Beilage: 8.1

Zwischenbericht

über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen, sowie die Entwicklung des Vermögensplans für die Zeit vom 1. Januar bis 30. Juni 2008

Inhaltsverzeichnis

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

Zwischenbericht zum 30.06.2008

Der Zwischenbericht per 30.06.2008 ist gemäß Betriebssatzung für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN), § 4, Absatz 7 schriftlich vorzulegen.

Die vorliegenden Zahlen zeigen den Stand der kaufmännischen Buchführung, sowie alle zeitlichen und uns bekannten sachlichen Abgrenzungen. Die Aussagen entsprechen daher dem tatsächlichen Stand per 30.06.2008.

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

Zusammenfassung:

Erfolgsplan (Anlagen 1 bis 3)

Die Umsatzerlöse aus Abwasser- und Niederschlagswassergebühren liegen mit 1,635 Mio € unter dem Plan. Wir gehen deshalb auch für das Gesamtjahr von einer Planunterschreitung des Gebührenaufkommens aus.
Der Gesamtaufwand liegt insgesamt um 1,813 Mio € unter den anteiligen Planwerten für 2008. Die Aufwendungen im 1. Halbjahr liegen im Vergleich zu den Erlösen deutlich unter Plan, sodass gegenüber der Planung eine Ergebnisverbesserung erreicht werden kann.
Einen wesentlichen Anteil zu der Aufwandseinsparung tragen die angefallenen Zinsen bei, die durch zinsgünstige Refinanzierungsgeschäfte deutlich unter Plan liegen.

Anstelle des geplanten Jahresverlustes i. H. v. 4,1 Mio. EUR erwarten wir aus heutiger Sicht einen Verlust von etwa 2,0 Mio. EUR.

Vermögensplan – Finanzentwicklung (Anlage 4)

Im 2. Halbjahr wird bei Bedarf eine Darlehensaufnahme in Höhe von ca. 6,0 Mio € zur Finanzierung unserer Investitionsmaßnahmen erfolgen.

Die Investitionsausgaben des 1. Halbjahres 2007 liegen unter Plan wegen:
- saisonaler Effekte (Abrechnungen erfolgen erst im 2. Halbjahr)
- Verschiebungen und Verzögerungen von Neubaumaßnahmen

Geldflussanalyse (Anlage 5)

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

Anlage 1

ERFOLGSPLAN
Summenvergleich
01.01.2008 bis 30.06.2008

	Plan 2008 Jan-Dez	anteilig zu Plan Jan-Juni	IST 2008 Jan-Juni	Anteil IST zu Plan ant.in %
1. Umsatzerlöse	88.970.000	44.485.000	42.850.043	96,32%
2. aktivierte Eigenleistungen	2.000.000	1.000.000	1.104.750	110,48%
3. sonstige betriebliche Erträge	9.960.000	4.980.000	5.200.581	104,43%
davon:				
Auflösung von Sonderposten mit Rücklagen	*7.600.000*	*3.800.000*	*3.896.841*	*102,55%*
Summe 1. - 3. Erträge/Erlöse	100.930.000	50.465.000	49.155.374	97,40%
4. Materialaufwand und Instandhaltung	-21.570.000	-10.785.000	-10.688.749	99,11%
5. Personalaufwand und Sozialabgaben	-22.040.000	-11.020.000	-10.828.224	98,26%
6. Abschreibungen	-31.830.000	-15.915.000	-15.907.624	99,95%
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-7.720.000	-3.860.000	-3.636.981	94,22%
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	19.568	0,00%
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-21.850.000	-10.925.000	-9.650.000	88,33%
Summe 4. -9. Aufwendungen	-105.010.000	-52.505.000	-50.692.010	96,55%
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-4.080.000	-2.040.000	-1.536.636	75,33%
11. sonstige Steuern	-20.000	-10.000	-5.051	50,51%
12. Jahresgewinn (+) /-verlust (-)	-4.100.000	-2.050.000	-1.541.687	75,20%

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

Anlage 2

ERFOLGSPLAN
Abweichungen
01.01.2008 bis 30.06.2008

	positive Entwicklung geg. Plan	negative Entwicklung geg. Plan	Plan 2008 Jan-Juni	IST 2008 Jan-Juni
1. Umsatzerlöse		1.634.957	44.485.000	42.850.043
2. aktivierte Eigenleistungen	104.750		1.000.000	1.104.750
3. sonstige betriebliche Erträge	220.581		4.980.000	5.200.581
davon:				
Auflösung von Sonderposten mit Rücklagen	*96.841*		*3.800.000*	*3.896.841*
Summe 1. - 3. Erträge/Erlöse		1.309.626	50.465.000	49.155.374
4. Materialaufwand und Instandhaltung	96.251		-10.785.000	-10.688.749
5. Personalaufwand und Sozialabgaben	191.776		-11.020.000	-10.828.224
6. Abschreibungen	7.376		-15.915.000	-15.907.624
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	223.019		-3.860.000	-3.636.981
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	19.568		0	19.568
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.275.000		-10.925.000	-9.650.000
Summe 4. -9. Aufwendungen	1.812.990		-52.505.000	-50.692.010
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	503.364		-2.040.000	-1.536.636
11. sonstige Steuern	4.949		-10.000	-5.051
12. Verbesserung gegenüber Plan 2008	508.313		-2.050.000	-1.541.687

Anlage 3

ERFOLGSPLAN – ABWEICHUNGSANALYSE

GESCHÄFTSENTWICKLUNG

01.01.2008 bis 30.06.2008

Hinweise zum Erfolgsplan:

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

Aufwendungen, Kosten, Erträge und Umsatzerlöse enthalten nicht nur den Stand der Buchhaltung, sondern sind durch Vornahme von Abgrenzungen (d.h. zeitliche Zuordnung zum 1. Halbjahr 2008, wenn die Lieferung oder Leistung in diesem Zeitraum erfolgte) aktualisiert.

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

Nachfolgend werden die einzelnen Positionen des Erfolgsplans erläutert:

Anlage 3

ERFOLGSPLAN – ABWEICHUNGSANALYSE

positive Entwicklung = +
negative Entwicklung = -

1. Umsatzerlöse - 1.635

IST	42.850
PLAN	44.485

Die Umsatzerlöse beinhalten hauptsächlich die Abwassereinleitungsgebühren. Die Erhebung der Abwassergebühren wird durch das Steueramt der Stadt Nürnberg im Rahmen der Grundabgabenbescheide vorgenommen.
Die Schmutzwassergebühren werden auf der Basis der von der N-Ergie AG abgelesenen und per Datenträger an die Stadt gegebenen Frischwassermengen berechnet. Die Ablesungen erfolgen im rollierenden System einmal jährlich und werden an das Steueramt gemeldet. Die Berechnung der Niederschlagswassergebühr erfolgt auf Basis der von den Bürgern gemeldeten befestigten und an die Kanalisation angeschlossenen Flächen.

Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung und Umweltanalytik erhält vom Steueramt monatlich die in den abgerechneten Grundabgabenbescheiden enthaltenen Kanal- und Niederschlagswassergebühren, die aus den Endabrechnungen für 2007, sowie aus den Vorauszahlungen für 2008 bestehen.

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

Für das Jahr 2007 hat sich eine veranlagte Frischwassermenge von 28,6 Mio. m³ ergeben. Die Planungen für 2008 gingen von einem Volumen i. H. v. 28,7 Mio. m³ aus. Die tatsächliche Abrechnung wird voraussichtlich bei 27,5 Mio. m³ liegen. Die Gebühren aus Schmutzwasser liegen deshalb bereits per 30.06.2008 mit 27,5 Mio. € unter Plan.

Die Niederschlagswassergebühr wurde bis 30.6.2008 mit 7,1 Mio. € veranlagt und liegt damit ebenfalls unter dem anteiligen Planwert von 7,2 Mio. €.

Der Erlös aus dem Straßenentwässerungsanteil wird in 2008 unverändert mit 12,0 Mio. € erwartet.

2. aktivierte Eigenleistungen + 105

IST	1.105
PLAN	1.000

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

3. sonstige betriebliche Erträge + 221

IST	5.201
PLAN	4.980

Die sonstigen betrieblichen Erträge liegen aufgrund von höheren Erlösen bei der Stromeinspeisung des Blockheizkraftwerks (+ 80 TEUR) sowie Erlösen aus Schadenersatz (+ 52 TEUR) über Plan. Die Schadenersatzleistungen stellen jedoch einmalige Sondereinflüsse dar. Bei der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil handelt es sich um zeitgerechte Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen.

Anlage 3

ERFOLGSPLAN – ABWEICHUNGSANALYSE

4.	**Materialaufwand**	**+ 96**

IST	10.689
PLAN	10.785

Die Position umfasst im Wesentlichen die Aufwendungen für Betriebsstoffe, Energie sowie bezogene Leistungen für Wartung und Instandhaltung. Die Planwerte werden per 30.06. geringfügig unterschritten. Während bei den Chemikalien- und Energieverbräuchen gegenüber dem Plan Einsparungen erzielt werden konnten (- 225 TEUR), fielen für die Instandhaltung von Sonderbauwerken der Abwasserableitung sowie Gebäuden des Klärwerks höher Aufwendungen an (+ 129 TEUR).

5.	**Personalaufwand**	**+ 192**

IST	10.828
PLAN	11.020

Der Personalaufwand erreicht per 30.06. nahezu die Planvorgabe. Im Personalaufwand sind Sonderzuwendungen zeitanteilig berücksichtigt.

6.	**Abschreibungen**	**+ 7**

IST	15.908
PLAN	15.915

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

7.	**sonstige betriebliche Aufwendungen**	**+ 223**

IST	3.637
PLAN	3.860

Die Position enthält im Wesentlichen die zeitanteiligen Kosten aus der Kostenumlage der Stadt Nürnberg (1.248 TEUR). Ebenfalls enthalten ist eine zeitanteilige Abwasserabgabe in Höhe von 900 TEUR sowie Aufwendungen für Leiharbeitskräfte i. H. v. 318 TEUR.

8.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**+ 19**

IST	19
PLAN	0

Es handelt sich um Zinserträge aus Guthaben des bei der Stadt Nürnberg geführten Betriebsmittelkontos und erwirtschaftete Zinsen aus Stundungen.

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

IST	9.650
PLAN	10.925

Die Zinsen unterschreiten den Planwert aufgrund zinsgünstiger Refinanzierungen.

Anlage 3

ERFOLGSPLAN – ABWEICHUNGSANALYSE

10.	**Verbesserung des Ergebnisses der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**+**	**503**
11.	**sonstige Steuern**	**+**	**5**
12.	**Verbesserung des Halbjahresergebnisses 2008 gegenüber dem Plan**	**+**	**508**

Ergebnis per 30.06.08:	Verlust	IST	- 1.542
	Verlust	PLAN	- 2.050

Aufgrund der Entwicklung im ersten Halbjahr erwarten wir einen geringeren Verlust als im Wirtschaftsplan 2008 prognostiziert. Anstelle des geplanten Verlustes von 4,1 Mio. EUR wird der erwartete Verlust mit 2,0 Mio. EUR deutlich geringer ausfallen.

Vermögensplan - Finanzentwicklung

Anlage 4

01.01.2008 bis 30.06.2008

	2008 PLAN T-EURO	2008 Stand 30.06.2008 T-EURO
I. Mittelverwendung		
1. Investitionen	**27.500**	**9.613**
- Abwasserableitung	14.471	5.446
- Abwasserreinigung	10.845	3.385
- Bewegliches Vermögen	1.834	431
- Zwischenfinanzierung für Anlagen im Bau	350	351
2. Periodenergebnis - Verlust	**4.100**	**1.542**
3. Darlehenstilgung	**57.800**	**33.849**
- an den Kreditmarkt	57.800	33.849
4. Mehrung sonstiger Aktiva (Umlaufvermögen)	**0**	**1.247**
5. Minderung sonstiger Passiva (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen)	**0**	**1.431**
S u m m e	**89.400**	**47.682**
II. Mittelherkunft		
1. Abschreibungen	**24.230**	**12.011**
- Abschreibungen von Anlagevermögen	31.830	15.908
- Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen	-7.600	-3.897
2 Zuschüsse		
- Kostenerstattung Dritter (Beiträge)	**2.000**	**1.206**
3. Periodenergebnis Gewinn	**0**	**0**
4. Summe der Kreditaufnahme Investitionen	**26.000**	**0**
Umschuldungen	**36.670**	**25.500**
5. Mehrung sonstiger Passiva (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen)	**500**	**7.948**
6. Minderung sonstiger Aktiva (Umlaufvermögen)	**0**	**1.017**
S u m m e	**89.400**	**47.682**

Geldflussanalyse 2008

	IST	IST	IST	IST	IST	IST	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	IST 2008		PLAN 2008		Cash flow Jahres-hochrech-nung	Ab-weichung IST-Cashflow gesamt
	Jan.	Febr	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov	Dez		in %	€	Plan in %		
Einnahmen																		
aus Schmutzwasser	0	13.550	-2.293	0	14.043	**700**	3.000	13.000	150	250	13.500	1.100	26.000	45,5%	57.200	100,0%	**57.200**	**-31.200**
aus Niederschlagswasser	0	3.336	-7	0	3.437	**6**	1.100	3.300	0	0	3.300	0	6.772	47,4%	14.300	100,0%	**14.300**	**-7.528**
Straßenentwässerung Stadt	0	0	3.000	0	0	**3.000**	0	0	3.000	0	0	3.000	6.000	50,0%	12.000	100,0%	**12.000**	**-6.000**
Einnahmen aus Forderungen	507	1.470	554	483	435	**264**	500	2.600	400	200	1.000	341	3.713	46,2%	8.041	100,0%	**8.041**	**-4.328**
Einnahmen Kostendeckung Stadt	0	0	450	0	0	**450**	0	0	450	0	439	0	900	50,3%	1.789		**1.789**	**-889**
Darl.aufnahme für Investitionen	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	6.000	0	0,0%	26.000		**26.000**	**-26.000**
Darlehensumschuldungen	25.500	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	15.670	25.500	69,5%	36.670	100,0%	**36.670**	**-11.170**
Summe der Einnahmen	**26.007**	**18.356**	**1.704**	**483**	**17.915**	**4.420**	**4.600**	**18.900**	**4.000**	**450**	**18.239**	**26.111**	**68.885**	**44,2%**	**156.000**	**100,0%**	**156.000**	**-87.115**
Ausgaben																		
Löhne/Gehälter/Soz.Abgaben	1.796	1.643	1.647	1.697	1.685	**1.992**	1.700	1.700	1.700	1.700	2.600	2.440	10.460	47,5%	22.040	100,0%	**22.040**	**-11.580**
für Verbindl.aus Lief.u.Leist.	3.250	2.006	1.960	2.293	2.492	**3.035**	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.115	15.036	29,2%	51.415	100,0%	**51.415**	**-36.379**
städt. Verwaltungskosten	0	0	131	0	0	**210**	2.000	0	0	395	0	0	341	12,4%	2.745	100,0%	**2.745**	**-2.404**
Zinsen an den Kreditmarkt	689	4.329	1.008	503	780	**1.243**	567	5.376	992	1.724	984	984	8.552	38,9%	22.000	100,0%	**22.000**	**-13.448**
Tilgung wg. Umschuldung	25.500	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	15.670	25.500	61,9%	41.170	100,0%	**41.170**	**-15.670**
Tilgung aus Kreditraten	65	3.904	700	900	800	**1.980**	255	4.221	700	900	1.100	884	8.349	50,2%	16.630	100,0%	**16.630**	**-8.281**
Summe der Ausgaben	**31.300**	**11.882**	**5.446**	**5.393**	**5.757**	**8.460**	**8.822**	**15.597**	**7.692**	**9.019**	**8.984**	**24.093**	**68.238**	**43,7%**	**156.000**	**100,0%**	**156.000**	**-87.762**
Unter/- Überdeckung im Monat	**5.293**	**-6.474**	**3.742**	**4.910**	**-12.158**	**4.040**	**4.222**	**-3.303**	**3.692**	**8.569**	**-9.255**	**-2.018**	**-647**	**0**	**0**		**0**	**-647**
Übertrag aus Vormonat	**4.694**	**9.987**	**3.513**	**7.255**	**12.165**	**7**	**4.047**	**8.269**	**4.966**	**8.658**	**17.227**	**7.972**	**4.694**	**4.047**	**4.694**		**4.694**	**-4.694**
Kassenbestand	**9.987**	**3.513**	**7.255**	**12.165**	**7**	**4.047**	**8.269**	**4.966**	**8.658**	**17.227**	**7.972**	**5.954**	**4.047**	**4.047**	**4.694**		**4.694**	**-5.341**

Bestand minus = Guthaben
Bestand plus = Schulden

Beschreibung	Genehmigungssumme	Gesamtprojektsummen Ist-Kosten Gesamt	Offene Bestellungen	noch offen zur Genehmigungssumme	IST 2008 Finanzbudget 2008	Ist-Kosten per 20.08.2008	noch freie Mittel in 2008
Investitionen Abwassersammlung 01.01.2008 bis 20.08.2008							
Kanalsanierung Fischbach	6.847.135,63	5.069.944,68	120.823,96	1.656.366,99	226.000,00	149.146,36	76.353,64
Kanalsanierung Worzeldorfer Raum	975.000,00	1.101.063,28	120.690,01	-246.753,29	200.000,00	135.491,23	64.508,77
Kanalisation Schutzzone Wasserwerk Erlenstegen	0,00	540,00	0,00	-540,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Kanalisation Langwasser	604.000,00	500.194,21	14.829,15	88.976,64	36.000,00	34.769,39	1.230,61
Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn	3.782.000,00	1.662.784,08	507.503,57	1.611.712,35	1.279.000,00	295.007,13	983.992,87
Überleitung Großgründlach	75.000,00	24.719,70	2.292,08	47.988,22	17.000,00	0,00	17.000,00
Kanalsanierung Katzwanger Raum	256.449,69	189.283,71	6.427,92	60.738,06	22.000,00	0,00	22.000,00
Südostsammler	13.051.000,00	8.938.390,63	-50.138,17	4.162.747,54	2.179.000,00	904.279,21	1.274.720,79
Kanalsanierung Gartenstadt	0,00	600,00	0,00	-600,00	1.000,00	600,00	400,00
Kanalisation Steinhauserweg	840.000,00	609.444,90	4.023,00	226.532,10	2.000,00	148,75	1.851,25
Regenüberlaufbecken Johannisbrücke	3.000.000,00	2.114.177,25	0,00	885.822,75	3.000,00	2.700,00	300,00
Kanalisation Boxdorf-Grossgründlach	0,00	5.260,00	0,00	-5.260,00	50.000,00	255,00	49.745,00
Kanalerschließung	5.157.488,08	1.496.548,09	1.379.748,05	2.281.191,94	1.407.000,00	158.054,06	1.248.695,94
Kanalbau sonstiger	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Kanalauswechslung sonstige	9.389.000,00	4.489.056,52	2.416.059,90	2.483.883,58	2.677.000,00	1.068.977,18	1.607.522,82
Kanaldatenbank	1.279.500,00	143.475,37	48.432,19	1.087.592,44	355.000,00	1.905,19	353.194,81
Regenwasserbeseitigung Langwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Erweiterung der Kanalisation im Hafengebiet	4.453.600,00	3.210.711,62	0,00	1.242.888,38	21.000,00	14.495,70	6.504,30
Sanierung Laufamholz / Doktorsfeld	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Maßnahme Dritter	0,00	152.151,59	0,00	-152.151,59	39.000,00	23.322,50	15.677,50
Kanalsanierung Grabenlos z. B. Inliner	595.000,00	85.775,70	0,00	509.224,30	395.000,00	21.614,77	373.385,23
Kanalauswechslung Pfälzer-Wald-Straße	1.387.000,00	1.077.299,02	35.507,86	274.193,12	212.000,00	62.283,89	149.716,11
Vorflutkanal Nordwestring	7.740.000,00	4.236.081,47	1.584.449,02	1.919.469,51	844.000,00	494.230,92	349.769,08
Kanalauswechslung Gleißbühlstraße	1.103.000,00	1.043.108,77	0,00	59.891,23	3.000,00	1.530,00	1.470,00
Kanalsanierung Wöhrd	2.229.000,00	1.874.176,96	157.428,99	197.394,05	406.000,00	280.356,78	125.643,22
Abflußsteuerung-Kanalnetz	42.000,00	15.797,75	0,00	26.202,25	106.000,00	12.167,75	93.932,25
Kanalerneuerung Bucher Straße	1.140.000,00	1.136.304,99	0,00	3.695,01	2.000,00	1.317,50	682,50
Kanalauswechslung Grasersgasse	518.000,00	82.903,07	0,00	435.096,93	10.000,00	150,00	9.850,00
Kanalisation Baimbach	1.060.000,00	820.823,88	28.389,77	210.786,35	11.000,00	8.964,41	2.285,59
Umbau Pumpwerke	493.000,00	113.799,73	234.947,71	144.252,56	459.000,00	25.660,24	432.839,76
Kanalsanierung ums Stadion	0,00	21.910,75	0,00	-21.910,75	230.000,00	5.821,25	224.178,75
Johannissammler	0,00	31.323,75	62.412,40	-93.736,15	120.000,00	13.283,75	106.716,25
Frankenschnellweg	0,00	15.187,50	0,00	-15.187,50	10.000,00	6.427,50	3.572,50
Ertüchtigung Regenüberlaufbecken	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Kanalerschließung Anlagestelle Hafen	0,00	14.695,00	0,00	-14.695,00	150.000,00	1.627,50	148.372,50
Optimierung Regenüber-laufbecken Maximilianstraße	61.000,00	0,00	34.539,75	26.460,25	61.000,00	0,00	61.000,00
Kanalisation Baugebiet Eichenlöhlein	2.422.000,00	696.224,05	752.901,59	972.874,36	653.000,00	565.216,64	87.783,36
Kanalisation Baugebiet Herpersdorf-Süd	1.200.000,00	35.693,20	529.574,54	634.732,26	40.000,00	34.341,95	5.658,05
Kanalumlegungen infolge U-Bahnbau	745.000,00	697.578,41	14.676,27	32.745,32	50.000,00	3.812,50	46.187,50
Abwasserbeseitigung der Ortsteile Brunn, Birnthon, Netzstall	3.791.000,00	1.246.409,72	1.282.728,07	1.261.862,21	2.130.000,00	967.687,53	1.162.312,47
Summe Investition Abwassersammlung	**74.236.173,40**	**42.953.439,35**	**9.288.247,63**	**21.994.486,42**	**14.471.000,00**	**5.295.646,58**	**9.174.053,42**

Beschreibung	Genehmigungssumme	Gesamtprojektsummen Ist-Kosten Gesamt	Offene Bestellungen	noch offen zur Genehmigungssumme	IST 2008 Finanzbudget 2008	Ist-Kosten per 20.08.2008	noch freie Mittel in 2008
Investitionen Abwasserreinigung 01.01.2008 bis 20.08.2008							
Modernisierung der Schlammfaulung	4.906.000,00	4.531.465,14	113.547,30	260.987,56	5.000,00	0,00	5.000,00
Ausbau der Abwasserreinigung: Rücklaufschlammförderung	3.716.000,00	2.344.647,36	1.073.404,70	297.947,94	1.582.000,00	668.960,00	913.440,00
Neubau, Umbau u. Erweiterung der Abwasserkontrolle	880.000,00	508.962,78	188.533,16	182.504,06	148.000,00	9.208,15	138.791,85
Kläranlagenausbau: Fotovoltaikanlage, SEB West, Aufzüge, Fluid-Liner	727.000,00	467.636,11	25.913,26	233.450,63	544.000,00	43.144,69	500.855,31
Ausbau der Abwasserreinigung: Denitrifikation, Hochlast, ZKB	47.879.796,44	45.006.573,15	374.793,82	2.498.429,47	936.000,00	536.280,46	399.719,54
Schlammentsorgung: Reinigung der Brüdenabluft TST	279.000,00	219.030,32	17.730,57	42.239,11	16.000,00	11.915,31	3.784,69
Betriebswassernetz	200.000,00	130.827,98	38.852,62	30.319,40	49.000,00	41.710,17	7.289,83
Navision-Software Erweiterung	754.000,00	239.664,48	0,00	514.335,52	5.000,00	0,00	5.000,00
Beleuchtungsanlagen KW 1	765.600,00	768.539,27	0,00	-2.939,27	100.000,00	19.752,99	80.247,01
Umbau und Erweiterung des Kanalbetriebshofes	1.710.000,00	1.625.335,75	11.638,90	73.025,35	80.000,00	1.455,00	78.545,00
Auflassung der Kläranlage Gründlachtal	550.000,00	65.580,77	17.837,04	466.582,19	286.000,00	11.977,03	274.022,97
Modernisierung Prozessleittechnik Klärwerk 1 u. 2	8.071.300,00	2.631.504,20	3.335.930,29	2.103.865,51	2.619.000,00	711.960,64	1.906.839,36
Klärwerk 1: Umbau und Ertüchtigung der Klärschlammanlagen	31.300.000,00	1.568.525,07	1.063.412,02	28.668.062,91	2.321.000,00	453.499,90	1.867.500,10
Makroplanung: Neubau Ausbildungsgebäude, Umbau Laborgebäude 1	3.143.000,00	1.458.059,75	163.933,54	1.521.006,71	586.000,00	169.966,62	416.033,38
Erneuerung der Filterrechen	900.000,00	545.947,42	343.923,86	10.128,72	50.000,00	31.139,88	18.860,12
Vorbeugender Brandschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Erweiterung der Nachklärbecken KW 1: Nachklärbecken 5, Nachklärbecken 1-3	35.944.608,01	13.422.229,50	1.194.408,92	21.327.969,59	1.488.000,00	397.477,60	1.090.522,40
Summe Investition Abwasserreinigung	**141.726.304,45**	**75.534.529,05**	**7.963.860,00**	**58.227.915,40**	**10.845.000,00**	**3.108.448,44**	**7.736.451,56**