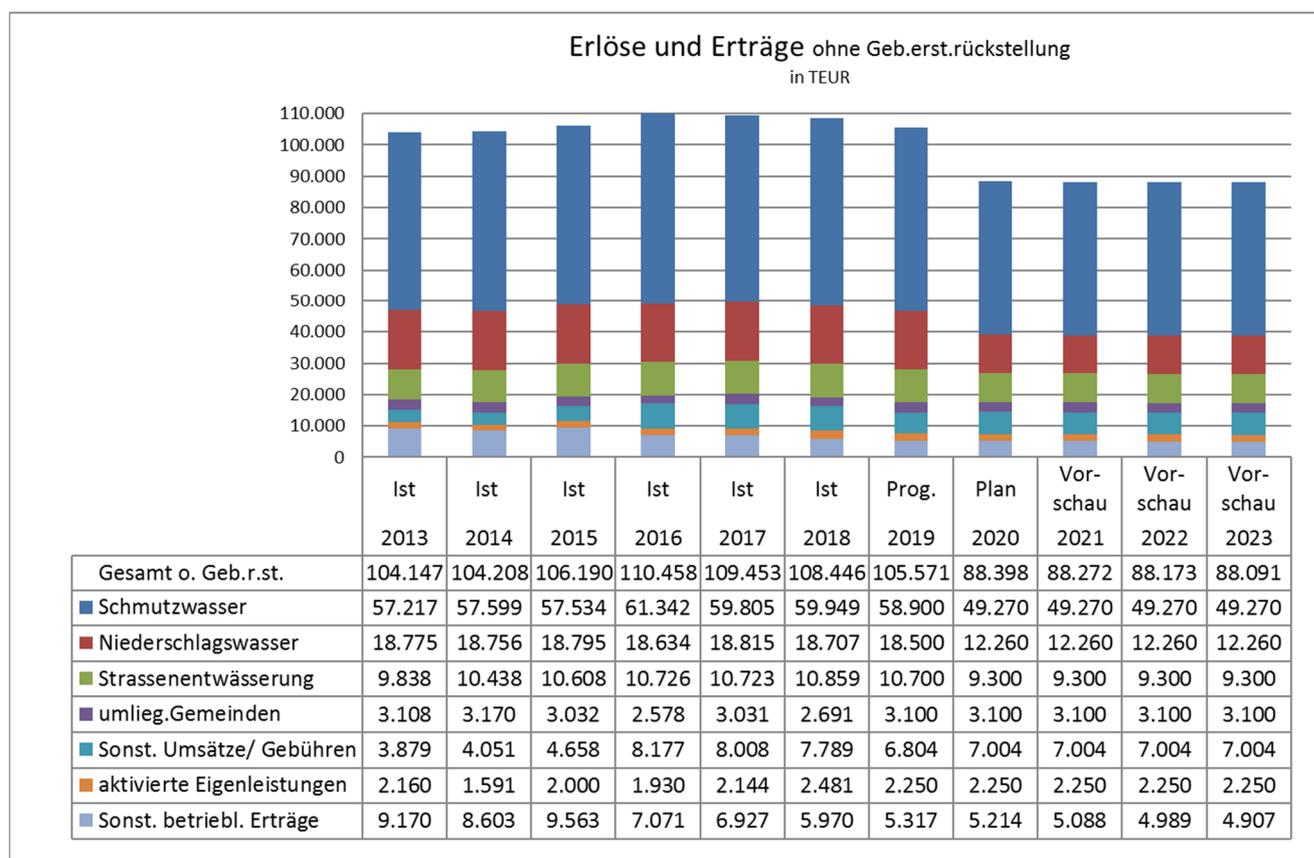
Im **kaufmännischen Bereich** sind die Querschnittsaufgaben Personal, Finanz- und Rechnungswesen, Beiträge und Gebühren, Einkauf und Hausverwaltung und die IT-technische Betreuung angesiedelt.

Die im Wirtschafts- und Finanzplan aufgeführten Ausgaben resultieren aus der Erfüllung dieser Aufgaben und sind weitgehend rechtlich gebunden.

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

2. Ertrags- und Aufwandsentwicklung SUN Gesamt

Die geplanten **handelsrechtlichen Ergebnisse** für die Jahre 2019 – 2023 sind geprägt durch ein aufgrund der Gebührensenkung geringeres Erlösniveau in Höhe von etwa 88 Mio. EUR. Die geplanten Aufwendungen steigen auf etwa 95 Mio. EUR. Die HGB Ergebnisse gehen für 2020 wie in der Gebührenkalkulation vorgesehen in ein Minus. Das negative Ergebnis in Höhe von ca. 8 Mio. EUR wird durch einen Verbrauch der gebildeten Rückstellung für Gebührenerstattung gedeckt. Dies wird für den Gebührenkalkulationszeitraum 2020 -2023 kontinuierlich fortgesetzt und so die Rückstellung für Gebührenerstattung sukzessive abgebaut.



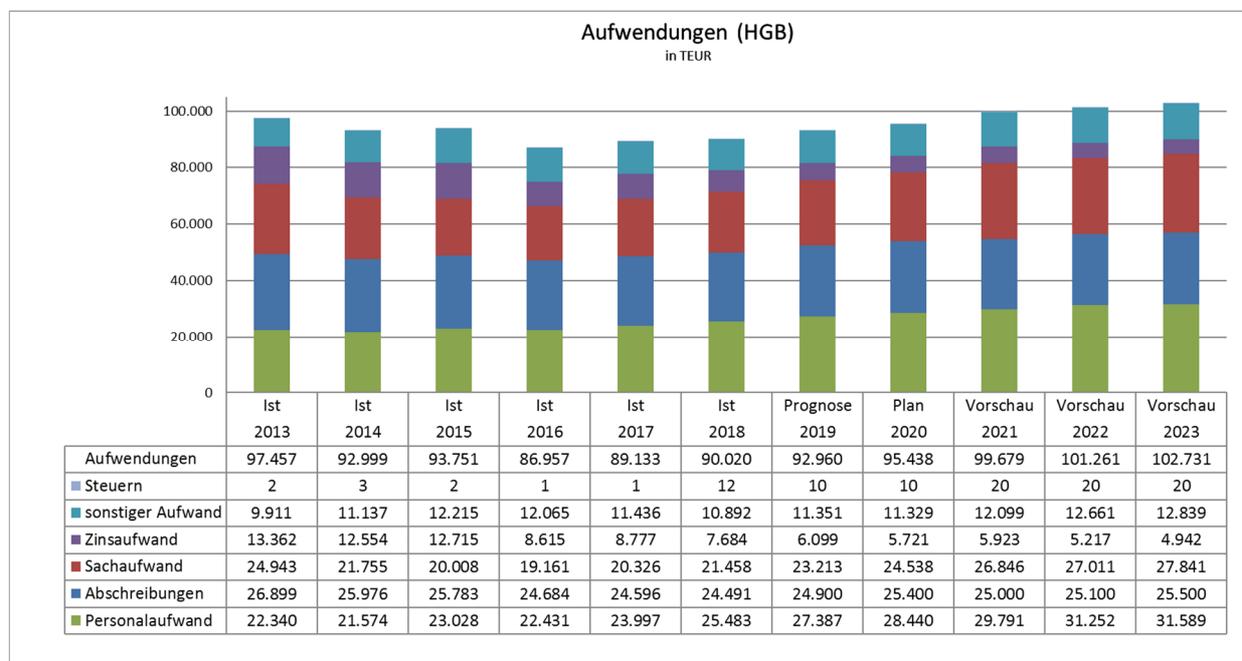
Die **Erlöse und Erträge** werden aufgrund der Gebührensenkung ab 2020 (Schmutzwassergebühr - 0,35 EUR auf 1,67 EUR, Niederschlagswassergebühr - 0,19 EUR auf 0,46 EUR) auf 88 Mio. EUR zurückgehen und stabilisieren sich bis 2023 auf einem Niveau von etwa 88 Mio. €.

Es wird ab 2020 der voraussichtliche Frischwasserverbrauch von 29,2 Mio. m³ auf 29,5 Mio m³ leicht angehoben und damit eine Anpassung an die IST-Werte der vergangenen Jahre vorgenommen. Dieser dient als Gebührenbasis für die Schmutzwassergebühr (49,2 Mio. EUR). Bei der Niederschlagswassergebühr sinkt der Planansatz von bisher 18,5 Mio. EUR auf 12,3 Mio. EUR. Das entspricht einer angeschlossenen Fläche von 28,5 Mio m². Bei der Weiterverrechnung der Straßenentwässerungskosten (9,3 Mio. EUR), der Erlöse für die umliegenden Ge-

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

meinden (3,1 Mio. EUR) und den aktivierten Eigenleistungen (2,3 Mio. EUR) wird in den kommenden Jahren mit rückläufigen Erlösen geplant. Die sonstigen Umsätze und Gebühren sollen in 2019 nach Einmaleffekten wieder auf den ursprünglichen Pfad zurückkehren. Die sonstigen betrieblichen Erträge reduzieren sich von 5,3 Mio. EUR in 2019 auf 4,9 Mio. EUR in 2023 aufgrund zurückgehender Auflösungen von Zuschüssen und Beiträgen.

Bei den **Aufwendungen** gehen wir von leicht steigenden Abschreibungen und moderat steigenden Sachaufwendungen aus. Der Personalaufwand steigt aufgrund eingerechneter Lohnsteigerungen, beschleunigter Stellenbesetzungen und einer Ausweitung (5,91 VZÄ) des Stellenplans ebenfalls an. Der Zinsaufwand wird leicht zurückgehen. Der sonstige Aufwand wird voraussichtlich leicht steigen.



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

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

3. Entwicklungen nach Sparten im Erfolgsplan 2019 -2023

Auf die Sparten bezogen liegen keine besonderen Auffälligkeiten in der geplanten Erlös- und Aufwundungsentwicklung vor.

4. Vermögensplan 2020

Der Vermögensplan weist für das Jahr 2020 einen Mittelbedarf von 86,0 Mio. EUR (Prognose 2019: 60,3 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 56,5 Mio. EUR (Prognose 2019: 39,6 Mio. EUR)
- aus den regelmäßigen Tilgungsleistungen bestehender Bankdarlehen und den Tilgungen fälliger Darlehen in Höhe von 22,4 Mio. EUR (Prognose 2019: 20,6 Mio. EUR).

Für den Werkbereich Umweltanalytik sind keine Großinvestitionen vorgesehen.

Der Finanzbedarf wird wie folgt gedeckt:

Einnahmen aus **Nettoabschreibungen** in Höhe von 20,5 Mio. EUR (Prognose 2019: 19,9 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 2019: 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.

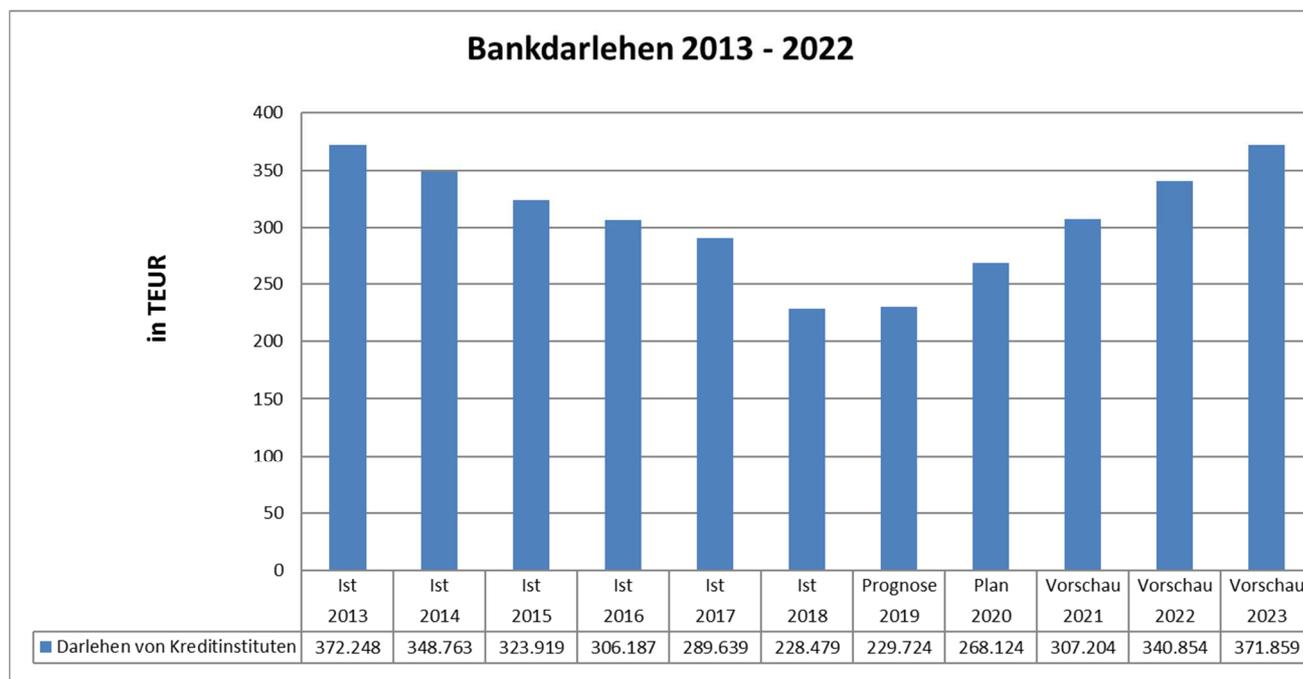
Der Mittelbedarf für die anstehenden Investitionsmaßnahmen wird daher auch in 2020 durch die Aufnahme von **Bankdarlehen** finanziert. Die Kreditaufnahme für 2020 mit 54 Mio. EUR (Prognose 2019: 38 Mio. EUR) liegt in etwa auf Höhe der Investitionen.

Für **Umschuldungen** fälliger Darlehen sind 6,8 Mio. EUR vorgesehen (Prognose 2019: -16,2 Mio. EUR).

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Auf Basis dieser Berechnungen belaufen sich die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten zum 31.12.2020 auf 268,1 Mio. EUR (Prognose 31.12. 2019: 229,7 Mio. EUR).

Eigene **Kassenkredite** bei Banken sind gemäß Art. 73 GO bis zu einem Sechstel der im Erfolgsplan vorgesehenen Erträge, das sind maximal 14,7 Mio. EUR, möglich. Kurzfristige Finanzierungen erfolgen über die Stadtkasse.



Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

5. Finanzplanung 2019 bis 2023

Die Finanzplanung weist für den Zeitraum 2019 bis 2023 einen Finanzbedarf von 424 Mio. EUR aus. Darin sind 141 Mio. EUR für die Tilgung von Darlehen enthalten. Das Investitionsvolumen 2019 bis 2023 in technische Anlagen, einschließlich der Zwischenfinanzierung von Anlagen im Bau und in bewegliches Vermögen, beträgt 237 Mio. EUR. Das **geplante** Investitionsvolumen liegt pro Jahr zwischen 42 und 56 Mio. EUR und zeigt somit einen kontinuierlichen Verlauf. Die Investitionen in technische Anlagen teilen sich wie folgt auf:

Abwasserableitung 2019 - 2023	150 Mio. EUR
Abwasserreinigung 2019 - 2023	64 Mio. EUR
Summe	<hr/> 214 Mio. EUR

Die Darlehensverbindlichkeiten des SUN konnten in den vergangenen Jahren wegen der **tatsächlich** unter Plan liegenden Investitionen der Vorjahre entgegen der Planungen deutlich zurückgeführt werden. Aufgrund des **geplanten** Nachholbedarfs der notwendigen und wasserrechtlich gebotenen Neuinvestitionen des Planungshorizontes überschreiten die **geplanten** Investitionsausgaben voraussichtlich das Abschreibungsvolumen und die geplanten Kostenerstattungen Dritter (Kanalherstellungsbeiträge). Dies führt innerhalb des Planungshorizontes zu einer Ausdehnung der Neuverschuldung.

Im Planungszeitraum 2019 bis 2023 stehen den Darlehenstilgungen in Höhe von 141 Mio. EUR Kreditaufnahmen in Höhe von 284 Mio. EUR gegenüber.

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

6. Investitionsprogramm 2019 - 2023

Die einzelnen Investitionen, getrennt nach den Bereichen Abwasserableitung und Abwasserreinigung, sind in den beigefügten Investitionslisten und Einzelblättern dargestellt. Es ergeben sich folgende Investitionsschwerpunkte für 2020:

6.1 Abwasserableitung (2020: 35,3 Mio. EUR)

- Kanalisation Bebauungsplangebiete
- Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen
- Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn
- Generalsanierung Siedlungen-Süd
- Regenrückhaltebecken Wertachstraße
- Kanalerschließung
- sonstiger Kanalbau
- Kanalsanierung (Renovierung oder Erneuerung)
- Frankenschnellweg Tunnel
- Gebäudeumstrukturierung Kanalbetrieb+Analytik

6.2 Abwasserreinigung (2020: 14,1 Mio. EUR)

- Kläranlagenausbau
- Ausbau der Abwasserreinigung
- Klärwerk 1 Konzept zur Klärschlammbehandlung
- Ertüchtigung der Schwachlastbelebungsanlage
- Modernisierung Wasserweg KW 1
- Erweiterung der mechanischen Anlagen
- Erweiterung der Nachklärbecken

6.3 Labor für Umweltanalytik

Zur Aufrechterhaltung eines effizienten Laborbetriebes werden laufend Ersatzinvestitionen für abgenutztes und technisch veraltetes Gerät und Inventar vorgenommen. Für 2020 sind hier 2,1 Mio. EUR vorgesehen.

ERFOLGSPLAN 2018 Ist - 2020 Plan	2018 Ist				2019 Prognose				2020 Plan			
	SUN/S Stadtent- wässerung	SUN/K kaufm. Bereich	SUN/U Umwelt- analytik	Gesamt SUN	SUN/S Stadtent- wässerung	SUN/K kaufm. Bereich	SUN/U Umwelt- analytik	Gesamt SUN	SUN/S Stadtent- wässerung	SUN/K kaufm. Bereich	SUN/U Umwelt- analytik	Gesamt SUN
Umsatzerlöse												
1.1. Einleit.gebühr Schmutzwasser	59.949	0	0	59.949	58.900	0	0	58.900	49.270	0	0	49.270
1.2. Einleit.gebühr Niederschlagswasser	18.707	0	0	18.707	18.500	0	0	18.500	12.260	0	0	12.260
Erlösschmälerung wg. Rückstellung	-12.240	0	0	-12.240	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3. Einleit.gebühr Grundwasser	304	0	0	304	100	0	0	100	160	0	0	160
1.4. Starkverschmutzungszuschlag	1.424	0	0	1.424	1.200	0	0	1.200	1.200	0	0	1.200
1.5. Straßenentwässerung	10.859	0	0	10.859	10.700	0	0	10.700	9.300	0	0	9.300
1.6. Einleit.gebühr umliegender Gemeinden	2.691	0	0	2.691	3.100	0	0	3.100	3.100	0	0	3.100
1.7. Untersuchungsgebühren Analytik	0	0	3.166	3.166	0	0	2.964	2.964	0	0	3.114	3.114
1.8. sonstige Gebühren und Entgelte	1.605	0	0	1.605	1.440	0	0	1.440	1.430	0	0	1.430
1.9. weitere Umsatzerlöse	1.148	60	82	1.290	935	65	100	1.100	935	65	100	1.100
Summe Umsatzerlöse	84.447	60	3.248	87.755	94.875	65	3.064	98.004	77.655	65	3.214	80.934
2. aktivierte Eigenleistungen	2.241	0	240	2.481	2.200	0	50	2.250	2.200	0	50	2.250
sonstige betriebliche Erträge												
3.1. betriebliche Nebenerträge	172	13	0	185	219	17	0	236	219	17	0	236
3.2. Auflösung von Sonderposten/Rückstell.	5.673	68	44	5.785	5.081	0	0	5.081	4.978	0	0	4.978
3.3. Auflösung von Geb.erst.rückst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe sonstige betriebliche Erträge	5.845	81	44	5.970	5.300	17	0	5.317	5.197	17	0	5.214
Summe 1 - 3 ERTRÄGE/ERLÖSE	92.533	141	3.532	96.206	102.375	82	3.114	105.571	85.052	82	3.264	88.398
Material u. Instandhaltung												
4.1. Betriebsmittel und Energie												
4.1.1. Verbrauchsmittel/Chemikalien	-1.811	-3	-107	-1.920	-1.895	-2	-135	-2.032	-1.895	-2	-135	-2.032
4.1.2. Verbrauchsmittel/Material	-1.348	-27	-227	-1.603	-1.545	-92	-158	-1.795	-1.505	-17	-238	-1.760
4.1.3. Energie: Strom Wasser Heizöl	-3.976	-11	0	-3.988	-4.019	-8	-14	-4.041	-4.019	-8	-14	-4.041
Summe Betriebsmittel und Energie	-7.135	-41	-334	-7.511	-7.459	-102	-307	-7.868	-7.419	-27	-387	-7.833
4.2. Aufwand für bezogene Leistungen												
4.2.1. Instandhaltung Maschinen u.techn.Anl.	-6.524	-7	-9	-6.540	-7.489	-5	-16	-7.510	-7.379	-5	-16	-7.400
4.2.2. Instandhaltung Gebäude/Grundstücke	-3.959	-114	-2	-4.075	-4.070	-130	0	-4.200	-4.070	-130	0	-4.200
4.2.3. Instandhaltung Geschäftsausstattung	-98	-31	-225	-354	-357	-12	-256	-625	-357	-12	-256	-625
4.2.4. Beseitigung Betriebs- und Sondermüll	-2.975	-2	-2	-2.978	-3.010	0	0	-3.010	-4.480	0	0	-4.480
Summe Aufwand für bezogene Leistungen	-13.556	-154	-238	-13.947	-14.926	-147	-272	-15.345	-16.286	-147	-272	-16.705
Summe Material u. Instandhaltung	-20.691	-195	-572	-21.458	-22.385	-249	-579	-23.213	-23.705	-174	-659	-24.538
Personalaufwand												
5.1. Bezüge Arbeitnehmer und Beamte	-14.194	-2.410	-2.793	-19.396	-14.650	-2.300	-3.000	-19.950	-15.620	-2.470	-3.250	-21.340
5.2. gesetzliche Sozialversicherung	-2.649	-717	-547	-3.913	-2.860	-641	-594	-4.095	-3.050	-671	-644	-4.364
5.3. Altersvorsorge und Versorgungsbezüge	-1.100	-849	-225	-2.174	-1.170	-1.927	-245	-3.342	-1.243	-1.229	-264	-2.736
Summe Personalaufwand	-17.943	-3.976	-3.565	-25.483	-18.680	-4.868	-3.839	-27.387	-19.913	-4.370	-4.158	-28.440
6. Abschreibungen	-23.969	-197	-326	-24.491	-24.420	-180	-300	-24.900	-24.920	-180	-300	-25.400
davon Beteiligung KSV-GmbH	-248	0	0	-248	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg

ERFOLGSPLAN 2018 Ist - 2020 Plan	2018 Ist				2019 Prognose				2020 Plan			
	SUN/S Stadtent- wässerung	SUN/K kaufm. Bereich	SUN/U Umwelt- analytik	Gesamt SUN	SUN/S Stadtent- wässerung	SUN/K kaufm. Bereich	SUN/U Umwelt- analytik	Gesamt SUN	SUN/S Stadtent- wässerung	SUN/K kaufm. Bereich	SUN/U Umwelt- analytik	Gesamt SUN
Sonstige betriebliche Aufwendungen												
7.1. sonstige Personalaufwendungen	-360	-200	-84	-645	-176	-188	-35	-399	-359	-190	-89	-638
7.2. Leiharbeitskräfte	-4	-36	0	-40	-5	-40	0	-45	-5	-40	0	-45
7.3. Kostenanteile der Stadt Nürnberg	-329	-706	-1	-1.036	-475	-850	0	-1.325	-375	-750	0	-1.125
7.4. Verwaltungskostenumlage der Stadt	-1.339	-717	-13	-2.068	-2.100	0	0	-2.100	-1.350	-720	-10	-2.080
7.5. Mieten und Pachten	-135	-12	-6	-153	-131	-28	-2	-161	-135	-27	-6	-168
7.6. Gebühren und Beiträge	-100	-33	-1	-135	-145	-28	-5	-178	-115	-38	-2	-155
7.7. Dienstleistungen Dritter, Beratung	-778	-812	-440	-2.032	-870	-780	-450	-2.100	-1.040	-830	-450	-2.320
7.8. Abwasserabgabe	-4.248	0	0	-4.248	-4.000	0	0	-4.000	-4.000	0	0	-4.000
7.9. allg. Verwaltungskosten, Wertberichtig.	-210	-123	-13	-346	-199	-237	-20	-456	-231	-151	-16	-398
7.10. Versicherungen	-134	0	-6	-140	-125	0	-5	-130	-135	0	-7	-142
7.11. Abbruchkosten	-49	0	0	-49	-453	-4	0	-457	-253	-5	0	-258
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	-7.686	-2.639	-564	-10.892	-8.679	-2.155	-517	-11.351	-7.998	-2.751	-580	-11.329
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	8	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen												
9.1. Zinsen für kurzfristige Geldmittel	0	0	0	0	0	-25	0	-25	0	-25	0	-25
9.2. Darlehenszinsen an den Kreditmarkt	0	-4.832	0	-4.832	0	-3.700	0	-3.700	0	-3.748	0	-3.748
9.3. abzüglich Bauzeitzinsen	0	282	0	282	0	350	0	350	0	350	0	350
9.4. Zinsen aus Rückstellungen	-1.981	-767	-394	-3.142	-2.021	-301	-402	-2.724	-1.705	-254	-339	-2.298
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.981	-5.317	-394	-7.692	-2.021	-3.676	-402	-6.099	-1.705	-3.677	-339	-5.721
SUMME 4. - 9. AUFWENDUNGEN	- 72.270	- 12.316	- 5.421	- 90.008	- 76.185	- 11.128	- 5.637	- 92.950	- 78.241	- 11.152	- 6.036	- 95.428
Steuern vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	-15	0	3	-12	-8	0	0	-10	-8	0	-2	-10
Summe AUFWENDUNGEN II Originäre Kosten	- 72.285	- 12.316	- 5.418	- 90.020	- 76.193	- 11.128	- 5.637	- 92.960	- 78.249	- 11.152	- 6.038	- 95.438
JAHRESERGEBNIS VOR UMLAGEN	+ 20.248	- 12.175	- 1.886	+ 6.187	+ 26.182	- 11.046	- 2.523	+ 12.611	+ 6.803	- 11.070	- 2.774	- 7.040
Belastung aus ILV	-9.181	-102	-514	-9.797	-9.150	-102	-514	-9.766	-9.423	-102	-514	-10.039
Leistungsverrechnung von S	-4.657	-89	-501	-5.247	-4.657	-89	-501	-5.247	-4.657	-89	-501	-5.247
Leistungsverrechnung von K	-4.524	-13	-13	-4.550	-3.396	-13	-13	-3.422	-3.420	-13	-13	-3.446
Leistungsverrechnung von U	0	0	0	0	-1.097	0	0	-1.097	-1.346	0	0	-1.346
Belastung aus Umlagen	- 39.947	- 2.889	- 1.348	- 44.184	- 39.947	- 2.889	- 1.348	- 44.184	- 39.948	- 2.889	- 1.347	- 44.184
Umlagen von S	-28.266	-2.082	-116	-30.464	-28.266	-2.082	-116	-30.465	-28.266	-2.082	-116	-30.464
Umlagen von K	-11.681	-807	-831	-13.319	-11.681	-807	-831	-13.319	-11.681	-807	-831	-13.319
Umlagen von U	0	0	-401	-401	0	0	-401	-401	0	0	-401	-401
Belastung aus Kostenträgern	- 5.599	0	- 6.760	- 12.359	- 5.599	0	- 6.760	- 12.359	- 5.599	0	- 6.760	- 12.359
Summe Belastungen	- 54.727	- 2.991	- 8.622	- 66.340	- 54.696	- 2.991	- 8.622	- 66.309	- 54.970	- 2.991	- 8.621	- 66.582
Entlastung aus ILV	5.247	4.550	0	9.797	5.247	3.421	1.097	9.765	5.247	3.445	1.346	10.038
Leistungsverrechnung von S	5.247	0	0	5.247	5.247	0	0	5.247	5.247	0	0	5.247
Leistungsverrechnung von K	0	4.550	0	4.550	0	3.421	0	3.421	0	3.445	0	3.445
Leistungsverrechnung von U	0	0	0	0	0	1.097	1.097	1.097	0	1.346	1.346	1.346
Entlastung aus Umlagen	33.167	10.615	401	44.183	+ 33.167	+ 10.616	+ 401	+ 44.184	33.167	10.616	401	+ 44.184
Umlagen von S	30.256	208	0	30.464	30.256	208	0	30.464	30.256	208	0	30.464
Umlagen von K	2.911	10.407	0	13.318	2.911	10.407	0	13.318	2.911	10.407	0	13.318
Umlagen von U	0	0	401	401	0	0	401	401	0	0	401	401
Entlastungen aus Kostenträgern	2.711	0	9.648	12.359	2.711	0	9.648	12.359	2.711	0	9.648	12.359
Summe Entlastungen	+ 41.125	+ 15.165	+ 10.049	+ 66.339	+ 41.125	+ 14.037	+ 11.145	+ 66.309	+ 41.127	+ 14.061	+ 11.395	+ 66.582
JAHRESERGEBNIS NACH UMLAGEN	+ 6.647	0	- 458	+ 6.189	+ 12.611	0	0	+ 12.611	- 7.040	0	0	- 7.040

ERFOLGSPLAN 2018-2023 (verdichtet) in TEUR	2018 Ist				2019 Prognose				2020 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	84.447	60	3.248	87.755	94.875	65	3.064	98.004	77.655	65	3.214	80.934
2. Nebenerlöse	2.241	0	240	2.481	2.200	0	50	2.250	2.200	0	50	2.250
3. sonstige betriebliche Erträge	5.845	81	44	5.970	5.300	17	0	5.317	5.197	17	0	5.214
4. Interne Umsätze	2.580	14.137	2.888	19.605	2.580	13.008	3.985	19.573	2.580	13.032	4.234	19.846
SUMME 1. - 4. ERTRÄGE/ERLÖSE	95.113	14.278	6.420	115.811	104.955	13.090	7.099	125.144	87.632	13.114	7.498	108.244
5. Materialaufwand/Instandhaltung	-20.691	-195	-572	-21.458	-22.385	-249	-579	-23.213	-23.705	-174	-659	-24.538
6. Personalaufwand	-17.943	-3.976	-3.565	-25.483	-18.680	-4.868	-3.839	-27.387	-19.913	-4.370	-4.158	-28.440
7. Abschreibungen	-23.969	-197	-326	-24.491	-24.420	-180	-300	-24.900	-24.920	-180	-300	-25.400
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-7.686	-2.639	-564	-10.892	-8.679	-2.155	-517	-11.351	-7.998	-2.751	-580	-11.329
a) davon Kosten der Stadt	-1.668	-1.423	-14	-3.104	-2.575	-850	0	-3.425	-1.725	-1.470	-10	-3.205
b) davon Abwasserabgabe	-4.248	0	0	-4.248	-4.000	0	0	-4.000	-4.000	0	0	-4.000
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	8	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.981	-5.317	-394	-7.692	-2.021	-3.676	-402	-6.099	-1.705	-3.677	-339	-5.721
SUMME 5. - 10. AUFWENDUNGEN	-72.270	-12.316	-5.421	-90.008	-76.185	-11.128	-5.637	-92.950	-78.241	-11.152	-6.036	-95.428
sonstige Steuern	-15	0	3	-12	-8	0	0	-10	-8	0	-2	-10
Außerordentliches Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen II (Originäre Kosten)	-72.285	-12.316	-5.418	-90.020	-76.193	-11.128	-5.637	-92.960	-78.249	-11.152	-6.038	-95.438
Uml./Verr. SUN/S	0	-1.963	-617	-2.580	0	-1.963	-617	-2.580	0	-1.963	-617	-2.580
Uml./Verr. SUN/K	-13.294	0	-844	-14.138	-12.166	0	-844	-13.010	-12.190	0	-844	-13.034
Uml./Verr. SUN/U	-2.888	0	0	-2.888	-3.985	0	0	-3.985	-4.234	0	0	-4.234
Aufwendungen III (Gesamtkosten)	-88.467	-14.279	-6.879	-109.626	-92.344	-13.091	-7.098	-112.535	-94.673	-13.115	-7.499	-115.286
JAHRESERGEBNIS	6.647	0	-458	6.189	12.611	0	0	12.611	-7.040	0	0	-7.040
Kassenkredite gem Art. 73 GO				16.000				17.600				14.700

ERFOLGSPLAN 2018-2023 (verdichtet) in TEUR	2021 Vorschau				2022 Vorschau				2023 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	77.655	65	3.214	80.934	77.655	65	3.214	80.934	77.655	65	3.214	80.934
2. Nebenerlöse	2.200	0	50	2.250	2.200	0	50	2.250	2.200	0	50	2.250
3. sonstige betriebliche Erträge	5.071	17	0	5.088	4.972	17	0	4.989	4.890	17	0	4.907
4. Interne Umsätze	2.580	12.701	4.395	19.676	2.580	13.831	4.410	20.821	2.580	13.503	4.505	20.588
SUMME 1. - 4. ERTRÄGE/ERLÖSE	87.506	12.783	7.659	107.948	87.407	13.913	7.674	108.994	87.325	13.585	7.769	108.679
5. Materialaufwand/Instandhaltung	-26.015	-249	-582	-26.846	-26.180	-249	-582	-27.011	-26.973	-284	-583	-27.841
6. Personalaufwand	-21.002	-4.341	-4.448	-29.791	-21.674	-5.014	-4.564	-31.252	-22.286	-4.624	-4.679	-31.589
7. Abschreibungen	-24.520	-180	-300	-25.000	-24.620	-180	-300	-25.100	-25.020	-180	-300	-25.500
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-9.360	-2.216	-523	-12.099	-9.372	-2.766	-523	-12.661	-9.376	-2.941	-522	-12.839
a) davon Kosten der Stadt	-625	-900	0	-3.625	-625	-925	0	-3.650	-625	-950	0	-3.675
b) davon Abwasserabgabe	-4.000	0	0	-4.000	-4.000	0	0	-4.000	-4.000	0	0	-4.000
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.742	-3.834	-347	-5.923	-1.231	-3.741	-245	-5.217	-1.126	-3.593	-224	-4.942
SUMME 5. - 10. AUFWENDUNGEN	-82.639	-10.820	-6.200	-99.659	-83.077	-11.950	-6.214	-101.241	-84.781	-11.622	-6.308	-102.711
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)	-82.659	-10.820	-6.200	-99.679	-83.097	-11.950	-6.214	-101.261	-84.801	-11.622	-6.308	-102.731
Uml./Verr. SUN/S	0	-1.963	-617	-2.580	0	-1.963	-617	-2.580	0	-1.963	-617	-2.580
Uml./Verr. SUN/K	-11.859	0	-844	-12.703	-12.989	0	-844	-13.833	-12.660	0	-844	-13.504
Uml./Verr. SUN/U	-4.395	0	0	-4.395	-4.410	0	0	-4.410	-4.505	0	0	-4.505
Aufwendungen III (Gesamtkosten)	-98.913	-12.783	-7.661	-119.357	-100.496	-13.913	-7.675	-122.084	-101.966	-13.585	-7.769	-123.320
JAHRESERGEBNIS	-11.407	0	0	-11.407	-13.088	0	0	-13.088	-14.640	0	0	-14.640
Kassenkredite gem Art. 73 GO				14.700				14.700				14.700

Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg

Vermögensplan 2019-2020 (in TEUR)	2019		2020
	Plan	Prognose	Plan
<u>I. Mittelverwendung</u>			
1. Investitionen	44.450	39.600	56.480
- Abwasserableitung	25.887	24.624	35.344
- Abwasserreinigung	12.559	11.112	14.128
- bewegliches Vermögen und sonstiges	5.654	3.514	6.658
- Zwischenfinanzierung der Anlagen im Bau	350	350	350
- Finanzanlagen Ausleihung KSV	0	0	0
2. Periodenergebnis - Verlust	7.363	0	7.040
3. Darlehenstilgung	27.260	20.600	22.400
4. Mehrung sonstiger Aktiva (Umlaufvermögen)	0	0	0
5. Minderung sonstiger Passiva (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen)	100	100	100
S u m m e	79.173	60.300	86.020
<u>II. Mittelherkunft</u>			
1. Abschreibungen	19.622	19.919	20.522
- Abschreibungen auf Anlagevermögen	24.500	24.900	25.400
- Wertberichtigung auf Ausleihungen KSV	0	0	0
- Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen	-4.878	-4.981	-4.878
2. Zuschüsse			
- vom Bund und Land	0	0	0
- Kostenerstattung Dritter (Beiträge)	2.000	2.000	2.000
3. Periodenergebnis - Gewinn	0	12.611	0
4. a) Kreditaufnahme für Investitionen	42.000	38.000	54.000
b) Kreditaufnahme für Umschuldungen	-6.050	-16.155	6.800
5. Mehrung sonstiger Passiva (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen)	2.666	3.427	2.684
6. Minderung sonstiger Aktiva (Umlaufvermögen)	18.935	498	14
S u m m e	79.173	60.300	86.020

Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg

Verpflichtungsermächtigungen (VE) 2020		(in TEUR)			
Hauptansätze	Summe VE	Ausgaben 2019	Ausgaben 2020	Ausgaben 2021	Ausgaben 2022
93102	Kanalisation Bebauungsplangebiete	1.481		481	500
93103	Erschließung Baugebiet Wetzendorf	3		3	0
93250	Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen	3.501		1.513	975
94250	Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn	1.922		1.306	398
94300	Überleitung Großgründlach	0		0	0
94404	RegenüberlaufbeckenTizianstraße	0		0	0
94450	Südosstsammler	63		63	0
94800	Generalsanierung Siedlungen-Süd	6.233		2.573	1.760
94950	Regenrückhaltebecken Wertachstraße	4.600		2.100	1.250
95400	Kanalschließung	2.400		1.400	500
95600	sonstiger Kanalbau	3.153		1.612	936
95700	Kanalerneuerung	9.698		5.953	2.514
95801	Kanaldatenbank	0		0	0
99004	Sanierung Laufamholz / Doktorfeld	0		0	0
I002	Maßnahme Dritter	0		0	0
I004	Kanalsanierung	0		0	0
I105	Zerzabelshofsammler	3.105		105	1.250
I106	Netzsanierung Kornburg	912		12	450
I134	Kanalsanierung ums Stadion	0		0	0
I148	Frankenschnellweg Tunnel	9.280		4.480	2.700
I177	Gebäudeumstrukturierung Kanalbetrieb+Analytik	4.607		1.792	1.150
PI1085	Gebietserschließung	30		30	0
Summe Abwasserableitung		49.507		22.942	13.883
96700	Kläranlagenausbau	5.140		1.890	1.650
I127	Modernisierung Prozessleittechnik Klärwerk 1 u. 2	83		83	0
I128	Schutz Serverräume SUN	0		0	0
I156	Klärwerk 1 Konzept zur Klärschlammbehandlung	2.901		2.660	241
I172	Klärwerk 1 - Optimierung Wärme- und Kälteverbund	210		210	0
I175	Grundleitungen Betriebsgelände SUN	0		0	0
I176	Ertüchtigung der Schwachlastbelebungsanlage	902		679	223
I180	Versorgungsnetze	6.800		2.800	2.000
I181	Klärwerk 2 -Ertüchtigung der Gebäudetechnik	85		32	38
I182	Modernisierung Wasserweg KW 1	0		0	0
PI1116	Erweiterung der mechanischen Anlagen	83		83	0
PI1127	Vorbeugender Brandschutz	0		0	0
PI1131	Energiekonzept	0		0	0
PI1134	Weitergehende Abwasserreinigung	0		0	0
Summe Abwasserreinigung		16.204		8.437	4.152
Summe Verpflichtungsermächtigungen (VE) 2020		65.711	0	31.379	18.035
Inanspruchnahme VE 2019		14.733	12.236	2.420	77
nachrichtlich:					
Kreditaufnahme lt. Finanzplan		188.000	54.000	50.000	44.000

Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg

Stellenübersicht/ Stellenplan A+B Vollzeitäquivalente VZÄ	SUN/S			SUN/U			SUN/K			Stellenplan Teil B			Gesamt SUN		Gesamt SUN	
	Stellen	Ist-Besetz.	Stellen Plan	Stellen	Ist-Besetz.	Stellen Plan	Stellen	Ist-Besetz.	Stellen Plan	Stellen	Ist-Besetz.	Stellen Plan	Stellen	Stellen Plan	Ist-Besetz.	Personen
	10.7.19	10.7.19	2020	10.7.19	10.7.19	2020	10.7.19	10.7.19	2020	10.7.19	10.7.19	2020	10.7.19	2020	10.7.19	10.7.19

Entgeltgruppen

AT	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	1,00	1
E15	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,79	0,00	0,00	1,00	0,00	3,00	3,00	4,79	6
E14	4,00	3,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	3,00	3
E13	3,00	1,00	3,00	1,56	0,56	1,56	0,64	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	5,20	5,20	1,56	2
E12	22,00	18,92	22,00	4,84	4,74	5,84	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	27,84	28,84	24,66	25
E11	30,70	26,48	30,70	2,50	4,50	2,50	3,00	2,00	3,00	0,00	0,00	0,00	36,20	36,20	32,98	34
E10	12,00	12,79	12,00	1,00	0,00	1,00	2,97	4,07	2,97	0,00	0,00	0,00	15,97	15,97	16,86	17
E9a	24,00	19,64	24,00	25,04	23,74	25,04	3,41	3,49	3,41	0,00	0,00	0,00	52,45	52,45	46,87	55
E9b	13,50	13,61	14,91	2,35	3,27	2,35	4,82	3,33	5,82	0,00	0,00	0,00	20,67	23,08	20,21	23
E9c	13,00	12,91	13,00	0,00	0,00	0,00	3,00	1,64	3,00	0,80	0,00	0,80	16,80	16,80	14,55	15
E8	34,00	35,70	34,00	12,61	14,09	14,11	8,68	10,69	9,68	0,00	0,00	0,00	55,29	57,79	60,48	69
E7	48,50	44,86	48,50	0,00	0,00	0,00	3,15	3,11	3,15	1,00	1,00	1,00	52,65	52,65	48,97	53
E6	30,06	27,72	30,06	1,50	1,71	1,50	1,63	2,07	1,63	0,00	0,77	0,00	33,19	33,19	32,27	33
E5	35,00	32,79	35,00	5,53	3,78	5,53	0,63	0,64	0,63	6,00	1,03	6,00	47,16	47,16	38,24	42
E4	24,00	20,01	24,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,50	1,70	0,50	26,50	26,50	23,71	27
E3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
E2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
E1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Summe Beschäftigte	295,76	271,43	297,17	58,93	58,39	61,43	35,93	34,83	37,93	8,30	5,50	8,30	398,92	404,83	370,15	405

Besoldungsgruppen

B2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	1
A16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
A15	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1
A14	3,00	2,78	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	2,78	3
A13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2
A12	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	7,00	7
A11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
A10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0
A9	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	1,00	1
A8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78	1,00	1,78	0,00	0,00	0,00	1,78	1,78	1,00	1
A7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,88	0,87	0,00	0,00	0,00	0,87	0,87	0,88	1
A6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Summe Beamte	9,00	8,78	9,00	1,00	0,00	1,00	8,65	6,88	8,65	0,00	0,00	0,00	18,65	18,65	16,51	17

Beschäftigtengruppen

Summe Beschäftigte	295,76	271,43	297,17	58,93	58,39	61,43	35,93	34,83	37,93	8,30	5,50	8,30	398,92	404,83	370,15	405
Summe Beamte	9,00	8,78	9,00	1,00	0,00	1,00	8,65	6,88	8,65	0,00	0,00	0,00	18,65	18,65	16,51	17
ltd. Angestellte (AT)	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,85	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	1,00	2
Gesamt	305,76	281,21	307,17	59,93	58,39	62,43	45,58	42,56	47,58	8,30	5,50	8,30	419,57	425,48	387,66	419

Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg

Finanzplan 2019- 2023	2019	2020	2021	2022	2023	Summe
in TEUR	Prognose	Plan	Vorschau	Vorschau	Vorschau	
<u>I. Mittelverwendung</u>						
1. Investitionen	39.600	56.480	52.400	46.200	42.100	236.780
- Abwasserableitung	24.624	35.344	35.325	28.764	26.362	150.419
- Abwasserreinigung	11.112	14.128	13.168	13.582	11.830	63.820
- bewegliches Vermögen und sonstiges	3.514	6.658	3.557	3.504	3.558	20.791
- Zwischenfinanzierung der Anlagen im Bau	350	350	350	350	350	1.750
- Finanzanlagen Ausleihungen KSV	0	0	0	0	0	0
2. Periodenergebnis - Verlust	0	7.040	11.407	13.088	14.640	46.175
3. Darlehenstilgung	20.600	22.400	30.500	31.600	35.800	140.900
4. Mehrung sonstiger Aktiva (Umlaufvermögen)	0	0	0	0	0	0
5. Minderung sonstiger Passiva (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen)	100	100	100	100	100	500
S u m m e	60.300	86.020	94.407	90.988	92.640	424.355
<u>II. Mittelherkunft</u>						
1. Abschreibungen	19.919	20.522	20.248	20.447	20.929	102.065
- Abschreibungen auf Anlagevermögen	24.900	25.400	25.000	25.100	25.500	125.900
- Wertberichtigungen auf Ausleihungen KSV	0	0	0	0	0	0
- Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen	-4.981	-4.878	-4.752	-4.653	-4.571	-23.835
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	12.611	0	0	0	0	12.611
4. a) Kreditaufnahme für Investitionen	38.000	54.000	50.000	44.000	40.000	226.000
b) Kreditaufnahme für Umschuldungen	-16.155	6.800	19.580	20.900	26.805	57.930
5. Mehrung sonstiger Passiva (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen)	3.427	2.684	2.576	3.312	2.905	14.904
6. Minderung sonstiger Aktiva (Umlaufvermögen)	498	14	3	329	1	845
S u m m e	60.300	86.020	94.407	90.988	92.640	424.355

Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg

Anlage zum Finanzplan 2018 - 2022

Einnahmen- und Ausgabenrechnung (Cash-Flow-Rechnung) in TEUR	2018 Prognose	2019 Plan	2020 Vorschau	2021 Vorschau	2022 Vorschau
Einnahmen					
aus Forderungen für Umsatzerlöse	85.540	69.870	69.870	69.870	69.870
aus <i>Straßenentwässerung Stadt</i>	10.700	9.300	9.300	9.300	9.300
aus Forderungen für sonstige betriebliche Erträge	236	236	236	236	236
aus <i>Kostendeckung der Stadt für die Umweltanalytik</i>	1.764	1.764	1.764	1.764	1.764
aus Zinsen	0	0	0	0	0
Einnahmen Erfolgsplan	98.240	81.170	81.170	81.170	81.170
Kanalherstellungsbeiträge	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Darlehen für Investitionen	38.000	54.000	50.000	44.000	40.000
Darlehen für Umschuldung	-16.155	6.800	19.580	21.250	26.805
Einnahmen Vermögensplan	23.845	62.800	71.580	67.250	68.805
Summe der Einnahmen	122.085	143.970	152.750	148.420	149.975
Ausgaben					
Betriebsmaterial, Instandhaltung	23.213	24.538	26.846	27.011	27.841
Personalaufwand	27.387	28.440	29.791	31.252	31.589
abzügl.: Zuführung Rückstellung Personalkosten	637	1.346	1.454	718	1.125
sonstige betriebliche Aufwendungen (Dritte)	7.926	8.124	8.474	9.011	9.164
abzügl.: Zuführung Rückstellungen / Wertberichtigungen	-4.064	-4.030	-4.030	-4.030	-4.030
sonstige betriebliche Aufwendungen (Stadt Nürnberg)	3.425	3.205	3.625	3.650	3.675
sonstige Steuern	0	0	0	0	0
Steuern vom EK und vom Ertrag	10	10	20	20	20
Zinsen für Pensionsrückstellung und Zinsen an die Stadt	2.749	2.323	2.373	1.684	1.542
Zinsen an den Kreditmarkt	3.700	3.748	3.900	3.883	3.750
Ausgaben Erfolgsplan	64.983	67.704	72.453	73.199	74.676
Investitionen Abwassersammlung	24.624	35.344	35.325	28.764	26.362
Investitionen Abwasserreinigung	11.112	14.128	13.168	13.582	11.830
Investitionen für bewegl. Vermögen und sonstiges	3.514	6.658	3.557	3.504	3.558
abzügl. Eigenleistung für Investitionen	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
Darlehen für KSVN GmbH					
Tilgung Darlehen an Bank	20.600	22.400	30.500	31.600	35.800
Ausgaben Vermögensplan	57.600	76.280	80.300	75.200	75.300
Summe der Ausgaben	122.583	143.984	152.753	148.399	149.976
Unter-/Überdeckung der Periode	-498	-14	-3	21	-1
Übertrag aus Vorperiode	498	0	-14	-17	4
Unter-/Überdeckung fortlaufend	0	-14	-17	4	3

= Unter-/Überdeckung plus = Guthaben
 minus = Schulden

Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg

Investitionen 2019 - 2023

Bezeichnung	bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018 - 2023	2024 ff.	Gesamt
	Ist	Prog	PLAN	Vor- schau	Vor- schau	Vor- schau		Vor- schau	über Projektlauf- zeit
Abwasserableitung	47.642	24.624	35.344	35.325	28.764	26.362	150.419	124.070	322.131
Abwasserreinigung	35.350	11.112	14.128	13.168	13.582	11.830	63.820	195.550	294.720
Summe	82.992	35.736	49.472	48.493	42.346	38.192	214.239	319.620	616.851
Zwischenfinanzierung für Anlagen im Bau		350	350	350	350	350	1.750		
Summe		36.086	49.822	48.843	42.696	38.542	215.989		
Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.514	6.658	3.557	3.504	3.558	20.791		
Gesamtinvestitionen		39.600	56.480	52.400	46.200	42.100	236.780		

Investitionsplan 2020

Betriebs- und Geschäftsausstattung, Investitionsumlage	Summe
Kraftfahrzeug LKW und PKW	675.000
technische Ausstattung für Kanalbetrieb	200.000
technische Ausstattung für Klärwerksbereich	979.000
technische Ausstattung für die Ausbildung	60.000
Büro- und Geschäftsausstattung	581.000
Hard- und Software für die Datenverarbeitung	1.845.000
Laborausstattung für Analytik	850.000
Laborausstattung für Umweltmanagement	1.218.000
Investitionsumlage Zweckverband Schwarzachtal	250.000
	6.658.000

davon als Ersatzbeschaffung:	4.444.500
davon als Neubeschaffung:	2.213.500
Gesamtsumme	6.658.000

Investitionsplan 2020

Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserableitung|Abwasserreinigung

Objektplanfilter:Gesperrt: Nein

Hauptansätze, TEUR		Plan 2020
Maßnahme		TEUR
93102	Kanalisation Bebauungsplangebiete	1.249
93103	Erschließung Baugebiet Wetzendorf	50
93250	Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen	2.132
94250	Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn	2.387
94800	Generalsanierung Siedlungen-Süd	1.921
94950	Regenrückhaltebecken Wertachstraße	3.000
95400	Kanalerschließung	1.800
95600	sonstiger Kanalbau	5.593
95700	Kanalsanierung (Renovierung oder Erneuerung)	11.852
96700	Kläranlagenausbau	1.940
I002	Maßnahme Dritter	300
I105	Zerzabelshofsammler	50
I106	Netzsanierung Kornburg	20
I127	Modernisierung Prozessleittechnik KW 1 u. 2	200
I128	Schutz Serverräume SUN	675
I148	Frankenschnellweg Tunnel	1.400
I156	Klärwerk 1 Konzept zur Klärschlammbehandlung	7.865
I172	Klärwerk 1 - Optimierung Wärme- und Kälteverbund	80
I175	Grundleitungen Betriebsgelände SUN	100
I176	Ertüchtigung der Schwachlastbelebungsanlage	1.290
I177	Gebäudeumstrukturierung Kanalbetrieb+Analytik	3.190
I180	Versorgungsnetze	150
I181	Klärwerk 2 - Ertüchtigung der Gebäudetechnik	25
I182	Modernisierung Wasserweg KW 1	400
PI1085	Kanalisation Kleingründlach	400
PI1116	Erweiterung der mechanischen Anlagen	898
PI1131	Energiekonzept	110
PI1132	Heizungskonzept	0
PI1134	Erweiterung der Nachklärbecken	395
Summe		49.472
Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.658
Zinsen für Zwischenfinanzierung der Anlagen im Bau		350
Summe gesamt		56.480

Investitionsplan 2019 - 2023

Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserableitung

Objektplanfilter: Gesperrt: Nein

Hauptansätze, TEUR Maßnahme		Gesamt IST+PLAN	IST bis 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	2019 - 2023	PLAN 2024 ff
93102	Kanalisation Bebauungsplangebiete	37.216	1.283	1.430	1.249	1.059	1.000	1.000	5.738	30.195
93103	Erschließung Baugebiet Wetzendorf	120	21	45	50	4	0	0	99	0
93250	Gebietssanierung Wasserschutzgebiet	44.600	1.728	1.822	2.132	2.162	1.949	2.026	10.091	32.781
94250	Gebietssanierung Altenfurt /	17.867	10.071	2.313	2.387	1.865	796	435	7.796	0
94450	Südostsammler	7.551	7.411	50	0	90	0	0	140	0
94800	Generalsanierung Siedlungen-Süd	57.000	6.194	4.641	1.921	3.678	3.520	3.800	17.560	33.246
94950	Regenrückhaltebecken Wertachstraße	13.500	961	1.000	3.000	3.000	2.500	2.500	12.000	539
95400	Kanalschließung	11.897	5.259	302	1.800	2.000	1.000	1.000	6.102	536
95600	sonstiger Kanalbau	21.143	1.448	4.003	5.593	3.760	1.871	1.210	16.437	3.258
95700	Kanalerneuerung	58.422	6.151	6.563	11.852	8.504	5.028	2.461	34.408	17.863
I002	Maßnahme Dritter	701	2	399	300	0	0	0	699	0
I105	Zerzabelshofsammler	8.222	140	50	50	150	2.500	3.500	6.250	1.832
I106	Netzsanierung Kornburg	4.704	9	5	20	50	900	900	1.875	2.820
I134	Kanalsanierung ums Stadion	2.759	2.162	597	0	0	0	0	597	0
I148	Frankenschnellweg Tunnel	20.133	1.230	503	1.400	6.400	5.400	4.200	17.903	1.000
I177	Gebäudeumstrukturierung Kanalbetrieb	11.873	133	360	3.190	2.560	2.300	3.330	11.740	0
P11085	Gebietserschließung	4.423	3.439	541	400	43	0	0	984	0
Summe Abwasserableitung		322.131	47.642	24.624	35.344	35.325	28.764	26.362	150.419	124.070
Summe Gesamt		322.131	47.642	24.624	35.344	35.325	28.764	26.362	150.419	124.070

Investitionsplan 2019 - 2023

Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserreinigung

Objektplanfilter: Gesperrt: Nein

Hauptansätze, TEUR Maßnahme	Gesamt IST+PLAN	IST bis 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	2019 - 2023	PLAN 2024 ff
96700 Kläranlagenausbau	14.183	11	482	1.940	2.700	3.300	3.200	11.622	2.550
I127 Modernisierung Prozessleittechnik	887	298	270	200	119	0	0	589	0
I128 Schutz Serverräume SUN	925	0	150	675	100	0	0	925	0
I156 Klärwerk 1 Konzept zur	29.482	10.128	7.208	7.865	3.800	481	0	19.354	0
I172 Klärwerk 1 - Optimierung Wärme- und	400	0	20	80	300	0	0	400	0
I175 Grundleitungen Betriebsgelände SUN	120	0	20	100	0	0	0	120	0
I176 Ertüchtigung der	3.211	31	475	1.290	970	445	0	3.180	0
I180 Versorgungsnetze	13.170	0	20	150	4.000	4.000	4.000	12.170	1.000
I181 Klärwerk 2 -Ertüchtigung der	207	26	5	25	45	76	30	181	0
I182 Modernisierung Wasserweg KW 1	203.265	0	35	400	950	5.280	4.600	11.265	192.000
PI1116 Erweiterung der mechanischen	3.230	492	1.721	898	119	0	0	2.738	0
PI1127 Vorbeugender Brandschutz	327	188	139	0	0	0	0	139	0
PI1131 Energiekonzept	600	158	267	110	65	0	0	442	0
PI1134 Weitergehende Abwasserreinigung	24.713	24.018	300	395	0	0	0	695	0
Summe Abwasserreinigung	294.720	35.350	11.112	14.128	13.168	13.582	11.830	63.820	195.550
Summe Gesamt	294.720	35.350	11.112	14.128	13.168	13.582	11.830	63.820	195.550

Investitionsplan 2019 - 2023

Abwasserableitung

Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserableitung

Objektplanfilter: Gesperrt: Nein, Abgerechnet: Nein

Es werden nur geplante Objekte angezeigt.

Einzelansätze, TEUR Maßnahme	Gesamt IST+PLAN	IST bis 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	2019 - 2023	PLAN 2024 ff
Hauptansatz 93102									
Kanalisation Bebauungsplangebiete									
93102.001 Pauschalansatz	1.900	0	0	0	0	300	600	900	1.000
93102.002 Proeslerstraße	1.226	1.038	188	0	0	0	0	188	0
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	5	800	1.000	700	400	2.905	95
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	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 (Quelle-Areal)	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
93102.014 Regensburger Straße 130	500	0	0	0	0	0	0	0	500
93102.015 Kavalstraße	319	182	137	0	0	0	0	137	0
93102.016 Dorfäckerstraße	1.671	63	1.100	449	59	0	0	1.608	0
Summe Hauptansatz 93102	37.216	1.283	1.430	1.249	1.059	1.000	1.000	5.738	30.195
Hauptansatz 93103									
Erschließung Baugebiet Wetzendorf									
93103.001 Planungen	120	21	45	50	4	0	0	99	0
Summe Hauptansatz 93103	120	21	45	50	4	0	0	99	0
Hauptansatz 93250									
Gebietssanierung Wasserschutzgebiet									
93250.001 Pauschalansatz	35.681	0	0	0	200	800	1.900	2.900	32.781
93250.002 BA 1: In der Finstermail	3.086	1.457	1.017	612	0	0	0	1.629	0
93250.003 BA 2: Happurger- bis Pommelsbrunner	3.174	180	683	800	1.162	349	0	2.994	0
93250.004 BA 3: Zu den Kleingärten	2.659	91	122	720	800	800	126	2.568	0
Summe Hauptansatz 93250	44.600	1.728	1.822	2.132	2.162	1.949	2.026	10.091	32.781
Hauptansatz 94250									
Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn									
94250.012 Habsburgerstraße BA 1 und	990	870	0	0	120	0	0	120	0
94250.014 Habsburgerstraße BA 3	1.475	985	0	0	490	0	0	490	0
94250.019 Altenfurter Str. BA1 / Am Graben BA 2	1.190	1.005	0	0	185	0	0	185	0
94250.024 Wohlauer Straße BA 2	1.019	722	100	0	197	0	0	297	0
94250.025 Moorenbrunn Ortskern - Kanäle	716	529	187	0	0	0	0	187	0
94250.027 Moorenbrunn Gleiwitzer Straße	1.846	1.454	317	0	75	0	0	392	0
94250.028 Hohenzollernstraße BA 1	739	585	2	152	0	0	0	154	0

Stand: 23.07.19

Investitionsplan 2019 - 2023

Abwasserableitung

Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserableitung

Objektplanfilter: Gesperrt: Nein, Abgerechnet: Nein

Es werden nur geplante Objekte angezeigt.

Einzelansätze, TEUR Maßnahme	Gesamt IST+PLAN	IST bis 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	2019 - 2023	PLAN 2024 ff
94250.029 Hohenzollernstraße BA2 /	1.968	1.214	424	0	330	0	0	754	0
94250.030 Zähringer Straße	1.559	1.261	5	0	30	263	0	298	0
94250.032 Wittelsbacherstraße BA 2/ Von-Soden-	1.503	1.191	73	239	0	0	0	312	0
94250.033 Wittelsbacherstraße BA 3	1.302	153	776	73	0	300	0	1.149	0
94250.034 Hermann-Kolb-Straße	2.097	42	293	900	204	223	435	2.055	0
94250.035 An der Rundkapelle	137	47	67	23	0	0	0	90	0
94250.036 Raudtener Straße (Renovierung)	41	12	29	0	0	0	0	29	0
94250.037 Oelser Straße / Gleiwitzer Straße	1.285	1	40	1.000	234	10	0	1.284	0
Summe Hauptansatz 94250	17.867	10.071	2.313	2.387	1.865	796	435	7.796	0
Hauptansatz 94450									
Südosstsammler									
94450.009 BA6: Regensburger Straße bis	7.551	7.411	50	0	90	0	0	140	0
Summe Hauptansatz 94450	7.551	7.411	50	0	90	0	0	140	0
Hauptansatz 94800									
Generalsanierung Siedlungen-Süd									
94800.001 Generalsanierung Siedlungen-Süd	16.709	163	0	0	0	0	0	0	16.546
94800.002 Siedlungen-Süd BA 5: SRK	12.045	5.960	4.326	1.601	158	0	0	6.085	0
94800.003 Siedlungen-Süd BA 1: Minervastraße	11.571	71	300	300	3.500	3.500	3.500	11.100	400
94800.004 Siedlungen-Süd BA 2: Julius-Loßmann-	16.675	0	15	20	20	20	300	375	16.300
Summe Hauptansatz 94800	57.000	6.194	4.641	1.921	3.678	3.520	3.800	17.560	33.246
Hauptansatz 94950									
Regenrückhaltebecken Wertachstraße									
94950.001 RRB Wertachstraße	13.500	961	1.000	3.000	3.000	2.500	2.500	12.000	539
Summe Hauptansatz 94950	13.500	961	1.000	3.000	3.000	2.500	2.500	12.000	539
Hauptansatz 95400									
Kanalerschließung									
95400.029 Kalchreuth	5.067	5.065	2	0	0	0	0	2	0
95400.038 Heroldsberg	6.830	194	300	1.800	2.000	1.000	1.000	6.100	536
Summe Hauptansatz 95400	11.897	5.259	302	1.800	2.000	1.000	1.000	6.102	536
Hauptansatz 95600									
sonstiger Kanalbau									
95600.007 Lehrbergerstraße und Leyerstraße	1.050	0	0	0	0	0	0	0	1.050
95600.010 Stauraumerweiterung RÜB Neunhof	235	0	0	0	0	0	0	0	235

Stand: 23.07.19

Investitionsplan 2019 - 2023

Abwasserableitung

Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserableitung

Objektplanfilter: Gesperrt: Nein, Abgerechnet: Nein

Es werden nur geplante Objekte angezeigt.

Einzelansätze, TEUR Maßnahme	Gesamt IST+PLAN	IST bis 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	2019 - 2023	PLAN 2024 ff
95600.013 Am Waldrand (Scherlesgraben)	1.720	0	0	0	0	0	0	0	1.720
95600.015 Auflassung PW Höfles	11.611	1.167	3.162	2.085	2.094	1.640	1.210	10.191	253
95600.016 Auflassung RÜ Volkacher Straße	3.466	235	600	1.250	1.200	181	0	3.231	0
95600.020 Königstorgraben Schacht S15	158	23	127	8	0	0	0	135	0
95600.021 Bayernstraße	2.020	20	50	1.500	400	50	0	2.000	0
95600.022 Leitzstraße	883	3	64	750	66	0	0	880	0
Summe Hauptansatz 95600	21.143	1.448	4.003	5.593	3.760	1.871	1.210	16.437	3.258
Hauptansatz 95700									
Kanalsanierung (Renovierung oder									
95700.026 Wernfelser-/Laurentiusstraße	800	0	0	0	0	0	0	0	800
95700.027 Schweiggerstraße	200	0	0	50	100	50	0	200	0
95700.028 Wirthstraße	2.120	0	0	50	600	600	600	1.850	270
95700.029 Hummelsteiner Weg	350	0	0	0	0	0	0	0	350
95700.030 Hartmutstr. Südstadt	450	0	0	0	0	0	0	0	450
95700.043 Mittelstraße	110	0	0	0	0	0	0	0	110
95700.045 Paumannstraße	1.843	110	1.171	348	214	0	0	1.733	0
95700.048 Döblinstraße	120	0	0	0	0	0	0	0	120
95700.051 Kaiserstraße (RÜ 32)	54	9	17	28	0	0	0	45	0
95700.057 Scheurlstraße (Glockenhof Los 3)	1.106	26	2	10	10	450	450	922	158
95700.067 Schulenburg- / Stauffenbergstr.	1.300	0	0	0	0	0	0	0	1.300
95700.070 Dietfurter und Nebenstraßen	285	0	0	0	0	0	0	0	285
95700.071 Stuttgarter- /Rotbuchen- /	497	489	8	0	0	0	0	8	0
95700.077 Eichenwaldgraben und	2.630	123	25	250	1.100	1.000	132	2.507	0
95700.079 Erlenstegenstraße (ehem. Microtunnel)	596	51	5	250	250	40	0	545	0
95700.100 Nibelungenviertel Süd	2.490	1.189	664	637	0	0	0	1.301	0
95700.102 Wodanstraße	200	0	0	20	100	80	0	200	0
95700.108 Nicolaistraße / Muggenhofer Straße	1.000	0	0	0	50	400	400	850	150
95700.110 Flurstraße / Kirchenweg	1.631	1.245	206	180	0	0	0	386	0
95700.111 Hallerstraße	927	12	22	50	448	300	95	915	0
95700.114 Löwenberger Straße	266	162	102	2	0	0	0	104	0
95700.121 Blumenstraße /Marientorgraben	3.005	45	20	500	1.000	800	440	2.760	200
95700.126 Henningerkanal	600	0	0	0	0	0	0	0	600
95700.127 Brückenstraße	800	0	0	0	0	0	0	0	800
95700.128 Charlotten-/Singerstraße	1.100	0	0	0	0	0	0	0	1.100
95700.129 Hutbergstraße	1.729	422	1.203	104	0	0	0	1.307	0
95700.130 Eichenwaldgraben	1.163	13	50	200	600	200	100	1.150	0
95700.132 Stadtweg / Lausitzer Straße	545	513	32	0	0	0	0	32	0
95700.133 Am Hammer (2)	797	47	10	700	40	0	0	750	0
95700.137 Hirtenwiesenstraße	900	850	50	0	0	0	0	50	0
95700.138 Hainstraße	259	247	12	0	0	0	0	12	0
95700.139 Heynstraße	569	60	352	157	0	0	0	509	0
95700.140 Max-Wönner-Straße / Imbuschstraße	980	57	163	600	160	0	0	923	0
95700.143 Pfälzerstraße	1.116	76	40	500	400	100	0	1.040	0
95700.146 Scharfreiterrig	175	0	0	0	0	0	0	0	175
95700.147 Amundsenstraße	107	2	15	90	0	0	0	105	0

Stand: 23.07.19

Investitionsplan 2019 - 2023

Abwasserableitung

Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserableitung

Objektplanfilter: Gesperrt: Nein, Abgerechnet: Nein

Es werden nur geplante Objekte angezeigt.

Einzelansätze, TEUR Maßnahme	Gesamt IST+PLAN	IST bis 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	2019 - 2023	PLAN 2024 ff
95700.148 Königshofer Weg	490	0	0	0	0	0	0	0	490
95700.149 Kloster-Ebrach-Straße	88	3	15	70	0	0	0	85	0
95700.150 Zufuhrstraße	190	0	0	0	0	0	0	0	190
95700.151 Treuchtlinger Straße	225	0	0	0	0	0	0	0	225
95700.152 Velburger Straße	1.700	0	0	0	0	0	0	0	1.700
95700.153 Tizianstraße	2.180	4	30	600	850	500	196	2.176	0
95700.154 Regensburger Str. (SHS)	4.482	58	99	2.131	1.749	343	48	4.370	54
95700.155 Löffelholzstraße	630	0	0	0	0	0	0	0	630
95700.156 Grünberger Straße	637	31	27	529	50	0	0	606	0
95700.157 Bulmannstraße	180	0	0	0	0	0	0	0	180
95700.158 Leobschützer Straße (Kanal daneben)	120	0	0	0	0	0	0	0	120
95700.159 Paumgartnerstraße	795	0	0	0	0	0	0	0	795
95700.160 Nopitschstraße	760	54	233	424	49	0	0	706	0
95700.161 TAN	444	39	367	38	0	0	0	405	0
95700.163 Pfannenschmiedgasse/ Vordere	1.015	0	0	0	0	0	0	0	1.015
95700.164 Spittlertorgraben	660	0	0	0	0	0	0	0	660
95700.165 Trödelmarkt	125	0	0	0	0	0	0	0	125
95700.166 Winklerstraße / Augustinerstraße	475	0	0	0	0	0	0	0	475
95700.167 Am Weiher	1.200	11	150	700	300	39	0	1.189	0
95700.168 Bertha-von-Suttner-Straße	780	0	0	0	0	0	0	0	780
95700.169 Dagobertstraße / Rauhäckerstraße	86	0	0	0	0	0	0	0	86
95700.170 Georg-Buchner-Straße	920	0	0	0	0	0	0	0	920
95700.171 Karlstraße	220	0	0	0	0	0	0	0	220
95700.173 Münsterberger Straße	290	0	0	0	0	0	0	0	290
95700.174 Schmiedeberger Straße	180	0	0	0	0	0	0	0	180
95700.175 Jean-Paul-Platz	200	0	0	0	0	0	0	0	200
95700.177 Arndtstraße	800	0	0	0	0	0	0	0	800
95700.178 Volkmannstraße	534	4	220	260	50	0	0	530	0
95700.179 Heister-/ Pettenkofersstraße	100	0	10	50	40	0	0	100	0
95700.180 Allersberger Straße	1.150	0	30	750	250	120	0	1.150	0
95700.181 Beim Hammerwerk (Notüberlauf PW)	300	0	0	0	0	0	0	0	300
95700.182 Bismarckstraße	560	0	0	0	0	0	0	0	560
PI1106 Tassilostrasse	3.086	199	1.213	1.574	94	6	0	2.887	0
Summe Hauptansatz 95700	58.422	6.151	6.563	11.852	8.504	5.028	2.461	34.408	17.863
Hauptansatz I002									
Maßnahme Dritter									
I002.064 Coca Cola Gelände Ostendstraße	320	0	200	120	0	0	0	320	0
I002.066 Kohlenhofgelände Erschließung	181	2	179	0	0	0	0	179	0
I002.074 Veilhofstraße	200	0	20	180	0	0	0	200	0
Summe Hauptansatz I002	701	2	399	300	0	0	0	699	0

Investitionsplan 2019 - 2023

Abwasserableitung

Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserableitung

Objektplanfilter: Gesperrt: Nein, Abgerechnet: Nein

Es werden nur geplante Objekte angezeigt.

Einzelansätze, TEUR Maßnahme	Gesamt IST+PLAN	IST bis 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	2019 - 2023	PLAN 2024 ff
Hauptansatz I105									
Zerzabelshofsammler									
Verbindungskanal SOS zum PW									
Metthingstr.									
I105.001 Zerzabelshofsammler	8.222	140	50	50	150	2.500	3.500	6.250	1.832
Summe Hauptansatz I105	8.222	140	50	50	150	2.500	3.500	6.250	1.832
Hauptansatz I106									
Netzsanierung Kornburg									
I106.001 Netzsanierung Kornburg	2.704	9	5	20	50	900	900	1.875	820
I106.002 SRK Kornburger Hauptstraße	2.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000
Summe Hauptansatz I106	4.704	9	5	20	50	900	900	1.875	2.820
Hauptansatz I134									
Kanalsanierung ums Stadion									
Schachterneuerungen und Schlauchlining									
I134.004 Karl-Steigelmann-Straße	1.375	1.168	207	0	0	0	0	207	0
I134.005 Hans-Kalb-Straße / Beuthener Straße /	1.384	994	390	0	0	0	0	390	0
Summe Hauptansatz I134	2.759	2.162	597	0	0	0	0	597	0
Hauptansatz I148									
Frankenschnellweg Tunnel									
I148.001 Umlegung Hafensammler	6.689	139	50	500	3.000	2.000	1.000	6.550	0
I148.002 Leistungen Ingenieurbüro	2.823	1.000	423	400	400	400	200	1.823	0
I148.006 Querung 179	10.621	91	30	500	3.000	3.000	3.000	9.530	1.000
Summe Hauptansatz I148	20.133	1.230	503	1.400	6.400	5.400	4.200	17.903	1.000
Hauptansatz I177									
Gebäudeumstrukturierung Kanalbetrieb									
I177.001 Grundlagenermittlung	583	133	90	90	90	90	90	450	0
I177.002 Planungskosten	9.740	0	270	2.840	2.210	2.210	2.210	9.740	0
I177.003 Baukosten	1.550	0	0	260	260	0	1.030	1.550	0
Summe Hauptansatz I177	11.873	133	360	3.190	2.560	2.300	3.330	11.740	0

Investitionsplan 2019 - 2023

Abwasserableitung

Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserableitung

Objektplanfilter: Gesperrt: Nein, Abgerechnet: Nein

Es werden nur geplante Objekte angezeigt.

Einzelansätze, TEUR Maßnahme	Gesamt IST+PLAN	IST bis 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	2019 - 2023	PLAN 2024 ff
Hauptansatz PI1085									
Kanalisation Kleingründlach									
PI1085.001 Kanalisation Kleingründlach	4.423	3.439	541	400	43	0	0	984	0
Summe Hauptansatz PI1085	4.423	3.439	541	400	43	0	0	984	0
Summe Abwasserableitung	322.131	47.642	24.624	35.344	35.325	28.764	26.362	150.419	124.070
Summe Gesamt	322.131	47.642	24.624	35.344	35.325	28.764	26.362	150.419	124.070

Investitionsplan 2019 - 2023

Abwasserreinigung

Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserreinigung

Objektplanfilter: Gesperrt: Nein, Abgerechnet: Nein

Es werden nur geplante Objekte angezeigt.

Einzelansätze, TEUR Maßnahme	Gesamt IST+PLAN	IST bis 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	2019 - 2023	PLAN 2024 ff
Hauptansatz 96700									
 Kläranlagenausbau									
96700.003 Baupauschale	500	0	100	100	100	100	100	500	0
96700.021 Neuordnung Trinkwassernetz Klärwerk	500	0	50	200	200	50	0	500	0
96700.022 Photovoltaikanlage	2.600	0	20	180	1.300	1.000	100	2.600	0
96700.023 Erweiterung BHKW-Anlagen	1.000	0	50	300	500	150	0	1.000	0
96700.024 Techn. Hochwasserschutz,	8.881	11	120	600	600	2.000	3.000	6.320	2.550
96700.027 Klärwerk 2, Geländer auf Stützmauer	42	0	32	10	0	0	0	42	0
96700.028 Nachgeführte PV Anlage H5A80	60	0	30	30	0	0	0	60	0
96700.030 Austausch Schließsystem in KW1 und	600	0	80	520	0	0	0	600	0
Summe Hauptansatz 96700	14.183	11	482	1.940	2.700	3.300	3.200	11.622	2.550
Hauptansatz I127									
 Modernisierung Prozessleittechnik KW 1 u. Erneuerung und Umbau der gesamten Leit- und									
I127.014 Klärwerk 1: Unterstation	887	298	270	200	119	0	0	589	0
Summe Hauptansatz I127	887	298	270	200	119	0	0	589	0
Hauptansatz I128									
 Schutz Serverräume SUN Optimierung infolg KRITIS									
I128.001 Raumzellencontainer KW 1	660	0	60	500	100	0	0	660	0
I128.002 Serversafes in Verwaltungsgebäuden	265	0	90	175	0	0	0	265	0
Summe Hauptansatz I128	925	0	150	675	100	0	0	925	0
Hauptansatz I156									
 Klärwerk 1 Konzept zur Umbau und Ertüchtigung der Klärschlammanlagen									
I156.001 Ertüchtigung der	29.482	10.128	7.208	7.865	3.800	481	0	19.354	0
Summe Hauptansatz I156	29.482	10.128	7.208	7.865	3.800	481	0	19.354	0

Investitionsplan 2019 - 2023

Abwasserreinigung

Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserreinigung

Objektplanfilter: Gesperrt: Nein, Abgerechnet: Nein

Es werden nur geplante Objekte angezeigt.

Einzelansätze, TEUR Maßnahme	Gesamt IST+PLAN	IST bis 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	2019 - 2023	PLAN 2024 ff
Hauptansatz I172									
Klärwerk 1 - Optimierung Wärme- und Energiekonzept nach Stilllegung TST									
I172.002 Neue Kältemaschine für Kälteverbund	400	0	20	80	300	0	0	400	0
Summe Hauptansatz I172	400	0	20	80	300	0	0	400	0
Hauptansatz I175									
Grundleitungen Betriebsgelände SUN Austausch der Schächte, Abwasserleitungen usw.									
I175.001 Austausch der Schächte,	120	0	20	100	0	0	0	120	0
Summe Hauptansatz I175	120	0	20	100	0	0	0	120	0
Hauptansatz I176									
Ertüchtigung der									
I176.006 Erneuerung der Druckluftversorgung	3.211	31	475	1.290	970	445	0	3.180	0
Summe Hauptansatz I176	3.211	31	475	1.290	970	445	0	3.180	0
Hauptansatz I180									
Versorgungsnetze Gas, Wärme, Kälte									
I180.001 Erneuerung Gasnetz/-behälter	13.170	0	20	150	4.000	4.000	4.000	12.170	1.000
Summe Hauptansatz I180	13.170	0	20	150	4.000	4.000	4.000	12.170	1.000
Hauptansatz I181									
Klärwerk 2 - Ertüchtigung der Modernisierung Heizung, Klima, Lüftung, MSR									
I181.001 Wärme- und Kälterzeugung T70	207	26	5	25	45	76	30	181	0
Summe Hauptansatz I181	207	26	5	25	45	76	30	181	0
Hauptansatz I182									
Modernisierung Wasserweg KW 1 Entwicklung aus Systemplan									
I182.001 Systemplanung und Umsetzung	121.850	0	20	300	750	180	100	1.350	120.500
I182.002 Erneuerung Vorklärung	25.215	0	15	100	100	5.000	4.000	9.215	16.000
I182.003 Erneuerung Schwachlastbelebung	56.200	0	0	0	100	100	500	700	55.500

Investitionsplan 2019 - 2023

Abwasserreinigung

Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserreinigung

Objektplanfilter: Gesperrt: Nein, Abgerechnet: Nein

Es werden nur geplante Objekte angezeigt.

Einzelansätze, TEUR Maßnahme	Gesamt IST+PLAN	IST bis 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	2019 - 2023	PLAN 2024 ff
Summe Hauptansatz I182	203.265	0	35	400	950	5.280	4.600	11.265	192.000
Hauptansatz PI1116									
Erweiterung der mechanischen Anlagen									
PI1116.005 Erneuerung der Rechenanlage [A1C0]	2.780	492	1.620	668	0	0	0	2.288	0
PI1116.006 Erneuerung der Sandwaschanlage	450	0	101	230	119	0	0	450	0
Summe Hauptansatz PI1116	3.230	492	1.721	898	119	0	0	2.738	0
Hauptansatz PI1127									
Vorbeugender Brandschutz									
PI1127.005 Erneuerung Gaswarnanlage Zulauf	327	188	139	0	0	0	0	139	0
Summe Hauptansatz PI1127	327	188	139	0	0	0	0	139	0
Hauptansatz PI1131									
Energiekonzept									
PI1131.001 Einführung eines	600	158	267	110	65	0	0	442	0
Summe Hauptansatz PI1131	600	158	267	110	65	0	0	442	0
Hauptansatz PI1134									
Erweiterung der Nachklärbecken									
PI1034 KW 1: Ertüchtigung der	24.713	24.018	300	395	0	0	0	695	0
Summe Hauptansatz PI1134	24.713	24.018	300	395	0	0	0	695	0
Summe Abwasserreinigung	294.720	35.350	11.112	14.128	13.168	13.582	11.830	63.820	195.550
Summe Gesamt	294.720	35.350	11.112	14.128	13.168	13.582	11.830	63.820	195.550

Investitionsplan 2019 - 2023

Objektplanfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserableitung

Abwasserableitung

Maßnahme:	Pauschalansatz						
HA:	Kanalisation Bebauungsplangebiete						
Objektnr.:	93102.001	Objektleitung:		Gepł. Nutzungsbeginn:	31.12.30		
Objektgenehmigung:		Objektstatus:	Ungeplant	Tats. Baubeginn:			
Gremium:		gepl. Baubeginn:		01.01.22	Tats. Fertigstellung:		
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	gepl. Fertigstellung:		31.12.30	Tats. Nutzungsbeginn:		
<i>Gesamt</i>							
		<i>Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr</i>					
<i>Kosten bis 2018</i>	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff	
1.900 0	0	0	0	300	600	1.000	

Maßnahme:	Proeslerstraße						
HA:	Kanalisation Bebauungsplangebiete						
Objektnr.:	93102.002	Objektleitung:		Gepł. Nutzungsbeginn:	30.06.17		
Objektgenehmigung:	30.03.16	Objektstatus:	In Gewährleistung	Tats. Baubeginn:	28.08.17		
Gremium:	WLK/WLT	gepl. Baubeginn:		04.10.16	Tats. Fertigstellung:	16.02.18	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	1.375	gepl. Fertigstellung:		30.06.17	Tats. Nutzungsbeginn:	16.02.18	
<i>Gesamt</i>							
		<i>Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr</i>					
<i>Kosten bis 2018</i>	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff	
1.226 1.038	188	0	0	0	0	0	

Maßnahme:	Langwasser "Z"						
HA:	Kanalisation Bebauungsplangebiete						
Objektnr.:	93102.003	Objektleitung:		Gepł. Nutzungsbeginn:	23.12.25		
Objektgenehmigung:		Objektstatus:	Ungeplant	Tats. Baubeginn:			
Gremium:		gepl. Baubeginn:		01.03.25	Tats. Fertigstellung:		
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	gepl. Fertigstellung:		23.12.25	Tats. Nutzungsbeginn:		
<i>Gesamt</i>							
		<i>Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr</i>					
<i>Kosten bis 2018</i>	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff	
1.000 0	0	0	0	0	0	1.000	

Maßnahme:	Tiefes Feld						
HA:	Kanalisation Bebauungsplangebiete						
Objektnr.:	93102.004	Objektleitung:		Gepł. Nutzungsbeginn:	23.12.28		
Objektgenehmigung:		Objektstatus:	Ungeplant	Tats. Baubeginn:			
Gremium:		gepl. Baubeginn:		01.03.25	Tats. Fertigstellung:		
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	gepl. Fertigstellung:		23.12.28	Tats. Nutzungsbeginn:		
<i>Gesamt</i>							
		<i>Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr</i>					
<i>Kosten bis 2018</i>	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff	
8.000 0	0	0	0	0	0	8.000	

Maßnahme:	Schmalau-Ost							
HA:	Kanalisation Bebauungsplangebiete							
Objektnr.:	93102.005	Objektleitung:					Gepl. Nutzungsbeginn:	23.12.22
Objektgenehmigung:		Objektstatus:	Ungeplant				Tats. Baubeginn:	
Gremium:		gepl. Baubeginn:	01.09.20				Tats. Fertigstellung:	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	gepl. Fertigstellung:	23.12.22				Tats. Nutzungsbeginn:	
<i>Gesamt</i>		<i>Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr</i>						
<i>Kosten bis 2018</i>		2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff	
3.000 0		5	800	1.000	700	400	95	

Maßnahme:	Brunecker Straße							
HA:	Kanalisation Bebauungsplangebiete							
Objektnr.:	93102.006	Objektleitung:					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:	
<i>Gesamt</i>		<i>Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr</i>						
<i>Kosten bis 2018</i>		2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff	
8.000 0		0	0	0	0	0	8.000	

Maßnahme:	Wetzendorf - Schniegling							
HA:	Kanalisation Bebauungsplangebiete							
Objektnr.:	93102.007	Objektleitung:					Gepl. Nutzungsbeginn:	23.12.28
Objektgenehmigung:		Objektstatus:	Ungeplant				Tats. Baubeginn:	
Gremium:		gepl. Baubeginn:	01.03.27				Tats. Fertigstellung:	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	gepl. Fertigstellung:	23.12.28				Tats. Nutzungsbeginn:	
<i>Gesamt</i>		<i>Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr</i>						
<i>Kosten bis 2018</i>		2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff	
5.000 0		0	0	0	0	0	5.000	

Maßnahme:	Großreuth bei Schweinau / Züricher Straße							
HA:	Kanalisation Bebauungsplangebiete							
Objektnr.:	93102.008	Objektleitung:					Gepl. Nutzungsbeginn:	23.12.29
Objektgenehmigung:		Objektstatus:	Ungeplant				Tats. Baubeginn:	
Gremium:		gepl. Baubeginn:	01.03.28				Tats. Fertigstellung:	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	gepl. Fertigstellung:	23.12.29				Tats. Nutzungsbeginn:	
<i>Gesamt</i>		<i>Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr</i>						
<i>Kosten bis 2018</i>		2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff	
3.000 0		0	0	0	0	0	3.000	

Maßnahme:	Am Feuchter Brücklein						
HA:	Kanalisation Bebauungsplangebiete						
Objektnr.:	93102.009	Objektleitung:		Gepl. Nutzungsbeginn:	23.12.29		
Objektgenehmigung:		Objektstatus:	Ungeplant	Tats. Baubeginn:			
Gremium:		gepl. Baubeginn:		01.03.29	Tats. Fertigstellung:		
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	gepl. Fertigstellung:		23.12.29	Tats. Nutzungsbeginn:		
<i>Gesamt</i>		<i>Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr</i>					
<i>Kosten bis 2018</i>		2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
1.600 0		0	0	0	0	0	1.600

Maßnahme:	Wandererstraße (Quelle-Areal)						
HA:	Kanalisation Bebauungsplangebiete						
Objektnr.:	93102.010	Objektleitung:		Gepl. Nutzungsbeginn:	23.12.19		
Objektgenehmigung:		Objektstatus:	Ungeplant	Tats. Baubeginn:			
Gremium:		gepl. Baubeginn:		01.03.25	Tats. Fertigstellung:		
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	gepl. Fertigstellung:		23.12.25	Tats. Nutzungsbeginn:		
<i>Gesamt</i>		<i>Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr</i>					
<i>Kosten bis 2018</i>		2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
1.000 0		0	0	0	0	0	1.000

Maßnahme:	Eslarner Straße						
HA:	Kanalisation Bebauungsplangebiete						
Objektnr.:	93102.011	Objektleitung:		Gepl. Nutzungsbeginn:	23.12.26		
Objektgenehmigung:		Objektstatus:	Ungeplant	Tats. Baubeginn:			
Gremium:		gepl. Baubeginn:		01.03.26	Tats. Fertigstellung:		
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	gepl. Fertigstellung:		23.12.26	Tats. Nutzungsbeginn:		
<i>Gesamt</i>		<i>Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr</i>					
<i>Kosten bis 2018</i>		2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
600 0		0	0	0	0	0	600

Maßnahme:	Nördl. Ebermannstädter Straße						
HA:	Kanalisation Bebauungsplangebiete						
Objektnr.:	93102.012	Objektleitung:		Gepl. Nutzungsbeginn:	23.12.29		
Objektgenehmigung:		Objektstatus:	Ungeplant	Tats. Baubeginn:			
Gremium:		gepl. Baubeginn:		01.03.29	Tats. Fertigstellung:		
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	gepl. Fertigstellung:		23.12.29	Tats. Nutzungsbeginn:		
<i>Gesamt</i>		<i>Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr</i>					
<i>Kosten bis 2018</i>		2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
400 0		0	0	0	0	0	400

Maßnahme:	Regensburger Straße 130						
HA:	Kanalisation Bebauungsplangebiete						
Objektnr.:	93102.014	Objektleitung:		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:		
<i>Gesamt</i>		<i>Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr</i>					
<i>Kosten bis 2018</i>	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff	
500 0	0	0	0	0	0	500	

Maßnahme:	Kavalastraße						
HA:	Kanalisation Bebauungsplangebiete						
Objektnr.:	93102.015	Objektleitung:		Gepl. Nutzungsbeginn:	25.05.18		
Objektgenehmigung:	12.12.17	Objektstatus:	In Bau	Tats. Baubeginn:	03.04.18		
Gremium:	1-1	gepl. Baubeginn:		19.03.18	Tats. Fertigstellung:	13.07.18	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	310	gepl. Fertigstellung:		25.05.18	Tats. Nutzungsbeginn:	13.07.18	
<i>Gesamt</i>		<i>Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr</i>					
<i>Kosten bis 2018</i>	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff	
319 182	137	0	0	0	0	0	

Maßnahme:	Dorfäckerstraße						
HA:	Kanalisation Bebauungsplangebiete						
Objektnr.:	93102.016	Objektleitung:		Gepl. Nutzungsbeginn:	28.02.20		
Objektgenehmigung:	18.12.18	Objektstatus:	Ausführungsplanung	Tats. Baubeginn:	01.07.19		
Gremium:	WA	gepl. Baubeginn:		01.07.19	Tats. Fertigstellung:		
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	1.508	gepl. Fertigstellung:		28.02.20	Tats. Nutzungsbeginn:		
<i>Gesamt</i>		<i>Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr</i>					
<i>Kosten bis 2018</i>	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff	
1.671 63	1.100	449	59	0	0	0	

Maßnahme:	Planungen						
HA:	Erschließung Baugebiet Wetzendorf						
Objektnr.:	93103.001	Objektleitung:		Gepl. Nutzungsbeginn:	01.01.21		
Objektgenehmigung:	02.10.17	Objektstatus:	Planung	Tats. Baubeginn:			
Gremium:	WLT	gepl. Baubeginn:		01.03.18	Tats. Fertigstellung:		
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	120	gepl. Fertigstellung:		31.12.20	Tats. Nutzungsbeginn:		
<i>Gesamt</i>		<i>Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr</i>					
<i>Kosten bis 2018</i>	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff	
120 21	45	50	4	0	0	0	

Maßnahme:	Pauschalansatz						
HA:	Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen						
Objektnr.:	93250.001	Objektleitung:		Gepl. Nutzungsbeginn:	23.12.28		
Objektgenehmigung:		Objektstatus:	Ungeplant	Tats. Baubeginn:			
Gremium:		gepl. Baubeginn:		01.03.21	Tats. Fertigstellung:		
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	gepl. Fertigstellung:		23.12.28	Tats. Nutzungsbeginn:		
<i>Gesamt</i>		<i>Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr</i>					
<i>Kosten bis 2018</i>		2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
35.681 0		0	0	200	800	1.900	32.781

Maßnahme:	BA 1: In der Finstermail						
HA:	Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen						
Objektnr.:	93250.002	Objektleitung:		Gepl. Nutzungsbeginn:	28.08.20		
Objektgenehmigung:	19.09.17	Objektstatus:	In Bau	Tats. Baubeginn:	25.06.18		
Gremium:	WA	gepl. Baubeginn:		04.06.18	Tats. Fertigstellung:		
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	2.413	gepl. Fertigstellung:		28.08.20	Tats. Nutzungsbeginn:		
<i>Gesamt</i>		<i>Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr</i>					
<i>Kosten bis 2018</i>		2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
3.086 1.457		1.017	612	0	0	0	0

Maßnahme:	BA 2: Happurger- bis Pommelsbrunner Straße						
HA:	Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen						
Objektnr.:	93250.003	Objektleitung:		Gepl. Nutzungsbeginn:	30.09.21		
Objektgenehmigung:	20.03.18	Objektstatus:	Ausführungsplanung	Tats. Baubeginn:			
Gremium:	WA	gepl. Baubeginn:		23.09.19	Tats. Fertigstellung:		
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	3.181	gepl. Fertigstellung:		30.09.21	Tats. Nutzungsbeginn:		
<i>Gesamt</i>		<i>Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr</i>					
<i>Kosten bis 2018</i>		2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
3.174 180		683	800	1.162	349	0	0

Maßnahme:	BA 3: Zu den Kleingärten						
HA:	Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen						
Objektnr.:	93250.004	Objektleitung:		Gepl. Nutzungsbeginn:	30.11.22		
Objektgenehmigung:		Objektstatus:	Planung	Tats. Baubeginn:			
Gremium:		gepl. Baubeginn:		01.06.20	Tats. Fertigstellung:		
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	gepl. Fertigstellung:		30.11.22	Tats. Nutzungsbeginn:		
<i>Gesamt</i>		<i>Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr</i>					
<i>Kosten bis 2018</i>		2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
2.659 91		122	720	800	800	126	0

Maßnahme: Habsburgerstraße BA 1 und Hennebergerstraße
HA: Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn

Objektnr.: 94250.012 **Objektleitung:** **Gepl. Nutzungsbeginn:** 14.08.10
Objektgenehmigung: 10.10.08 **Objektstatus:** In Gewährleistung **Tats. Baubeginn:** 21.09.09
Gremium: WLS **gepl. Baubeginn:** 03.08.09 **Tats. Fertigstellung:** 05.11.10
genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.154 **gepl. Fertigstellung:** 14.08.10 **Tats. Nutzungsbeginn:** 05.11.10

<i>Gesamt</i>	<i>Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr</i>						
<i>Kosten bis 2018</i>	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff	
990 870	0	0	120	0	0	0	

Maßnahme: Habsburgerstraße BA 3
HA: Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn

Objektnr.: 94250.014 **Objektleitung:** **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: 1.475 **gepl. Fertigstellung:** 20.07.12 **Tats. Nutzungsbeginn:** 27.08.12

<i>Gesamt</i>	<i>Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr</i>						
<i>Kosten bis 2018</i>	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff	
1.475 985	0	0	490	0	0	0	

Maßnahme: Altenfurter Str. BA1 / Am Graben BA 2
HA: Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn

Objektnr.: 94250.019 **Objektleitung:** **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

<i>Gesamt</i>	<i>Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr</i>						
<i>Kosten bis 2018</i>	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff	
1.190 1.005	0	0	185	0	0	0	

Maßnahme: Wohlauser Straße BA 2
HA: Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn

Objektnr.: 94250.024 **Objektleitung:** **Gepl. Nutzungsbeginn:** 05.07.19
Objektgenehmigung: 18.11.14 **Objektstatus:** In Bau **Tats. Baubeginn:** 06.07.15
Gremium: WA **gepl. Baubeginn:** 01.07.15 **Tats. Fertigstellung:** **Tats. Nutzungsbeginn:** **Tats. Nutzungsbeginn:**
genehmigte Gesamtkosten TEUR: 1.747 **gepl. Fertigstellung:** 05.07.19

<i>Gesamt</i>	<i>Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr</i>						
<i>Kosten bis 2018</i>	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff	
1.019 722	100	0	197	0	0	0	

Maßnahme:	Moorenbrunn Ortskern - Kanäle						
HA:	Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn						
Objektnr.:	94250.025	Objektleitung:		Gepl. Nutzungsbeginn:	05.07.19		
Objektgenehmigung:	25.11.15	Objektstatus:	In Bau	Tats. Baubeginn:	23.05.16		
Gremium:	WLK/WLT	gepl. Baubeginn:		09.05.16	Tats. Fertigstellung:		
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	1.317	gepl. Fertigstellung:		05.07.19	Tats. Nutzungsbeginn:		
<i>Gesamt</i>		<i>Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr</i>					
<i>Kosten bis 2018</i>		2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
	716 529	187	0	0	0	0	0

Maßnahme:	Moorenbrunn Gleiwitzer Straße						
HA:	Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn						
Objektnr.:	94250.027	Objektleitung:		Gepl. Nutzungsbeginn:	05.07.19		
Objektgenehmigung:	18.09.12	Objektstatus:	In Bau	Tats. Baubeginn:	26.03.18		
Gremium:	WL	gepl. Baubeginn:		28.08.17	Tats. Fertigstellung:		
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	1.332	gepl. Fertigstellung:		05.07.19	Tats. Nutzungsbeginn:		
<i>Gesamt</i>		<i>Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr</i>					
<i>Kosten bis 2018</i>		2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
	1.846 1.454	317	0	75	0	0	0

Maßnahme:	Hohenzollernstraße BA 1						
HA:	Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn						
Objektnr.:	94250.028	Objektleitung:		Gepl. Nutzungsbeginn:	18.12.15		
Objektgenehmigung:	28.11.14	Objektstatus:	Fertiggestellt	Tats. Baubeginn:	31.08.15		
Gremium:	WLK/WLT	gepl. Baubeginn:		03.08.15	Tats. Fertigstellung:	13.05.16	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	839	gepl. Fertigstellung:		18.12.15	Tats. Nutzungsbeginn:	13.05.16	
<i>Gesamt</i>		<i>Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr</i>					
<i>Kosten bis 2018</i>		2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
	739 585	2	152	0	0	0	0

Maßnahme:	Hohenzollernstraße BA2 / Welfenstraße BA1						
HA:	Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn						
Objektnr.:	94250.029	Objektleitung:		Gepl. Nutzungsbeginn:	30.11.17		
Objektgenehmigung:	15.03.16	Objektstatus:	In Bau	Tats. Baubeginn:	19.09.16		
Gremium:	WA	gepl. Baubeginn:		05.09.16	Tats. Fertigstellung:		
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	2.020	gepl. Fertigstellung:		30.11.17	Tats. Nutzungsbeginn:		
<i>Gesamt</i>		<i>Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr</i>					
<i>Kosten bis 2018</i>		2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
	1.968 1.214	424	0	330	0	0	0

Maßnahme:	Zähringer Straße						
HA:	Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn						
Objektnr.:	94250.030	Objektleitung:		Gep. Nutzungsbeginn:	29.06.18		
Objektgenehmigung:	08.11.16	Objektstatus:	In Gewährleistung	Tats. Baubeginn:	03.04.17		
Gremium:	WA	gepl. Baubeginn:	27.03.17	Tats. Fertigstellung:	20.07.18		
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	1.732	gepl. Fertigstellung:	29.06.18	Tats. Nutzungsbeginn:	20.07.18		
<i>Gesamt</i>							
		<i>Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr</i>					
<i>Kosten bis 2018</i>		2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
1.559 1.261		5	0	30	263	0	0

Maßnahme:	Wittelsbacherstraße BA 2/ Von-Soden-Straße BA 3						
HA:	Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn						
Objektnr.:	94250.032	Objektleitung:		Gep. Nutzungsbeginn:	30.04.18		
Objektgenehmigung:	13.12.16	Objektstatus:	In Gewährleistung	Tats. Baubeginn:	29.05.17		
Gremium:	WA	gepl. Baubeginn:	01.05.17	Tats. Fertigstellung:	30.11.18		
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	1.505	gepl. Fertigstellung:	30.04.18	Tats. Nutzungsbeginn:	30.11.18		
<i>Gesamt</i>							
		<i>Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr</i>					
<i>Kosten bis 2018</i>		2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
1.503 1.191		73	239	0	0	0	0

Maßnahme:	Wittelsbacherstraße BA 3						
HA:	Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn						
Objektnr.:	94250.033	Objektleitung:		Gep. Nutzungsbeginn:	26.07.19		
Objektgenehmigung:	12.01.18	Objektstatus:	In Bau	Tats. Baubeginn:	19.11.18		
Gremium:	WLT	gepl. Baubeginn:	04.06.18	Tats. Fertigstellung:	26.07.19		
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	1.429	gepl. Fertigstellung:	26.07.19	Tats. Nutzungsbeginn:	26.07.19		
<i>Gesamt</i>							
		<i>Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr</i>					
<i>Kosten bis 2018</i>		2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
1.302 153		776	73	0	300	0	0

Maßnahme:	Hermann-Kolb-Straße						
HA:	Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn						
Objektnr.:	94250.034	Objektleitung:		Gep. Nutzungsbeginn:	11.06.21		
Objektgenehmigung:	28.05.19	Objektstatus:	Ausführungsplanung	Tats. Baubeginn:			
Gremium:	WA	gepl. Baubeginn:	07.10.19	Tats. Fertigstellung:			
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	2.098	gepl. Fertigstellung:	11.06.21	Tats. Nutzungsbeginn:			
<i>Gesamt</i>							
		<i>Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr</i>					
<i>Kosten bis 2018</i>		2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
2.097 42		293	900	204	223	435	0

Maßnahme: An der Rundkapelle
HA: Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn

Objektnr.: 94250.035 **Objektleitung:** **Gepl. Nutzungsbeginn:** 05.07.19
Objektgenehmigung: 28.09.16 **Objektstatus:** In Bau **Tats. Baubeginn:** 03.04.17
Gremium: WLT **gepl. Baubeginn:** 27.03.17 **Tats. Fertigstellung:**
genehmigte Gesamtkosten TEUR: 279 **gepl. Fertigstellung:** 05.07.19 **Tats. Nutzungsbeginn:**

Gesamt	Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr						
	Kosten bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
137 47	67	23	0	0	0	0	0

Maßnahme: Raudtener Straße (Renovierung)
HA: Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn

Objektnr.: 94250.036 **Objektleitung:** **Gepl. Nutzungsbeginn:** 05.07.19
Objektgenehmigung: 13.06.17 **Objektstatus:** In Bau **Tats. Baubeginn:** 25.03.19
Gremium: A 1 **gepl. Baubeginn:** 25.03.19 **Tats. Fertigstellung:**
genehmigte Gesamtkosten TEUR: 58 **gepl. Fertigstellung:** 05.07.19 **Tats. Nutzungsbeginn:**

Gesamt	Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr						
	Kosten bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
41 12	29	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: Oelser Straße / Gleiwitzer Straße
HA: Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn

Objektnr.: 94250.037 **Objektleitung:** **Gepl. Nutzungsbeginn:** 09.10.20
Objektgenehmigung: **Objektstatus:** Ausführungsplanung **Tats. Baubeginn:**
Gremium: **gepl. Baubeginn:** 06.04.20 **Tats. Fertigstellung:**
genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 **gepl. Fertigstellung:** 09.10.20 **Tats. Nutzungsbeginn:**

Gesamt	Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr						
	Kosten bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
1.285 1	40	1.000	234	10	0	0	0

Maßnahme: BA6: Regensburger Straße bis Bayernstraße
HA: Südostsammler

Objektnr.: 94450.009 **Objektleitung:** **Gepl. Nutzungsbeginn:** 25.04.17
Objektgenehmigung: 08.07.14 **Objektstatus:** Fertiggestellt **Tats. Baubeginn:** 06.07.15
Gremium: WA **gepl. Baubeginn:** 20.07.15 **Tats. Fertigstellung:** 13.04.17
genehmigte Gesamtkosten TEUR: 7.555 **gepl. Fertigstellung:** 25.04.17 **Tats. Nutzungsbeginn:** 13.04.17

Gesamt	Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr						
	Kosten bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
7.551 7.411	50	0	90	0	0	0	0

Maßnahme:	Generalsanierung Siedlungen-Süd						
HA:	Generalsanierung Siedlungen-Süd						
Objektnr.:	94800.001	Objektleitung:		Gepl. Nutzungsbeginn:	23.12.31		
Objektgenehmigung:		Objektstatus:	Planung	Tats. Baubeginn:			
Gremium:		gepl. Baubeginn:		01.03.22	Tats. Fertigstellung:		
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	gepl. Fertigstellung:		23.12.31	Tats. Nutzungsbeginn:		
<i>Gesamt</i>		<i>Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr</i>					
<i>Kosten bis 2018</i>		2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
16.709 163		0	0	0	0	0	16.546

Maßnahme:	Siedlungen-Süd BA 5: SRK Neulandsiedlung						
HA:	Generalsanierung Siedlungen-Süd						
Objektnr.:	94800.002	Objektleitung:		Gepl. Nutzungsbeginn:	13.12.19		
Objektgenehmigung:	12.07.16	Objektstatus:	In Bau	Tats. Baubeginn:	18.09.17		
Gremium:	WA	gepl. Baubeginn:		28.08.17	Tats. Fertigstellung:		
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	10.450	gepl. Fertigstellung:		13.12.19	Tats. Nutzungsbeginn:		
<i>Gesamt</i>		<i>Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr</i>					
<i>Kosten bis 2018</i>		2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
12.045 5.960		4.326	1.601	158	0	0	0

Maßnahme:	Siedlungen-Süd BA 1: Minervastraße						
HA:	Generalsanierung Siedlungen-Süd						
Objektnr.:	94800.003	Objektleitung:		Gepl. Nutzungsbeginn:	17.03.23		
Objektgenehmigung:		Objektstatus:	Ausführungsplanung	Tats. Baubeginn:			
Gremium:		gepl. Baubeginn:		01.03.21	Tats. Fertigstellung:		
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	gepl. Fertigstellung:		17.03.23	Tats. Nutzungsbeginn:		
<i>Gesamt</i>		<i>Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr</i>					
<i>Kosten bis 2018</i>		2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
11.571 71		300	300	3.500	3.500	3.500	400

Maßnahme:	Siedlungen-Süd BA 2: Julius-Loßmann-Straße						
HA:	Generalsanierung Siedlungen-Süd						
Objektnr.:	94800.004	Objektleitung:		Gepl. Nutzungsbeginn:	30.08.27		
Objektgenehmigung:		Objektstatus:	Planung	Tats. Baubeginn:			
Gremium:		gepl. Baubeginn:		01.03.25	Tats. Fertigstellung:		
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	gepl. Fertigstellung:		30.08.27	Tats. Nutzungsbeginn:		
<i>Gesamt</i>		<i>Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr</i>					
<i>Kosten bis 2018</i>		2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
16.675 0		15	20	20	20	300	16.300

Maßnahme:	RRB Wertachstraße						
HA:	Regenrückhaltebecken Wertachstraße						
Objektnr.:	94950.001	Objektleitung:		Gepl. Nutzungsbeginn:	31.12.22		
Objektgenehmigung:	22.01.19	Objektstatus:	Ausführungsplanung	Tats. Baubeginn:			
Gremium:	WA	gepl. Baubeginn:	02.12.19	Tats. Fertigstellung:			
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	13.500	gepl. Fertigstellung:	31.12.22	Tats. Nutzungsbeginn:			
<i>Gesamt</i>		<i>Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr</i>					
<i>Kosten bis 2018</i>		2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
13.500 961		1.000	3.000	3.000	2.500	2.500	539

Maßnahme:	Kalchreuth						
HA:	Abwasserüberleitung						
Objektnr.:	95400.029	Objektleitung:		Gepl. Nutzungsbeginn:	27.12.13		
Objektgenehmigung:	15.11.11	Objektstatus:	In Gewährleistung	Tats. Baubeginn:	26.09.12		
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		
<i>Gesamt</i>		<i>Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr</i>					
<i>Kosten bis 2018</i>		2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
5.067 5.065		2	0	0	0	0	0

Maßnahme:	Heroldsberg						
HA:	Abwasserüberleitung						
Objektnr.:	95400.038	Objektleitung:		Gepl. Nutzungsbeginn:	23.12.22		
Objektgenehmigung:		Objektstatus:	Planung	Tats. Baubeginn:			
Gremium:		gepl. Baubeginn:	01.03.21	Tats. Fertigstellung:			
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	gepl. Fertigstellung:	23.12.22	Tats. Nutzungsbeginn:			
<i>Gesamt</i>		<i>Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr</i>					
<i>Kosten bis 2018</i>		2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
6.830 194		300	1.800	2.000	1.000	1.000	536

Maßnahme:	Lehrbergerstraße und Leyerstraße						
HA:	Kanalauswechslung						
Objektnr.:	95600.007	Objektleitung:		Gepl. Nutzungsbeginn:	23.12.26		
Objektgenehmigung:		Objektstatus:	Ungeplant	Tats. Baubeginn:			
Gremium:		gepl. Baubeginn:	01.03.25	Tats. Fertigstellung:			
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	gepl. Fertigstellung:	23.12.26	Tats. Nutzungsbeginn:			
<i>Gesamt</i>		<i>Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr</i>					
<i>Kosten bis 2018</i>		2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
1.050 0		0	0	0	0	0	1.050

Maßnahme:	Stauraumerweiterung RÜB Neunhof						
HA:	Kanalbau						
Objektnr.:	95600.010	Objektleitung:		Gepl. Nutzungsbeginn:	23.12.24		
Objektgenehmigung:		Objektstatus:	Ungeplant	Tats. Baubeginn:			
Gremium:		gepl. Baubeginn:		01.04.24	Tats. Fertigstellung:		
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	gepl. Fertigstellung:		23.12.24	Tats. Nutzungsbeginn:		
<i>Gesamt</i>		<i>Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr</i>					
<i>Kosten bis 2018</i>		2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
	235 0	0	0	0	0	0	235

Maßnahme:	Am Waldrand (Scherlesgraben)						
HA:	Kanalbau						
Objektnr.:	95600.013	Objektleitung:		Gepl. Nutzungsbeginn:	23.12.25		
Objektgenehmigung:		Objektstatus:	Ungeplant	Tats. Baubeginn:			
Gremium:		gepl. Baubeginn:		01.03.24	Tats. Fertigstellung:		
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	gepl. Fertigstellung:		23.12.25	Tats. Nutzungsbeginn:		
<i>Gesamt</i>		<i>Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr</i>					
<i>Kosten bis 2018</i>		2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
	1.720 0	0	0	0	0	0	1.720

Maßnahme:	Auflassung PW Höfles						
HA:	Kanalbau						
Objektnr.:	95600.015	Objektleitung:		Gepl. Nutzungsbeginn:	22.12.23		
Objektgenehmigung:	04.04.17	Objektstatus:	In Bau	Tats. Baubeginn:	05.03.18		
Gremium:	WA	gepl. Baubeginn:		05.03.18	Tats. Fertigstellung:		
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	12.450	gepl. Fertigstellung:		22.12.23	Tats. Nutzungsbeginn:		
<i>Gesamt</i>		<i>Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr</i>					
<i>Kosten bis 2018</i>		2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
	11.611 1.167	3.162	2.085	2.094	1.640	1.210	253

Maßnahme:	Auflassung RÜ Volkacher Straße						
HA:	Kanalbau						
Objektnr.:	95600.016	Objektleitung:		Gepl. Nutzungsbeginn:	31.08.21		
Objektgenehmigung:	24.01.17	Objektstatus:	Ausführungsplanung	Tats. Baubeginn:			
Gremium:	WA	gepl. Baubeginn:		01.04.19	Tats. Fertigstellung:		
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	3.735	gepl. Fertigstellung:		31.08.21	Tats. Nutzungsbeginn:		
<i>Gesamt</i>		<i>Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr</i>					
<i>Kosten bis 2018</i>		2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
	3.466 235	600	1.250	1.200	181	0	0

Maßnahme: Königstorgaben Schacht S15
HA: sonstiger Kanalbau

Objektnr.: 95600.020 **Objektleitung:** **Gepl. Nutzungsbeginn:** 23.12.19
Objektgenehmigung: 20.03.18 **Objektstatus:** Ausführungsplanung **Tats. Baubeginn:**
Gremium: WLT **gepl. Baubeginn:** 01.03.19 **Tats. Fertigstellung:**
genehmigte Gesamtkosten TEUR: 158 **gepl. Fertigstellung:** 23.12.19 **Tats. Nutzungsbeginn:**

Gesamt	Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr						
	Kosten bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
158 23	127	8	0	0	0	0	0

Maßnahme: Bayernstraße
HA: sonstiger Kanalbau

Objektnr.: 95600.021 **Objektleitung:** **Gepl. Nutzungsbeginn:**
Objektgenehmigung: **Objektstatus:** Ausführungsplanung **Tats. Baubeginn:**
Gremium: **gepl. Baubeginn:** **Tats. Fertigstellung:**
genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 **gepl. Fertigstellung:** **Tats. Nutzungsbeginn:**

Gesamt	Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr						
	Kosten bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
2.020 20	50	1.500	400	50	0	0	0

Maßnahme: Leitzstraße
HA: Kanalvermaschung

Objektnr.: 95600.022 **Objektleitung:** **Gepl. Nutzungsbeginn:** 09.10.20
Objektgenehmigung: **Objektstatus:** Ausführungsplanung **Tats. Baubeginn:**
Gremium: **gepl. Baubeginn:** 06.04.20 **Tats. Fertigstellung:**
genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 **gepl. Fertigstellung:** 09.10.20 **Tats. Nutzungsbeginn:**

Gesamt	Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr						
	Kosten bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
883 3	64	750	66	0	0	0	0

Maßnahme: Wernfelfer-/Laurentiusstraße
HA: Kanalerneuerung

Objektnr.: 95700.026 **Objektleitung:** **Gepl. Nutzungsbeginn:** 23.12.26
Objektgenehmigung: **Objektstatus:** Planung **Tats. Baubeginn:**
Gremium: **gepl. Baubeginn:** 01.03.25 **Tats. Fertigstellung:**
genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 **gepl. Fertigstellung:** 23.12.26 **Tats. Nutzungsbeginn:**

Gesamt	Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr						
	Kosten bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
800 0	0	0	0	0	0	0	800

Maßnahme:	Schweiggerstraße						
HA:	Kanalrenovierung						
Objektnr.:	95700.027	Objektleitung:		Gepl. Nutzungsbeginn:	23.12.21		
Objektgenehmigung:		Objektstatus:	Ungeplant	Tats. Baubeginn:			
Gremium:		gepl. Baubeginn:		01.03.21	Tats. Fertigstellung:		
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	gepl. Fertigstellung:		23.12.21	Tats. Nutzungsbeginn:		
<i>Gesamt</i>		<i>Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr</i>					
<i>Kosten bis 2018</i>		2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
200 0		0	50	100	50	0	0

Maßnahme:	Wirthstraße						
HA:	Kanalerneuerung						
Objektnr.:	95700.028	Objektleitung:		Gepl. Nutzungsbeginn:	01.07.23		
Objektgenehmigung:		Objektstatus:	Planung	Tats. Baubeginn:			
Gremium:		gepl. Baubeginn:		01.06.21	Tats. Fertigstellung:		
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	gepl. Fertigstellung:		01.07.23	Tats. Nutzungsbeginn:		
<i>Gesamt</i>		<i>Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr</i>					
<i>Kosten bis 2018</i>		2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
2.120 0		0	50	600	600	600	270

Maßnahme:	Hummelsteiner Weg						
HA:	Kanalerneuerung						
Objektnr.:	95700.029	Objektleitung:		Gepl. Nutzungsbeginn:	01.07.26		
Objektgenehmigung:		Objektstatus:	Ungeplant	Tats. Baubeginn:			
Gremium:		gepl. Baubeginn:		01.03.26	Tats. Fertigstellung:		
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	gepl. Fertigstellung:		01.07.26	Tats. Nutzungsbeginn:		
<i>Gesamt</i>		<i>Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr</i>					
<i>Kosten bis 2018</i>		2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
350 0		0	0	0	0	0	350

Maßnahme:	Hartmutstr. Südstadt						
HA:	Kanalerneuerung						
Objektnr.:	95700.030	Objektleitung:		Gepl. Nutzungsbeginn:	23.12.26		
Objektgenehmigung:		Objektstatus:	Ungeplant	Tats. Baubeginn:			
Gremium:		gepl. Baubeginn:		01.06.26	Tats. Fertigstellung:		
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	gepl. Fertigstellung:		23.12.26	Tats. Nutzungsbeginn:		
<i>Gesamt</i>		<i>Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr</i>					
<i>Kosten bis 2018</i>		2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
450 0		0	0	0	0	0	450

Maßnahme:	Mittelstraße						
HA:	Kanalsanierung						
Objektnr.:	95700.043	Objektleitung:		Gepl. Nutzungsbeginn:	23.12.25		
Objektgenehmigung:		Objektstatus:	Ungeplant	Tats. Baubeginn:			
Gremium:		gepl. Baubeginn:		01.03.25	Tats. Fertigstellung:		
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	gepl. Fertigstellung:		23.12.25	Tats. Nutzungsbeginn:		
<i>Gesamt</i>		<i>Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr</i>					
<i>Kosten bis 2018</i>	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff	
110 0	0	0	0	0	0	110	

Maßnahme:	Paumannstraße						
HA:	Kanalerneuerung						
Objektnr.:	95700.045	Objektleitung:		Gepl. Nutzungsbeginn:	29.11.19		
Objektgenehmigung:	28.02.18	Objektstatus:	In Bau	Tats. Baubeginn:	26.03.19		
Gremium:	WLK/WLT	gepl. Baubeginn:		01.04.19	Tats. Fertigstellung:		
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	1.850	gepl. Fertigstellung:		29.11.19	Tats. Nutzungsbeginn:		
<i>Gesamt</i>		<i>Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr</i>					
<i>Kosten bis 2018</i>	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff	
1.843 110	1.171	348	214	0	0	0	

Maßnahme:	Döblinstraße						
HA:	Kanalerneuerung						
Objektnr.:	95700.048	Objektleitung:		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:		
<i>Gesamt</i>		<i>Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr</i>					
<i>Kosten bis 2018</i>	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff	
120 0	0	0	0	0	0	120	

Maßnahme:	Kaiserstraße (RÜ 32)						
HA:	Kanalrenovierung						
Objektnr.:	95700.051	Objektleitung:		Gepl. Nutzungsbeginn:	30.10.20		
Objektgenehmigung:	22.10.15	Objektstatus:	In Bau	Tats. Baubeginn:			
Gremium:	1-2STO	gepl. Baubeginn:		15.06.19	Tats. Fertigstellung:		
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	45	gepl. Fertigstellung:		30.10.20	Tats. Nutzungsbeginn:		
<i>Gesamt</i>		<i>Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr</i>					
<i>Kosten bis 2018</i>	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff	
54 9	17	28	0	0	0	0	

Maßnahme:	Scheurlstraße (Glockenhof Los 3)						
HA:	Kanalsanierung						
Objektnr.:	95700.057	Objektleitung:		Gepl. Nutzungsbeginn:	01.06.22		
Objektgenehmigung:		Objektstatus:	Ausführungsplanung	Tats. Baubeginn:			
Gremium:		gepl. Baubeginn:	01.06.21	Tats. Fertigstellung:			
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	gepl. Fertigstellung:	01.06.22	Tats. Nutzungsbeginn:			
<i>Gesamt</i>		<i>Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr</i>					
<i>Kosten bis 2018</i>	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff	
1.106 26	2	10	10	450	450	158	

Maßnahme:	Schulenburg- / Stauffenbergstr.						
HA:	Kanalrenovierung						
Objektnr.:	95700.067	Objektleitung:		Gepl. Nutzungsbeginn:	23.12.25		
Objektgenehmigung:		Objektstatus:	Ungeplant	Tats. Baubeginn:			
Gremium:		gepl. Baubeginn:	01.03.24	Tats. Fertigstellung:			
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	gepl. Fertigstellung:	23.12.25	Tats. Nutzungsbeginn:			
<i>Gesamt</i>		<i>Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr</i>					
<i>Kosten bis 2018</i>	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff	
1.300 0	0	0	0	0	0	1.300	

Maßnahme:	Dietfurter und Nebenstraßen						
HA:	Kanalrenovierung						
Objektnr.:	95700.070	Objektleitung:		Gepl. Nutzungsbeginn:	23.12.27		
Objektgenehmigung:		Objektstatus:	Ungeplant	Tats. Baubeginn:			
Gremium:		gepl. Baubeginn:	01.08.27	Tats. Fertigstellung:			
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	gepl. Fertigstellung:	23.12.27	Tats. Nutzungsbeginn:			
<i>Gesamt</i>		<i>Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr</i>					
<i>Kosten bis 2018</i>	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff	
285 0	0	0	0	0	0	285	

Maßnahme:	Stuttgarter- /Rotbuchen- / Röthenbacher Str						
HA:	Kanalrenovierung						
Objektnr.:	95700.071	Objektleitung:		Gepl. Nutzungsbeginn:	03.08.18		
Objektgenehmigung:	21.11.16	Objektstatus:	Fertiggestellt	Tats. Baubeginn:	11.04.17		
Gremium:	WLT	gepl. Baubeginn:	03.04.17	Tats. Fertigstellung:	06.08.18		
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	688	gepl. Fertigstellung:	03.08.18	Tats. Nutzungsbeginn:	06.08.18		
<i>Gesamt</i>		<i>Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr</i>					
<i>Kosten bis 2018</i>	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff	
497 489	8	0	0	0	0	0	

Maßnahme:	Eichenwaldgraben und Vogtsbergstraße (Waldweg)						
HA:	Kanalerneuerung						
Objektnr.:	95700.077	Objektleitung:		Gepl. Nutzungsbeginn:	23.12.22		
Objektgenehmigung:		Objektstatus:	Planung	Tats. Baubeginn:			
Gremium:		gepl. Baubeginn:		01.03.21	Tats. Fertigstellung:		
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	gepl. Fertigstellung:		23.12.22	Tats. Nutzungsbeginn:		
<i>Gesamt</i>		<i>Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr</i>					
<i>Kosten bis 2018</i>		2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
2.630 123		25	250	1.100	1.000	132	0

Maßnahme:	Erlenstegenstraße (ehem. Microtunnel)						
HA:	Kanalerneuerung						
Objektnr.:	95700.079	Objektleitung:		Gepl. Nutzungsbeginn:	01.08.21		
Objektgenehmigung:		Objektstatus:	Ausführungsplanung	Tats. Baubeginn:			
Gremium:		gepl. Baubeginn:		01.03.20	Tats. Fertigstellung:		
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	gepl. Fertigstellung:		01.08.21	Tats. Nutzungsbeginn:		
<i>Gesamt</i>		<i>Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr</i>					
<i>Kosten bis 2018</i>		2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
596 51		5	250	250	40	0	0

Maßnahme:	Nibelungenviertel Süd						
HA:	Kanalsanierung						
Objektnr.:	95700.100	Objektleitung:		Gepl. Nutzungsbeginn:	30.10.20		
Objektgenehmigung:	21.04.15	Objektstatus:	In Bau	Tats. Baubeginn:	18.04.16		
Gremium:	WA	gepl. Baubeginn:		04.04.16	Tats. Fertigstellung:		
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	2.540	gepl. Fertigstellung:		30.10.20	Tats. Nutzungsbeginn:		
<i>Gesamt</i>		<i>Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr</i>					
<i>Kosten bis 2018</i>		2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
2.490 1.189		664	637	0	0	0	0

Maßnahme:	Wodanstraße						
HA:	Kanalauswechslung						
Objektnr.:	95700.102	Objektleitung:		Gepl. Nutzungsbeginn:	23.12.21		
Objektgenehmigung:		Objektstatus:	Ungeplant	Tats. Baubeginn:			
Gremium:		gepl. Baubeginn:		01.03.21	Tats. Fertigstellung:		
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	gepl. Fertigstellung:		23.12.21	Tats. Nutzungsbeginn:		
<i>Gesamt</i>		<i>Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr</i>					
<i>Kosten bis 2018</i>		2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
200 0		0	20	100	80	0	0

Maßnahme:	Nicolaistraße / Muggenhofer Straße						
HA:	Kanalerneuerung						
Objektnr.:	95700.108	Objektleitung:		Gepl. Nutzungsbeginn:	01.09.23		
Objektgenehmigung:		Objektstatus:	Ungeplant	Tats. Baubeginn:			
Gremium:		gepl. Baubeginn:		01.06.22	Tats. Fertigstellung:		
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	gepl. Fertigstellung:		01.09.23	Tats. Nutzungsbeginn:		
<i>Gesamt</i>		<i>Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr</i>					
<i>Kosten bis 2018</i>		2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
1.000 0		0	0	50	400	400	150

Maßnahme:	Flurstraße / Kirchenweg						
HA:	Kanalerneuerung						
Objektnr.:	95700.110	Objektleitung:		Gepl. Nutzungsbeginn:	29.04.16		
Objektgenehmigung:	11.05.15	Objektstatus:	In Gewährleistung	Tats. Baubeginn:	15.09.15		
Gremium:	WLT	gepl. Baubeginn:		07.09.15	Tats. Fertigstellung:	17.11.17	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	1.479	gepl. Fertigstellung:		29.04.16	Tats. Nutzungsbeginn:	17.11.17	
<i>Gesamt</i>		<i>Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr</i>					
<i>Kosten bis 2018</i>		2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
1.631 1.245		206	180	0	0	0	0

Maßnahme:	Hallerstraße						
HA:	Kanalrenovierung						
Objektnr.:	95700.111	Objektleitung:		Gepl. Nutzungsbeginn:	30.11.22		
Objektgenehmigung:		Objektstatus:	Planung	Tats. Baubeginn:			
Gremium:		gepl. Baubeginn:		01.03.20	Tats. Fertigstellung:		
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	gepl. Fertigstellung:		30.11.22	Tats. Nutzungsbeginn:		
<i>Gesamt</i>		<i>Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr</i>					
<i>Kosten bis 2018</i>		2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
927 12		22	50	448	300	95	0

Maßnahme:	Löwenberger Straße						
HA:	Kanalrenovierung						
Objektnr.:	95700.114	Objektleitung:		Gepl. Nutzungsbeginn:	05.07.19		
Objektgenehmigung:	12.07.13	Objektstatus:	In Bau	Tats. Baubeginn:	03.02.14		
Gremium:	WLT	gepl. Baubeginn:		07.04.14	Tats. Fertigstellung:		
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	492	gepl. Fertigstellung:		05.07.19	Tats. Nutzungsbeginn:		
<i>Gesamt</i>		<i>Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr</i>					
<i>Kosten bis 2018</i>		2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
266 162		102	2	0	0	0	0

Maßnahme:	Blumenstraße /Marientorgraben						
HA:	Kanalrenovierung						
Objektnr.:	95700.121	Objektleitung:		Gepl. Nutzungsbeginn:	23.12.22		
Objektgenehmigung:		Objektstatus:	Ausführungsplanung	Tats. Baubeginn:			
Gremium:		gepl. Baubeginn:	01.08.20	Tats. Fertigstellung:			
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	gepl. Fertigstellung:	23.12.22	Tats. Nutzungsbeginn:			
<i>Gesamt</i>		<i>Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr</i>					
<i>Kosten bis 2018</i>		2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
3.005 45		20	500	1.000	800	440	200

Maßnahme:	Henningerkanal						
HA:	Kanalrenovierung						
Objektnr.:	95700.126	Objektleitung:		Gepl. Nutzungsbeginn:	23.12.27		
Objektgenehmigung:		Objektstatus:	Ungeplant	Tats. Baubeginn:			
Gremium:		gepl. Baubeginn:	01.06.26	Tats. Fertigstellung:			
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	gepl. Fertigstellung:	23.12.27	Tats. Nutzungsbeginn:			
<i>Gesamt</i>		<i>Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr</i>					
<i>Kosten bis 2018</i>		2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
600 0		0	0	0	0	0	600

Maßnahme:	Brückenstraße						
HA:	Kanalrenovierung						
Objektnr.:	95700.127	Objektleitung:		Gepl. Nutzungsbeginn:	23.12.27		
Objektgenehmigung:		Objektstatus:	Ungeplant	Tats. Baubeginn:			
Gremium:		gepl. Baubeginn:	01.08.26	Tats. Fertigstellung:			
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	gepl. Fertigstellung:	23.12.27	Tats. Nutzungsbeginn:			
<i>Gesamt</i>		<i>Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr</i>					
<i>Kosten bis 2018</i>		2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
800 0		0	0	0	0	0	800

Maßnahme:	Charlotten-/Singerstraße						
HA:	Kanalrenovierung						
Objektnr.:	95700.128	Objektleitung:		Gepl. Nutzungsbeginn:	01.06.29		
Objektgenehmigung:		Objektstatus:	Ungeplant	Tats. Baubeginn:			
Gremium:		gepl. Baubeginn:	01.06.28	Tats. Fertigstellung:			
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	gepl. Fertigstellung:	01.06.29	Tats. Nutzungsbeginn:			
<i>Gesamt</i>		<i>Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr</i>					
<i>Kosten bis 2018</i>		2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
1.100 0		0	0	0	0	0	1.100

Maßnahme:	Hutbergstraße						
HA:	Kanalerneuerung						
Objektnr.:	95700.129	Objektleitung:		Gepl. Nutzungsbeginn:	01.05.21		
Objektgenehmigung:	17.05.17	Objektstatus:	In Bau	Tats. Baubeginn:	18.06.18		
Gremium:	WLT	gepl. Baubeginn:		07.05.18	Tats. Fertigstellung:		
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	1.730	gepl. Fertigstellung:		01.05.21	Tats. Nutzungsbeginn:		
<i>Gesamt</i>			<i>Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr</i>				
<i>Kosten bis 2018</i>		2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
1.729 422		1.203	104	0	0	0	0

Maßnahme:	Eichenwaldgraben						
HA:	Kanalrenovierung						
Objektnr.:	95700.130	Objektleitung:		Gepl. Nutzungsbeginn:	23.12.21		
Objektgenehmigung:		Objektstatus:	Planung	Tats. Baubeginn:			
Gremium:		gepl. Baubeginn:		01.06.20	Tats. Fertigstellung:		
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	gepl. Fertigstellung:		23.12.21	Tats. Nutzungsbeginn:		
<i>Gesamt</i>			<i>Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr</i>				
<i>Kosten bis 2018</i>		2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
1.163 13		50	200	600	200	100	0

Maßnahme:	Stadtweg / Lausitzer Straße						
HA:	Kanalerneuerung						
Objektnr.:	95700.132	Objektleitung:		Gepl. Nutzungsbeginn:	16.12.16		
Objektgenehmigung:	10.12.15	Objektstatus:	Fertiggestellt	Tats. Baubeginn:	30.03.17		
Gremium:	WLT	gepl. Baubeginn:		25.07.16	Tats. Fertigstellung:	14.07.17	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	668	gepl. Fertigstellung:		16.12.16	Tats. Nutzungsbeginn:	14.07.17	
<i>Gesamt</i>			<i>Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr</i>				
<i>Kosten bis 2018</i>		2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
545 513		32	0	0	0	0	0

Maßnahme:	Am Hammer (2)						
HA:	Kanalrenovierung						
Objektnr.:	95700.133	Objektleitung:		Gepl. Nutzungsbeginn:	23.12.20		
Objektgenehmigung:		Objektstatus:	Ausführungsplanung	Tats. Baubeginn:			
Gremium:		gepl. Baubeginn:		01.03.20	Tats. Fertigstellung:		
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	gepl. Fertigstellung:		23.12.20	Tats. Nutzungsbeginn:		
<i>Gesamt</i>			<i>Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr</i>				
<i>Kosten bis 2018</i>		2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
797 47		10	700	40	0	0	0

Maßnahme:	Hirtenwiesenstraße						
HA:	Kanalerneuerung						
Objektnr.:	95700.137	Objektleitung:		Gep. Nutzungsbeginn:	31.07.18		
Objektgenehmigung:	08.11.16	Objektstatus:	Fertiggestellt	Tats. Baubeginn:	19.06.17		
Gremium:	WA	gepl. Baubeginn:	02.05.17	Tats. Fertigstellung:	19.09.18		
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	1.880	gepl. Fertigstellung:	31.07.18	Tats. Nutzungsbeginn:			
<i>Gesamt</i>		<i>Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr</i>					
<i>Kosten bis 2018</i>		2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
	900 850	50	0	0	0	0	0

Maßnahme:	Hainstraße						
HA:	Kanalsanierung						
Objektnr.:	95700.138	Objektleitung:		Gep. Nutzungsbeginn:	03.08.18		
Objektgenehmigung:	05.04.17	Objektstatus:	In Bau	Tats. Baubeginn:	07.08.17		
Gremium:	WLT	gepl. Baubeginn:	07.08.17	Tats. Fertigstellung:	03.08.18		
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	285	gepl. Fertigstellung:	03.08.18	Tats. Nutzungsbeginn:	03.08.18		
<i>Gesamt</i>		<i>Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr</i>					
<i>Kosten bis 2018</i>		2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
	259 247	12	0	0	0	0	0

Maßnahme:	Heynstraße						
HA:	Kanalsanierung						
Objektnr.:	95700.139	Objektleitung:		Gep. Nutzungsbeginn:	20.12.19		
Objektgenehmigung:	13.02.17	Objektstatus:	In Bau	Tats. Baubeginn:			
Gremium:	WLT	gepl. Baubeginn:	04.03.19	Tats. Fertigstellung:			
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	508	gepl. Fertigstellung:	20.12.19	Tats. Nutzungsbeginn:			
<i>Gesamt</i>		<i>Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr</i>					
<i>Kosten bis 2018</i>		2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
	569 60	352	157	0	0	0	0

Maßnahme:	Max-Wönner-Straße / Imbuschstraße						
HA:	Kanalerneuerung						
Objektnr.:	95700.140	Objektleitung:		Gep. Nutzungsbeginn:	18.12.20		
Objektgenehmigung:		Objektstatus:	Planung	Tats. Baubeginn:			
Gremium:		gepl. Baubeginn:	02.12.19	Tats. Fertigstellung:			
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	gepl. Fertigstellung:	18.12.20	Tats. Nutzungsbeginn:			
<i>Gesamt</i>		<i>Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr</i>					
<i>Kosten bis 2018</i>		2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
	980 57	163	600	160	0	0	0

Maßnahme:	Pfälzerstraße						
HA:	Kanalsanierung						
Objektnr.:	95700.143	Objektleitung:		Gepl. Nutzungsbeginn:	31.05.21		
Objektgenehmigung:		Objektstatus:	Planung	Tats. Baubeginn:			
Gremium:		gepl. Baubeginn:		04.03.20	Tats. Fertigstellung:		
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	gepl. Fertigstellung:		31.05.21	Tats. Nutzungsbeginn:		
<i>Gesamt</i>		<i>Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr</i>					
<i>Kosten bis 2018</i>		2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
1.116 76		40	500	400	100	0	0

Maßnahme:	Scharfreiterrig						
HA:	Kanalsanierung						
Objektnr.:	95700.146	Objektleitung:		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:		
<i>Gesamt</i>		<i>Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr</i>					
<i>Kosten bis 2018</i>		2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
175 0		0	0	0	0	0	175

Maßnahme:	Amundsenstraße						
HA:	Kanalsanierung						
Objektnr.:	95700.147	Objektleitung:		Gepl. Nutzungsbeginn:	01.11.20		
Objektgenehmigung:		Objektstatus:	Planung	Tats. Baubeginn:			
Gremium:		gepl. Baubeginn:		01.03.20	Tats. Fertigstellung:		
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	gepl. Fertigstellung:		01.11.20	Tats. Nutzungsbeginn:		
<i>Gesamt</i>		<i>Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr</i>					
<i>Kosten bis 2018</i>		2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
107 2		15	90	0	0	0	0

Maßnahme:	Königshofer Weg						
HA:	Kanalsanierung						
Objektnr.:	95700.148	Objektleitung:		Gepl. Nutzungsbeginn:	31.05.27		
Objektgenehmigung:		Objektstatus:	Ungeplant	Tats. Baubeginn:			
Gremium:		gepl. Baubeginn:		01.08.26	Tats. Fertigstellung:		
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	gepl. Fertigstellung:		31.05.27	Tats. Nutzungsbeginn:		
<i>Gesamt</i>		<i>Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr</i>					
<i>Kosten bis 2018</i>		2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
490 0		0	0	0	0	0	490

Maßnahme:	Kloster-Ebrach-Straße						
HA:	Kanalsanierung						
Objektnr.:	95700.149	Objektleitung:		Gepl. Nutzungsbeginn:	31.05.20		
Objektgenehmigung:		Objektstatus:	Planung	Tats. Baubeginn:			
Gremium:		gepl. Baubeginn:		01.08.19	Tats. Fertigstellung:		
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	gepl. Fertigstellung:		31.05.20	Tats. Nutzungsbeginn:		
<i>Gesamt</i>		<i>Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr</i>					
<i>Kosten bis 2018</i>		2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
	88 3	15	70	0	0	0	0

Maßnahme:	Zufuhrstraße						
HA:	Kanalrenovierung						
Objektnr.:	95700.150	Objektleitung:		Gepl. Nutzungsbeginn:	23.12.28		
Objektgenehmigung:		Objektstatus:	Ungeplant	Tats. Baubeginn:			
Gremium:		gepl. Baubeginn:		01.03.28	Tats. Fertigstellung:		
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	gepl. Fertigstellung:		23.12.28	Tats. Nutzungsbeginn:		
<i>Gesamt</i>		<i>Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr</i>					
<i>Kosten bis 2018</i>		2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
	190 0	0	0	0	0	0	190

Maßnahme:	Treuchtlinger Straße						
HA:	Kanalsanierung						
Objektnr.:	95700.151	Objektleitung:		Gepl. Nutzungsbeginn:	23.12.28		
Objektgenehmigung:		Objektstatus:	Ungeplant	Tats. Baubeginn:			
Gremium:		gepl. Baubeginn:		01.03.28	Tats. Fertigstellung:		
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	gepl. Fertigstellung:		23.12.28	Tats. Nutzungsbeginn:		
<i>Gesamt</i>		<i>Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr</i>					
<i>Kosten bis 2018</i>		2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
	225 0	0	0	0	0	0	225

Maßnahme:	Velburger Straße						
HA:	Kanalsanierung						
Objektnr.:	95700.152	Objektleitung:		Gepl. Nutzungsbeginn:	23.12.26		
Objektgenehmigung:		Objektstatus:	Ungeplant	Tats. Baubeginn:			
Gremium:		gepl. Baubeginn:		01.03.26	Tats. Fertigstellung:		
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	gepl. Fertigstellung:		23.12.26	Tats. Nutzungsbeginn:		
<i>Gesamt</i>		<i>Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr</i>					
<i>Kosten bis 2018</i>		2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
	1.700 0	0	0	0	0	0	1.700

Maßnahme:	Tizianstraße						
HA:	Kanalsanierung						
Objektnr.:	95700.153	Objektleitung:		Gepl. Nutzungsbeginn:	28.07.22		
Objektgenehmigung:		Objektstatus:	Planung	Tats. Baubeginn:			
Gremium:		gepl. Baubeginn:		01.03.20	Tats. Fertigstellung:		
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	gepl. Fertigstellung:		28.07.22	Tats. Nutzungsbeginn:		
<i>Gesamt</i>		<i>Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr</i>					
<i>Kosten bis 2018</i>	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff	
2.180 4	30	600	850	500	196	0	

Maßnahme:	Regensburger Str. (SHS)						
HA:	Kanalsanierung						
Objektnr.:	95700.154	Objektleitung:		Gepl. Nutzungsbeginn:	30.07.21		
Objektgenehmigung:	28.05.19	Objektstatus:	Ausführungsplanung	Tats. Baubeginn:			
Gremium:	WA	gepl. Baubeginn:		02.03.20	Tats. Fertigstellung:		
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	4.480	gepl. Fertigstellung:		30.07.21	Tats. Nutzungsbeginn:		
<i>Gesamt</i>		<i>Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr</i>					
<i>Kosten bis 2018</i>	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff	
4.482 58	99	2.131	1.749	343	48	54	

Maßnahme:	Löffelholzstraße						
HA:	Kanalsanierung						
Objektnr.:	95700.155	Objektleitung:		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:		
<i>Gesamt</i>		<i>Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr</i>					
<i>Kosten bis 2018</i>	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff	
630 0	0	0	0	0	0	630	

Maßnahme:	Grünberger Straße						
HA:	Kanalsanierung						
Objektnr.:	95700.156	Objektleitung:		Gepl. Nutzungsbeginn:	18.12.20		
Objektgenehmigung:		Objektstatus:	Planung	Tats. Baubeginn:			
Gremium:		gepl. Baubeginn:		02.03.20	Tats. Fertigstellung:		
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	gepl. Fertigstellung:		18.12.20	Tats. Nutzungsbeginn:		
<i>Gesamt</i>		<i>Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr</i>					
<i>Kosten bis 2018</i>	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff	
637 31	27	529	50	0	0	0	

Maßnahme:	Bulmannstraße						
HA:	Kanalsanierung						
Objektnr.:	95700.157	Objektleitung:		Gepl. Nutzungsbeginn:	23.12.26		
Objektgenehmigung:		Objektstatus:	Ungeplant	Tats. Baubeginn:			
Gremium:		gepl. Baubeginn:		01.03.26	Tats. Fertigstellung:		
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	gepl. Fertigstellung:		23.12.26	Tats. Nutzungsbeginn:		
<i>Gesamt</i>		<i>Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr</i>					
<i>Kosten bis 2018</i>		2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
	180 0	0	0	0	0	0	180

Maßnahme:	Leobschützer Straße (Kanal daneben)						
HA:	Kanalsanierung						
Objektnr.:	95700.158	Objektleitung:		Gepl. Nutzungsbeginn:	23.12.25		
Objektgenehmigung:		Objektstatus:	Ungeplant	Tats. Baubeginn:			
Gremium:		gepl. Baubeginn:		01.03.25	Tats. Fertigstellung:		
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	gepl. Fertigstellung:		23.12.25	Tats. Nutzungsbeginn:		
<i>Gesamt</i>		<i>Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr</i>					
<i>Kosten bis 2018</i>		2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
	120 0	0	0	0	0	0	120

Maßnahme:	Paumgartnerstraße						
HA:	Kanalsanierung						
Objektnr.:	95700.159	Objektleitung:		Gepl. Nutzungsbeginn:	23.12.27		
Objektgenehmigung:		Objektstatus:	Ungeplant	Tats. Baubeginn:			
Gremium:		gepl. Baubeginn:		01.03.27	Tats. Fertigstellung:		
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	gepl. Fertigstellung:		23.12.27	Tats. Nutzungsbeginn:		
<i>Gesamt</i>		<i>Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr</i>					
<i>Kosten bis 2018</i>		2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
	795 0	0	0	0	0	0	795

Maßnahme:	Nopitschstraße						
HA:	Kanalsanierung						
Objektnr.:	95700.160	Objektleitung:		Gepl. Nutzungsbeginn:	03.04.20		
Objektgenehmigung:	30.04.19	Objektstatus:	Ausführungsplanung	Tats. Baubeginn:			
Gremium:	WLT	gepl. Baubeginn:		07.10.19	Tats. Fertigstellung:		
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	760	gepl. Fertigstellung:		03.04.20	Tats. Nutzungsbeginn:		
<i>Gesamt</i>		<i>Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr</i>					
<i>Kosten bis 2018</i>		2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
	760 54	233	424	49	0	0	0

Maßnahme: TAN
HA: Kanalsanierung

Objektnr.: 95700.161 **Objektleitung:** **Gepl. Nutzungsbeginn:** 06.12.19
Objektgenehmigung: 19.11.18 **Objektstatus:** In Bau **Tats. Baubeginn:** 22.05.19
Gremium: WLT **gepl. Baubeginn:** 06.05.19 **Tats. Fertigstellung:** 18.06.19
genehmigte Gesamtkosten TEUR: 439 **gepl. Fertigstellung:** 06.12.19 **Tats. Nutzungsbeginn:**

Gesamt	Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr						
	Kosten bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
444 39	367	38	0	0	0	0	0

Maßnahme: Pfannenschmiedsgasse/ Vordere Sterngasse
HA: Kanalsanierung

Objektnr.: 95700.163 **Objektleitung:** **Gepl. Nutzungsbeginn:** 23.12.26
Objektgenehmigung: **Objektstatus:** Ungeplant **Tats. Baubeginn:**
Gremium: **gepl. Baubeginn:** 01.03.25 **Tats. Fertigstellung:**
genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 **gepl. Fertigstellung:** 23.12.26 **Tats. Nutzungsbeginn:**

Gesamt	Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr						
	Kosten bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
1.015 0	0	0	0	0	0	0	1.015

Maßnahme: Spittlertorgraben
HA: Kanalsanierung

Objektnr.: 95700.164 **Objektleitung:** **Gepl. Nutzungsbeginn:** 23.12.26
Objektgenehmigung: **Objektstatus:** Ungeplant **Tats. Baubeginn:**
Gremium: **gepl. Baubeginn:** 01.03.25 **Tats. Fertigstellung:**
genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 **gepl. Fertigstellung:** 23.12.26 **Tats. Nutzungsbeginn:**

Gesamt	Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr						
	Kosten bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
660 0	0	0	0	0	0	0	660

Maßnahme: Trödelmarkt
HA: Kanalsanierung

Objektnr.: 95700.165 **Objektleitung:** **Gepl. Nutzungsbeginn:** 23.12.26
Objektgenehmigung: **Objektstatus:** Ungeplant **Tats. Baubeginn:**
Gremium: **gepl. Baubeginn:** 01.03.25 **Tats. Fertigstellung:**
genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 **gepl. Fertigstellung:** 23.12.26 **Tats. Nutzungsbeginn:**

Gesamt	Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr						
	Kosten bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
125 0	0	0	0	0	0	0	125

Maßnahme:	Winklerstraße / Augustinerstraße						
HA:	Kanalsanierung						
Objektnr.:	95700.166	Objektleitung:		Gepl. Nutzungsbeginn:	23.12.26		
Objektgenehmigung:		Objektstatus:	Ungeplant	Tats. Baubeginn:			
Gremium:		gepl. Baubeginn:		01.03.25	Tats. Fertigstellung:		
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	gepl. Fertigstellung:		23.12.26	Tats. Nutzungsbeginn:		
<i>Gesamt</i>		<i>Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr</i>					
<i>Kosten bis 2018</i>	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff	
475 0	0	0	0	0	0	475	

Maßnahme:	Am Weiher						
HA:	Kanalsanierung						
Objektnr.:	95700.167	Objektleitung:		Gepl. Nutzungsbeginn:	30.10.20		
Objektgenehmigung:	06.06.19	Objektstatus:	Ausführungsplanung	Tats. Baubeginn:			
Gremium:	WLK/WLT	gepl. Baubeginn:		04.11.19	Tats. Fertigstellung:		
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	1.200	gepl. Fertigstellung:		30.10.20	Tats. Nutzungsbeginn:		
<i>Gesamt</i>		<i>Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr</i>					
<i>Kosten bis 2018</i>	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff	
1.200 11	150	700	300	39	0	0	

Maßnahme:	Bertha-von-Suttner-Straße						
HA:	Kanalsanierung						
Objektnr.:	95700.168	Objektleitung:		Gepl. Nutzungsbeginn:	23.12.27		
Objektgenehmigung:		Objektstatus:	Ungeplant	Tats. Baubeginn:			
Gremium:		gepl. Baubeginn:		01.03.27	Tats. Fertigstellung:		
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	gepl. Fertigstellung:		23.12.27	Tats. Nutzungsbeginn:		
<i>Gesamt</i>		<i>Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr</i>					
<i>Kosten bis 2018</i>	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff	
780 0	0	0	0	0	0	780	

Maßnahme:	Dagobertstraße / Rauhäckerstraße						
HA:	Kanalsanierung						
Objektnr.:	95700.169	Objektleitung:		Gepl. Nutzungsbeginn:	23.12.27		
Objektgenehmigung:		Objektstatus:	Ungeplant	Tats. Baubeginn:			
Gremium:		gepl. Baubeginn:		01.03.27	Tats. Fertigstellung:		
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	gepl. Fertigstellung:		23.12.27	Tats. Nutzungsbeginn:		
<i>Gesamt</i>		<i>Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr</i>					
<i>Kosten bis 2018</i>	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff	
86 0	0	0	0	0	0	86	

Maßnahme:	Georg-Buchner-Straße						
HA:	Kanalsanierung						
Objektnr.:	95700.170	Objektleitung:		Gepl. Nutzungsbeginn:	23.12.26		
Objektgenehmigung:		Objektstatus:	Ausführungsplanung	Tats. Baubeginn:			
Gremium:		gepl. Baubeginn:	01.03.26	Tats. Fertigstellung:			
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	gepl. Fertigstellung:	23.12.26	Tats. Nutzungsbeginn:			
<i>Gesamt</i>		<i>Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr</i>					
<i>Kosten bis 2018</i>	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff	
920 0	0	0	0	0	0	920	

Maßnahme:	Karlstraße						
HA:	Kanalsanierung						
Objektnr.:	95700.171	Objektleitung:		Gepl. Nutzungsbeginn:	23.12.26		
Objektgenehmigung:		Objektstatus:	Ungeplant	Tats. Baubeginn:			
Gremium:		gepl. Baubeginn:	01.03.25	Tats. Fertigstellung:			
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	gepl. Fertigstellung:	23.12.26	Tats. Nutzungsbeginn:			
<i>Gesamt</i>		<i>Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr</i>					
<i>Kosten bis 2018</i>	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff	
220 0	0	0	0	0	0	220	

Maßnahme:	Münsterberger Straße						
HA:	Kanalrenovierung						
Objektnr.:	95700.173	Objektleitung:		Gepl. Nutzungsbeginn:	23.12.26		
Objektgenehmigung:		Objektstatus:	Ungeplant	Tats. Baubeginn:			
Gremium:		gepl. Baubeginn:	01.03.26	Tats. Fertigstellung:			
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	gepl. Fertigstellung:	23.12.26	Tats. Nutzungsbeginn:			
<i>Gesamt</i>		<i>Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr</i>					
<i>Kosten bis 2018</i>	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff	
290 0	0	0	0	0	0	290	

Maßnahme:	Schmiedeberger Straße						
HA:	Kanalrenovierung						
Objektnr.:	95700.174	Objektleitung:		Gepl. Nutzungsbeginn:	23.12.26		
Objektgenehmigung:		Objektstatus:	Ungeplant	Tats. Baubeginn:			
Gremium:		gepl. Baubeginn:	01.03.26	Tats. Fertigstellung:			
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	gepl. Fertigstellung:	23.12.26	Tats. Nutzungsbeginn:			
<i>Gesamt</i>		<i>Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr</i>					
<i>Kosten bis 2018</i>	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff	
180 0	0	0	0	0	0	180	

Maßnahme:	Jean-Paul-Platz						
HA:	Kanalrenovierung						
Objektnr.:	95700.175	Objektleitung:		Gepl. Nutzungsbeginn:	23.12.26		
Objektgenehmigung:		Objektstatus:	Ungeplant	Tats. Baubeginn:			
Gremium:		gepl. Baubeginn:		01.03.26	Tats. Fertigstellung:		
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	gepl. Fertigstellung:		23.12.26	Tats. Nutzungsbeginn:		
<i>Gesamt</i>		<i>Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr</i>					
<i>Kosten bis 2018</i>		2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
200 0		0	0	0	0	0	200

Maßnahme:	Arndtstraße						
HA:	Kanalerneuerung						
Objektnr.:	95700.177	Objektleitung:		Gepl. Nutzungsbeginn:	01.09.28		
Objektgenehmigung:		Objektstatus:	Ungeplant	Tats. Baubeginn:			
Gremium:		gepl. Baubeginn:		01.03.28	Tats. Fertigstellung:		
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	gepl. Fertigstellung:		01.09.28	Tats. Nutzungsbeginn:		
<i>Gesamt</i>		<i>Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr</i>					
<i>Kosten bis 2018</i>		2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
800 0		0	0	0	0	0	800

Maßnahme:	Volkmanstraße						
HA:	Kanalsanierung						
Objektnr.:	95700.178	Objektleitung:		Gepl. Nutzungsbeginn:	29.05.20		
Objektgenehmigung:	29.04.19	Objektstatus:	Ausführungsplanung	Tats. Baubeginn:			
Gremium:	WLT	gepl. Baubeginn:		07.10.19	Tats. Fertigstellung:		
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	530	gepl. Fertigstellung:		29.05.20	Tats. Nutzungsbeginn:		
<i>Gesamt</i>		<i>Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr</i>					
<i>Kosten bis 2018</i>		2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
534 4		220	260	50	0	0	0

Maßnahme:	Heister-/ Pettenkoferstraße						
HA:	Kanalrenovierung						
Objektnr.:	95700.179	Objektleitung:		Gepl. Nutzungsbeginn:	01.10.20		
Objektgenehmigung:		Objektstatus:	Planung	Tats. Baubeginn:			
Gremium:		gepl. Baubeginn:		01.06.20	Tats. Fertigstellung:		
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	gepl. Fertigstellung:		01.10.20	Tats. Nutzungsbeginn:		
<i>Gesamt</i>		<i>Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr</i>					
<i>Kosten bis 2018</i>		2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
100 0		10	50	40	0	0	0

Maßnahme:	Allersberger Straße						
HA:	Kanalerneuerung						
Objektnr.:	95700.180	Objektleitung:		Gepl. Nutzungsbeginn:	26.02.21		
Objektgenehmigung:		Objektstatus:	Ungeplant	Tats. Baubeginn:			
Gremium:		gepl. Baubeginn:		01.07.20	Tats. Fertigstellung:		
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	gepl. Fertigstellung:		26.02.21	Tats. Nutzungsbeginn:		
<i>Gesamt</i>		<i>Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr</i>					
<i>Kosten bis 2018</i>		2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
1.150 0		30	750	250	120	0	0

Maßnahme:	Beim Hammerwerk (Notüberlauf PW 15)						
HA:	Kanalsanierung						
Objektnr.:	95700.181	Objektleitung:		Gepl. Nutzungsbeginn:	23.12.29		
Objektgenehmigung:		Objektstatus:	Ungeplant	Tats. Baubeginn:			
Gremium:		gepl. Baubeginn:		01.06.29	Tats. Fertigstellung:		
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	gepl. Fertigstellung:		23.12.29	Tats. Nutzungsbeginn:		
<i>Gesamt</i>		<i>Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr</i>					
<i>Kosten bis 2018</i>		2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
300 0		0	0	0	0	0	300

Maßnahme:	Bismarckstraße						
HA:	Kanalsanierung						
Objektnr.:	95700.182	Objektleitung:		Gepl. Nutzungsbeginn:	23.12.29		
Objektgenehmigung:		Objektstatus:	Ungeplant	Tats. Baubeginn:			
Gremium:		gepl. Baubeginn:		01.03.29	Tats. Fertigstellung:		
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	gepl. Fertigstellung:		23.12.29	Tats. Nutzungsbeginn:		
<i>Gesamt</i>		<i>Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr</i>					
<i>Kosten bis 2018</i>		2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
560 0		0	0	0	0	0	560

Maßnahme:	Coca Cola Gelände Ostendstraße						
HA:	Maßnahme Dritter						
Objektnr.:	I002.064	Objektleitung:		Gepl. Nutzungsbeginn:	01.01.20		
Objektgenehmigung:	27.03.18	Objektstatus:	Planung	Tats. Baubeginn:			
Gremium:	WLT	gepl. Baubeginn:		01.08.18	Tats. Fertigstellung:		
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	320	gepl. Fertigstellung:		31.12.19	Tats. Nutzungsbeginn:		
<i>Gesamt</i>		<i>Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr</i>					
<i>Kosten bis 2018</i>		2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
320 0		200	120	0	0	0	0

Maßnahme:	Kohlenhofgelände Erschließung						
HA:	Maßnahme Dritter						
Objektnr.:	I002.066	Objektleitung:		Gepl. Nutzungsbeginn:	01.04.19		
Objektgenehmigung:	07.03.18	Objektstatus:	In Bau	Tats. Baubeginn:			
Gremium:	A 1	gepl. Baubeginn:		01.08.18	Tats. Fertigstellung:		
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	180	gepl. Fertigstellung:		30.04.19	Tats. Nutzungsbeginn:		
<i>Gesamt</i>		<i>Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr</i>					
<i>Kosten bis 2018</i>		2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
	181 2	179	0	0	0	0	0

Maßnahme:	Veilhofstraße						
HA:	Maßnahme Dritter						
Objektnr.:	I002.074	Objektleitung:		Gepl. Nutzungsbeginn:	31.03.20		
Objektgenehmigung:		Objektstatus:	Ungeplant	Tats. Baubeginn:			
Gremium:		gepl. Baubeginn:		01.09.19	Tats. Fertigstellung:		
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	gepl. Fertigstellung:		31.03.20	Tats. Nutzungsbeginn:		
<i>Gesamt</i>		<i>Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr</i>					
<i>Kosten bis 2018</i>		2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
	200 0	20	180	0	0	0	0

Maßnahme:	Zerzabelshofsammler						
HA:	Zerzabelshofsammler						
Objektnr.:	I105.001	Objektleitung:		Gepl. Nutzungsbeginn:	30.06.24		
Objektgenehmigung:		Objektstatus:	Ausführungsplanung	Tats. Baubeginn:			
Gremium:		gepl. Baubeginn:		01.03.22	Tats. Fertigstellung:		
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	gepl. Fertigstellung:		30.06.24	Tats. Nutzungsbeginn:		
<i>Gesamt</i>		<i>Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr</i>					
<i>Kosten bis 2018</i>		2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
	8.222 140	50	50	150	2.500	3.500	1.832

Maßnahme:	Netzsanierung Kornburg						
HA:	Gebietssanierung						
Objektnr.:	I106.001	Objektleitung:		Gepl. Nutzungsbeginn:	01.06.24		
Objektgenehmigung:		Objektstatus:	Planung	Tats. Baubeginn:			
Gremium:		gepl. Baubeginn:		01.03.22	Tats. Fertigstellung:		
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	gepl. Fertigstellung:		01.06.24	Tats. Nutzungsbeginn:		
<i>Gesamt</i>		<i>Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr</i>					
<i>Kosten bis 2018</i>		2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
	2.704 9	5	20	50	900	900	820

Maßnahme:	SRK Kornburger Hauptstraße						
HA:	Netzsanie rung Kornburg						
Objektnr.:	I106.002	Objektleitung:		Gepl. Nutzungsbeginn:	23.12.28		
Objektgenehmigung:		Objektstatus:	Ungeplant	Tats. Baubeginn:			
Gremium:		gepl. Baubeginn:		01.03.25	Tats. Fertigstellung:		
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	gepl. Fertigstellung:		23.12.28	Tats. Nutzungsbeginn:		
<i>Gesamt</i>		<i>Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr</i>					
<i>Kosten bis 2018</i>		2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
2.000 0		0	0	0	0	0	2.000

Maßnahme:	Karl-Steigelm ann-Straße						
HA:	Kanalsanie rung ums Stadion						
Objektnr.:	I134.004	Objektleitung:		Gepl. Nutzungsbeginn:	23.12.18		
Objektgenehmigung:	30.05.17	Objektstatus:	In Bau	Tats. Baubeginn:	13.11.17		
Gremium:	WA	gepl. Baubeginn:		06.11.17	Tats. Fertigstellung:	15.03.19	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	1.572	gepl. Fertigstellung:		23.12.18	Tats. Nutzungsbeginn:	15.03.19	
<i>Gesamt</i>		<i>Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr</i>					
<i>Kosten bis 2018</i>		2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
1.375 1.168		207	0	0	0	0	0

Maßnahme:	Hans-Kalb-Straße / Beuthener Straße / Zeppelinstr.						
HA:	Kanalsanie rung ums Stadion						
Objektnr.:	I134.005	Objektleitung:		Gepl. Nutzungsbeginn:	23.12.18		
Objektgenehmigung:	04.08.17	Objektstatus:	In Bau	Tats. Baubeginn:	05.03.18		
Gremium:	WLT	gepl. Baubeginn:		05.03.18	Tats. Fertigstellung:	15.03.19	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	1.515	gepl. Fertigstellung:		23.12.18	Tats. Nutzungsbeginn:	15.03.19	
<i>Gesamt</i>		<i>Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr</i>					
<i>Kosten bis 2018</i>		2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
1.384 994		390	0	0	0	0	0

Maßnahme:	Umlegung Hafensammler						
HA:	Frankenschnellweg						
Objektnr.:	I148.001	Objektleitung:		Gepl. Nutzungsbeginn:	31.12.13		
Objektgenehmigung:		Objektstatus:	Planung	Tats. Baubeginn:			
Gremium:		gepl. Baubeginn:		01.11.21	Tats. Fertigstellung:		
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	gepl. Fertigstellung:		31.12.23	Tats. Nutzungsbeginn:		
<i>Gesamt</i>		<i>Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr</i>					
<i>Kosten bis 2018</i>		2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
6.689 139		50	500	3.000	2.000	1.000	0

Maßnahme:	Leistungen Ingenieurbüro						
HA:	Frankenschnellweg						
Objektnr.:	I148.002	Objektleitung:		Gepl. Nutzungsbeginn:	01.06.23		
Objektgenehmigung:	28.02.11	Objektstatus:	In Bau	Tats. Baubeginn:	01.04.11		
Gremium:	WLK/WLT	gepl. Baubeginn:		Tats. Fertigstellung:	01.04.11		
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	2.760	gepl. Fertigstellung:		Tats. Nutzungsbeginn:	01.06.23		
<i>Gesamt</i>		<i>Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr</i>					
<i>Kosten bis 2018</i>		2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
2.823 1.000		423	400	400	400	200	0

Maßnahme:	Querung 179						
HA:	Frankenschnellweg						
Objektnr.:	I148.006	Objektleitung:		Gepl. Nutzungsbeginn:	23.12.21		
Objektgenehmigung:		Objektstatus:	Planung	Tats. Baubeginn:			
Gremium:		gepl. Baubeginn:		Tats. Fertigstellung:	01.12.20		
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	gepl. Fertigstellung:		Tats. Nutzungsbeginn:	31.12.21		
<i>Gesamt</i>		<i>Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr</i>					
<i>Kosten bis 2018</i>		2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
10.621 91		30	500	3.000	3.000	3.000	1.000

Maßnahme:	Grundlagenermittlung						
HA:	REKO SUN						
Objektnr.:	I177.001	Objektleitung:		Gepl. Nutzungsbeginn:	23.12.23		
Objektgenehmigung:		Objektstatus:	Planung	Tats. Baubeginn:			
Gremium:		gepl. Baubeginn:		Tats. Fertigstellung:	01.03.18		
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	gepl. Fertigstellung:		Tats. Nutzungsbeginn:	23.12.23		
<i>Gesamt</i>		<i>Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr</i>					
<i>Kosten bis 2018</i>		2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
583 133		90	90	90	90	90	0

Maßnahme:	Planungskosten						
HA:	Gebäudeumstrukturierung Kanalbetrieb+Analytik						
Objektnr.:	I177.002	Objektleitung:		Gepl. Nutzungsbeginn:	23.12.30		
Objektgenehmigung:		Objektstatus:	Ungeplant	Tats. Baubeginn:			
Gremium:		gepl. Baubeginn:		Tats. Fertigstellung:	01.10.19		
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	gepl. Fertigstellung:		Tats. Nutzungsbeginn:	23.12.30		
<i>Gesamt</i>		<i>Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr</i>					
<i>Kosten bis 2018</i>		2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
9.740 0		270	2.840	2.210	2.210	2.210	0

Maßnahme:	Baukosten							
HA:	Gebäudeumstrukturierung Kanalbetrieb+Analytik							
Objektnr.:	I177.003	Objektleitung:					Gep. Nutzungsbeginn:	23.12.32
Objektgenehmigung:		Objektstatus:	Ungeplant				Tats. Baubeginn:	
Gremium:		gepl. Baubeginn:			01.06.22	Tats. Fertigstellung:		
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	gepl. Fertigstellung:			23.12.32	Tats. Nutzungsbeginn:		
<i>Gesamt</i>		<i>Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr</i>						
<i>Kosten bis 2018</i>		2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff	
1.550 0		0	260	260	0	1.030	0	

Maßnahme:	Kanalisation Kleingründlach							
HA:	Gebietserschließung							
Objektnr.:	PI1085.001	Objektleitung:					Gep. Nutzungsbeginn:	28.06.20
Objektgenehmigung:	21.04.15	Objektstatus:	In Bau				Tats. Baubeginn:	22.02.16
Gremium:	WA	gepl. Baubeginn:			25.01.16	Tats. Fertigstellung:	05.08.18	
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	3.820	gepl. Fertigstellung:			28.06.20	Tats. Nutzungsbeginn:	05.08.18	
<i>Gesamt</i>		<i>Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr</i>						
<i>Kosten bis 2018</i>		2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff	
4.423 3.439		541	400	43	0	0	0	

Maßnahme:	Tassilostrasse							
HA:	Kanalerneuerung							
Objektnr.:	PI1106	Objektleitung:					Gep. Nutzungsbeginn:	01.07.20
Objektgenehmigung:	21.01.19	Objektstatus:	In Bau				Tats. Baubeginn:	
Gremium:	WA	gepl. Baubeginn:			01.07.19	Tats. Fertigstellung:		
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	3.950	gepl. Fertigstellung:			01.07.20	Tats. Nutzungsbeginn:		
<i>Gesamt</i>		<i>Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr</i>						
<i>Kosten bis 2018</i>		2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff	
3.086 199		1.213	1.574	94	6	0	0	

Investitionsplan 2019 - 2023

Objektplanfilter: Gesperrt: Nein, Sparte: Abwasserreinigung

Abwasserreinigung

Maßnahme: Baupauschale
HA: Kläranlagenausbau

Objektnr.: 96700.003 **Objektleitung:** **Gepl. Nutzungsbeginn:**
Objektgenehmigung: **Objektstatus:** Ungeplant **Tats. Baubeginn:**
Gremium: **gepl. Baubeginn:** **Tats. Fertigstellung:**
genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 **gepl. Fertigstellung:** **Tats. Nutzungsbeginn:**

<i>Gesamt</i>	<i>Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr</i>						
<i>Kosten bis 2018</i>	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff	
500 0	100	100	100	100	100	0	

Maßnahme: Neuordnung Trinkwassernetz Klärwerk 1
HA: Kläranlagenausbau

Objektnr.: 96700.021 **Objektleitung:** **Gepl. Nutzungsbeginn:** 03.01.22
Objektgenehmigung: **Objektstatus:** Planung **Tats. Baubeginn:**
Gremium: **gepl. Baubeginn:** 01.01.20 **Tats. Fertigstellung:**
genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 **gepl. Fertigstellung:** 31.12.21 **Tats. Nutzungsbeginn:**

<i>Gesamt</i>	<i>Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr</i>						
<i>Kosten bis 2018</i>	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff	
500 0	50	200	200	50	0	0	

Maßnahme: Photovoltaikanlage
HA: Kläranlagenausbau

Objektnr.: 96700.022 **Objektleitung:** **Gepl. Nutzungsbeginn:** 01.06.20
Objektgenehmigung: **Objektstatus:** Planung **Tats. Baubeginn:**
Gremium: **gepl. Baubeginn:** 01.01.20 **Tats. Fertigstellung:**
genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 **gepl. Fertigstellung:** 01.06.20 **Tats. Nutzungsbeginn:**

<i>Gesamt</i>	<i>Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr</i>						
<i>Kosten bis 2018</i>	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff	
2.600 0	20	180	1.300	1.000	100	0	

Maßnahme: Erweiterung BHKW-Anlagen
HA: Kläranlagenausbau

Objektnr.: 96700.023 **Objektleitung:** **Gepl. Nutzungsbeginn:** 01.06.20
Objektgenehmigung: **Objektstatus:** Planung **Tats. Baubeginn:**
Gremium: **gepl. Baubeginn:** 01.10.20 **Tats. Fertigstellung:**
genehmigte Gesamtkosten TEUR: 0 **gepl. Fertigstellung:** 31.05.21 **Tats. Nutzungsbeginn:**

<i>Gesamt</i>	<i>Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr</i>						
<i>Kosten bis 2018</i>	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff	
1.000 0	50	300	500	150	0	0	

Maßnahme:	Techn. Hochwasserschutz, Ertüchtigung KW1 Deich						
HA:	Kläranlagenausbau						
Objektnr.:	96700.024	Objektleitung:		Gepl. Nutzungsbeginn:	01.01.25		
Objektgenehmigung:		Objektstatus:	Planung	Tats. Baubeginn:			
Gremium:		gepl. Baubeginn:		30.03.20	Tats. Fertigstellung:		
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	gepl. Fertigstellung:		13.12.24	Tats. Nutzungsbeginn:		
<i>Gesamt</i>		<i>Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr</i>					
<i>Kosten bis 2018</i>		2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
8.881 11		120	600	600	2.000	3.000	2.550

Maßnahme:	Klärwerk 2, Geländer auf Stützmauer bei NKB 1-3						
HA:	Kläranlagenausbau						
Objektnr.:	96700.027	Objektleitung:		Gepl. Nutzungsbeginn:	04.11.19		
Objektgenehmigung:		Objektstatus:	Ungeplant	Tats. Baubeginn:			
Gremium:		gepl. Baubeginn:		01.08.19	Tats. Fertigstellung:		
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	gepl. Fertigstellung:		31.10.19	Tats. Nutzungsbeginn:		
<i>Gesamt</i>		<i>Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr</i>					
<i>Kosten bis 2018</i>		2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
42 0		32	10	0	0	0	0

Maßnahme:	Nachgeführte PV Anlage H5A80						
HA:	Kläranlagenausbau						
Objektnr.:	96700.028	Objektleitung:		Gepl. Nutzungsbeginn:	03.02.20		
Objektgenehmigung:		Objektstatus:	Planung	Tats. Baubeginn:			
Gremium:		gepl. Baubeginn:		01.10.19	Tats. Fertigstellung:		
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	gepl. Fertigstellung:		31.01.20	Tats. Nutzungsbeginn:		
<i>Gesamt</i>		<i>Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr</i>					
<i>Kosten bis 2018</i>		2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
60 0		30	30	0	0	0	0

Maßnahme:	Austausch Schließsystem in KW1 und KW2						
HA:	Kläranlagenausbau						
Objektnr.:	96700.030	Objektleitung:		Gepl. Nutzungsbeginn:	01.08.20		
Objektgenehmigung:	14.06.19	Objektstatus:	Planung	Tats. Baubeginn:			
Gremium:	WLT	gepl. Baubeginn:		01.11.19	Tats. Fertigstellung:		
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	634	gepl. Fertigstellung:		31.07.20	Tats. Nutzungsbeginn:		
<i>Gesamt</i>		<i>Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr</i>					
<i>Kosten bis 2018</i>		2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
600 0		80	520	0	0	0	0

Maßnahme:	Klärwerk 1: Unterstation Hochlastbelebung						
HA:	Modernisierung Prozessleittechnik Klärwerk 1 u. 2						
Objektnr.:	I127.014	Objektleitung:		Gepl. Nutzungsbeginn:			
Objektgenehmigung:	23.12.15	Objektstatus:	In Bau	Tats. Baubeginn:			01.10.18
Gremium:	WLK/WLT	gepl. Baubeginn:		Tats. Fertigstellung:			
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	887	gepl. Fertigstellung:		01.03.21	Tats. Nutzungsbeginn:		01.10.18
<i>Gesamt</i>		<i>Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr</i>					
<i>Kosten bis 2018</i>		2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
	887 298	270	200	119	0	0	0

Maßnahme:	Raumzellencontainer KW 1						
HA:	Schutz Serverräume SUN						
Objektnr.:	I128.001	Objektleitung:		Gepl. Nutzungsbeginn:			01.01.21
Objektgenehmigung:		Objektstatus:	Ungeplant	Tats. Baubeginn:			
Gremium:		gepl. Baubeginn:		01.06.20	Tats. Fertigstellung:		
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	gepl. Fertigstellung:		31.12.20	Tats. Nutzungsbeginn:		
<i>Gesamt</i>		<i>Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr</i>					
<i>Kosten bis 2018</i>		2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
	660 0	60	500	100	0	0	0

Maßnahme:	Serversafes in Verwaltungsgebäuden						
HA:	Schutz Serverräume SUN						
Objektnr.:	I128.002	Objektleitung:		Gepl. Nutzungsbeginn:			01.12.19
Objektgenehmigung:		Objektstatus:	Ungeplant	Tats. Baubeginn:			
Gremium:		gepl. Baubeginn:		01.11.19	Tats. Fertigstellung:		
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	gepl. Fertigstellung:		30.04.20	Tats. Nutzungsbeginn:		
<i>Gesamt</i>		<i>Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr</i>					
<i>Kosten bis 2018</i>		2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
	265 0	90	175	0	0	0	0

Maßnahme:	Ertüchtigung der Schlammfäulungsanlagen						
HA:	Ertüchtigung und Umbau Schlammbehandlungsanlagen						
Objektnr.:	I156.001	Objektleitung:		Gepl. Nutzungsbeginn:			31.12.19
Objektgenehmigung:	12.02.08	Objektstatus:	In Bau	Tats. Baubeginn:			11.01.16
Gremium:	WA	gepl. Baubeginn:		01.07.15	Tats. Fertigstellung:		
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	29.431	gepl. Fertigstellung:		31.12.20	Tats. Nutzungsbeginn:		
<i>Gesamt</i>		<i>Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr</i>					
<i>Kosten bis 2018</i>		2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
	29.482 10.128	7.208	7.865	3.800	481	0	0

Maßnahme:	Neue Kältemaschine für Kälteverbund KW1						
HA:	Klärwerk 1 - Optimierung Wärme- und Kälteverbund						
Objektnr.:	I172.002	Objektleitung:		Gepl. Nutzungsbeginn:	01.10.21		
Objektgenehmigung:		Objektstatus:	Planung	Tats. Baubeginn:			
Gremium:		gepl. Baubeginn:		01.02.21	Tats. Fertigstellung:		
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	gepl. Fertigstellung:		30.09.21	Tats. Nutzungsbeginn:		
<i>Gesamt</i>		<i>Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr</i>					
<i>Kosten bis 2018</i>		2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
	400 0	20	80	300	0	0	0

Maßnahme:	Austausch der Schächte, Abwasserleitungen usw.						
HA:	Grundleitungen Betriebsgelände SUN						
Objektnr.:	I175.001	Objektleitung:		Gepl. Nutzungsbeginn:	01.01.26		
Objektgenehmigung:		Objektstatus:	Planung	Tats. Baubeginn:			
Gremium:		gepl. Baubeginn:		01.01.20	Tats. Fertigstellung:		
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	gepl. Fertigstellung:		31.12.25	Tats. Nutzungsbeginn:		
<i>Gesamt</i>		<i>Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr</i>					
<i>Kosten bis 2018</i>		2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
	120 0	20	100	0	0	0	0

Maßnahme:	Erneuerung der Druckluftversorgung SLB [C1C0]						
HA:	Ertüchtigung der Schwachlastbelebungsanlage						
Objektnr.:	I176.006	Objektleitung:		Gepl. Nutzungsbeginn:	31.12.20		
Objektgenehmigung:		Objektstatus:	Planung	Tats. Baubeginn:			
Gremium:		gepl. Baubeginn:		01.04.20	Tats. Fertigstellung:		
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	gepl. Fertigstellung:		31.01.22	Tats. Nutzungsbeginn:		
<i>Gesamt</i>		<i>Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr</i>					
<i>Kosten bis 2018</i>		2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
	3.211 31	475	1.290	970	445	0	0

Maßnahme:	Erneuerung Gasnetz/-behälter						
HA:	Versorgungsnetze						
Objektnr.:	I180.001	Objektleitung:		Gepl. Nutzungsbeginn:	03.04.23		
Objektgenehmigung:		Objektstatus:	Planung	Tats. Baubeginn:			
Gremium:		gepl. Baubeginn:		01.01.21	Tats. Fertigstellung:		
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	gepl. Fertigstellung:		31.03.23	Tats. Nutzungsbeginn:		
<i>Gesamt</i>		<i>Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr</i>					
<i>Kosten bis 2018</i>		2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
	13.170 0	20	150	4.000	4.000	4.000	1.000

Maßnahme:	Wärme- und Kälterzeugung T70 erneuern						
HA:	Klärwerk 2 -Ertüchtigung der Gebäudetechnik						
Objektnr.:	I181.001	Objektleitung:		Gepl. Nutzungsbeginn:	01.08.23		
Objektgenehmigung:		Objektstatus:	Ungeplant	Tats. Baubeginn:			
Gremium:		gepl. Baubeginn:		01.03.21	Tats. Fertigstellung:		
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	gepl. Fertigstellung:		31.07.23	Tats. Nutzungsbeginn:		
<i>Gesamt</i>		<i>Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr</i>					
<i>Kosten bis 2018</i>		2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
207 26		5	25	45	76	30	0

Maßnahme:	Systemplanung und Umsetzung						
HA:	Modernisierung Wasserweg KW 1						
Objektnr.:	I182.001	Objektleitung:		Gepl. Nutzungsbeginn:	01.01.44		
Objektgenehmigung:		Objektstatus:	Ungeplant	Tats. Baubeginn:			
Gremium:		gepl. Baubeginn:		29.03.21	Tats. Fertigstellung:		
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	gepl. Fertigstellung:		31.12.43	Tats. Nutzungsbeginn:		
<i>Gesamt</i>		<i>Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr</i>					
<i>Kosten bis 2018</i>		2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
121.850 0		20	300	750	180	100	120.500

Maßnahme:	Erneuerung Vorklärung						
HA:	Modernisierung Wasserweg KW 1						
Objektnr.:	I182.002	Objektleitung:		Gepl. Nutzungsbeginn:	01.10.25		
Objektgenehmigung:		Objektstatus:	Planung	Tats. Baubeginn:			
Gremium:		gepl. Baubeginn:		01.01.21	Tats. Fertigstellung:		
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	gepl. Fertigstellung:		30.09.25	Tats. Nutzungsbeginn:		
<i>Gesamt</i>		<i>Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr</i>					
<i>Kosten bis 2018</i>		2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
25.215 0		15	100	100	5.000	4.000	16.000

Maßnahme:	Erneuerung Schwachlastbelebung						
HA:	Modernisierung Wasserweg KW 1						
Objektnr.:	I182.003	Objektleitung:		Gepl. Nutzungsbeginn:	01.01.32		
Objektgenehmigung:		Objektstatus:	Ungeplant	Tats. Baubeginn:			
Gremium:		gepl. Baubeginn:		01.01.26	Tats. Fertigstellung:		
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	gepl. Fertigstellung:		31.12.31	Tats. Nutzungsbeginn:		
<i>Gesamt</i>		<i>Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr</i>					
<i>Kosten bis 2018</i>		2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
56.200 0		0	0	100	100	500	55.500

Maßnahme:	KW 1: Ertüchtigung der Nachklärbecken 1-3						
HA:	Weitergehende Abwasserreinigung						
Objektnr.:	P11034	Objektleitung:		Gep. Nutzungsbeginn:	30.04.14		
Objektgenehmigung:	22.01.08	Objektstatus:	Fertiggestellt	Tats. Baubeginn:	29.03.10		
Gremium:	WA	gepl. Baubeginn:	01.04.10	Tats. Fertigstellung:	17.04.14		
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	24.087	gepl. Fertigstellung:	18.04.14	Tats. Nutzungsbeginn:	25.11.13		
<i>Gesamt</i>		<i>Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr</i>					
<i>Kosten bis 2018</i>	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff	
24.713 24.018	300	395	0	0	0	0	

Maßnahme:	Erneuerung der Rechenanlage [A1C0]						
HA:	Erweiterung der mechanischen Anlagen						
Objektnr.:	P11116.005	Objektleitung:		Gep. Nutzungsbeginn:	31.01.20		
Objektgenehmigung:	30.05.17	Objektstatus:	Ausführungsplanung	Tats. Baubeginn:	01.04.19		
Gremium:	WA	gepl. Baubeginn:	01.04.19	Tats. Fertigstellung:	13.12.19		
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	3.433	gepl. Fertigstellung:	13.12.19	Tats. Nutzungsbeginn:			
<i>Gesamt</i>		<i>Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr</i>					
<i>Kosten bis 2018</i>	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff	
2.780 492	1.620	668	0	0	0	0	

Maßnahme:	Erneuerung der Sandwaschanlage [A1D0]						
HA:	Erweiterung der mechanischen Anlagen						
Objektnr.:	P11116.006	Objektleitung:		Gep. Nutzungsbeginn:	01.03.21		
Objektgenehmigung:		Objektstatus:	Planung	Tats. Baubeginn:			
Gremium:		gepl. Baubeginn:	01.05.20	Tats. Fertigstellung:	30.11.20		
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	0	gepl. Fertigstellung:	30.11.20	Tats. Nutzungsbeginn:			
<i>Gesamt</i>		<i>Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr</i>					
<i>Kosten bis 2018</i>	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff	
450 0	101	230	119	0	0	0	

Maßnahme:	Erneuerung Gaswarnanlage Zulauf H50						
HA:	Vorbeugender Brandschutz						
Objektnr.:	P11127.005	Objektleitung:		Gep. Nutzungsbeginn:	30.04.19		
Objektgenehmigung:	07.10.16	Objektstatus:	In Bau	Tats. Baubeginn:	07.05.18		
Gremium:	WLT	gepl. Baubeginn:	02.04.18	Tats. Fertigstellung:	30.04.19		
genehmigte Gesamtkosten TEUR:	326	gepl. Fertigstellung:	30.04.19	Tats. Nutzungsbeginn:			
<i>Gesamt</i>		<i>Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr</i>					
<i>Kosten bis 2018</i>	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff	
327 188	139	0	0	0	0	0	

Maßnahme: Einführung eines Energiemanagementsystems (EnMS)
HA: Energiekonzept

Objektnr.: PI1131.001 **Objektleitung:** **Gepł. Nutzungsbeginn:**
Objektgenehmigung: 07.11.16 **Objektstatus:** In Bau **Tats. Baubeginn:**
Gremium: WLT **gepl. Baubeginn:** 01.07.18 **Tats. Fertigstellung:**
genehmigte Gesamtkosten TEUR: 490 **gepl. Fertigstellung:** 01.12.20 **Tats. Nutzungsbeginn:** 01.06.19

<i>Gesamt</i>	----- <i>Investitionsbedarf in TEUR je Wirtschaftsjahr</i> -----					
<i>Kosten bis 2018</i>	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff
600 158	267	110	65	0	0	0

Die Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg
ist zertifiziert nach:
DIN EN ISO 9001 (Qualitätsmanagement)
DIN EN ISO 14001 (Umweltmanagement)

Weitere Informationen sowie die Publikationen
der Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg
finden Sie unter www.sun.nuernberg.de



Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Werkausschuss Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN)	24.09.2019	öffentlich	Bericht

Betreff:

Zwischenbericht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Entwicklung des Vermögensplans für die Zeit vom 1. Januar bis 30. Juni 2019

Anlagen:

Zwischenbericht 2019

Bericht:

Gem. § 4 Abs. 7 der Betriebssatzung für die Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUNBS) legt die Werkleitung den Zwischenbericht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Entwicklung des Vermögensplans für die Zeit vom 1. Januar bis 30. Juni 2019 vor.

1. Finanzielle Auswirkungen:

- Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

(→ weiter bei 2.)

- Nein (→ weiter bei 2.)

- Ja

- Kosten noch nicht bekannt

- Kosten bekannt

Gesamtkosten

€ **Folgekosten** € pro Jahr

- dauerhaft nur für einen begrenzten Zeitraum

davon investiv € davon Sachkosten € pro Jahr

davon konsumtiv € davon Personalkosten € pro Jahr

Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung?

(mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt, ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt)

- Ja
 Nein

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

2a. Auswirkungen auf den Stellenplan:

- Nein (→ *weiter bei 3.*)
 Ja
 Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans
 Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von Vollkraftstellen (Einbringung und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens)
 Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt

2b. Abstimmung mit DIP ist erfolgt (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen)

- Ja
 Nein

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

3. Diversity-Relevanz:

- Nein
 Ja

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

Kaufmännische Angelegenheit - ohne Auswirkung auf unterschiedliche Personengruppen. Dadurch sind keine Diversity-Aspekte betroffen.

4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen:

- RA** (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen)
 Ref. I/II

Zwischenbericht 2019

über die Entwicklung
der Erträge und Aufwendungen,
sowie über die Entwicklung des Vermögensplans
für die Zeit vom 1. Januar bis 30. Juni 2019

Inhaltsverzeichnis

Anlage 1	Ergebnisrechnung per 30.06.2019
Anlage 2	Abweichungsanalyse
Anlage 3	Vermögensplan – Finanzentwicklung
Anlage 4	Geldflussanalyse – Januar bis Juni
Anlage 5	Ausgabenübersicht der Investitionen

Der Zwischenbericht per 30.06.2019 ist gemäß Betriebssatzung für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUNBS), § 4, Absatz 7 schriftlich vorzulegen.

Impressum

Herausgeber:

Stadt Nürnberg

Stadtentwässerung und

Umweltanalytik Nürnberg (SUN)

Adolf-Braun-Straße 33, 90429 Nürnberg

sun@stadt.nuernberg.de, www.sun.nuernberg.de

Stand der Daten: 30. Juni 2019

Erscheinungsdatum: September 2019

Ergebnisrechnung per 30.06.2019

in TEUR

Bezeichnung	Monat kumuliert						Gesamt Jahr					
	Ist 06/2019	ant. Plan 06/2019	Abweichung		Ist 06/2018	Abw. Vj. %	Prognose 07/2019	Plan 2019	Abw. Plan %	Ist Vorjahr	Abw. Vj. %	
			absolut	%								
Umsatz	49.753	48.830	923	1,9%	48.289	3,0%	98.004	97.660	0,4%	86.729	13,0%	
akt. Eigenleistungen	1.454	1.225	229	18,7%	1.152	26,2%	2.250	2.450	-8,2%	2.144	4,9%	
sonstige betr. Erträge	2.710	3.052	-342	-11,2%	2.509	8,0%	5.317	6.103	-12,9%	6.927	-23,2%	
Summe Erträge	53.917	53.107	810	1,5%	51.950	3,8%	105.571	106.213	-0,6%	95.800	10,2%	
Material/Instandhaltung	9.393	11.405	-2.012	-17,6%	8.849	6,1%	23.213	22.809	1,8%	20.327	14,2%	
Personalaufwand	13.473	13.870	-397	-2,9%	12.729	5,8%	27.387	27.740	-1,3%	23.997	14,1%	
Abschreibungen	11.921	12.250	-329	-2,7%	12.008	-0,7%	24.900	24.500	1,6%	24.315	2,4%	
sonstige betr. Aufwend.	11.261	5.960	5.301	88,9%	6.172	82,5%	11.351	11.919	-4,8%	11.435	-0,7%	
Abschreibung Finanzanlagen	0	0	0	0,0%	0		0	0		282	-100,0%	
Summe operative Aufw.	46.048	43.485	2.563	5,9%	39.758	15,8%	86.851	86.968	-0,1%	80.356	8,1%	
Zinserträge	0	0	0		0		0	0		195	-100,0%	
Zinsaufwendungen	1.893	3.609	-1.716	-47,5%	2.849	-33,6%	6.099	7.217	-15,5%	8.971	-32,0%	
Zinsergebnis	1.893	3.609	-1.716	-47,5%	2.849	-33,6%	6.099	7.217	-15,5%	8.776	-30,5%	
Summe Gesamtaufwand	47.941	47.094	847	1,8%	42.607	12,5%	92.950	94.185	-1,3%	89.132	4,3%	
Erg. lfd. Geschäftstätigkeit	5.976	6.013	-37	-0,6%	9.343	-36,0%	12.621	12.028	4,9%	6.668	89,3%	
sonstige Steuern	764	5	759		0		10	10	0,0%	1		
Gewinn/Verlust	5.212	6.008	-796	-13,2%	9.343	-44,2%	12.611	12.018	4,9%	6.667	89,2%	

ABWEICHUNGSANALYSE

01.01.2019 bis 30.06.2019

Hinweise zur Abweichungsanalyse:

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

Durch zeitliche Zuordnungskorrekturen wird der Aussagewert verbessert und auf die erwarteten Abweichungen reduziert.

Nachfolgend werden die einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung erläutert:

ABWEICHUNGSANALYSE 1. Halbjahr 2019
--

1.	Umsatzerlöse	+ 923
-----------	---------------------	--------------

	IST	49.753
	PLAN	48.830

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

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

Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung und Umweltanalytik erhält vom Kassen- und Steueramt monatlich die in den abgerechneten Grundabgabenbescheiden enthaltenen Kanal- und Niederschlagswassergebühren, die aus den Endabrechnungen für 2018, sowie aus den Vorauszahlungen für 2019 bestehen.

Die Schmutzwassergebühr beträgt, unverändert zum Vorjahr, 2,02 €/m³ Frischwasserverbrauch. Ebenfalls gleich geblieben ist die Niederschlagswassergebühr in Höhe von 0,65 €/m² pro Jahr für befestigte und an die Kanalisation angeschlossene Flächen.

Für das Jahr 2018 hat sich eine veranlagte Frischwassermenge von 29,7 Mio. m³ ergeben. Die Planungen für 2019 gehen von einem Volumen i. H. v. 29,2 Mio. m³ aus. Da sich bis zum Zeitpunkt der Prognose keine neuen Erkenntnisse ergaben, wurde hier weiterhin mit einer Frischwassermenge i. H. v. 29,2 Mio. m³ gerechnet.

Die Gebühreneinnahmen aus Schmutzwasser liegen per 30.06.2019 mit 29,7 Mio. € etwas über dem anteiligen Plan (29,5 Mio. €). Dies entspricht 50,5 % der Jahresprognose. Die prozentuale Erreichung des Planansatzes liegt dabei geringfügig über dem Anteil des Vergleichszeitraumes im Vorjahr. Damit wird auch in 2019 mit einer Planerreichung gerechnet. Die Niederschlagswassergebühr wurde bis 30.06.2019 mit 8,9 Mio. € veranlagt und liegt damit unter dem anteiligen Planwert von 9,3 Mio. €.

Der Planansatz für die Erlöse aus dem Straßenentwässerungsanteil wurde aufgrund der Erfahrungswerte aus Vorjahren bereits auf 10,7 Mio. € angehoben. Für die Prognose wurde dieser Wert beibehalten. Eine Änderung des Berechnungsverfahrens aufgrund eines Gutachtens führte ab dem Veranlagungsjahr 2011 vorerst zu geminderten Einnahmen. In den letzten Jahren haben sich die Einnahmen für diesen Bereich wieder erhöht.

2.	aktivierte Eigenleistungen	+ 229
-----------	-----------------------------------	--------------

	IST	1.454
	PLAN	1.225

In dieser Position werden die Personal- und Sachausgaben der Investitionsabteilungen Abwasserableitung und Abwasserreinigung zu den Bauausgaben übergeleitet. Außerdem fließen an dieser Stelle Personal- und Sachkosten für Untersuchungen der Umweltanalytik im Zusammenhang mit Baumaßnahmen ein. Zusätzlich sind die Einnahmen aus den Grundwassereinleitungen eigener Baustellen erfasst. Die aktivierten Eigenleistungen des 1. Halbjahres 2019 liegen bereits über dem Planwert, da sich, vor allem im Bereich der Abwasserableitung eine Erhöhung der Bautätigkeit abzeichnet.

ABWEICHUNGSANALYSE 1. Halbjahr 2019
--

3.	sonstige betriebliche Erträge		- 342
-----------	--------------------------------------	--	--------------

	IST	2.710
	PLAN	3.052

Im Bereich der sonstigen betrieblichen Erträge bleiben vor allem die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (- 500 TEUR) hinter den Planansätzen zurück, da diese Erträge regelmäßig erst im Zuge der Jahresabschlussarbeiten im zweiten Halbjahr anfallen.

4.	Materialaufwand		- 2.012
-----------	------------------------	--	----------------

	IST	9.393
	PLAN	11.405

Die Position umfasst im Wesentlichen die Aufwendungen für Betriebsstoffe, Energie sowie bezogene Leistungen für Wartung und Instandhaltung. Die Planwerte wurden per 30.06. um 17,6 % unterschritten. Niedrigere Aufwendungen ergaben sich bei den Instandhaltungsaufwendungen für Kanäle und Sonderbauwerke (- 1.069 TEUR). Weiterhin geringfügiger als der Plan fielen auch die Aufwendungen in den Klärwerken für die Instandhaltung der Elektrotechnik (- 177 TEUR) und Prozessleittechnik (- 104 TEUR) aus. Einsparungen gegenüber dem Plan ergaben sich auch beim Materialeinsatz von Lagermaterial (- 106 TEUR).

Zum 30.06. noch unter Plan liegen auch die Aufwendungen für die Beseitigung von Betriebs- und Sondermüll (- 754 TEUR). Dieser Rückgang lässt sich aber hauptsächlich durch den Nachlauf von Rechnungen begründen, da die Abrechnungen des zweiten Quartals 2019 zum Stichtag des Halbjahresabschlusses noch nicht vorlagen. Wiederum geringer als der Planwert fiel auch der Stromaufwand (- 359 TEUR) aus. Auch im Vergleich zum Vorjahreszeitraum liegt hier eine Aufwandsminderung (- 365 TEUR) vor.

Eine signifikante Aufwandserhöhung gegenüber dem Plan gab es bei den Instandhaltungsaufwendungen für die Haustechnik (+ 337 TEUR). Diese ergibt sich durch die Vorauszahlungspauschale des Hochbauamtes i. H. v. 340 TEUR, welche jedoch für das Gesamtjahr 2019 gilt. Eine deutliche Aufwandserhöhung zum Planansatz ergab sich auch bei Aufwendungen zur Instandhaltung der Maschinenteknik (+ 333 TEUR).

5.	Personalaufwand		- 397
-----------	------------------------	--	--------------

	IST	13.473
	PLAN	13.870

Der Personalaufwand liegt per 30.06.2019 noch unter Plan. Dabei tragen die Aktivpersonalkosten (- 434 TEUR) sowie die sozialen Abgaben (- 189 TEUR) zum geringeren Aufwand bei. Dies ist darauf zurückzuführen, dass im ersten Halbjahr noch nicht alle Planstellen vollständig besetzt werden konnten. Dagegen kann die geplante Minderung (Negativaufwand) bei den Altersversorgungsrückstellungen i. H. v. 374 TEUR erst nach Erstellung entsprechender Gutachten zum Bilanzstichtag per 31.12.2019 ermittelt werden.

ABWEICHUNGSANALYSE 1. Halbjahr 2019
--

6.	Abschreibungen	- 329
-----------	-----------------------	--------------

	IST	11.921
	PLAN	12.250

Die Abschreibungen liegen per 30.06.19 um 2,7 % unter dem Planansatz, da die Abschreibung für die in 2019 zu aktivierenden Investitionsmaßnahmen erst im Zuge des Jahresabschlusses zum Tragen kommen.

7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	+ 5.301
-----------	---	----------------

	IST	11.261
	PLAN	5.960

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegen im ersten Halbjahr 2019 deutlich über Plan. Dabei zeigen sich gegensätzliche Entwicklungen.

Am deutlichsten schlägt hier der Aufwand für die Niederschlagswasserabgabe (+ 5.003 TEUR) zu Buche. Dies ergibt sich aus den entsprechenden Abgaben für die Jahre 2016 bis 2018, die nicht oder nur teilweise mit entsprechenden Investitionskosten verrechnet werden konnten und dadurch in 2019 zahlungswirksam wurden. Hierfür stehen entsprechende Rückstellungen aus den Vorjahren zur Verfügung, welche im Zuge der Jahresabschlussarbeiten mit entsprechenden Aufwendungen verrechnet werden.

Eine anteilige Planabweichung um + 1.018 EUR bei den von der Stadtkämmerei in Rechnung gestellten Verwaltungskostenerstattungen ergibt sich nur dadurch, dass der Gesamtbetrag 2019 bereits vollständig im ersten Halbjahr in Rechnung gestellt wurde. Die „Aufwendungen für städtische Dienstleistungen“ liegen zum Halbjahr dagegen noch unter Plan (- 112 TEUR), da die für SUN tätigen Querschnittsämter ihre Leistungen zum Teil erst in der zweiten Jahreshälfte in Rechnung stellen.

Über dem Planansatz lagen die Aufwendungen für Datenverarbeitung, welche der SUN monatlich vom Amt für Digitalisierung, IT und Prozessorganisation (DIP) in Rechnung gestellt werden (+ 56 TEUR). Ebenso ergab sich bei den Aufwendungen für Aus- und Fortbildungskosten ein gegenüber dem Planansatz höherer Aufwand (+ 51 TEUR).

Eine Planunterschreitung ist bei den Aufwendungen für Abbruchkosten (- 225 TEUR) zu verzeichnen. Diese Aufwendungen werden regelmäßig, hauptsächlich im Zuge der Jahresabschlussarbeiten, aus den Investitionsprojekten ausgesondert und damit erst im zweiten Halbjahr aufwandswirksam. Die Planunterschreitung bei den Aufwendungen für Softwareunterstützung und -pflege (- 209 TEUR) liegt vor allem an der nachträglichen Rechnungsstellung und wird sich voraussichtlich zum Jahresende 2019 relativieren. Ein geringerer Aufwand zum Plan ergab sich auch bei den Prüfkosten für Bauvorhaben (- 171 TEUR). Diese Aufwendungen sind durch Einmaleffekte geprägt, wodurch sich die Planabweichung relativieren lässt. Hinter dem Planansatz bleiben auch die Aufwendungen für die Betriebs- und Schuldendienstumlage des Zweckverbandes Schwarzachtal zurück, da sich hier die Vorauszahlungen aufgrund der geringeren Betriebskosten des Vorjahres vermindert haben (- 89 TEUR).

ABWEICHUNGSANALYSE 1. Halbjahr 2019
--

8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		+ 0
-----------	---	--	------------

	IST	0
	PLAN	0

Zinserträge fallen bei der SUN regelmäßig in Form von Stundungszinsen und Zinserträgen aus dem Betriebsmittelkonto an und nehmen dadurch eine untergeordnete Bedeutung ein. Darüber hinaus sind in 2019 auch keine wesentlichen Zinserträge geplant.

9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		- 1.716
-----------	---	--	----------------

	IST	1.893
	PLAN	3.609

Der Zinsaufwand liegt um 47,5 % unter dem Planansatz. Die Darlehenszinsen waren dabei, nach Verrechnung mit den Aufwendungen aus Derivaten, um 607 TEUR bzw. 24,3 % niedriger als der Planwert. Ein rückläufiges Darlehensvolumen gegenüber dem Vorjahr und eine Umschuldung in günstigere Darlehen bedingen dies. Auf eine stichtagsbezogene Abgrenzung der Zinsen zum Halbjahr wurde verzichtet. Den größeren Anteil an der Aufwandsminderung stellen die Zinsaufwendungen für Pensionsrückstellungen dar (- 1.271 TEUR). Dieser Aufwand steht erst im Zuge der Jahresabschluss, nach Vorliegen eines entsprechenden Pensionsgutachtens, endgültig fest.

10.	Minderung des Ergebnisses der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		- 37
------------	--	--	-------------

11.	sonstige Steuern		- 759
------------	-------------------------	--	--------------

	IST	764
	PLAN	5

Im Bereich der sonstigen Steuern fiel bisher im Wesentlichen die KFZ-Steuer i. H. v. 10 TEUR jährlich an. Aufgrund einer Gesetzesänderung werden Klärwerke mit eigener Stromerzeugung zum Teil als Energieerzeuger eingestuft. Aus diesem Grund war im ersten Halbjahr 2019 eine Steuernachzahlung der Energiesteuer für die Jahre 2017 und 2018 i. H. v. 751 TEUR fällig, welche zum Zeitpunkt der Planung noch nicht absehbar war. Das Energiemanagement der SUN rechnet zudem ab 2019 mit einer jährlichen Energiesteuerbelastung i. H. v. 440 TEUR.

12.	Minderung des Halbjahresergebnisses 2019 gegenüber dem Plan		- 796
------------	--	--	--------------

Ergebnis per 30.06.19:		IST	+ 5.212
	Gewinn	PLAN	+ 6.008

ABWEICHUNGSANALYSE 1. Halbjahr 2019

Trotz der negativen Entwicklung im ersten Halbjahr rechnen wir in der Prognose mit einem voraussichtlichen Jahresergebnis i. H. v. 12,6 Mio. EUR, das um 0,6 Mio. EUR über dem ursprünglichen Planansatz liegt. Dabei liegen in der Prognose sowohl die Gesamterträge, als auch die Gesamtaufwendungen unter den Planwerten. Die Aufwendungen sinken (- 1.235 TEUR) gegenüber dem Plan, betrachtet für das Gesamtjahr 2019, deutlich stärker als die Erträge (- 642 TEUR Prognose geg. Plan).

Im Falle der Erträge gibt es prognostiziert unterschiedliche Entwicklungen in den einzelnen Bereichen. Bei den Umsatzerlösen wird gegenüber dem Plan mit Steigerungen bei der Sonderabwasserbeseitigung (+ 200 TEUR), bei den Erlösen für Stromeinspeisung (+ 100 TEUR) und bei der Kostenerstattung für die ARGE Gewässerschutz (+ 80 TEUR) gerechnet. Die aktivierbaren Eigenleistungen sollen dagegen um 200 TEUR sinken. Im Bereich der sonstigen betrieblichen Erträge wird mit einer deutlich niedrigeren Auflösung der noch vorhandenen Instandhaltungsrückstellung gerechnet (- 900 TEUR).

Eine Verringerung des prognostizierten Materialaufwands ergibt sich fast ausschließlich aus dem erwarteten Aufwandsrückgang bei den Chemikalien (- 435 TEUR). Bei den Aufwendungen für bezogene Leistungen ergeben sich voraussichtlich unterschiedliche Entwicklungen. Für die Instandhaltung von Kanälen und Sonderbauwerken der Abwasserab-
leitung wird mit um insgesamt 680 TEUR geringeren Aufwendungen gerechnet.

Aufwandssteigerungen gegenüber dem Plan werden für die Instandhaltung von Gebäuden, Haustechnik und Außenanlagen prognostiziert (insgesamt + 1.380 TEUR). Auch bei der Instandhaltung der EDV-Hardware werden höhere Aufwendungen erwartet (+ 250 TEUR).

Beim Personalaufwand sind wiederum unterschiedliche Entwicklungen absehbar. Bei den Aktivpersonalkosten wird sich der Aufwand voraussichtlich um 630 TEUR verringern, da die tatsächliche Stellenbesetzung hinter dem Planansatz zurückbleibt. Für die Altersversorgung wurde im Rahmen des letzten Jahresabschlusses bereits eine Vorschau des Pensionsgutachtens erstellt. Aus dieser ergibt sich gegenüber dem ursprünglichen Planansatz eine Verringerung der Rückstellungsminderung um 480 TEUR.

Die Abschreibungen werden voraussichtlich um 400 TEUR höher ausfallen, als ursprünglich geplant. Dies liegt einerseits an dem Baufortschritt bei den Abwasserableitungsanlagen, zudem ist im Bereich der Abwasserreinigung im Jahr 2019 mit der Fertigstellung eines Großprojektes zu rechnen, sodass zusätzliche Abschreibungen für Abnutzung anfallen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen tragen vor allem durch niedriger prognostizierte Werte beim Softwareunterhalt (- 550 TEUR) und den Prüfkosten für Bauvorhaben (- 300 TEUR) zum geringeren Gesamtaufwand bei. Eine gegenläufige Entwicklung wird dagegen bei den Aufwendungen für Gutachten prognostiziert (+ 200 TEUR).

Deutlich geringer fällt die Prognose gegenüber dem Plan auch im Falle des Zinsaufwandes aus (- 1.118 TEUR). Bei anhaltend niedrigem Zinsniveau können hier Einsparungen durch Umschuldung in zinsgünstigere Darlehen erzielt werden. Insgesamt nimmt zudem der Umfang des Darlehensbestandes kontinuierlich ab.

Vermögensplan - Finanzentwicklung

01.01.2019 bis 30.06.2019

(in TEUR)

	Ist 06/2019	2019	
		Prognose 07/2019	Plan Gesamt
<u>I. Mittelverwendung</u>			
1. Investitionen	16.214	39.600	44.450
- Abwasserableitung	11.360	24.624	25.887
- Abwasserreinigung	3.938	11.112	12.559
- Bewegliches Vermögen	741	3.514	5.654
- Zwischenfinanzierung für Anlagen im Bau	175	350	350
2. Periodenergebnis - Verlust	0	0	0
3. Darlehenstilgung	10.180	20.600	27.260
- an den Kreditmarkt	10.180		
4. Mehrung sonstiger Aktiva (Umlaufvermögen)	2.924	0	0
5. Minderung sonstiger Passiva (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen)	4.595	100	1.000
S u m m e	33.913	60.300	72.710
<u>II. Mittelherkunft</u>			
1. Abschreibungen	9.431	19.919	19.633
- Abschreibungen von Anlagevermögen	11.921	24.900	24.500
- Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen	-2.490	-4.981	-4.867
2 Zuschüsse			
- Kostenerstattung Dritter (Beiträge)	940	2.000	2.000
3. Periodenergebnis Gewinn	5.212	12.611	12.018
4. Summe der Kreditaufnahme Investitionen	6.000	38.000	42.000
Umschuldungen	5.000	-16.155	-6.050
5. Mehrung sonstiger Passiva (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen)	3.436	3.427	2.947
6. Minderung sonstiger Aktiva (Umlaufvermögen)	3.894	498	162
S u m m e	33.913	60.300	72.710

Anmerkung:

Im 2. Halbjahr 2019 wird voraussichtlich eine Darlehensaufnahme i. H. v. 10,0 Mio. EUR zur Finanzierung unserer Investitionsmaßnahmen erfolgen.

Geldflussanalyse 2019

	IST						Prog-nose						Hochrechnung 2019		Prognose 2019	Ab-weichung	
	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	in				
													TEUR	in %			
Einnahmen																	
aus Schmutzwasser	-506	14.914	-2.580	3.647	13.324	939	2.194	14.465	300	300	13.000	200	60.197	102,2%	58.900	1.297	
aus Niederschlagswasser	-23	4.440	-81	95	4.392	63	911	4.435	0	0	4.350	0	18.582	100,4%	18.500	82	
Straßenentwässerung Stadt	0	0	2.325	0	0	0	2.325	0	2.675	0	0	2.675	10.000	93,5%	10.700	-700	
Einnahmen aus Forderungen	1.196	1.509	945	823	2.330	295	750	750	750	750	3.100	832	14.030	135,2%	10.376	3.654	
Einnahmen Kostendeckung Stadt			441			441			450			432	1.764	100,0%	1.764	0	
Darl.aufnahme für Investitionen		6.000							10.000				16.000	42,1%	38.000		
Darlehensumschuldungen		5.000											5.000	-31,0%	-16.155	-845	
Summe der Einnahmen	667	31.863	1.050	4.565	20.046	1.738	6.180	19.650	14.175	1.050	20.450	4.139	125.573	102,9%	122.085	3.488	
Ausgaben																	
Löhne/Gehälter/Soz.Abgaben	2.171	2.271	2.204	2.270	2.263	2.293	2.200	2.200	2.200	2.200	4.020	2.678	28.970	108,3%	26.750	2.220	
für Verbindl.aus Lief.u.Leist.	5.790	3.889	3.118	8.413	5.824	5.795	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	62.829	94,0%	66.834	-4.005	
städt. Verwaltungskosten	0	0	160	0	49	2.068	0	0	400	0	0	625	3.302	96,4%	3.425	-123	
Zinsen an den Kreditmarkt	2	1.138	345	0	119	289	0	1.091	333	0	106	173	3.596	97,2%	3.700	-104	
Tilgung wg. Umschuldung																0	
Tilgung aus Kreditraten	250	5.597	1.019	0	1.203	2.111	250	5.847	1.019	0	1.203	2.441	20.940	101,7%	20.600	340	
Summe der Ausgaben	8.213	12.895	6.846	10.683	9.458	12.556	7.450	14.138	8.952	7.200	10.329	10.917	119.637	98,6%	121.309	-1.672	
Unter/- Überdeckung im Monat	-7.546	18.968	-5.796	-6.118	10.588	-10.818	-1.270	5.512	5.223	-6.150	10.121	-6.778	5.936		776	5.160	
Übertrag aus Vormonat	-14.268	-21.814	-2.846	-8.642	-14.760	-4.172	-14.990	-16.260	-10.748	-5.525	-11.675	-1.554	-14.268		-14.268	0	
Kassenbestand	-21.814	-2.846	-8.642	-14.760	-4.172	-14.990	-16.260	-10.748	-5.525	-11.675	-1.554	-8.332	-8.332		-13.492	5.160	

Anmerkung:

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

Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg

Anlage 5

Beschreibung	Gesamtprojektsummen				IST 2019		
	Genehmigungssumme	Ist-Kosten Gesamt	Offene Bestellungen	noch offen	Finanzbudget 2019	Ist-Kosten per 30.06.2019	Freie Mittel
Investitionen Abwasserableitung 01.01.2019 bis 30.06.2019							
Kanalisation Bebauungsplangebiete	3.193.000,00	1.838.671,87	1.151.424,69	202.903,44	1.180.000,00	555.708,91	624.291,09
Erschließung Baugebiet Wetzendorf	120.000,00	21.729,36	36.836,02	61.434,62	130.000,00	315,00	129.685,00
Gebietssanierung Wasserschutzgebiet Erlenstegen	5.594.000,00	2.683.930,89	2.554.242,13	355.826,98	2.308.000,00	956.106,50	1.351.893,50
Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn	18.815.560,00	11.380.689,67	487.688,24	6.947.182,09	2.912.000,00	1.308.642,92	1.603.357,08
Südostsammler	7.555.000,00	7.457.860,80	0,00	97.139,20	109.000,00	46.691,43	62.308,57
Generalsanierung Siedlungen-Süd	10.450.000,00	8.946.833,52	1.494.268,62	8.897,86	3.700.000,00	2.753.078,33	946.921,67
Regenrückhaltebecken Wertachstraße	13.500.000,00	1.702.705,48	625.075,94	11.172.218,58	2.476.000,00	741.962,21	1.734.037,79
Kanalerschließung	5.300.000,00	5.279.663,91	35.284,25	-14.948,16	275.000,00	20.468,78	254.531,22
sonstiger Kanalbau	17.668.000,00	4.346.175,74	6.390.625,18	6.931.199,08	2.914.000,00	1.808.320,31	1.105.679,69
Kanalsanierung (Renovierung oder Erneuerung)	27.195.000,00	10.396.689,69	4.800.315,86	11.997.994,45	7.578.000,00	2.368.913,25	5.209.086,75
Kanaldatenbank	1.060.000,00	324.999,24	271.960,69	463.040,07	30.000,00	0,00	30.000,00
Maßnahme Dritter	560.000,00	8.243,66	0,00	551.756,34	537.000,00	6.693,50	530.306,50
Zerzabelshofsammler	0,00	143.023,50	11.762,96	-154.786,46	50.000,00	2.651,25	47.348,75
Netzsanierung Kornburg	0,00	10.397,47	0,00	-10.397,47	50.000,00	1.385,17	48.614,83
Kanalsanierung ums Stadion	3.087.000,00	2.409.815,56	33.389,26	643.795,18	437.000,00	247.502,98	189.497,02
Frankenschnellweg Tunnel	2.760.000,00	1.698.055,92	799.244,32	262.699,76	600.000,00	410.268,46	189.731,54
Gebäudeumstrukturierung Kanalbetrieb+Analytik	0,00	138.814,91	53.965,70	-192.780,61	200.000,00	5.845,40	194.154,60
Kanalisation Kleingründlach	3.820.000,00	3.564.400,44	312.365,35	-56.765,79	401.000,00	125.039,50	275.960,50
Summe gesamt	120.677.560,00	62.352.701,63	19.058.449,21	39.266.409,16	25.887.000,00	11.359.593,90	14.527.406,10

Anteil Ist 30.06. zu Gesamtjahr 2019: 43,88%
 Anteil Ist 30.06. zu Gesamtjahr 2018: 28,84%
 Anteil Ist 30.06. zu Gesamtjahr 2017: 19,59%
 Anteil Ist 30.06. zu Gesamtjahr 2016: 34,55%
 Anteil Ist 30.06. zu Gesamtjahr 2015: 24,15%

Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg

Anlage 5

Beschreibung	Gesamtprojektsummen				IST 2019		
	Genehmigungs-summe	Ist-Kosten Gesamt	Offene Bestellungen	noch offen	Finanzbudget 2019	Ist-Kosten per 30.06.2019	Freie Mittel
Investitionen Abwasserreinigung 01.01.2019 bis 30.06.2019							
Kläranlagenausbau	634.746,00	76.676,49	1,12	558.068,39	605.000,00	65.747,74	539.252,26
Modernisierung Prozessleittechnik KW 1 u. 2	887.000,00	395.455,99	76.911,02	414.632,99	470.000,00	97.047,41	372.952,59
Klärwerk 1 Konzept zur Klärschlammbehandlung	29.431.000,00	13.227.378,54	9.912.352,59	6.291.268,87	8.500.000,00	3.099.209,32	5.400.790,68
Ertüchtigung der Schwachlastbelebungsanlage	0,00	62.187,82	110.510,13	-172.697,95	600.000,00	31.502,92	568.497,08
Versorgungsnetze	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Modernisierung Wasserweg KW 1	0,00	4.987,50	0,00	-4.987,50	280.000,00	4.987,50	275.012,50
Erweiterung der mechanischen Anlagen	3.982.000,00	857.804,12	1.297.909,35	1.826.286,53	1.129.000,00	365.101,66	763.898,34
Vorbeugender Brandschutz	326.760,00	311.104,92	66.577,96	-50.922,88	195.000,00	123.083,37	71.916,63
Energiekonzept	490.500,00	299.843,39	236.547,82	-45.891,21	307.000,00	141.354,91	165.645,09
Erweiterung der Nachklärbecken	24.087.000,00	24.028.081,81	179.647,23	-120.729,04	423.000,00	10.215,05	412.784,95
Summe gesamt	59.839.006,00	39.263.520,58	11.880.457,22	8.695.028,20	12.559.000,00	3.938.249,88	8.620.750,12

Anteil Ist 30.06. zu Gesamtjahr 2019: 31,36%
 Anteil Ist 30.06. zu Gesamtjahr 2018: 6,31%
 Anteil Ist 30.06. zu Gesamtjahr 2017: 16,20%
 Anteil Ist 30.06. zu Gesamtjahr 2016: 24,19%
 Anteil Ist 30.06. zu Gesamtjahr 2015: 18,87%

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

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Werkausschuss Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN)	24.09.2019	öffentlich	Beschluss

Betreff:

**Kanalrenovierung Blumenstraße / Marientorgraben
Direkter Objektplan**

Anlagen:

Erläuterungsbericht
Kostenzusammenstellung
Übersichtslageplan
Übersichtslageplan Kanalsanierung
Übersichtslageplan Schachtauswechslung

Sachverhalt (kurz):

Im Rahmen der laufenden Kanalinspektion wurde festgestellt, dass das Ei-Profil 800/1200 (Baujahr 1889) Schäden aufweist (Oberflächen- und Punktschäden) die behoben werden müssen.

Betroffen ist der Kanalabschnitt welcher von der Blumenstraße über den Marientorgraben bis zum Königstor verläuft.

Die Maßnahme umfasst insgesamt 615 m Schlauchliner sowie Arbeiten an 7 Schächten (4 Auswechslungen, 3 Neubauten) und die Auffassung von 6 Schächten.

Die Maßnahme ist mit der Verkehrsbehörde abgestimmt. Die Schachtauswechslungen/ Neubauten in der Blumenstraße sollen von April bis Ende 2020 abgeschlossen sein. Die Arbeiten an den Schächten in der Blumenstraße beginnen im Januar 2023. die komplette Kanalrenovierung erfolgt voraussichtlich ab Januar 2024.

1. Finanzielle Auswirkungen:

- Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

(→ weiter bei 2.)

- Nein (→ weiter bei 2.)

- Ja

- Kosten noch nicht bekannt

- Kosten bekannt

<u>Gesamtkosten</u>	4.100.000 €	<u>Folgekosten</u>	228.800 € pro Jahr
		<input type="checkbox"/> dauerhaft	<input type="checkbox"/> nur für einen begrenzten Zeitraum
davon investiv	4.100.000 €	davon Sachkosten	€ pro Jahr
davon konsumtiv	€	davon Personalkosten	€ pro Jahr

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

- Ja
- Nein

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

2a. Auswirkungen auf den Stellenplan:

- Nein (→ weiter bei 3.)

- Ja

- Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans

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

- Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt

2b. Abstimmung mit DIP ist erfolgt (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen)

- Ja
 Nein

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

3. Diversity-Relevanz:

- Nein
 Ja

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

Technisches Vorhaben der Abwasserableitung - ohne Auswirkungen auf unterschiedliche Personengruppen.

4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen:

- RA** (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen)

Beschlussvorschlag:

Der Werkausschuss SUN beschließt den Objektplan für die Maßnahme „Kanalrenovierung Blumenstraße / Marientorgraben“ vom 01.08.2019.

Die voraussichtlichen Kosten belaufen sich auf 4.100.000 Euro. Die anfallenden Folgekosten betragen rund 228.800 Euro/Jahr.

Direkter Objektplan für die Baumaßnahme: Kanalrenovierung Blumenstraße/ Marientorgraben

Erläuterungsbericht

Begründung der Maßnahme

Der Mischwasserkanal Ei-Profil 800/1200 aus dem Jahre 1889, der von der Blumenstraße über den Marientorgraben bis zum Königstor verläuft, wurde 2013 mit einer indirekten optischen Inspektion untersucht. Der Ei-Profilkanal weist hier überwiegend Innenkorrosion und punktuelle Schäden auf, die aufgrund der Schadenseinstufung saniert werden müssen.

Technische Erläuterungen

Nach dem vorliegenden Schadensbild und Prüfung der hydraulischen Leistungsfähigkeit wird der Kanal mittels dem Schlauchlinerverfahren saniert werden. Im Vorfeld müssen vier Kanalschächte ausgewechselt, drei neu erstellt und sechs Kanalschächte aufgelassen werden.

Umweltrelevante Gesichtspunkte gemäß KP_1_CL_08

Allgemeines:

Durch die Wiederherstellung der Funktionsfähigkeit schadhafter Abwasserkanäle und die Sicherstellung eines dichten Kanalnetzes wird eine geregelte Zuführung der Abwässer zu den Klärwerken ermöglicht. Somit wird ein aktiver Beitrag zum Grundwasser-, Gewässer- und Umweltschutz geleistet.

Die Stadtentwässerung ist mit ihrem Entsorgungsauftrag in der Pflicht, die Lebensgrundlagen in Bezug auf Hygiene und Gesundheit ihrer Bürger sicher zu stellen.

Baugrund:

Im Bereich des Baufeldes ist nicht mit kontaminierten Böden zu rechnen. Sollten im Zuge der Baumaßnahme Auffälligkeiten auftreten, ist entsprechend der in den Ausschreibungstexten vorgegebenen Verfahrensweise zu reagieren.

Die Suche nach kriegsrelevanten Altlasten wird vor Beginn der Erdarbeiten durchgeführt.

Grundwasser:

Zur Durchführung der Kanalbauarbeiten werden Wasserhaltungsmaßnahmen erforderlich. Das anstehende Grundwasser wird mittels Baudrainagen und Pumpensämpfen (offene Wasserhaltung) abgesenkt. Das geförderte Grundwasser wird in die Kanalisation eingeleitet.

Bautätigkeit:

Während der Baumaßnahme ist in einem gewissen Umfang mit Erschütterungen und Lärm zu rechnen. In diesem Zusammenhang wird vorab eine Information an die betroffenen Bürger ausgegeben. Eine Beweissicherung angrenzender Gebäude ist notwendig. Durch die Bautätigkeit ist keine Kontamination des Untergrundes zu erwarten.

Während des Einbaus des Schlauchliners kann es zu Geruchsbelästigungen durch Styrol kommen. Eine Gesundheitsgefährdung besteht hierdurch nicht. Die Anwohner werden im Rahmen der Bürgerinformation dennoch gebeten, die Fenster während dieser Arbeiten geschlossen zu halten.

Daten der Maßnahme

Projektnummer:	95700.121
Protokoll optischer Inspektion:	01/02.2013
Umfang der Baumaßnahme:	615 m Ei-Profil 800/1200 mittels Schlauchliner renovieren 4 Schächte auswechseln 3 Schächte neu erstellen 6 Schächte auflassen/stillegen
Geplantes Bauverfahren:	Schlauchlinerverfahren
Eigentumsverhältnisse:	Stadteigentum
Öffentlich rechtliche Belange:	Verkehrssituation mit SÖR/3-SW abgestimmt
Geplante Bauzeit:	Schachtauswechslung in der Blumenstraße: 04 – 12/2020 Schachtauswechslung im Marientorgraben: ab 01/2023 Schlauchlinersanierung der Gesamtmaßnahme: ab 01/2024
Abbruchkosten:	12.500,00 EURO
Kostenanschlagssumme:	4.100.000,00 EURO
Geplante Finanzierung:	Die Baumaßnahme ist im Wirtschaftsplan der Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg 2018 – 2022 enthalten. Die Mittel für das laufende Wirtschaftsjahr sind gedeckt. Bei der jährlichen Fortschreibung des Wirtschaftsplans werden die tatsächlich erforderlichen Mittel der Folgejahre berücksichtigt. Die Finanzierung der Maßnahme ist somit gesichert

	Jahr	Wirtschaftsplan 2018 - 2022	erwarteter Mittelbedarf
	Vorjahre	54.000,00 €	45.183,30 €
	2019	180.000,00 €	53.969,71 €
	2020	570.000,00 €	836.500,00 €
	2021	700.000,00 €	178.985,53 €
	2022	600.000,00 €	5.000,00 €
	Folgejahre	60.000,00 €	2.980.361,46 €
Gesamt:		<u>2.164.000,00 €</u>	<u>4.100.000,00 €</u>
Gerundet:		<u>2.164.000,00 €</u>	<u>4.100.000,00 €</u>

Wirtschaftlichkeits- und Folgekostenberechnung:

Personal- und Sachkosten

<u>Neuerstellung Kanäle:</u>	<u>m</u>	<u>x</u>	<u>0,00 €/m a</u>	<u>=</u>	<u>0,00 €/a</u>
Abschreibung:					
Renovierung	3,33%	x	4.100.000,00 €		136.530,00 €/a
kalkulatorische Zinsen auf 50 % der Gesamtkosten	4,50%	x	2.050.000,00 €	=	92.250,00 €/a
Gesamt :					<u>228.780,00 €/a</u>
<u>Gerundet :</u>					<u>228.800,00 €/a</u>

Die künftig anfallenden Folgekosten betragen ca. **228.800,00 €/Jahr** und werden im Rahmen des kostendeckenden Wirtschaftsplanes der Stadtentwässerung ausgeglichen.

Nürnberg, 30.07.2019
Stadtentwässerung und
Umweltanalytik Nürnberg
Abwasserableitung
Kanalbau (SUN/S-1/2)
i.A.

Kraus
(7198)

Direkter Objektplan für die Baumaßnahme

Kanalrenovierung Blumenstraße Marientor

Zeilennr.	Bestelltext	Einstandspreis
10	Eigenleistung SUN/S-1/2 (15 % Bruttobausumme)	450.000,00 €
10	Verrechnung an SUN/U	40.000,00 €
10	Verrechnung an SUN/S-1/3	5.000,00 €
20	Baugrunduntersuchung	7.774,35 €
20	Suchschlitze in der Blumenstraße	4.383,96 €
20	Bohrungen wegen kontam. Boden	9.485,75 €
30	Sondernutzung	5.000,00 €
30	Sonstiges	378.094,84 €
40	Kampfmitteluntersuchung	10.823,65 €
40	Beweissicherung	5.000,00 €
40	Ersatzpflanzung	20.000,00 €
40	Probestücke Liner	2.000,00 €
50	Schachterneuerung Blumenstraße	676.785,53 €
50	Schachterneuerung Königstorgraben/Marientor	1.781.597,31 €
50	Schlauchliner Blumenstr./Königstorgraben/Marientor	704.054,61 €
		4.100.000,00 €

Nürnberg, 18.07.2019
 Stadtentwässerung und
 Umweltanalytik Nürnberg
 Abwasserableitung
 Kanalbau
 i.A.

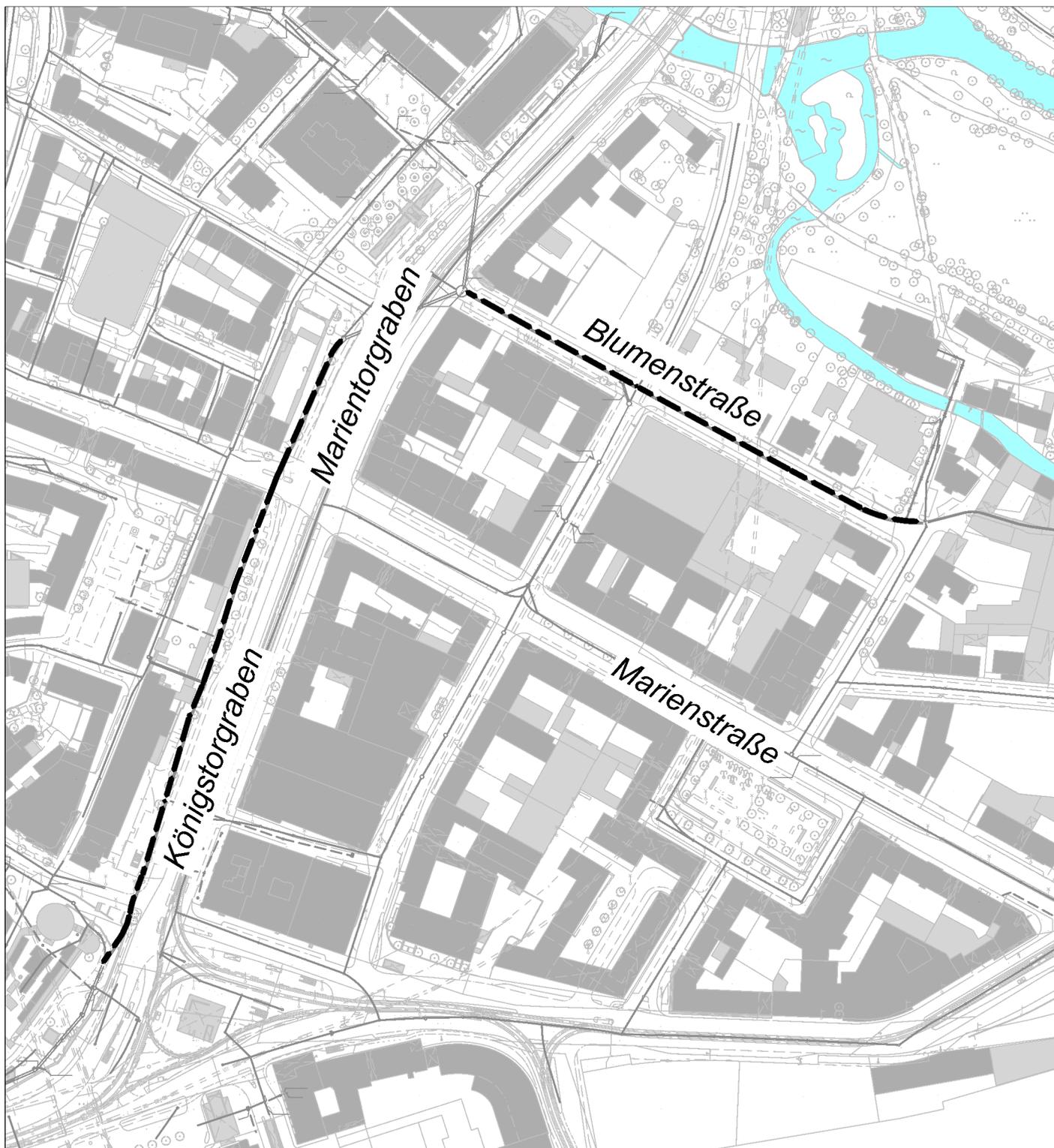
Alfermann
 4524

Katasterdatenbestand; ATKIS: © Bayerische Vermessungsverwaltung

Topographie; Kanaldaten; SÖR Wasserwirtschaft; Umweltdaten: © Stadt Nürnberg

Orthophotos: © Aerowest GmbH/Google/Inc.; © Aerowest 2009; © Landesamt für Vermessung und Geoinformation; © Stadt Nürnberg

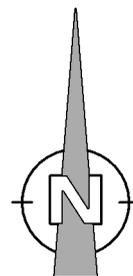
Für rechtsverbindliche Auskünfte und zur Maßentnahme ist der Ausdruck nicht geeignet. Das Datum des Ausdrucks stellt nicht den Aktualitätsstand der dargestellten Information dar.



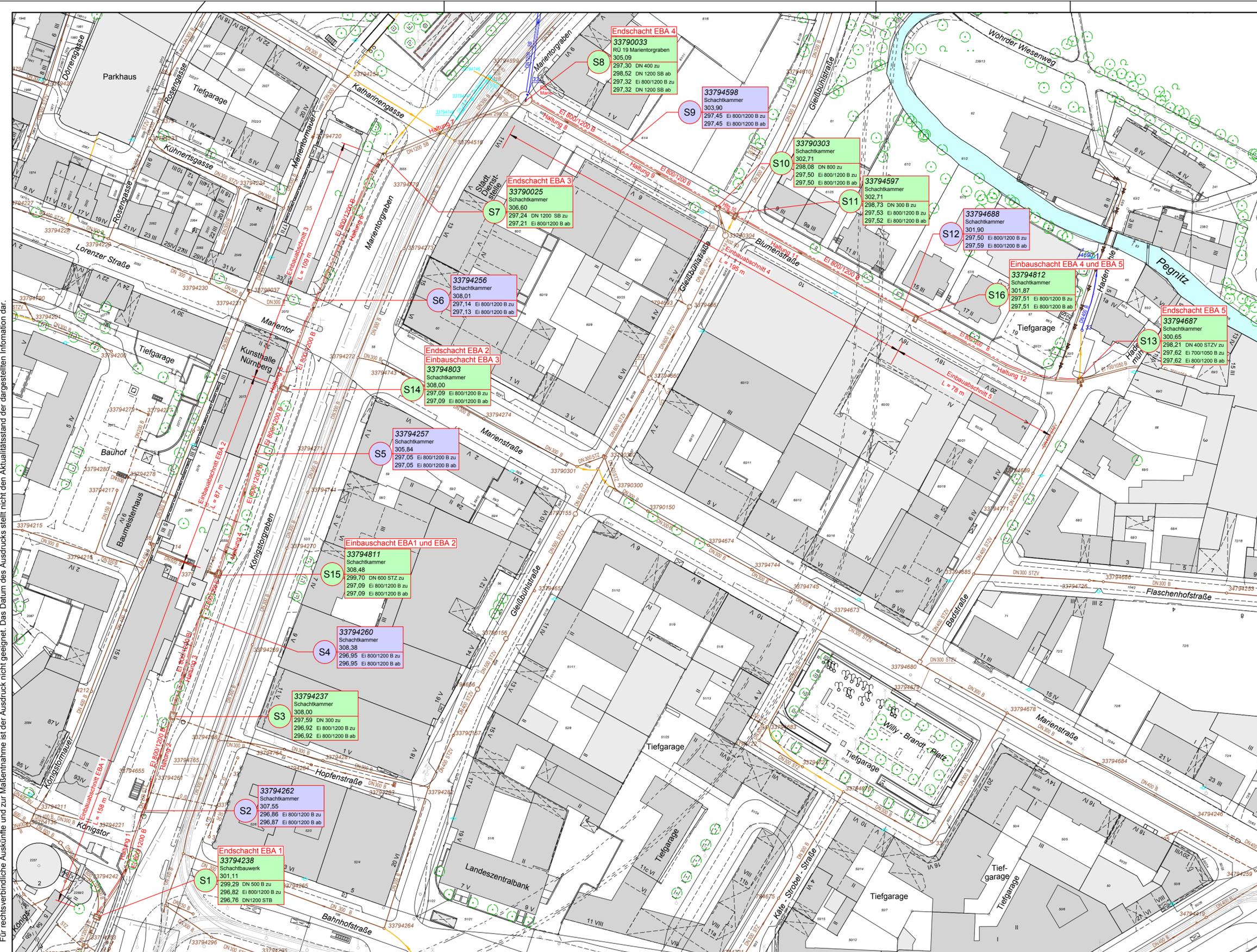
Legende:



Renovation mittels Schlauchliner



Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg Nürnberg, den 31.07.2019 Werkbereich Stadtentwässerung Abwasserableitung Kanalbau i.A. gez. Stöhr	Plannummer: O - 1 - 0 <small>Status - Plannr. - Änd.Nr</small>	Kanalrenovierung Blumenstraße / Marientorgraben
	Maßstab: M 1:3000	
Plotdatum: 31.07.2019	bearbeitet Thomas Kraus 09 11 / 2 31-71 98	



- Legende:**
- vorhandener Mischwasserkanal
 - vorhandener Privatkanal
 - vorhandener Regenwasserkanal
 - vorhandener Regenwasserkanal (TS)
 - aufgelassener Mischwasserkanal
 - vorhandene Druckleitung (Privat)
 - zu sanierender Mischwasserkanal
 - bestehender Schacht
 - stillgelegter Schacht

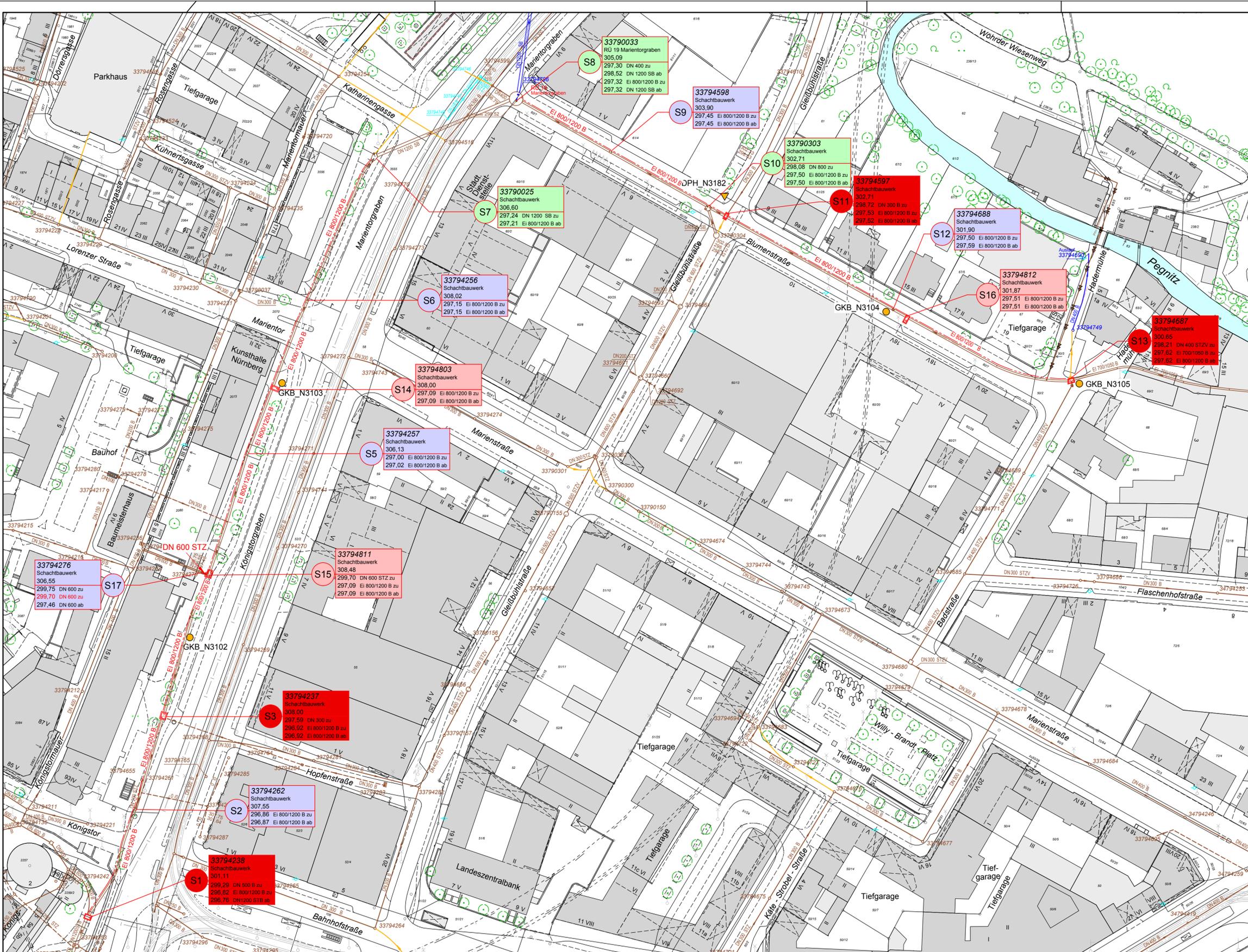
Katasterblatt-Nr.: 63-16-14/63-16-15
63-16-19/63-16-20
Gemarkung: St. Peter/Nürnberg-Lorenz



Stadt Nürnberg
Stadtwässerung und Umweltanalytik Nürnberg
 Werkbereich Stadtwässerung
 Adolf-Braun-Straße 33, 90429 Nürnberg, Fax: 0911/231-4535

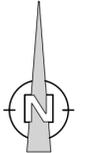
<p>Kanalrenovierung Blumenstraße/Marientorgraben</p>		Plannummer: O-45-0
		Status - Plannr. - Änd. Nr.
<p>Übersichtslageplan Kanalsanierung</p>		Maßstab: 1:1000
		Plottedatum: 31.07.2019
gezeichnet: Sylvia Lidzba	09 11 / 2 31-71 98 thomas.kraus@stadt.nuernberg.de	Nürnberg, den 30.07.2019 Stadtwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Werkbereich Stadtwässerung Abwasserleitung Kanalbaubau i.A. gez. Stöhr
bearbeitet:	09 11 / 2 31-45 24 felix.alfemann@stadt.nuernberg.de	
Bauleitung:		Nürnberg, den 30.07.2019 Stadtwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Werkbereich Stadtwässerung Kanalbaubau i.A. gez. Stöhr
Kanalakte: 800-22-01:5173-001 Vergabeakte: 800-22-01:3157-001 Akte Betriebsanleitung: Betriebsanleitung	H/B = 420 / 760 (0.32m ²)	

Katasterdatenbestand: ATKIS; © Bayerische Vermessungsverwaltung
 Topographie, Kamalater; SOR Wasserwirtschaft; Umweltdaten; © Stadt Nürnberg
 Orthophotos: © Aerowest GmbH/Google/Inc. © Aerowest 2009; © Landesamt für Vermessung und Geoinformation; © Stadt Nürnberg
 Für rechtsverbindliche Auskünfte und zur Malentnahme ist der Ausdruck nicht geeignet. Das Datum des Ausdrucks stellt nicht den Aktualitätsstand der dargestellten Information dar.



- Legende:**
- vorhandener Mischwasserkanal
 - vorhandener Privatkanal
 - vorhandener Regenwasserkanal
 - vorhandener Regenwasserkanal (TS)
 - aufgelassener Mischwasserkanal
 - vorhandene Druckleitung (Privat)
 - zu sanierender Mischwasserkanal
 - neu geplanter Schacht
 - auszuwechelnder Schacht
 - bestehender Schacht ohne Sanierung
 - stillzuliegender bzw. abzubrechender Schacht
 - GKB_Nxxx Großkernbohrung
 - DPH_Nxxx Rammsondierung schwer

Katasterblatt-Nr.: 63-16-14/63-16-15
63-16-19/63-16-20
Gemarkung: St. Peter/Nürnberg-Lorenz



Stadt Nürnberg
Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg
 Werkbereich Stadtentwässerung
 Adolf-Braun-Straße 33, 90429 Nürnberg, Fax: 0911/231-4535

Kanalrenovierung Blumenstraße/Marienortgraben		Plannummer:	O-41-0
		Status - Plannr. - Änd. Nr.	
Übersichtslageplan Schachtauswechslung		Maßstab:	1:1000
		Plotdatum:	31.07.2019
gezeichnet	Sylvia Lidzba	Nürnberg, den 30.07.2019	Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Werkbereich Stadtentwässerung Kanalbau i.A. gez. Stöhr
bearbeitet	Thomas Kraus 09 11 / 2 31-71 98 thomas.kraus@stadt.nuernberg.de	gez. Kraus	
Bauleitung	Felix Affermann 09 11 / 2 31-45 24 felix.affermann@stadt.nuernberg.de		
Kanalakte	800-22-01-5173-001		
Vergabeakte	800-22-01-0-3157-001		
Akte Betriebsanleitung	Betriebsanleitung		
H/B = 420 / 760 (0.32m ²)		Blumenstraße_Marienortgraben_R	

Katasterdatenbestand: ATKIS; © Bayerische Vermessungsverwaltung
 Topographie: Kanaldaten; SOR Wasserwirtschaft; Umweltdaten; © Stadt Nürnberg
 Orthophotos: © Aerowest GmbH/Google/Inc.; © Aerowest 2009; © Landesamt für Vermessung und Geoinformation; © Stadt Nürnberg
 Für rechtsverbindliche Auskünfte und zur Maßnahme ist der Ausdruck nicht geeignet. Das Datum des Ausdrucks stellt nicht den Aktualitätsstand der dargestellten Information dar.



Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Werkausschuss Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN)	24.09.2019	öffentlich	Beschluss

Betreff:

**Regenrückhaltebecken (RRB) Wertachstraße
3. Änderungsplan zum Systemplan
1. Änderungsplan zum Objektplan**

Anlagen:

Erläuterungsbericht
Kostenzusammenstellung

Sachverhalt (kurz):

In der Wertachstraße ist die Errichtung eines Regenrückhaltebeckens mit 5.000 m³ notwendig. Nach dem Submissionsergebnis hat sich herausgestellt, dass die Mittel des System- bzw. Objektplans nicht mehr ausreichen und um 1,1 Mio. Euro erhöht werden müssen.

Damit belaufen sich die Kosten für das Becken nunmehr auf insgesamt 14,6 Mio. Euro mit ca. 606.800 Euro/Jahr Folgekosten.

1. Finanzielle Auswirkungen:

- Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

(→ weiter bei 2.)

- Nein (→ weiter bei 2.)

- Ja

- Kosten noch nicht bekannt

- Kosten bekannt

<u>Gesamtkosten</u>	14.600.000 €	<u>Folgekosten</u>	606.800 € pro Jahr
		<input type="checkbox"/> dauerhaft	<input type="checkbox"/> nur für einen begrenzten Zeitraum
davon investiv	14.600.000 €	davon Sachkosten	€ pro Jahr
davon konsumtiv	€	davon Personalkosten	€ pro Jahr

Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung?

(mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt, ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt)

- Ja
 Nein

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

2a. Auswirkungen auf den Stellenplan:

- Nein (→ weiter bei 3.)
 Ja
 Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans
 Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von Vollkraftstellen (Einbringung und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens)
 Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt

2b. Abstimmung mit DIP ist erfolgt (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen)

- Ja
 Nein

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

3. Diversity-Relevanz:

- Nein
 Ja

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

Technisches Vorhaben der Abwasserableitung - ohne Auswirkungen auf unterschiedliche Personengruppen.

4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen:

- RA** (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen)

Beschlussvorschlag:

Der Werkausschuss SUN beschließt den 3. Änderungsplan zum Systemplan und den 1. Änderungsplan zum Objektplan für die Maßnahme „RRB Wertachstraße“ vom 01.08.2019.

Die voraussichtlichen Kosten erhöhen sich um 1.100.000 Euro und belaufen sich nun auf 14.600.000 Euro. Die anfallenden Folgekosten betragen ca. 606.800 Euro/Jahr.

3. Änderungsplan zum Systemplan

1. Änderungsplan zum Objektplan

RRB Wertachstraße

Erläuterungsbericht

Grundsätzliches

Für das Projekt wurde die Verfahrensweise Systemplan gewählt, um im ersten Schritt die Planung für das Becken in Auftrag geben zu können.

Mit der Erstellung des 2. Änderungsplans zum Systemplan und dem im gleichen Zuge erstellten Objektplan müssen nun formal immer beide Genehmigungsverfahren mit gleicher Begründung und Summe beschlossen werden.

Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung werden der Systemplan und der Objektplan – bei gleichlautenden Summen und Begründungen – in einen Genehmigungsschritt zusammengefasst.

Bisheriger Genehmigungsverlauf

Bedingt durch die hydraulische Überrechnung des Kanalnetzes der Stadt Nürnberg ist im Bereich der Wertachstraße ein zusätzliches Regenrückhaltebecken mit 5.000 m³ notwendig.

Der Werkausschuss SUN genehmigte den Systemplan in seiner Sitzung am 12.07.2016 für den Bau der Anlage mit einer ersten überschlägigen Kostenannahme von 6,3 Mio. Euro.

In der Sitzung am 30.05.2017 wurde das Ing.-Büro Weber, Pforzheim, mit der Planung beauftragt. In der Sitzung am 07.11.2017 wurde ebenfalls das Ing.-Büro Weber mit der Tragwerksplanung beauftragt.

Am 07.11.2017 wurde ein Sachstandsbericht zu der Maßnahme im Ausschuss abgegeben.

In der Sitzung des Werkausschuss SUN am 20.03.2018 wurde der Mittelansatz der Maßnahme auf Grund der Erkenntnisse, die sich aus der Planung ergeben haben, um 5,9 Mio. Euro auf 12,2 Mio Euro erhöht (1. Änderungssystemplan).

Der Vergabevorschlag für den Nachtrag des Ingenieurvertrags von 416.826,51 Euro auf 823.650,85 Euro und der Tragwerksplanung von 264.524,71 Euro auf 415.743,17 Euro wurde im WerkA am 25.09.2018 genehmigt.

In der Sitzung des Werkausschuss SUN am 22.01.2019 wurde der Mittelansatz der Maßnahme auf der Grundlage der Kostenschätzung des Ingenieurbüros um 1,3 Mio. Euro auf 13,5 Mio. Euro erhöht (2. Änderungssystemplan).

Sachstand der Planungen

Seitens des beauftragten Ingenieurbüros wurden die Vergabeunterlagen (Leistungsverzeichnis) erstellt und das Ausschreibungsverfahren angestoßen.

Die Submission hat aufgezeigt, dass der Mittelansatz nicht auskömmlich ist und erhöht werden muss.

Aktuelle Kostenermittlung

	Kosten Systemplan	Kosten 1. Änderungsplan	Kosten 2. Änderungsplan	Kosten 3. Änderungsplan
Gesamt	6.300.000 €	12.200.000 €	13.500.000 €	14.600.000 €
Kostensteigerung		5.900.000 €	1.300.000 €	1.100.000 €

Begründung für Anstieg der Kosten

Die Kostenerhöhung ist einerseits bedingt durch nachträgliche Forderungen von Trägern öffentlicher Belange:

- Bodenbeprobung	ca. 115.000 €
- Mischwasserüberleitung	ca. 140.000 €
- Verbau Schwarzengraben	ca. 160.000 €

Zum anderen wurden einige Positionen durch das Ingenieurbüro preislich unterschätzt:

- Baustelleneinrichtung	ca. 320.000 €
- Kampfmittelsondierungen	ca. 50.000 €
- Brauchwasserbrunnen	ca. 125.000 €
- Düsenstrahlarbeiten	ca. 130.000 €
- Verbau Vorsatzbaugruben	ca. 115.000 €

Dadurch summieren sich die theoretischen Gesamtmehrkosten auf 1.155.000 Euro. Damit würde sich ein Gesamtangebot von ca. 9.770.000 Euro ergeben. Durch einige günstigere Einheitspreise in anderen Bereichen schließt das Angebot mit **9.507.351,89 Euro** ab und liegt damit um **10,3 %** über der Kostenberechnung.

- Ingenieurkosten

Die Ingenieurkosten stehen teilweise in direkter Abhängigkeit zu den Bausummen, d.h. mit der Steigerung der Kosten – die das Büro nicht zu vertreten hat (z.B. nachträgliche Forderungen) - steigt annähernd proportional das Honorar.

Bei Kosten die das Büro zu vertreten hat (z.B. falsche Einschätzung von Kosten) gilt der Kostenanschlag. D.h. es besteht keine Auswirkung auf die Honorarsumme.

Im Bereich der Ingenieurkosten wird deshalb mit einer Kostenmehrung von ca. 60.000 Euro gerechnet.

- Eigenleistung

Mit den oben aufgeführten Mehrungen steigt auch der Aufwand für SUN. Deshalb ist auch dieser Ansatz entsprechend zu erhöhen.

Auf der Basis der Annahmen dieses Änderungsplans beträgt der Preis pro Kubikmeter Rückhaltevolumen ca. 2.900 Euro.

Finanzierung

Die Finanzierung erfolgt - vorbehaltlich der Mittelfreigabe und Genehmigung - aus dem Wirtschaftsplan SUN, Ansatz 94950.001.

Die künftig anfallenden Folgekosten werden im Rahmen des kostendeckenden Gebührenhaushalts SUN erwirtschaftet.

Wirtschaftlichkeits- und Folgekostenberechnung

Personal- und Sachkosten	$2,75 \text{ €/m}^3 \times 5.000,00 \text{ m}^3$	=	13.750,00 €/a
Abschreibung Sonderbauwerke (RRB):			
baulicher Teil	$2,00\% \times 9.507.351,89 \text{ €}$	=	190.147,04 €/a
techn. Teil	$6,67\% \times 1.115.307,87 \text{ €}$	=	74.391,03 €/a
kalkulatorische Zinsen	$4,50\% \times 7.300.000,00 \text{ €}$	=	<u>328.500,00 €/a</u>
Gesamt:			606.788,07 €/a
Gerundet:			<u>606.800,00 €/a</u>

Die künftig anfallenden Folgekosten betragen ca. **606.800,00 €/Jahr**

Bauzeit

Die Bauzeit ist von Oktober 2019 bis Frühjahr 2023 vorgesehen.

Zusammenfassung

Wie bereits in den vorhergehenden Änderungsplänen festgestellt, ist der Bau des Beckens auf Grund der hydraulischen Erfordernis notwendig.

Eine Alternative zu diesem Standort besteht auf Grund des erforderlichen Volumens und der Netzbeziehung nicht.

Durch das Submissionsergebnis muss festgestellt werden das die Kosten nicht auskömmlich sind. Zum einen wurden Leistungen von Trägern öffentlicher Belange nach Erstellung des Kostenschlags gefordert, zum anderen hat das Ingenieurbüro einige Positionen preislich unterschätzt.

Die Kosten für das Projekt belaufen sich nun auf **14.600.000 Euro** und liegen damit um 1.100.000 Euro über dem letzten (2.) Änderungsplan bzw. Objektplan.

Nürnberg, 01.08.2019
**Stadtentwässerung und
Umweltanalytik Nürnberg**
Abwasserableitung
i.A.
gez. *Volker Nachtmann*

(3900)

Objektplan für die Baumaßnahme

Regenrückhaltebecken Wertachstraße

Zeilenr.	Bestelltext	Einstandspreis
10	Eigenleistung SUN/S-1/2	498.696,66 €
10	Verrechnung an SUN/U	150.000,00 €
10	Verrechnung an SUN/S-1/3	15.000,00 €
10	Einleitung Grundwasser in den Kanal	425.000,00 €
10	Kauf Grundstück 4519 m2 x 150 €	613.950,00 €
10	Miete Grundstück Dauer Baumaßnahme	100.000,00 €
20	Ingenieurvertrag Ingenieurbauwerke + Elektrotechnik	883.650,85 €
20	Ingenieurvertrag Tragwerksplanung	446.743,17 €
20	Ingenieurvertrag Prüfstatik	60.000,00 €
20	Bohrarbeiten	13.463,40 €
20	Beweissicherung	3.000,00 €
20	Kampfmittelerkundung	6.009,50 €
20	Vermessung	40.000,00 €
20	Bodengutachten	45.074,67 €
20	Bautafel	500,00 €
20	Bohrarbeiten und Schürfen	38.286,98 €
20	Mäharbeiten	10.379,00 €
20	Pumpversuch	9.831,65 €
20	Stromanschluss	17.754,90 €
20	Wasseranschluss	20.000,00 €
20	Anschluss Telekom	15.000,00 €
20	Sicherheits- und Gesundheitsschutzkordinator	24.400,90 €
20	Betonüberwachung	5.000,00 €
20	Bohrungen Hangseite Frankenschnellweg	7.041,29 €
20	Ersatzpflanzungen	10.000,00 €
20	Überwachung Gleis Hafenzufahrt	30.000,00 €
20	Arbeiten Bereich Bahn (Rückstaufreiheit)	30.000,00 €
20	LBP und saP	7.696,92 €
20	Prüfung Betonprobewürfel	3.000,00 €
30	Bauarbeiten Becken	9.507.351,89 €
30	Bauarbeiten E-Technik	391.192,87 €
30	Bauarbeiten M-Technik	724.115,00 €
30	Straßenbauarbeiten	20.000,00 €
40	Sondierungen	2.000,00 €
40	LV-Kosten	2.000,00 €
40	Sondernutzungen	800,00 €
40	Sonstiges	423.060,35 €
		14.600.000,00 €

Nürnberg, 19.08.2019
 Stadtentwässerung und
 Umweltanalytik Nürnberg
 Abwasserableitung
 Kanalbau
 i.A.

Alfermann
 4524