

**Zwischenbericht gemäß
§ 21 Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung
(EigAnVO)**

Berichtszeitraum 01.01.2026 bis 30.06.2026

und

Quartalsbericht - 2. Quartal 2026

**des
Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung
der Stadt Mayen**

**Zwischenbericht gemäß § 21 Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung zum 30.06.2026
und Quartalsbericht zum 30.06.2026
des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung der Stadt Mayen
Entwicklung der Erträge und Aufwendungen**

Quartal:

II/2026

Nr.	Position	AWB				Erläuterungen
		Plan 2026	Ist per 30.06.2026	Prognose 2026	Abweichung per 30.06.2026	
1.	Umsatzerlöse	4.921.000,00 €	2.019.546,25 €	4.914.000,00 €	-7.000,00 €	SW-Gebühren mit den Mengen aus der Verbrauchsabrechnung 2025 neu berechnet und entsprechend angepasst.
2.	+ aktivierte Eigenleistungen	70.000,00 €	45.935,85 €	100.000,00 €	30.000,00 €	Höhere Eigenleistungen aus Bautätigkeiten
3.	= Gesamtleistung	4.991.000,00 €	2.065.482,10 €	5.014.000,00 €	23.000,00 €	
4.	- Materialaufwand	1.597.000,00 €	416.723,41 €	1.597.000,00 €	0,00 €	
5.	= Rohertrag	3.394.000,00 €	1.648.758,69 €	3.417.000,00 €	23.000,00 €	
6.	+ sonstige Erträge	21.000,00 €	11.083,12 €	21.000,00 €	0,00 €	
7.	- Personalaufwand	1.338.000,00 €	498.397,65 €	1.190.000,00 €	-148.000,00 €	Geringerer Personalaufwand aufgrund unbesetzter Stellen.
8.	- Abschreibungen	1.450.000,00 €	725.000,00 €	1.470.000,00 €	20.000,00 €	
9.	- sonstige betriebliche Aufwendungen	596.000,00 €	198.982,76 €	596.000,00 €	0,00 €	
10.	+ sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	25.000,00 €	3.559,53 €	15.000,00 €	-10.000,00 €	Die Zinserträge ergeben sich durch Festgeld auf einem Tagesgeldkonto. Zinsen gesunken zum Ansatz Wirtschaftsplan 2026.
11.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	193.000,00 €	46.299,92 €	175.500,00 €	-17.500,00 €	Annahme: 2,5 Mio. Kreditneuaufnahme mit 3,5 % Zinsen
12.	= Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-137.000,00 €	194.721,01 €	21.500,00 €	158.500,00 €	

Zwischenbericht gemäß § 21 Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung zum 30.06.2026
und Quartalsbericht zum 30.06.2026
des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung der Stadt Mayen
Vermögensplan

Quartal

II/2026

Nr.	Position	Plan €	Ist €	Prognose €	Abweichung €	Erläuterung
I. Verfügbare Mittel (Einnahmen)						
1.	Anlagevermögen					
	Abschreibungen	1.450.000,00	725.000,00	1.470.000,00	20.000,00	
2.	Umlaufvermögen					
	Verminderung Geldvermögen	810.000,00	306.260,36	134.867,00	-675.133,00	
3.	empfangene Ertragszuschüsse					
	Erstattungen von Anschlußnehmern	75.000,00	23.779,21	40.000,00	-35.000,00	Verschiebung geplanter Baumaßnahmen führen zu geringeren Erstattungen in 2026
	Erstattungen von Straßenbaulastträgern	850.000,00	0,00	447.133,00	-402.867,00	Abhängig von den erfolgten Investitionen 2025, im Plan 2026 zu hoch angesetzt
4.	Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens vier Jahren	3.500.000,00	0,00	2.500.000,00	-1.000.000,00	
5.	Jahresgewinn	0,00	194.721,01	21.500,00	21.500,00	
	Summe:	6.685.000,00	1.249.760,58	4.613.500,00	-2.071.500,00	
II. Mittelverwendung (Ausgaben)						
1.	Anlagevermögen					
	immaterielle Gegenstände/Sachanlagen	4.936.000,00	576.879,49	2.984.000,00	-1.952.000	
2.	Umlaufvermögen					
	Erhöhung Geldvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	empfangene Ertragszuschüsse					
	Auflösung Ertragszuschüsse/Zuschüsse	190.000,00	95.000,00	190.000,00	0,00	
4.	Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens vier Jahren	1.422.000,00	577.881,09	1.439.500,00	17.500,00	
5.	Jahresverlust	137.000,00	0,00	0,00	-137.000,00	
	Summe:	6.685.000,00	1.249.760,58	4.613.500,00	-2.071.500,00	

**Zwischenbericht gemäß § 21 Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung zum 30.06.2026
und Quartalsbericht zum 30.06.2026
des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung der Stadt Mayen
Investitionsplan**

Quartal

II/2026

Nr.	Position	Plan 2026	Ist 30.06.2026	Ist Vorjahre	Prognose 2026	Abweichung per	Freigabe	Erläuterungen
		€	€	€	€	30.06.2026	Aufsichtsgremium erteilt am:	
1.	EDV-Software	20.000,00	0,00	---	15.000,00	-5.000,00		Hierbei handelt es sich um fortlaufende Maßnahmen, die Investitionen werden bei Bedarf getätigt.
2.	Baukostenzuschuss Kläranlage Welling (Erneuerung der Belüfter u. die Planung für die Erweiterung i. d. Zusammenhang)	191.000,00	0,00	83.128,63	150.000,00	-41.000,00		Die Planung für den Umbau des Tropfkörpers in ein Belebungsbecken wurde bereits in 2022 beauftragt. Das vom Abwasserverband beauftragte Ingenieurbüro leistet derzeit umfangreiche Grundlagenermittlungen. Die Planungstätigkeiten werden sich in das Jahr 2026 erstrecken. Zudem erfolgen Ersatzbeschaffungen im laufenden Jahr. Die Abrechnung der Investitionskosten 2025 erfolgte zusammen mit der Anforderung der Betriebskosten-Umlage im zweiten Quartal 2026.
3.	Erneuerung u. Neuverlegung Grundstücksanschlüsse; Anschluss Gruben	75.000,00	28.876,06	---	40.000,00	-35.000,00		Bis zum Stichtag erfolgte die Herstellung/Erneuerung von 3 Grundstücksanschlüssen. Dies umfasst nur die Anschlüsse, die durch Arbeiten des Jahresvertrages hergestellt wurden. Hinzu kommen Erneuerung von Hausanschlüssen im Zuge von Kanalerneuerungen.
4.	Optimierung Einlaufgeometrie Becken Nachklärung	150.000,00	0,00	15.600,00	40.000,00	-110.000,00		Der Planungsauftrag für die Studie zur Ausgestaltung der Optimierung der Einlaufgeometrie des Nachklärbeckens wurde vergeben. Die Grundlagenermittlungen inkl. der IST-Situation sind erfolgt. Zurzeit läuft die zweite Phase der Optimierungsstudie (nötige geometrische und betriebliche Veränderungen) und die Angebotseinholung für die notwendigen geometrischen Anpassungen. Die Durchführung der erforderlichen Optimierungen ist für die zweite Jahreshälfte geplant, Abrechnung erst in 2027.
5.	Anschaffung gebrauchten Radlader für die Kläranlage	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00		Aktuell Markterkundung und Prüfung von Alternativen (E-Gabelstapler). Die Anschaffung ist für die zweite Jahreshälfte geplant.
6.	Hochwasserschutzmaßnahmen, z. B. Zufahrt, Rohrleitungsbrücken	75.000,00	0,00	638,00	25.000,00	-50.000,00		Es wurden Vorbesprechungen zur Untersuchung einer alternativen Zufahrt für die Kläranlage Mayen durchgeführt. Der Planungsauftrag zur Erstellung einer Studie mit Variantenuntersuchung erfolgt voraussichtlich 2026.
7.	Dosierstation Kohlenstoffzugabe	250.000,00	6.206,77	2.353,00	30.000,00	-220.000,00	BV 7996/2025 BV 6034/2020 BV 5655/2019	Da die bisherigen Versuche mit Essigsäure sehr erfolgreich waren, erfolgt die Planung und der Bau einer Dosierstation für Essigsäure. Vorlage WA 11/25. Aktuell Vorbereitung der beschränkten Ausschreibung der erforderlichen Planungsleistungen. Der Bau erfolgt ab Ende 2026.
8.	Erneuerung Zentrifuge	600.000,00	13.935,97	1.170,00	50.000,00	-550.000,00	BV 7995/2025	Aktuell erfolgen Vorbereitungen für die Ausschreibung der weiteren erforderlichen Planungsleistungen. Der Baubeginn ist für Ende des Jahres geplant.
9.	Update Prozessleitsystem	0,00	10.795,68	20.438,25	25.000,00	25.000,00		Das Update des Prozessleitsystems der Kläranlage erfolgt in der zweiten Jahreshälfte 2026.
10.	Kanalerneuerung Gebiet Kehriger Straße	150.000,00	0,00	9.668,47	50.000,00	-100.000,00	BV 7814/2025	Die Planung der Kanalerneuerung der Kehriger Straße wird in Absprache mit dem FB 3.2 Tiefbau und den Stadtwerken im Jahr 2026 begonnen. Der ursprünglich vorgesehene Bereich der Kanalerneuerung von der Siegfriedstraße bis zur Eltzer Straße wird stadtauswärts erweitert. Zur Unterstützung bei der weiteren Planung wird ein Beratervertrag abgeschlossen (vgl. WA 06/2025).
11.	Kanalerneuerung Bürresheimer Straße, Bereich Stadion	50.000,00	0,00	21.181,02	225.000,00	175.000,00	BV 6964/2022 BV 6391/2021 BV 6040/2020	Die Kanalerneuerung in der Bürresheimer Straße im Bereich Stadion (Sagnes Mühle bis Schützenplatz) wurde in zwei Bauabschnitte unterteilt. Diese Unterteilung war notwendig, um die Ausführung im ersten Bauabschnitt (Sagnes Mühle bis Gelände ehem. Hennerici) vor Herstellung des Dükers der Stadtwerke Mayen und vor Beginn der Renaturierungsmaßnahme zu erreichen. Der Auftrag für die Kanalbauarbeiten des 1. BA wurde erteilt. Der Baubeginn ist für Juli geplant. Die Fertigstellung der Maßnahme erfolgt im August 2026.

Nr.	Position	Plan 2026	Ist 30.06.2026	Ist Vorjahre	Prognose 2026	Abweichung per	Freigabe	Erläuterungen
		€	€	€	€	30.06.2026	Aufsichtsgremium erteilt am:	
12.	Kanalerneuerung Wasserpförtchen Nord, Mayen	0,00	8.692,24	418.489,21	75.000,00	75.000,00	BV 7146/2023	Die Kanalerneuerung Im Wasserpförtchen ist baulich bis auf letzte Fragestellung abgeschlossen. Die Bauausführung war mit zahlreichen Herausforderungen (örtliche Verhältnisse, Schwierigkeiten mit der ausführenden Baufirma C. Schnorpfel) verbunden. Die Leistung des Planungsbüros IBS darf bezüglich der Sicherstellung des stetigen Baufortschritts hervorgehoben werden. Die Schlussrechnungen der Kanalbaumaßnahme werden zeitnah erwartet. Bezüglich der seitens des AWB ursprünglich abgelehnten Baumstandorte auf der Kanaltrasse wurde ein Vertrag mit der Stadtverwaltung geschlossen, der die vorgesehenen Standorte nicht mehr ausschließt. Der Vertrag stellt sicher, dass Mehrkosten bei zukünftigen Maßnahmen infolge der Baumstandorte nicht zu Lasten des AWB gehen.
13.	Kanalherstellung In der Weiersbach, Mayen inkl. GA	250.000,00	2.989,88	465.013,01	75.000,00	-175.000,00	BV 7060/2023 BV 6433/2021	Die Kanalerneuerung In der Weiersbach findet derzeit statt. In der Weiersbach haben speziell die vorherrschenden Bodenverhältnisse (Aufschüttung mit Kriegstrümmern bei gleichzeitig tief liegenden Rohren) die ausführende Baufirma Bressan Bau GmbH vor Herausforderungen gestellt. Hinzu kamen Einflüsse durch eine defekte Fernwärmehauptleitung (Suchschachtung, Bodenvernässung). Die Arbeiten am Hauptkanal und die Verdämmung der alten Kanäle sind abgeschlossen. Die restlichen Arbeiten an den Schächten erfolgen im Zuge des Straßenbaus im 3. Quartal. Die Maßnahme wird 2026 fertiggestellt und abgerechnet.
14.	Kanalerneuerung Triaccaweg, Mayen	10.000,00	0,00	6.005,29	0,00	-10.000,00		Der Auftrag für die Planung/Studie der Kanalerneuerung Triaccaweg wurde erteilt. Das Projekt ruht aktuell und wird vorraussichtlich im Jahr 2028 wieder aufgenommen.
15.	Erweiterung Regenrückhaltebeckens Mayener Tal, Hausen	70.000,00	0,00	72.926,26	0,00	-70.000,00	BV 5894/2020 MV 5643/2019	Der Auftrag zur Planung der Erweiterung des Regenrückhaltebeckens Mayener Tal, Ortsteil Hausen, wurde bereits erteilt. Die Voruntersuchungen sind größtenteils abgeschlossen. Das Projekt ruht aktuell. Durch die Einführung des neuen Regelwerkes DWA A 102 als Stand der Technik und den Umgang mit Fremdwasser aus dem Industriegebiet müssen die Planungsgrundlagen umfangreich überprüft werden und weitere Abstimmungen mit der Genehmigungsbehörde erfolgen. Gemäß dem derzeitigen Kenntnisstand ist davon auszugehen, dass eine zentrale Reinigung des anfallenden Niederschlagswassers zu erfolgen hat. Aufgrund umfangreicher Voruntersuchungen ist eine Fortführung des Projektes erst 2028 geplant.
16.	Regenrückhaltebecken Fastnachtsstück, Mayen	0,00	300.789,80	465.013,01	25.000,00	25.000,00	BV 7812/2025 BV 6813/2022	Der Auftrag zum Bau des Regenrückhaltebeckens und der inneren Erschließung des Gewerbegebiets „Fastnachtsstück“ wurde erteilt. Der Vertrag mit dem AN wurde seitens der Stadt gekündigt. Eine entsprechende Rückstellung für die Vergleichssumme wurde im JA 2025 berücksichtigt. Es wurde mit dem AN ein Vergleich geschlossen. Die finale Abrechnung der Ing.-Leistungen und interne Verrechnung mit der Stadt Mayen steht noch aus. Aktuell: Klärung der weiteren Vorgehensweise.
17.	Bereich ehemalige Kläranlage Kürrenberg MW-Rückhaltung	500.000,00	0,00	33.315,40	100.000,00	-400.000,00	MV 7037/2023 BV 6966/2022 MV 5582/2019	Durch die Einführung des neuen Regelwerkes DWA A 102 als Stand der Technik erfolgt eine Überprüfung der ursprünglichen Bemessung bzw. die Neuplanung der Rückhalteanlage. Aufgrund des neuen Regelwerkes erfolgt aktuell eine umfassende Grundlagenermittlung und Überarbeitung der Schmutzfrachtberechnung für den Ortsteil Kürrenberg. Weitere Abstimmungen mit der Genehmigungsbehörde erfolgen im 3. Quartal 2026.
18.	Anpassung der Abwassermengen an Entlastungsanlagen (Forderung SGD)	50.000,00	0,00	1.623,00	25.000,00	-25.000,00		Die einzelnen Maßnahmen zur Anpassung der Abwassermengen an den Entlastungsanlagen befinden sich in der Vorbereitung. Gemäß dem Sammelbescheid für Einleitstellen wurden die erforderlichen Änderungen bereits ermittelt, jedoch noch ohne Berücksichtigung der Änderungen im Kanalnetz (Kürrenberg, Sammler KLA Welling). Dazu ist eine Überarbeitung der hydraulischen Berechnung erforderlich, die wiederum im Zusammenhang mit einem zu überarbeitenden Generalentwässerungsplan (GEP), Abwasserbeseitigungskonzept (ABeKo) und der vorhandenen Fremdwasserproblematik gesehen wird. In Summe besteht hier kurz- und langfristiger Handlungsbedarf für 2026 und die Folgejahre.
19.	Kürrenberg Neubau Stauraumkanal	370.000,00	2.222,28	77.482,63	900.000,00	530.000,00	BV 7218/2023 BV 6887/2022 MV 6177/2020 BV 6066/2020	Die Planung der Verbesserung der hydraulischen Leistungsfähigkeit des Kanalsystems im Stadtteil Kürrenberg durch den Stauraumkanal wurde abgeschlossen. Der Auftrag für die Durchführung der Bauarbeiten wurde erteilt. Der Baubeginn ist für Ende August geplant.
20.	hydraulische Erweiterung Backewiese, Betzing (2 Haltungen)	80.000,00	1.513,24	17.650,81	50.000,00	-30.000,00	MV 7036/2023 BV 6965/2022	Die Planung der hydraulischen Erweiterung von zwei Haltungen in der Backewiese wurde beauftragt. Die Voruntersuchungen sind größtenteils abgeschlossen. Aktuell finden interne Abstimmungen mit dem Tiefbau der Stadt Mayen bzgl. des gemeinsamen Ausbaus und der Anpassung des Ausbaubereichs statt.

Nr.	Position	Plan 2026	Ist 30.06.2026	Ist Vorjahre	Prognose 2026	Abweichung per	Freigabe	Erläuterungen
		€	€	€	€	30.06.2026	Aufsichtsgremium erteilt am:	
21.	Kanalerneuerung Brückenstraße, Mayen	0,00	0,00	401.617,52	0,00	0,00	BV 7490/2024 BV 6432/2021	Die Kanalerneuerung Brückenstraße ist abgeschlossen. Die Abrechnung der zusätzlichen Hausanschlüsse mit den Grundstückseigentümern wird derzeit umgesetzt.
22.	Kanalerneuerung Kreuzgang, Mayen	0,00	0,00	161.660,23	0,00	0,00	MV 7383/2024 BV 7144/2023 BV 6432/2021	Die Kanalerneuerung Kreuzgang ist abgeschlossen. Die Abrechnung der zusätzlichen Hausanschlüsse mit den Grundstückseigentümern wird derzeit umgesetzt.
23.	Kanalerneuerung Stehbach, Mayen	650.000,00	0,00	70.859,26	550.000,00	-100.000,00	BV 7441/2024	Der Auftrag für die Bauarbeiten der Kanalerneuerung Stehbach einschließlich Am Wittbender Tor wurde erteilt. Gemäß dem aktuellen Bauzeitenplan sollen die Arbeiten Mitte 2027 abgeschlossen werden.
24.	Kanalerneuerung Am Mühlenturm/Marktstraße	200.000,00	0,00	4.533,85	20.000,00	-180.000,00	BV 7997/2025	Im Zuge der Stadtsanierung „Nordöstliche Innenstadt“ soll das Umfeld am Mühlenturm inklusive der dortigen Bushaltestelle ein neues Erscheinungsbild erhalten. In diesem Zusammenhang wurde der Mischwasserkanal überprüft. Im Ergebnis ist festzustellen, dass sich der Kanal in einem baulich schlechten Zustand befindet und hier eine Kanalerneuerung einschließlich der Kanalhausanschlüsse und Schächte erforderlich wird. Aktuell wird auf die förderrechtliche Anerkennung gewartet. Die Planungen sollen in der zweiten Jahreshälfte erfolgen. Baubeginn ist für 2027 geplant.
25.	Kanalerneuerung Keutel	35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00		Der Mischwasserkanal im Keutel inklusive dem Bauwerk Im Keutel/Brückenstraße ist kurz bis mittelfristig zu erneuern. Im Jahr 2027 wird die Maßnahme im Werkausschuss vorgestellt und anschließend wird mit den Planungen begonnen.
26.	Kanalerneuerung Gebiet Hinter Burg	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00		Der Mischwasserkanal in den Straßen Hinter Burg und An der Saalburg ist grundsätzlich zu erneuern. Gemeinsam mit den Stadtwerken und dem Tiefbauamt der Stadt Mayen wurden die weitere Planung ins Jahr 2028 verschoben.
27.	Kanalerneuerung Jägersköpfchen	450.000,00	0,00	0,00	60.000,00	-390.000,00	BV 8160/2026 BV 7813/2025 BV 3655/2013	Gemeinsam mit dem Fachbereich 3 der Stadt Mayen und der Stadtwerke Mayen GmbH soll die Straße „Jägersköpfchen“ inklusive der Ver- und Entsorgungsleitungen erneuert werden. Die Ausschreibung der Maßnahme ist für das 4. Quartal 2026 geplant. Der Baubeginn erfolgt Ende 2026/Anfang 2027.
28.	Kanalerneuerung Hauptsammler Trimbs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Nur zur Vollständigkeit aufgeführt, da im WP 2026 wegen Folgejahr 2027 enthalten.
29.	Erweiterung RÜB Alzheim/Hausen	35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00		Grundsätzlich sind Anpassungen am RÜB notwendig. Aktuell wird die entsprechende Schmutzfrachtberechnung überarbeitet. Im Anschluss erfolgt die Vorstellung im Werkausschuss und die weitere Planung der
30.	Untersuchung Herkunft Fremdwasser im Stadtgebiet	40.000,00	0,00	363,00	0,00	-40.000,00		Zur Fremdwasseruntersuchung im Stadtgebiet erfolgen zurzeit Grundlagenklärungen.
31.	Maßnahmen Verringerung Fremdwasser im Stadtgebiet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Nur zur Vollständigkeit aufgeführt, da im WP 2026 wegen Folgejahr 2027 enthalten.
32.	GEP, Abwasserkataster im Stadtgebiet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Nur zur Vollständigkeit aufgeführt, da im WP 2026 wegen Folgejahr 2027 enthalten.
33.	Erneuerung Betriebseinrichtung	50.000,00	0,00	-	50.000,00	0,00		
34.	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	25.000,00	943,23	-	25.000,00	0,00		BGA hauptsächlich im 2. Halbjahr 2026.
35.	Planungskosten für zukünftige Maßnahmen -hydr. Berechn. Bauwerke AWB - Ertüchtigung KA Welling -Ern. MW-Kanal Netterundweg	100.000,00	27.193,89	-	75.000,00	-25.000,00	MV 7382/2024	Über diese Position erfolgte die Abrechnung der Studie zur Erneuerung des MW-Kanales Netterundweg. Aktuell laufen über diese Position die erforderlichen zusätzlichen Untersuchungen und hydraulischen Berechnungen im Zuge der Überarbeitung der Schmutzfrachtberechnung im Einzugsgebiet der Kläranlage Welling.
36.	Machbarkeitsstudie im Rahmen der Bauleitplanung -hydr. MW-Kanalberechnung Plangebiet My-Quartier	50.000,00	0,00	1.044,64	10.000,00	-40.000,00		Über Machbarkeitsstudien im Rahmen der Bauleitplanung wurden bisher noch keine Aufträge vergeben.
37.	Behebung von Schäden der Klasse 0 - 2 im Stadtgebiet Mayen und Ortsteile	150.000,00	172.453,16	---	200.000,00	50.000,00	BV 7918/2025	
38.	unvorhergesehene Maßnahmen Abwasserreinigungsanlagen	80.000,00	0,00	---	20.000,00	-60.000,00		
39.	unvorhergesehene Maßnahmen Abwassersammlungsanlagen	150.000,00	0,00	---	50.000,00	-100.000,00		
40.	Sammelkonto zukünftige Projekte	0,00	---	---	0,00	0,00		
5./22	Errichtung neues Wartungsgebäude Pumpstation Nitztal	0,00	267,29	43.019,54	8.500,00	8.500,00	BV 6886/2022	
	Summe	4.936.000,00	576.879,49	2.351.774,49	2.984.000,00	-1.952.000,00		

Nr.	Position	Plan 2026	Ist 30.06.2026	Ist Vorjahre	Prognose 2026	Abweichung per	Freigabe	Erläuterungen
		€	€	€	€	30.06.2026	Aufsichtsgremium erteilt am:	

Erläuterungen							
<u>allgemeine Anmerkungen:</u> Die Prognose-Angaben basieren auf dem Stichtag 30.06.2026. Wie bereits im Wirtschaftplan 2026 beschlossen (WA 12.11.2025, SR 03.12.2025), sind die Maßnahmen ohne weitere Beschlussfassung gegenseitig deckungsfähig.							