

Zwischenbericht

***über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen,
sowie die Entwicklung des Vermögensplans
für die Zeit vom 1. Januar bis 30. Juni 2011***

Inhaltsverzeichnis

Anlage 1	Ergebnisrechnung per 30.06.2011
Anlage 2	Erfolgsplan - Abweichungsanalyse
Anlage 3	Vermögensplan – Finanzentwicklung
Anlage 4	Geldflussanalyse - Januar bis Juni
Anlage 5	Ausgabenübersicht der Investitionen

Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg

Zwischenbericht zum 30.06.2011

Der Zwischenbericht per 30.06.2011 ist gemäß Betriebssatzung für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUNBS), § 4, Absatz 7 schriftlich vorzulegen.

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 und 2)

Die Summe der Erträge liegt mit 3.791 TEUR unter dem Plan. Die Erlöse für Abwasserbeseitigung erreichen dabei noch nicht den Planansatz (- 3.068 TEUR). Hierzu tragen u. a. die Gebührenerlöse der Abwassergäste bei (- 1.089 TEUR), die erst im 2. Halbjahr 2011 abgerechnet werden können. Ausserdem erreichen die Erlöse der Umweltanalytik bisher nur knapp die Hälfte des geplanten Umsatzes und liegen damit um 190 TEUR unter Plan. Bis zum Jahresende gehen wir für diesen Bereich jedoch weiterhin von der Erreichung des geplanten Umsatzes aus. Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen haben sich vor allem die Kostenerstattung für den Winterdienst sowie die Erträge aus Auflösung von Sonderposten positiv gegenüber dem Plan entwickelt. Für diese Positionen ist bis zum Jahresende allerdings eine Annäherung an den Planansatz zu erwarten. Die gegenüber der Planung noch nicht stattgefundene Auflösung von Rückstellungen (vor allem für Instandhaltung) wird erst im Zuge der Jahresabschlussarbeiten ermittelt und beeinflusst damit die Entwicklung der Erträge zum Halbjahresabschluss negativ (- 1.000 TEUR).

Der Gesamtaufwand liegt insgesamt um 5.191 TEUR unter dem anteiligen Planwert für 2011. Die Aufwendungen im 1. Halbjahr unterschreiten den Planansatz deutlicher als die Erträge, so dass sich gegenüber der Planung eine Ergebnisverbesserung ergibt.

Ein wesentlicher Anteil der Aufwandseinsparung wird voraussichtlich im Bereich des Materialaufwands erzielt werden. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden zum Jahresende erwartungsgemäß nur noch moderat von der Planung abweichen, da sich die hohe Planabweichung zum Halbjahr hier vor allem durch die einmalig anfallenden Aufwendungen für Verwaltungskosten der Stadt Nürnberg ergibt.

Insgesamt erwarten wir aus heutiger Sicht anstelle des geplanten Verlustes i. H. v. 441 TEUR ein positives Ergebnis i. H. v. ca. 2.980 TEUR.

Vermögensplan – Finanzentwicklung (Anlage 3)

Im 2. Halbjahr wird voraussichtlich eine Darlehensaufnahme in Höhe von 28 Mio. € zur Finanzierung unserer Investitionsmaßnahmen erfolgen.

Geldflussanalyse (Anlage 4)

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.

Investitionen (Anlage 5)

Die Investitionsausgaben des 1. Halbjahres 2011 erreichen erst ca. 40 % der geplanten Summe wegen:

- Witterungsbedingter Effekte bei der Ableitung (Baufortschritt liegt hinter dem Zeitplan)
- Planungsänderungen und Bauverzögerungen von Neubaumaßnahmen im Klärwerksbereich

SUN	Ergebnisrechnung per 30.06.2011 in TEUR	SUN/K-2 31.08.2011
------------	---	--------------------

Bezeichnung	Monat kumuliert					Gesamt Jahr				
	Ist lfd. Jahr	Plan lfd. Jahr	Abw. Plan in %	Ist VJ Bericht	Abw. Vj. in %	Prognose lfd. Jahr	Plan lfd. Jahr	Abw. Plan in %	Ist Vorjahr	Abw. Vj. in %
Umsatz	40.122	43.380	-7,5%	43.397	-7,5%	85.975	86.760	-0,9%	88.690	-3,1%
akt. Eigenleistungen	1.107	1.200	-7,8%	1.270	-12,8%	2.400	2.400	0,0%	2.392	0,3%
sonstige betr. Erträge	4.838	5.278	-8,3%	4.692	3,1%	10.284	10.555	-2,6%	12.734	-19,2%
Summe Erträge	46.067	49.858	-7,6%	49.359	-6,7%	98.659	99.715	-1,1%	103.816	-5,0%
Material/Instandhaltung	8.250	11.401	-27,6%	9.962	-17,2%	20.645	22.802	-9,5%	18.016	14,6%
Personalaufwand	11.167	11.263	-0,9%	11.839	-5,7%	22.622	22.525	0,4%	19.508	16,0%
Abschreibungen	13.284	13.825	-3,9%	13.489	-1,5%	27.600	27.650	-0,2%	27.412	0,7%
sonstige betr. Aufwend.	5.746	5.080	13,1%	5.001	14,9%	10.281	10.159	1,2%	15.609	-34,1%
Summe operative Aufw.	38.447	41.569	-7,5%	40.291	-4,6%	81.148	83.136	-2,4%	80.545	0,7%
Zinserträge	50	975	-94,9%	1		1.229	1.951	-37,0%	25	
Zinsaufwendungen	6.486	9.480	-31,6%	8.922	-27,3%	15.750	18.961	-16,9%	16.523	-4,7%
Zinsergebnis	6.436	8.505	-24,3%	8.921	-27,9%	14.521	17.010	-14,6%	16.498	-12,0%
Summe Gesamtaufwand	44.883	50.074	-10,4%	49.212	-8,8%	95.669	100.146	-4,5%	97.043	-1,4%
Erg. lfd. Geschäftstätigkeit	1.184	-216		147		2.990	-431		6.773	
sonstige Steuern	0	5	-100,0%	0		10	10	0,0%	4	150,0%
a. o. Aufwand	0	0		0		0	0		6.073	
Gewinn/Verlust	1.184	-221		147		2.980	-441		696	

ERFOLGSPLAN – ABWEICHUNGSANALYSE 1. Hj. 2011

GESCHÄFTSENTWICKLUNG

01.01.2011 bis 30.06.2011

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 2011, wenn die Lieferung oder Leistung in diesem Zeitraum erfolgte) korrigiert.

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

Nachfolgend werden die einzelnen Positionen des Erfolgsplans erläutert:

ERFOLGSPLAN – ABWEICHUNGSANALYSE 1. Hj. 2011

positive Entwicklung = +
negative Entwicklung = -

1. Umsatzerlöse	- 3.258
------------------------	----------------

IST	40.122
PLAN	43.380

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 Ableitungen 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 2010, sowie aus den Vorauszahlungen für 2011 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 2010 hat sich eine veranlagte Frischwassermenge von 27,4 Mio. m³ ergeben. Die Planungen für 2011 gingen ebenfalls von einem Volumen i. H. v. 27,4 Mio. m³ aus. Die prognostizierte Abrechnung wird jedoch voraussichtlich bei 27,1 Mio. m³ liegen.

Die Gebühreneinnahmen aus Schmutzwasser liegen per 30.06.2011 mit 25,5 Mio. € deutlich unter Plan. Die Niederschlagswassergebühr wurde bis 30.6.2011 mit 6,9 Mio. € veranlagt und liegt damit ebenfalls geringfügig unter dem anteiligen Planwert von 7,1 Mio. €.

Der Erlös aus dem Straßenentwässerungsanteil wird in 2011 voraussichtlich mit 12,5 Mio. € das Planergebnis erreichen. Der Erlös liegt damit um etwa 300 T€ unter dem Vorjahreswert.

2. aktivierte Eigenleistungen	- 93
--------------------------------------	-------------

IST	1.107
PLAN	1.200

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.

3. sonstige betriebliche Erträge	- 440
---	--------------

IST	4.838
PLAN	5.278

Die sonstigen betrieblichen Erträge liegen unter anderem aufgrund der im ersten Halbjahr nicht angefallenen Auflösung von Rückstellungen (- 1.000 TEUR) unter Plan. Eine evtl. Auflösung kann jedoch erst im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten endgültig festgestellt werden.

ERFOLGSPLAN – ABWEICHUNGSANALYSE 1. Hj. 2011

Eine überplanmäßige Entwicklung fand dagegen bei der Auflösung von Ertragszuschüssen und Sonderrücklagen (+ 333 TEUR) statt. Diese ist vor allem auf die Passivierung von verrechenbaren Abwasser- bzw. Niederschlagswasserabgaben in 2010 zurückzuführen, die ab 2011 zu höheren Auflösungsbeträgen führen. Da auch im Jahr 2011 das Ende der wirtschaftlichen Nutzungsdauer einiger bezuschusster Anlagen erreicht wird, setzt sich diese Entwicklung nicht bis zum Jahresende fort.

Weiterhin wird die negative Planabweichung bei den sonstigen betrieblichen Erträgen durch die deutlich über Plan angefallenen Erlöse für Winterdienstesätze des Kanalbetriebs kompensiert. Diese fielen aufgrund des strengen Winters 2010/2011 an. Allerdings korrelieren in diesem Fall die Erlöse mit entsprechenden Personalaufwendungen.

4.	Materialaufwand		+ 3.151
-----------	------------------------	--	----------------

IST	8.250
PLAN	11.401

Die Position umfasst im Wesentlichen die Aufwendungen für Betriebsstoffe, Energie sowie bezogene Leistungen für Wartung und Instandhaltung. Die Planwerte werden per 30.06. um 27,6 % unterschritten. Einsparungen konnten hier, abgesehen von den Chemikalien, nahezu in allen Bereichen erzielt werden. Ein Minderaufwand für Kanalinstandhaltung und -auswechslungen (- 1.685 TEUR) lässt sich zum einen durch deren unstetige Entwicklung erklären, da die Bautätigkeit erst in den Sommermonaten überproportional ansteigt. Andererseits wird der Aufwand für Kanalauswechslungen durch Planungsänderungen etwa 1.000 TEUR unter dem ursprünglichen Ansatz liegen. Deutlich unter dem Planwert liegt zum 30.06.2011 auch der Aufwand für die Klärschlamm Entsorgung (- 686 TEUR). Nachdem die thermische Schlamm Trocknung Ende April 2011 heruntergefahren wurde, fallen ab Mai jedoch deutlich höhere Abfuhrmengen an, die sich bis zum Jahresende auf diesem hohen Niveau fortsetzen werden. Damit wird diese positive Planabweichung teilweise kompensiert. Die Aufwendungen für Energie liegen ebenfalls unter Plan, obwohl es vor allem bei Heizöl (+ 97 TEUR) als auch bei Gas (+ 8 TEUR) zu Mehrausgaben kam. Der Stromaufwand lag dagegen mit 215 TEUR unter dem Planwert. Dies wird einerseits durch den Eigenverbrauch des selbsterzeugten Stroms (BHKW's), als auch durch das Herunterfahren der energieintensiven thermischen Schlamm Trocknung ab dem Frühsommer erreicht.

5.	Personalaufwand		+ 96
-----------	------------------------	--	-------------

IST	11.167
PLAN	11.263

Der Personalaufwand liegt per 30.06.2011 geringfügig unter dem Planwert. Während die Aktivpersonalkosten 2,2 % geringer als der Planansatz ausfallen, beanspruchen die Aufwendungen für Altersversorgung deutlich mehr als geplant. Die laufenden Versorgungsbezüge können jedoch zum Jahresende mit entsprechenden Rückstellungen für Pensionen verrechnet werden. In den Jahren 2009 und 2010 wurde bei SUN eine Aufholung der Pensionsrückstellung vorgenommen und dadurch zum 31.12.2010 eine hundertprozentige Deckung der gesetzlichen Pensionsverpflichtung lt. Gutachten erreicht.

6.	Abschreibungen		+ 541
-----------	-----------------------	--	--------------

IST	13.284
PLAN	13.825

Bei einigen Anlagen wurde im Berichtszeitraum das Ende der Abschreibungszeit erreicht, weshalb der Abschreibungsaufwand unter dem Planansatz liegt.

ERFOLGSPLAN – ABWEICHUNGSANALYSE 1. Hj. 2011

7. sonstige betriebliche Aufwendungen - 666

IST	5.746
PLAN	5.080

Die deutliche Planüberschreitung bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ergibt sich vor allem aufgrund der Verwaltungskostenerstattungen an die Stadt Nürnberg (+ 1.153 TEUR). Allerdings fallen diese einmalig an, sodass sich zum Jahresende Istwert und Planansatz miteinander ausgleichen. Die darüber hinaus angefallene Spitzabrechnung des Vorjahres kann mit einer hierfür gebildeten Rückstellung verrechnet werden. Die Planunterschreitung bei den Abbruchkosten (- 225 TEUR) wird sich zum Jahresende relativieren, da im Rahmen der Inbetriebnahme von Anlagen entsprechende Aufwendungen aus den aktivierungsfähigen Kosten ausgesondert werden müssen. Ansonsten gab es gegenüber dem Plan größere Abweichungen bei den städtischen Dienstleistungen (- 140 TEUR) sowie bei den Sachversicherungsbeiträgen (+ 45 TEUR), die jedoch aperiodisch verrechnet werden. Unterhalb des Planansatzes liegen ebenfalls die Aufwendungen für die anteiligen Betriebskosten des Zweckverbands Schwarzachtal (- 33 TEUR), für Rechtsberatung (- 35 TEUR) und die Anlagendokumentation (- 43 TEUR). Die Aufwendungen für Gutachten liegen dagegen um 44 TEUR über dem Planansatz.

8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - 925

IST	50
PLAN	975

Nennenswerte zinsähnliche Erträge ergaben sich im 1. Halbjahr 2011 aufgrund von Erträgen aus Derivatgeschäften. Der geplante Zinsertrag für Ausleihungen (B-Loop aus dem aufgelösten US-Leasing-Vertrag) wird, wie bereits im Anhang des Jahresabschlusses zum 31.12.2010 beschrieben, aufgrund des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes nicht mehr erfolgswirksam dargestellt. Ein gegenläufiger Zinsaufwand in gleicher Höhe entfällt damit ebenfalls.

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen + 2.994

IST	6.486
PLAN	9.480

Der Zinsaufwand liegt um 31,6 % unter dem Planansatz. Zum einen liegt dies am nicht mehr dargestellten Zinsaufwand aus dem B-Loop (siehe Erläuterung unter Zinserträgen), welcher im Plan noch enthalten war. Andererseits ist das Darlehensvolumen gegenüber den Vorjahren weiter rückläufig. Auf eine stichtagsgenaue Abgrenzung der Zinsen zum Halbjahr wurde verzichtet.

10. Verbesserung des Ergebnisses der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + 1.400

11. sonstige Steuern + 5

12. Verbesserung des Halbjahresergebnisses 2011 gegenüber dem Plan + 1.405

Ergebnis per 30.06.11:	Gewinn	IST	+ 1.184
	Verlust	PLAN	- 221

Aufgrund der Entwicklung im ersten Halbjahr erwarten wir anstelle des prognostizierten Verlustes ein positives Jahresergebnis. Laut der Prognose des Wirtschaftsplans für das laufende Jahr wird sich das Jahresergebnis gegenüber der ursprünglichen Planung um 3.421 TEUR verbessern.

Vermögensplan - Finanzentwicklung

01.01.2011 bis 30.06.2011

	IST per 30.06.2011 T-EURO	2011 Prognose T-EURO	PLAN T-EURO
<u>I. Mittelverwendung</u>			
1. Investitionen	12.751	29.300	32.650
- Abwasserableitung	7.280	16.359	16.782
- Abwasserreinigung	4.778	10.944	13.137
- Bewegliches Vermögen	443	1.647	2.381
- Zwischenfinanzierung für Anlagen im Bau	250	350	350
2. Periodenergebnis - Verlust	0	0	441
3. Darlehenstilgung	26.327	53.300	52.400
- an den Kreditmarkt	26.327	53.300	52.400
4. Mehrung sonstiger Aktiva (Umlaufvermögen)	270	0	0
5. Minderung sonstiger Passiva (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen)	3.288	2.000	0
S u m m e	42.636	84.600	85.491
<u>II. Mittelherkunft</u>			
1. Abschreibungen	9.951	21.340	21.650
- Abschreibungen von Anlagevermögen	13.284	27.600	27.650
- Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen	-3.333	-6.260	-6.000
2 Zuschüsse			
- Kostenerstattung Dritter (Beiträge)	2.784	2.000	2.000
3. Periodenergebnis Gewinn	1.184	2.980	0
4. Summe der Kreditaufnahme Investitionen	2.750	27.000	31.000
Umschuldungen	14.300	24.500	32.000
5. Mehrung sonstiger Passiva (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen)	4.537	337	-1.163
6. Minderung sonstiger Aktiva (Umlaufvermögen)	7.130	6.443	4
S u m m e	42.636	84.600	85.491

PROGNOSE Geldflussanalyse 2011

	IST	IST	IST	IST	IST	IST	Prog- nose	Prog- nose	Prog- nose	Prog- nose	Prog- nose	Prog- nose	Prognose	in %	PLAN 2011	Abweichung
	Jan.	Febr	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov	Dez	2011	zum Plan	€	
Einnahmen																
aus Schmutzwasser	-1.570	14.628	-1.198	0	14.408	-763	3.948	13.623	200	200	12.500	100	56.076	102,7%	54.600	1.476
aus Niederschlagswasser	-66	3.480	-32	0	3.502	-34	863	3.487	0	0	3.250	0	14.450	101,8%	14.200	250
Straßenentwässerung Stadt	0	0	3.125	0	0	3.125	0	0	3.150	0	0	3.050	12.450	99,6%	12.500	-50
Einnahmen aus Forderungen	582	404	193	1.549	171	359	1.905	1.000	1.300	1.200	2.800	1.475	12.938	126,2%	10.255	2.683
Einnahmen Kostendeckung Stadt			440			440			450			434	1.764	103,1%	1.711	53
Darl.aufnahme für Investitionen				2.750						14.000			16.750	54,0%	31.000	-14.250
Darlehensumschuldungen		14.300						14.000					28.300	88,4%	32.000	-3.700
Summe der Einnahmen	-1.054	32.812	2.528	4.299	18.081	3.127	6.716	32.110	5.100	15.400	18.550	5.059	142.728	91,3%	156.266	-13.538
Ausgaben																
Löhne/Gehälter/Soz.Abgaben	1.900	1.962	1.762	1.893	1.799	1.852	1.990	1.700	1.700	1.700	2.700	1.664	22.622	102,6%	22.049	573
für Verbindl.aus Lief.u.Leist.	2.676	1.937	2.987	3.922	3.135	4.828	3.692	6.050	6.050	6.050	6.050	6.474	53.851	87,5%	61.521	-7.670
städt. Verwaltungskosten	1	0	162	2	283	1.952	0	283	500	0	0	115	3.298	105,0%	3.140	158
Zinsen an den Kreditmarkt	568	4.034	470	371	730	513	555	5.837	947	468	918	689	16.100	93,8%	17.160	-1.060
Tilgung wg. Umschuldung		14.357						13.958					28.315	100,0%	28.315	0
Tilgung aus Kreditraten	405	6.805	950	900	1.100	1.810	405	7.185	1.250	1.265	1.100	1.810	24.985	103,7%	24.085	900
Summe der Ausgaben	5.550	29.095	6.331	7.088	7.047	10.955	6.642	35.013	10.447	9.483	10.768	10.752	149.171	95,5%	156.270	-7.099
Unter/- Überdeckung im Monat	-6.604	3.717	-3.803	-2.789	11.034	-7.828	74	-2.903	-5.347	5.917	7.782	-5.693	-6.443		-4	-6.439
Übertrag aus Vormonat	6.447	-157	3.560	-243	-3.032	8.002	174	248	-2.655	-8.002	-2.085	5.697	6.447		6.447	6.447
Kassenbestand	-157	3.560	-243	-3.032	8.002	174	248	-2.655	-8.002	-2.085	5.697	4	4		6.443	8

Stadtentwässerung und Umweltanalytik

Anlage 5

Beschreibung	Genehmigungs- summe	Gesamtprojektsummen			IST 2011		
		Ist-Kosten	Offene	noch offen zur	Finanzbudget 2011	Ist-Kosten per 30.08.2011	noch freie Mittel in 2011
		Gesamt	Bestellungen	Genehmigungs- summe			
Investitionen Abwassersammlung 01.01.2011 bis 30.08.2011							
Kanalсанierung Fischbach	5.417.661,63	4.099.804,85	1.074,98	1.316.781,80	173.500,00	41.873,15	131.626,85
Kanalсанierung Worzeldorfer Raum	8.505.607,77	5.735.596,56	67.060,24	2.702.950,97	324.900,00	55.728,10	269.171,90
Kanalisation Schutzzone Wasserwerk Erlenstegen	4.239.275,64	2.767.834,98	1.014.153,40	457.287,26	875.500,00	485.673,23	389.826,77
Kanalсанierung Zerkabelshof	2.367.792,69	2.127.720,87	0	240.071,82	0	0	0
Südlicher Entlastungssammler	21.525.388,20	21.101.249,19	0	424.139,01	0	0	0
Südlicher Hauptsammler	13.651.493,22	9.298.419,61	0	4.353.073,61	0	0	0
Kanalisation Langwasser	1.341.000,00	926.993,83	0	414.006,17	0	0	0
Kanalneubau Forchheimer Straße	160.000,00	102.539,25	0	57.460,75	0	0	0
Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn	15.149.309,12	8.147.024,06	2.349.594,00	4.652.691,06	3.556.000,00	1.396.252,99	2.159.747,01
Überleitung Großgründlach	95.000,00	92.309,80	0	2.690,20	0	0	0
Kanalсанierung Katzwanger Raum	5.768.176,16	4.624.960,14	0	1.143.216,02	0	0	0
Regenüberlaufbecken Tizianstrasse	2.403.071,85	1.862.806,20	0	540.265,65	0	0	0
Südostsammler	35.483.747,52	24.354.866,86	3.904.265,94	7.224.614,72	1.002.000,00	588.089,00	413.911,00
Gewässerschutz Mühlhof, Reichelsdorf und Koppenhof	1.513.423,97	1.082.485,78	0	430.938,19	0	0	0
Kanalсанierung Gartenstadt	0	0	0	0	20.000,00	0	20.000,00
Kanalisation Steinhauserweg	4.595.313,02	3.481.628,11	0	1.113.684,91	0	0	0
Regenüberlaufbecken Johannisbrücke	3.000.000,00	2.114.267,25	0	885.732,75	0	0	0
Kanalisation Boxdorf- Grossgründlach	3.840.406,73	2.990.906,01	2.577,40	846.923,32	202.200,00	201.257,83	942,17
Kanalschließung Oberasbach, Kalchreuth etc.	8.868.796,24	4.842.684,53	1.531.149,72	2.494.961,99	1.196.300,00	488.039,54	708.260,46
Kanalbau Sebalder Sammler (Veilhofstraße) etc.	210.000,00	166.648,12	4.970,00	38.381,88	267.000,00	0	267.000,00
Kanalauswechslung Pillenreuther Str., Tolstoistr., Bülowstr. etc.	26.107.708,82	16.608.204,94	2.613.008,58	6.886.495,30	4.620.500,00	1.695.267,39	2.925.232,61
Kanaldatenbank	1.706.307,67	502.095,20	560.238,59	643.973,88	370.000,00	0	370.000,00
Erweiterung der Kanalisation im Hafengebiet	4.453.600,00	3.241.120,33	0	1.212.479,67	0	0	0
Sanierung Laufamholz / Doktorsfeld	2.189.000,00	1.507.492,88	4.892,54	676.614,58	180.600,00	22.573,07	158.026,93
Gewässerschutzsanierung Schnieglinger Raum	725.264,50	736.816,08	0	-11.551,58	0	0	0
Sanierung Trennsystem Ziegelstein	487.000,00	309.805,16	0	177.194,84	0	0	0
Maßnahme Dritter	0	30.747,09	0	-30.747,09	0	0	0
Kanalсанierung Hintere Marktstraße, Galgenhofstraße etc.	5.296.790,92	3.706.767,63	0	1.590.023,29	27.000,00	1.500,00	25.500,00
Kanalauswechslung Pfälzer-Wald-Straße	3.280.000,00	2.226.415,61	150,74	1.053.433,65	164.000,00	148.457,51	15.542,49

Stadtentwässerung und Umweltanalytik

Anlage 5

Beschreibung	Genehmigungs- summe	Gesamtprojektsummen			IST 2011		
		Ist-Kosten	Offene	noch offen zur	Finanzbudget	Ist-Kosten per	noch freie
		Gesamt	Bestellungen	Genehmigungs- summe	2011	30.08.2011	Mittel in 2011
Investitionen Abwassersammlung 01.01.2011 bis 30.08.2011							
Kanalsanierung auf GFE-Gelände	875.682,34	485.220,83	0	390.461,51	0	0	0
Kanalumlegung Bayernstraße	729.613,51	666.320,37	0	63.293,14	0	0	0
Straßenwiederherstellung	0	0	0	0	76.000,00	0	76.000,00
Kanalsanierung Brückenstraße	0	177,25	0	-177,25	0	0	0
Nordwestring	9.684.000,00	7.356.215,73	142.530,52	2.185.253,75	311.300,00	87.939,41	223.360,59
Kanalauswechslung Gleißbühlstraße	1.103.000,00	1.043.108,77	0	59.891,23	0	0	0
Kanalsanierung Wöhrd	2.229.000,00	2.132.881,80	0	96.118,20	0	0	0
Abflußsteuerung-Kanalnetz	122.000,00	55.055,83	0	66.944,17	0	0	0
Kanalerneuerung Bucher Straße	1.140.000,00	1.136.304,99	0	3.695,01	0	0	0
Kanalauswechslung Grasersgasse	518.000,00	82.903,07	0	435.096,93	0	0	0
Kanalsanierung Bereich Wettersteinstraße	1.085.000,00	719.981,61	0	365.018,39	0	0	0
Kanalisation Baimbach	1.060.000,00	822.321,38	0	237.678,62	0	0	0
Umbau Pumpwerke	1.178.000,00	805.671,22	16.327,91	356.000,87	220.000,00	2.014,86	217.985,14
Regenrückhaltebecken am Bucher Landgraben	0	397.664,04	68.980,73	-466.644,77	195.000,00	94.958,27	100.041,73
Kanalsanierung ums Stadion	922.000,00	664.875,90	26.978,19	230.145,91	10.000,00	9.188,00	812
Johannissammler	2.420.000,00	2.247.218,11	13.814,47	158.967,42	180.800,00	61.857,83	118.942,17
Frankenschnellweg Tunnel	880.000,00	5.050,00	364.322,95	510.627,05	200.000,00	5.050,00	194.950,00
Kanalerschließung Anlagestelle Hafen	0	24.175,00	0	-24.175,00	0	0	0
Optimierung Regenüberlaufbecken Maximilianstraße	155.000,00	67.627,96	0	87.372,04	0	0	0
Kanalisation Baugebiet Eichenlöhlein	5.122.000,00	1.764.620,97	689.213,91	2.668.165,12	703.000,00	77.241,13	625.758,87
Kanalisation Baugebiet Herpersdorf-Süd	1.200.000,00	670.842,61	0	529.157,39	0	0	0
Kanalisation Kleingründlach	0	0	0	0	20.000,00	0	20.000,00
Kanalumlegungen infolge U-Bahnbau	4.319.000,00	3.019.794,97	707.806,90	591.398,13	1.836.700,00	1.784.665,96	52.034,04
Kanalisation Baugebiet östlich Weiherhauser Str.	1.163.189,03	624.624,71	0	538.564,32	0	0	0
Verbindungskanal Lobsingerstr.	2.556.459,41	2.210.616,85	0	345.842,56	0	0	0
Schmutzfrachtberechnung Kanalisationsnetz	0	-590,32	0	590,32	0	0	0
Abwasserbeseitigung der Ortsteile Brunn, Birnthon und Netzstall	3.926.000,00	3.057.509,38	32.310,45	836.180,17	48.000,00	32.285,12	15.714,88
Summe Investition Abwassersammlung	224.769.079,96	158.850.403,95	14.115.422,16	51.803.253,85	16.780.300,00	7.279.912,39	9.500.387,61

Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg

Anlage 5

Beschreibung	Genehmigungs- summe	Gesamtprojektsumme			IST 2011		
		Ist-Kosten	Offene	noch offen zur	Finanzbudget	Ist-Kosten per	noch freie
		Gesamt	Bestellungen	Genehmigungs- summe	2011	30.08.2011	Mittel in 2011
Investitionen Abwasserreinigung 01.01.2011 bis 30.08.2011							
Weitgehende Ausbau der Abwasserreinigung	3.716.000,00	3.374.654,12	105.465,85	235.880,03	224.000,00	20.100,00	203.900,00
Neubau, Umbau u. Erweiterung der Abwasserkontrolle	2.247.000,00	885.026,13	0	1.361.973,87	741.300,00	0	741.300,00
Kläranlagenausbau	450.000,00	358.168,84	27.476,49	64.354,67	380.000,00	20.841,47	359.158,53
Ausbau der Abwasserreinigung	47.877.796,44	45.280.560,44	0	2.597.236,00	0	0	0
Schlammentsorgung	279.000,00	234.503,09	5.380,10	39.116,81	0	0	0
Betriebswassernetz	200.000,00	183.924,40	0	16.075,60	0	0	0
Navision-Software Erweiterung	42.300,00	35.543,47	0	6.756,53	0	0	0
Beleuchtungsanlagen KW 1	0	18.917,04	59.420,40	-78.337,44	325.000,00	18.917,04	306.082,96
Umbau und Erweiterung des Kanalbetriebshofes	1.765.000,00	1.689.230,24	0	75.769,76	0	0	0
Auflassung der Kläranlage Gründlachtal	723.240,58	678.645,50	837,04	43.758,04	73.000,00	12.116,26	60.883,74
Modernisierung Prozessleittechnik KW 1 u. 2	9.319.000,00	6.259.907,78	582.917,61	2.476.174,61	1.715.000,00	334.463,76	1.380.536,24
Klärwerk 1 Konzept zur Klärschlammbehandlung	31.300.000,00	11.434.050,71	3.177.991,31	16.687.957,98	3.780.000,00	2.277.367,24	1.502.632,76
Klärwerk 1 - Optimierung Wärmeverbund	593.000,00	183.108,36	359.896,22	49.995,42	318.000,00	127.826,36	190.173,64
Grundleitungen Betriebsgelände SUN	0	0	0	0	200.000,00	0	200.000,00
Stadtentwässerungsbetrieb Nürnberg, Makroplanung	3.620.000,00	3.237.179,90	35.089,74	347.730,36	344.000,00	54.147,62	289.852,38
Erweiterung der mechanischen Anlagen	900.000,00	718.886,22	69.924,32	111.189,46	200.000,00	49.695,75	150.304,25
Vorbeugender Brandschutz	1.163.461,04	759.569,56	321.046,78	82.844,70	200.000,00	26.138,12	173.861,88
Energiekonzept	2.676.456,55	2.442.478,32	0	233.978,23	0	0	0
Erweiterung der Nachklärbecken	35.944.608,01	18.545.936,20	2.333.305,59	15.065.366,22	4.637.000,00	1.836.024,66	2.800.975,34
Summe Investition Abwasserreinigung	142.816.862,62	96.320.290,32	7.078.751,45	39.417.820,85	13.137.300,00	4.777.638,28	8.359.661,72