

## **Zwischenbericht**

***über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen,  
sowie die Entwicklung des Vermögensplans  
für die Zeit vom 1. Januar bis 30. Juni 2004***

### **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 30.06.2004

Der Zwischenbericht per 30.06.2004 ist gemäß Betriebssatzung für den Stadtentwässerungsbetrieb Nürnberg (StEB), § 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 30.06.2004.

### **Zusammenfassung:**

#### Erfolgsplan (Anlagen 1 bis 3)

Die Umsatzerlöse aus Abwasser- und Niederschlagswassergebühren liegen im Plan. Wir gehen davon aus, dass die Plansummen weitgehend eingehalten werden können.

Der Gesamtaufwand liegt insgesamt um 0,313 Mio € unter den anteiligen Planwerten für 2004. Geringere Aufwendungen für Material gleichen die höheren Aufwendungen für Personal (Aufwendungen für die Rückstellung von Pensionen und Beihilfen) aus.

Der Zinsaufwand liegt im Plan. Auf Grund des weiter anhaltenden günstigen Zinsmarktes gehen wir davon aus, dass die Planung auch zum Jahresende gehalten werden kann.

Aus heutiger Sicht ist der geplante Jahresgewinn für 2004 in Höhe von 0,670 Mio. € nicht gefährdet.

#### Vermögensplan – Finanzentwicklung (Anlage 4)

Im 2. Halbjahr wird voraussichtlich eine Darlehensaufnahme in Höhe von ca. 29,9 Mio € zur Finanzierung unserer Investitionsmaßnahmen erfolgen.

Die Investitionsausgaben des 2. Halbjahres 2004 liegen unter Plan wegen:

- saisonaler Effekte (Abrechnungen erfolgen erst im 2. Halbjahr)
- Verzögerungen im Baufortschritt
- Verschiebungen und Verzögerungen von Neubaumaßnahmen
- weiterhin sinkendes Preisniveau im Baugewerbe

#### Geldflussanalyse (Anlage 5)

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

**ERFOLGSPLAN**  
**Summenvergleich**  
**01.01.2004 bis 30.06.2004**

	PLAN 2004 EURO Jan-Dez	anteilig zu PLAN EURO Jan-Juni	IST 2004 EURO Jan-Juni	Anteil IST zu PLAN ant.in %
1. Umsatzerlöse	91.130.000	45.565.000	45.656.286	100,20%
2. aktivierte Eigenleistungen	1.350.000	675.000	1.041.498	154,30%
3. sonstige betriebliche Erträge	5.280.000	2.640.000	2.419.984	91,67%
Auflösung von Sonderposten mit Rücklagen	8.500.000	4.250.000	4.288.203	100,90%
<b>Summe 1. - 3. Erträge/Erlöse</b>	<b>106.260.000</b>	<b>53.130.000</b>	<b>53.405.971</b>	<b>100,52%</b>
4. Materialaufwand und Instandhaltung	-20.350.000	-10.175.000	-9.032.249	88,77%
5. Personalaufwand und Sozialabgaben	-16.820.000	-8.410.000	-9.096.463	108,16%
6. Abschreibungen	-32.700.000	-16.350.000	-16.406.675	100,35%
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-14.200.000	-7.100.000	-7.185.283	101,20%
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.000	5.000	3.529	70,58%
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-21.510.000	-10.755.000	-10.755.000	100,00%
<b>Summe 4. -9. Aufwendungen</b>	<b>-105.570.000</b>	<b>-52.785.000</b>	<b>-52.472.141</b>	<b>99,41%</b>
<b>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>690.000</b>	<b>345.000</b>	<b>933.830</b>	<b>270,68%</b>
11. sonstige Steuern	-20.000	-10.000	0	0,00%
<b>12. Jahresverlust</b>	<b>670.000</b>	<b>335.000</b>	<b>933.830</b>	<b>278,76%</b>

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

**ERFOLGSPLAN**  
**Abweichungen**  
**01.01.2004 bis 30.06.2004**

	positive Entwicklung gegenüber Plan	negative Entwicklung gegenüber Plan	Plan 2004 Jan-Juni	IST 2004 Jan-Juni
1. Umsatzerlöse	91.286		45.565.000	45.656.286
2. aktivierte Eigenleistungen	366.498		675.000	1.041.498
3. sonstige betriebliche Erträge		220.016	2.640.000	2.419.984
Auflösung von Sonderposten mit Rücklagen	38.203		4.250.000	4.288.203
<b>Summe 1. - 3. Erträge/Erlöse</b>	<b>275.971</b>		<b>53.130.000</b>	<b>53.405.971</b>
4. Materialaufwand und Instandhaltung	1.142.751		-10.175.000	-9.032.249
5. Personalaufwand und Sozialabgaben		686.463	-8.410.000	-9.096.463
6. Abschreibungen		56.675	-16.350.000	-16.406.675
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		85.283	-7.100.000	-7.185.283
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.471	5.000	3.529
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			-10.755.000	-10.755.000
<b>Summe 4. -9. Aufwendungen</b>	<b>312.859</b>		<b>-52.785.000</b>	<b>-52.472.141</b>
<b>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>588.830</b>		<b>345.000</b>	<b>933.830</b>
11. sonstige Steuern	10.000		-10.000	0
<b>12. Verbesserung gegenüber Plan 2004</b>	<b>598.830</b>		<b>335.000</b>	<b>933.830</b>

**ERFOLGSPLAN – ABWEICHUNGSANALYSE**

**GESCHÄFTSENTWICKLUNG**

**01.01.2004 bis 30.06.2004**

**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 2004, 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:

**ERFOLGSPLAN – ABWEICHUNGSANALYSE**

positive Entwicklung = +  
negative Entwicklung = -

**1. Umsatzerlöse + 91**

IST 45.656  
PLAN 45.565

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 Ableisungen 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 Stadtentwässerungsbetrieb erhält vom Steueramt monatlich die in den abgerechneten Grundabgabenbescheiden enthaltenen Kanal- und Niederschlagswassergebühren, die aus den Endabrechnungen für 2003, sowie aus den Vorauszahlungen für 2004 bestehen.

Der Stadtentwässerungsbetrieb erhebt seit 01.01.2003 eine Schmutzwassergebühr in Höhe von 1,99 € /m<sup>3</sup> Frischwasserverbrauch und eine Niederschlagswassergebühr in Höhe von 0,51 € /m<sup>2</sup> pro Jahr für befestigte und an die Kanalisation angeschlossene Flächen.

Für das Jahr 2003 hat sich eine veranlagte Frischwassermenge von 29,9 Mio.m<sup>3</sup> ergeben. Die Planungen für 2004 gehen von einem Volumen von 29,8 Mio. m<sup>3</sup> aus.

Die Gebühren aus Schmutzwasser liegen per 30.06.2004 mit 29,6 Mio € im Plan.

Die Niederschlagswassergebühr wurde bis 30.6.2004 mit 7,2 Mio. € veranlagt und liegt im Plan.

Der Erlös aus dem Straßenentwässerungsanteil wird in 2004 mit 12,0 Mio. € erwartet.

**2. aktivierte Eigenleistungen + 366**

IST 1.041  
PLAN 675

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. Wir rechnen mit einer Erweiterung der Jahresplansumme auf ca. 2,0 Mio €.

**3. sonstige betriebliche Erträge - 182**

IST 6.708  
PLAN 6.890

Die sonstigen betrieblichen Erträge liegen leicht unter der Planung. Bei den Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil handelt es sich um die zeitgerechte Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen.

**ERFOLGSPLAN – ABWEICHUNGSANALYSE**

<b>4. Materialaufwand</b>	<b>+ 1143</b>
---------------------------	---------------

IST	9.032
PLAN	10.175

Die Position umfasst im wesentlichen die Aufwendungen für Betriebsstoffe, Energie sowie bezogene Leistungen für Wartung und Instandhaltung. Die Unterschreitung beruht auf den geringeren Ausgaben für die Instandhaltung per 30.6. gegenüber den anteiligen Planwerten. Ein Ausgleich wird in der 2. Jahreshälfte erwartet.

<b>5. Personalaufwand</b>	<b>- 686</b>
---------------------------	--------------

IST	9.096
PLAN	8.410

Der Personalaufwand liegt per 30.6. über Plan. Die Überschreitung ist begründet durch voraussichtlich höheren Rückstellungen für Pensionen und Beihilfe, sowie für die in die Altersteilzeit gehenden Mitarbeiter in 2004. Im Personalaufwand sind Sonderzahlungen wie Urlaubsgeld und Sonderzuwendungen zeitanteilig berücksichtigt.

<b>6. Abschreibungen</b>	<b>- 57</b>
--------------------------	-------------

IST	16.407
PLAN	16.350

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

<b>7. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>- 85</b>
--	-------------

IST	7.185
PLAN	7.100

Die Position enthält im wesentlichen die zeitanteiligen Kosten aus der Kostenumlage der Stadt Nürnberg (1,2 Mio. €), sowie die Kosten des chemischen Untersuchungsamtes (3,4 Mio. €). In dieser Position wurde auch eine zeitanteilige Abwasserabgabe in Höhe von 1,25 Mio. € berücksichtigt.

<b>8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>- 1</b>
--	------------

IST	4
PLAN	5

Es handelt sich um erwirtschaftete Zinsen aus Stundungen.

<b>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>
--	----------

IST	10.755
PLAN	10.755

Auf Grund der positiven Zinsentwicklung in 2004 liegen die Zinsen im Plan.

<b>10. Verbesserung des Ergebnisses der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>+ 588</b>
---	--------------

<b>11. sonstige Steuern</b>	<b>+ 10</b>
-----------------------------	-------------

<b>12. Verbesserung des Halbjahresergebnisses 2004 gegenüber der Planung</b>	<b>+ 598</b>
--	--------------

IST	+ 933
PLAN	+ 335

Vermögensplan - Finanzentwicklung

Anlage 4

01.01.2004 bis 30.06.2004

	<u>2004</u>	
	PLAN T-EURO	Stand 30.06.2004 T-EURO
<b><u>I. Mittelverwendung</u></b>		
<b>1. Investitionen</b>	<b>29.900</b>	<b>8.618</b>
- Abwasserableitung	12.928	4.176
- Abwasserreinigung	14.662	3.244
- Bewegliches Vermögen	1.810	948
- Zwischenfinanzierung für Anlagen im Bau	500	250
<b>2. Periodenergebnis - Verlust</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Darlehenstilgung</b>	<b>30.000</b>	<b>4.442</b>
- an den Kreditmarkt	30.000	4.442
<b>4. Mehrung sonstiger Aktiva (Umlaufvermögen)</b>	<b>30</b>	<b>1.703</b>
<b>5. Minderung sonstiger Passiva</b> (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen)	<b>0</b>	<b>5.210</b>
<b>S u m m e</b>	<b>59.930</b>	<b>19.973</b>
<b><u>II. Mittelherkunft</u></b>		
<b>1. Abschreibungen</b>	<b>24.200</b>	<b>12.119</b>
- Abschreibungen von Anlagevermögen	32.700	16.407
- Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen	-8.500	-4.288
<b>2 Zuschüsse</b>		
- Kostenerstattung Dritter (Beiträge)	2.500	1.776
<b>3. Periodenergebnis Gewinn</b>	<b>670</b>	<b>933</b>
<b>4. Summe der Kreditaufnahme Investitionen</b>	<b>29.900</b>	<b>0</b>
<b>Umschuldungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Mehrung sonstiger Passiva</b> (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen)	<b>2.660</b>	<b>5.145</b>
<b>6. Minderung sonstiger Aktiva</b> (Umlaufvermögen)	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S u m m e</b>	<b>59.930</b>	<b>19.973</b>



**IST-Geldflussanalyse per 30.06.2004**

	IST												IST 01 - 06 Plan In % erreicht	Plan 2004 €	Abweichung IST-Cashflow gesamt		
	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Jul.	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.					
<b>Einnahmen</b>																	
aus Schmutzwasser	-875	15.087	-582	106	13.542	-57	3.400	14.500	-150	-100	14.300	-450	27.221	46,4%	59.250	-32.029	
aus Niederschlagswasser	3	3.350	-12	5	3.332	52	1.000	3.350	0	0	3.350	0	6.730	46,6%	14.400	-7.670	
Straßenentwässerung Stadt	0	0	3.000	0	0	3.000	0	0	3.000	0	0	3.000	6.000	50,0%	12.000	-6.000	
Einnahmen aus Forderungen	133	861	1.190	291	257	1.070	1.000	700	500	2.400	200	200	3.802	43,2%	8.700	-4.898	
Einnahmen aus Vermietung LG	0	0	0	1.142	0	0	1.142	0	1.142	0	0	1.144	1.142	25,0%	4.570	-3.428	
Darlehensaufnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.900	0	0,0%	29.900	-29.900	
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>-739</b>	<b>19.298</b>	<b>3.896</b>	<b>1.644</b>	<b>17.131</b>	<b>4.065</b>	<b>6.542</b>	<b>18.550</b>	<b>4.492</b>	<b>2.300</b>	<b>17.850</b>	<b>33.794</b>	<b>44.895</b>	<b>34,9%</b>	<b>128.820</b>	<b>-83.925</b>	
<b>Ausgaben</b>																	
Löhne/Gehälter/Soz.Abgaben	1.261	1.289	1.296	1.305	1.268	1.292	1.200	1.860	1.200	1.200	2.200	1.800	7.711	44,9%	16.680	-8.949	
für Verbindl.aus Lief.u.Leist.	3.071	3.041	1.905	2.070	2.270	3.774	4.235	4.235	4.235	4.235	4.235	4.235	16.131	38,8%	50.820	-34.689	
städt. Verwaltungskosten	0	0	0	0	41	1.647	300	0	252	0	300	100	1.688	63,9%	2.352	-664	
Kostenersparnis an UA	0	0	0	1.765	0	0	1.737	0	0	1.737	0	1.737	1.765	25,3%	6.948	-5.183	
Zinsen an die Stadt	-47	0	0	15	0	0	100	0	0	100	0	50	-32	-14,7%	450	-482	
Zinsen an den Kreditmarkt	689	3.678	1.505	368	1.276	2.044	1.565	6.109	288	367	2.004	696	9.558	46,4%	20.588	-11.030	
Tilgung Kreditmarkt	0	2.322	160	0	800	1.160	239	2.750	0	0	13.582	9.163	4.442	14,7%	30.176	-25.734	
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>4.974</b>	<b>10.328</b>	<b>4.868</b>	<b>6.523</b>	<b>5.655</b>	<b>9.917</b>	<b>9.376</b>	<b>14.954</b>	<b>5.975</b>	<b>7.639</b>	<b>22.321</b>	<b>17.781</b>	<b>41.263</b>	<b>34,8%</b>	<b>127.984</b>	<b>-86.731</b>	
<b>Unter-/Überdeckung im Monat</b>	<b>5.713</b>	<b>-8.970</b>	<b>1.270</b>	<b>3.979</b>	<b>-11.478</b>	<b>5.852</b>	<b>2.834</b>	<b>-3.596</b>	<b>1.483</b>	<b>5.339</b>	<b>4.471</b>	<b>-16.013</b>	<b>-3.632</b>		<b>-826</b>	<b>-2.806</b>	
<b>Übertrag aus Vorperiode</b>	<b>868</b>	<b>6.669</b>	<b>-2.401</b>	<b>-1.131</b>	<b>2.848</b>	<b>-8.628</b>	<b>-2.776</b>	<b>58</b>	<b>-3.538</b>	<b>-2.055</b>	<b>3.284</b>	<b>7.755</b>	<b>856</b>		<b>-2.764</b>	<b>3.610</b>	
<b>Kassenbestand</b>	<b>6.589</b>	<b>-2.401</b>	<b>-1.131</b>	<b>2.848</b>	<b>-8.628</b>	<b>-2.776</b>	<b>58</b>	<b>-3.538</b>	<b>-2.055</b>	<b>3.284</b>	<b>7.755</b>	<b>-8.258</b>	<b>-2.776</b>		<b>-3.580</b>	<b>804</b>	

Bestand minus = Guthaben

Bestand plus = Schulden

Investitionen Abwasserableitung 01.01.2004 bis 30.06.2004

Gesamtprojektsummen

2004

Beschreibung	Genehmigungs- summe noch nicht fertiggestellter Maßnahmen	bisherige Ist- Kosten Gesamt	Offene Bestellungen	noch offen zur Genehmigungs- summe	2004		
					Finanzbudget 2004	Ist-Kosten per 30.06.2004	noch freie Mittel in 2004
Hauptansatz 91000 Südwestlicher Hauptsammler 2	19.293.599,14	13.697.352,02	56.345,59	5.539.901,53	100.000,00	37.544,08	62.455,92
Hauptansatz 92100 Pegnitzalsammler	31.011.697,12	26.832.018,14	10.753,02	4.168.925,96	392.000,00	117.373,43	274.626,57
Hauptansatz 92400 Kanalsanierung Fischbach	6.847.135,63	3.112.837,45	981.071,90	2.753.226,28	1.174.000,00	668.095,15	506.404,85
Hauptansatz 92700 Kanalsanierung Worzeldorfer Raum	1.354.923,49	1.114.791,31	4.422,17	235.710,01	6.000,00	0	6.000,00
Hauptansatz 93200 Kanalisation Schutzzone Wasserwerk Erlenstegen	1.753.875,64	1.655.477,32	261.273,49	-162.875,17	530.000,00	293.462,43	236.537,57
Hauptansatz 93550 Südlicher Entlastungssammler	21.525.388,20	21.101.249,19	214.502,15	209.636,86	130.000,00	70.021,24	59.978,76
Hauptansatz 93700 Südlicher Hauptsammler	12.595.675,49	9.221.795,67	0	3.373.879,82	5.000,00	0	5.000,00
Hauptansatz 93800 Vorflutkanal Altenfurt-Moorenbrunn	613.550,26	497.346,38	0	116.203,88	10.000,00	0	10.000,00
Hauptansatz 93950 Kanalisation Langwasser	0	0	0	0	102.000,00	0	102.000,00
Hauptansatz 94250 Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn	275.000,00	343.154,98	27.700,00	-95.854,98	60.000,00	12.900,00	47.100,00
Hauptansatz 94300 Überleitung Großgründlach	75.000,00	0	19.762,92	55.237,08	100.000,00	0	100.000,00
Hauptansatz 94400 Kanalsanierung Katzwanger Raum	1.705.962,17	1.400.880,71	6.427,92	298.653,54	70.000,00	146,64	69.853,36
Hauptansatz 94404 Regenüberlaufbecken Tizianstrasse	2.172.990,50	1.684.852,24	25.700,53	462.437,73	20.000,00	-12.816,77	32.816,77
Hauptansatz 94450 Südotsammler	18.170.447,79	9.209.826,92	2.337.215,48	6.623.405,39	3.385.000,00	1.183.649,81	2.201.562,81
Hauptansatz 94900 Kanalisation Steinhäuserweg	2.045.167,52	1.799.355,35	0	245.812,17	33.000,00	27.740,00	4.760,00
Hauptansatz 95234 Regenüberlaufbecken Johannisbrücke	3.000.000,00	1.879.991,72	146.870,01	973.338,27	874.000,00	612.335,43	262.054,70
Hauptansatz 95300 Kanalisation Boxdorf- Grossgründlach	2.200.406,73	1.078.764,64	355.168,51	766.473,58	710.000,00	132.652,96	577.347,04
Hauptansatz 95400 Pauschale für unvorhersehbares - Kanalschließung	0,00	1.230.453,04	239.287,69	1.018.005,73	558.000,00	125.336,79	433.063,21
Hauptansatz 95600 Pauschale für unvorhersehbares - sonstiger Kanalbau	0,00	224.403,34	0	82.371,79	165.000,00	14.086,95	150.913,05
Hauptansatz 95700 Kanalauswechslung	4.238.491,08	1.207.403,51	985.464,00	2.045.623,57	2.227.000,00	169.145,88	2.057.854,12
Hauptansatz 95801 Kanaldatenbank	0	0	0	0	250.000,00	0	250.000,00
Hauptansatz 99002 Erweiterung der Kanalisation im Hafengebiet	0	21.091,40	5.000,00	-26.091,40	5.000,00	177,25	4.822,75

Investitionen Abwasserableitung 01.01.2004 bis 30.06.2004

Beschreibung	Genehmigungs- summe noch nicht fertiggestellter Maßnahmen	bisherige Ist- Kosten Gesamt	Offene Bestellungen	noch offen zur Genehmigungs- summe	2004		
					Finanzbudget 2004	Ist-Kosten per 30.06.2004	noch freie Mittel in 2004
Hauptansatz I001 Sanierung Trennsystem Ziegelstein	487.000,00	309.805,16	0	177.194,84	3.000,00	0	3.000,00
Hauptansatz I004 Pauschale für unvorhersehbares - Kanalsanierung	0,00	388.807,05	487.617,32	733.125,63	1.066.000,00	10.124,00	1.055.376,00
Hauptansatz I019 Kanalauswechslung Pfälzer-Wald- Straße	0	49.908,75	233,2	-50.141,95	248.000,00	0	248.000,00
Hauptansatz I025 Kanalsanierung auf GFE-Gelände	875.682,34	480.854,58	5.906,18	388.921,58	40.000,00	34.664,36	5.335,64
Hauptansatz I026 Kanalmiegung Bayernstraße	729.613,51	634.298,46	65.425,96	29.889,09	40.000,00	26.075,73	13.924,27
Hauptansatz I027 Sanierung Henningerkanal	0	0	0	0	10.000,00	0	10.000,00
Hauptansatz I036 Straßenwiederherstellung	0	0	0	0	50.000,00	0	50.000,00
Hauptansatz I047 Kanalsanierung Brückenstraße	0	0	0	0	50.000,00	0	50.000,00
Hauptansatz I083 Auswechslung am Waldrand	0	0	0	0	5.000,00	0	5.000,00
Hauptansatz I086 Pauschale für unvorhersehbares - Kanalauswechslung	0,00	27.281,73	0	606.718,27	150.000,00	16.465,48	133.534,52
Hauptansatz I090 &nbsp;Abflußsteuerung-Kanalnetz	80.000,00	132.240,47	0	-52.240,47	163.000,00	3.633,47	159.095,53
Hauptansatz I108 Kanalerneuerung Bucher Straße	0	381,95	7.000,00	-7.381,95	100.000,00	329,45	99.670,55
Hauptansatz PI1023 Kanalisation Baugebiet Eichenkhein	0	0	0	0	5.000,00	0	5.000,00
Hauptansatz PI1024 Kanalisation Baugebiet Herpersdorf- Süd	0	0	0	0	5.000,00	0	5.000,00
Hauptansatz PI1025 Kanalsanierung Gewerbegebiet Hafen-West	0	0	0	0	10.000,00	0	10.000,00
Hauptansatz PI1118 Kanalmiegungen infolge U- Bahnbau	285.016,75	73.221,97	218.424,22	-6.629,44	17.000,00	7.798,51	7.201,49
Hauptansatz PI1124 Verbindungskanal Lobsingerstraße	2.556.459,41	2.304.695,79	0	251.763,62	60.000,00	125.068,68	-65.068,68
Eigenleistungen des StEB per 30.06.2004						500.000,00	-500.000,00
<b>Summe Investition</b>	<b>133.893.082,77</b>	<b>101.714.541,24</b>	<b>6.481.372,26</b>	<b>30.755.240,86</b>	<b>12.928.000,00</b>	<b>4.176.010,95</b>	<b>8.750.220,80</b>

Investitionen Abwasserreinigung 01.01.2004 bis 30.06.2004

Gesamtprojektsummen

2004

Beschreibung	Genehmigungs- summe noch nicht fertiggestellter Maßnahmen	Ist-Kosten Gesamt	Offene Bestellungen	noch offen zur Genehmigungs- summe	2004		
					Finanzbudget 2004	Ist-Kosten per 30.06.2004	noch freie Mittel in 2004
Hauptansatz 91060 Modernisierung der Schlammfäulung	8.390.553,09	4.558.789,94	2.975.731,30	856.031,85	3.380.000,00	424.539,25	2.955.460,75
Hauptansatz 92450 Weitgehende Ausbau der Abwasserreinigung	3.681.301,55	3.635.530,34	0	45.771,21	833.000,00	0	833.000,00
Hauptansatz 93400 Neubau, Umbau u. Erweiterung der Abwasserkontrolle	3.691.476,60	2.754.900,58	103.922,96	832.653,06	753.450,09	278.356,71	475.093,38
Hauptansatz 96900 Ausbau der Abwasserreinigung	51.905.968,79	45.957.382,72	2.042.370,47	3.906.215,60	2.591.000,00	670.929,71	1.920.070,29
Hauptansatz 97000 Schlammfäulung	158.500,48	164.037,51	20.494,36	-26.031,39	525.000,00	2.926,04	522.073,96
Hauptansatz I003 Modernisierung Prozeßleittechnik	5.484.872,97	3.888.537,17	243.248,12	1.353.087,68	1.246.000,00	691.639,59	554.360,41
Hauptansatz I022 Betriebswassernetz	0	0,00	0	-1.806,25	93.740,00	0	93.740,00
Hauptansatz I024 Mobiles Kommunikationsnetz	0	0	0	0	100.000,00	0	100.000,00
Hauptansatz I087 Beleuchtungsanlagen KW 1	749.000,00	47.796,44	34.177,34	667.026,22	400.000,00	19.608,50	380.391,50
Hauptansatz I092 Umbau und Erweiterung des Kanalbetriebshofes	1.710.000,00	73.055,89	100.083,76	1.536.860,35	580.000,00	59.476,19	440.523,81
Hauptansatz I127 Modernisierung Prozessleittechnik KW 1 u. 2	280.000,00	36.740,51	83.706,79	159.552,70	300.000,00	36.740,51	263.259,49
Hauptansatz PI1006 Erweiterung der Schlammfäulung	0	0	0	0	30.000,00	0	30.000,00
Hauptansatz PI1116 Erweiterung der mechanischen Anlagen	373.243,08	0	0	373.243,08	250.000,00	0	250.000,00
Hauptansatz PI1127 Vorbeugender Brandschutz	763.461,04	581.671,61	30.770,29	151.019,14	150.000,00	36.693,70	113.306,30
Hauptansatz PI1131 Energiekonzept	2.676.456,55	2.341.240,07	23.794,28	311.422,20	394.000,00	91.117,01	302.882,99
Hauptansatz PI1132 Heizungskonzept	1.073.712,95	937.729,72	139.227,67	-3.244,44	73.000,00	33.427,29	39.572,71
Hauptansatz PI1134 Erweiterung der Nachklärbecken	13.967.608,01	7.848.076,33	4.202.513,51	1.917.018,17	2.963.000,00	398.965,69	2.564.034,31
Eigenleistungen des StEB per 30.06.2004						500.000,00	-500.000,00
<b>Summe Investition</b>	<b>94.906.155,11</b>	<b>72.825.488,83</b>	<b>10.000.040,85</b>	<b>12.078.819,18</b>	<b>14.662.190,09</b>	<b>3.244.420,19</b>	<b>11.337.769,90</b>