

Entwässerungsbetrieb der Stadt Erlangen

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001, 14001 und 50001 sowie OHRIS



Wirtschaftsplan 2022



Inhaltsverzeichnis

	Seite (n)
1. Feststellungsbeschluss	2
2. Erfolgsplan 2022	
2.1 Übersicht	3 - 4
2.2 Erträge	5 - 6
2.3 Aufwendungen	7 - 12
2.4 Erläuterungen	13 - 15
3. Vermögensplan 2022	
3.1 Übersicht	16
3.2 Erläuterungen	17
4. Finanzplan 2021 bis 2025	
4.1 Übersicht	18
4.2 Erläuterungen	19
5. Investitionsprogramm 2021 bis 2025	
5.1 Übersicht	20 - 21
5.2 Verpflichtungsermächtigungen	22
5.3 Erläuterungen und Begründungen	
5.3.1 - EDV-Programme und Grundstücke SK 02000 - 05201	23
5.3.2 - Abwasserreinigungsanlage " 07009	24 - 25
5.3.3 - Abwassersammelungsanlage " 07019	26 - 27
5.3.4 - Sonderbauwerke " 07029	28 - 29
5.3.5 - Betriebs- und Geschäftsausstattung " 08100 - 08900	30
6. Kassenwirksame Leistungsbeziehungen zwischen Entwässerungsbetrieb und Stadtverwaltung	
6.1 Übersicht	31
6.2 Erläuterungen	32
7. Stellenübersicht 2022	
7.1 Übersicht	33 - 34

1. Feststellungsbeschluss für das Wirtschaftsjahr 2022

Aufgrund des Art. 88 Abs. 4 der Gemeindeordnung (GO) i.d.F.v. 24.12.2002, des § 13 der Eigenbetriebsverordnung Bayern (EBV) i.d.F.v. 12.10.2001 und des § 6 Abs. 1 Ziff. 4 der Betriebssatzung für den EBE (BS-EBE) vom 04.03.2021, Inkrafttreten 12.03.2021 erlässt der Stadtrat der Stadt Erlangen folgenden Beschluss:

Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wird hiermit festgestellt; er schließt

im Erfolgsplan

in den Erträgen mit	28.436.900 Euro
in den Aufwendungen mit	26.444.400 Euro

im Vermögensplan

in den Einnahmen mit	33.536.530 Euro
in den Ausgaben mit	33.536.530 Euro

ab.

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen wird festgesetzt auf:	16.769.830 Euro
--	-----------------

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan wird festgesetzt auf:	2.050.000 Euro
--	----------------

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan wird festgesetzt auf:	4.739.480 Euro
---	----------------

Der Wirtschaftsplan tritt mit dem 1. Januar 2022 in Kraft.

Erlangen, den

Dr. Florian Janik
Oberbürgermeister

2. Erfolgsplan 2022

2.1 Erfolgsplan - Übersicht

Konten- gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2022 €	Planansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
2.1.1	Ergebnis			
50	Umsatzerlöse (einschließlich Auflösung passivierter Ertragszuschüsse)	27.322.100	27.151.900	24.372.390
51	Erlöse aus sonstigen Verwaltungsakten	0	0	0
52	Erhöhg. und Vermind. des Bestandes an unfert. und fertigen Erzeugn.	0	0	0
53	Andere aktivierte Eigenleistungen	823.700	904.000	890.914
54	Sonstige betriebliche Erträge	284.600	174.500	965.802
56	Erträge aus and. Wertpapieren und Ausleihungen des Fin.Anl.Vermö.	0	0	0
57	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.500	2.000	6.994
60	Aufwendg. f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren/Dienstl.	-1.404.000	-1.343.000	-1.231.773
61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-4.142.500	-3.008.500	-6.975.216
62	Löhne	-1.659.500	-1.788.900	-1.652.420
63	Gehälter / Dienstbezüge	-2.516.500	-2.534.400	-2.574.346
64	Soz. Abgaben und Aufwdg. für Altersversorg. und Unterstützung	-2.396.000	-2.458.800	-2.357.038
65	Abschreibungen	-9.026.200	-8.721.000	-8.189.603
66	Sonstige Personalaufwendungen	-143.200	-132.300	-131.867
67	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.919.300	-1.843.550	-1.938.497
68	Aufwendungen für Kommunikation	-53.400	-46.300	-52.984
69	Aufw. für Beiträge und Sonst. sowie Wertkorr. und periodenfr. Aufwdg.	-265.800	-378.900	-1.015.474
70	Betriebliche Steuern	-4.500	-5.500	-3.493
75	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.913.500	-2.771.250	-2.584.899
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.992.500	3.200.000	-2.471.511
58	Außerordentliche Erträge	0	0	0
76	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
77	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
78	Sonstige Steuern	0	0	0
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	1.992.500	3.200.000	-2.471.511

Zu 2.1 Erfolgsplan - Übersicht

Konten- gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2022 €	Planansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
2.1.2	Erträge			
50	Umsatzerlöse (einschl. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse)	27.322.100	27.151.900	24.372.390
51	Erlöse aus sonstigen Verwaltungsakten	0	0	0
52	Erhöhg. und Vermind. des Bestandes an unfert. und fertigen Erzeugn.	0	0	0
53	Andere aktivierte Eigenleistungen	823.700	904.000	890.914
54	Sonstige betriebliche Erträge	284.600	174.500	965.802
56	Erträ. aus and. Wertpapieren und Ausleihungen des Fin.Anl.Vermö.	0	0	0
57	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.500	2.000	6.994
58	Außerordentliche Erträge	0	0	0
2.1.2	Erträge - Summe:	28.436.900	28.232.400	26.236.100
2.1.3	Aufwendungen			
60	Aufwendg. f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren/Dienstl.	1.404.000	1.343.000	1.231.773
61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.142.500	3.008.500	6.975.216
62	Löhne	1.659.500	1.788.900	1.652.420
63	Gehälter / Dienstbezüge	2.516.500	2.534.400	2.574.346
64	Soz. Abga. und Aufwdg. für Altersversorg. und Unterstützung	2.396.000	2.458.800	2.357.038
65	Abschreibungen	9.026.200	8.721.000	8.189.603
66	Sonstige Personalaufwendungen	143.200	132.300	131.867
67	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.919.300	1.843.550	1.938.497
68	Aufwendungen für Kommunikation	53.400	46.300	52.984
69	Aufw. für Beiträge und Sonst. sowie Wertkorr. und periodenfr. Aufwdg.	265.800	378.900	1.015.474
70	Betriebliche Steuern	4.500	5.500	3.493
75	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.913.500	2.771.250	2.584.899
76	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
77	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
78	Sonstige Steuern	0	0	0
2.1.3	Aufwendungen - Summe:	26.444.400	25.032.400	28.707.611

2.2 Erfolgsplan - Erträge

Konten- gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2022 €	Planansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
50	Umsatzerlöse			
500	Kanalbenutzungsgebühren / Benutzungsentgelte			
50001	" - Schmutzwassergebühr	13.248.000	13.248.000	12.655.167
50002	" - Niederschlagswassergebühr	6.206.200	6.206.200	3.213.251
50012	" - Abwasserverband Schwabachtal	1.480.000	1.450.000	1.445.931
50013	" - Abwasserverband Seebachgrund	470.000	460.000	466.343
50014	" - Gemeinde Bubenreuth	173.000	170.000	165.979
50015	" - Gemeinde Buckenhof	61.000	60.000	55.020
50016	" - Gemeinde Möhrendorf	168.000	165.000	166.659
50020	" - Verschiedene	40.000	85.000	86.159
50030	" - öffentlicher Grund	2.700.000	2.500.000	2.300.000
50040	" - Brunnen- und Grundwasserentnahmen	280.000	390.000	276.917
50045	" - Rückerstattungen	-200.000	-210.000	-197.941
50050	" - Gruben- und Fettabscheiderentl.	0	0	0
50060	Entgelt für Kanalanstiche - Arb.Löhne	7.000	6.000	7.527
50061	" - Fuhrleistungen	1.000	1.000	1.158
50062	" - Material	4.000	3.000	4.246
50063	" - Verwaltung	1.000	1.000	1.293
50080	Einnahmedifferenz zu Sollstellung (Stadtkasse)	0	0	1
50100	Erlösberichtigung aus Gebührenüberschüssen	0	0	1.091.954
	Zwischensumme 5000 - 5008	24.639.200	24.535.200	21.739.664
5009	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse			
50090	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	2.682.900	2.616.700	2.632.726
	Zwischensumme 5009	2.682.900	2.616.700	2.632.726
	Summe 50	27.322.100	27.151.900	24.372.390
51	Sonstige Erlöse aus Verwaltungsgebühren			
51010	Sonstige Erlöse aus Verwaltungsgebühren	0	0	0
	Summe 51	0	0	0
52	Erhöhung und Verminderung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen			
520	Bestandsveränderungen			
52000	Bestandsveränderung an unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
	Summe 52	0	0	0
53	Andere aktivierte Eigenleistungen			
53000	Selbsterstellte Anlagen	0	0	0
53900	Sonstige / andere aktivierte Eigenleistungen	823.700	904.000	890.914
	Summe 53	823.700	904.000	890.914

Zu 2.2 Erfolgsplan - Erträge

Konten- gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2022 €	Planansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
54	Sonstige betriebliche Erträge			
540	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung			
54000	Erlöse aus Vermietung	30.000	30.000	29.883
54001	Erlöse aus Mietnebenkosten	6.000	6.000	5.360
541	Sonstige Erlöse			
54100	Stromabgabe Stadtwerke	130.000	115.000	130.857
54130	Mahngebühren von Dritten	6.000	6.000	5.266
54131	Geldstrafen von Dritten	0	0	0
54140	Schadensers.leistg. (soweit nicht periodenfremder oder auß.ord. Ertr.)	0	500	607
54160	Sonstige Erträge, Erlöse von Dritten	61.000	5.000	60.759
54170	Sonstige Erträge, Erlöse von der Stadt	45.000	5.000	2.568
543	Andere sonstige betriebliche Erträge			
54300	Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
544	Erträ. aus Werterhöhg. von Ggst. des Anlagevermögens			
54400	Erträge aus Werterhöhungen von Gegenst. des Anlagevermögens	0	0	0
545	Erträ. aus Werterhöhg. von Ggst.Uml.verm. außer Vorrä/Wertpa.			
54500	Ertr. aus Werterhö. v. Ggst. d. Umlaufvermö. außer Vorräten/Wertpa.	0	0	0
54510	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung Pauschalwertberichtigung	100	500	0
54520	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung Einzelwertberichtigung	0	0	0
546	Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen			
54600	Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	1.500	1.500	8.999
547	Erträ. aus der Auflö. von Sonderposten mit Rücklageant.			
54700	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0
548	Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen			
54800	Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen	5.000	5.000	9.603
549	Periodenfremde Erträge			
54900	Periodenfremde Erträge	0	0	711.899
	Summe 54	284.600	174.500	965.802
57	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
571	Zinserträge			
57100	Girozinsen	0	0	0
57110	Termingeldzinsen	0	0	2.229
576	Zinsen für Forderungen			
57600	Verzugszinsen von Schuldnern	2.000	2.000	0
577	Zinsertrag aufgrund Verzinsung von Rückstellungen			
57700	Zinsertrag aufgrund Verzinsung von Rückstellungen	4.500	0	4.765
579	Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
57900	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
	Summe 57	6.500	2.000	6.994
58	Außerordentliche Erträge			
58000	Periodenfremde Erträge	0	0	0
58001	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	Summe 58	0	0	0
2.2	Summe Erträge insgesamt:	28.436.900	28.232.400	26.236.101

2.3 Erfolgsplan - Aufwendungen

Konten- gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2022 €	Planansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
60	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren und Dienstleistungen			
	.			
600	Aufwendungen für Rohstoffe / Fertigungsmaterial			
60000	Aufwendungen für Rohstoffe/Fertigungsmaterial	0	0	0
601	Aufwendungen für Vorprodukte /Fremdbauteile			
60100	Aufwendungen für Vorprodukte /Fremdbauteile	0	0	0
602	Aufwendungen für Hilfsstoffe			
60200	Aufwendungen für Hilfsstoffe	0	0	0
603	Betriebsstoffe /Verbrauchswerkzeuge			
60300	Treibstoffe	30.000	30.000	29.444
60310	Flockungsmittel SEA	200.000	250.000	191.739
60312	Fällmittel für simultane P-Fällung	210.000	200.000	185.941
60314	Fällmittel für Flockungsfiltration	0	0	0
60316	C-Träger für Teildenitrifikation im Filter	0	0	0
60318	C-Träger für Teildenitrifikation in sonstigen Anlagen	0	0	0
60320	sonstige Chemikalien	60.000	60.000	31.904
60322	sonstige Betriebsstoffe	20.000	15.000	22.641
605	Energie-, Wasser- und Fernwärmebezug			
60500	Strombezug	350.000	300.000	327.770
60510	Gasbezug	30.000	30.000	24.282
60520	Wasserbezug	7.000	5.000	6.407
60530	Heizöl	0	0	0
60540	KBG-Selbstverbrauch	3.000	4.000	2.584
606	Reparaturmaterial			
60600	Materialaufwand Verwaltungs- und Betriebsgebäude	2.000	2.000	1.055
60610	Materialdirektverbrauch für Betrieb	70.000	30.000	73.592
60611	Unterhalt Betriebsanlagen Material	300.000	300.000	240.628
60612	Unterhalt sonstige Anlagen Material	2.000	2.000	18
60613	Geräte, Werkzeuge, Kleinmaschinen, Material	25.000	20.000	18.937
60614	Kraftfahrzeuge Material	30.000	30.000	22.740
60615	Werkstättenbedarf - Material	40.000	40.000	25.666
60616	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Material	4.000	4.000	1.529
607	Sonstiges Material			
60700	Dienst- und Schutzkleidung	20.000	20.000	22.552
60750	Kleinwerkzeuge und Kleinmaterial bis 250 €	1.000	1.000	2.343
	Summe 60	1.404.000	1.343.000	1.231.773
61	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
610	Fremdleistungen für Erzeugnisse und and. Umsatzeleistungen			
61000	Abwasserreinigungskosten Neues	12.500	12.500	12.000
612	Fremdanalysen, Untersuchungen, Gutachten			
61200	Fremdanalysen, Untersuchungen, Gutachten	90.000	40.000	87.003
613	Weitere Fremdleistungen			
61300	weitere Fremdleistungen	110.000	40.000	87.091

2.3 Erfolgsplan - Aufwendungen

Konten- gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2022 €	Planansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
61400	Thermische Klärschlammverwertung	1.500.000	1.500.000	1.477.658
61401	Landbauliche Klärschlammverwertung (Firma Resat)	0	0	0
61402	Landwirtschaftliche Klärschlammverwertung (Maschinenring)	0	0	0
61410	Entsorgung Rechen- und Sandfanggut	100.000	90.000	99.057
61420	sonstige Fuhrleistungen	6.000	6.000	5.451
616	Fremdinstandhaltung			
61600	Unterhalt Verwaltungs-/Betriebsgebäude - Fremdleistungen	60.000	60.000	88.070
61601	Unterhalt Werkdienstwohnungen - Fremdleistungen	5.000	5.000	4.933
61610	Unterhalt Betriebsanlagen - Fremdleistungen	500.000	450.000	503.549
61614	Erneuerungen/Sanierungen ASA - Fremdleistg.	500.000	300.000	713.915
61620	Unterhalt sonstige Anlagen - Fremdleistungen	4.000	20.000	2.211
61630	Geräte, Werkzeuge, Kleinmaschinen, Wartung - Fremdleistungen	85.000	70.000	81.703
61640	Kraftfahrzeuge Reparaturleistungen	30.000	40.000	29.381
61650	Reparatur/Wartung Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000	25.000	17.596
619	Abwasserabgabe			
61900	Niederschlagswasserabgabe	755.000	0	0
61910	Abgabe für Einleitung Klärwerk	360.000	350.000	3.765.598
61920	Kleineinleiterabgabe	0	0	0
	Summe 61:	4.142.500	3.008.500	6.975.216
62	Löhne			
62000	Löhne Arbeiter	1.659.500	1.788.900	1.652.420
62900	Sonstige Aufwendungen mit Lohncharakter	0	0	0
	Summe 62:	1.659.500	1.788.900	1.652.420
63	Gehälter / Dienstbezüge			
63000	Vergütung Angestellte	1.928.500	1.949.000	1.885.963
63500	Dienstbezüge der Beamten	588.000	585.400	540.567
63600	Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	0	0
63900	Sonstige Aufwendungen mit Gehaltscharakter	0	0	0
63999	Zuführung / Verbrauch Urlaubsrückstellungen	0	0	147.816
	Summe 63:	2.516.500	2.534.400	2.574.346
64	Soz. Abga./Aufwdg. für Alts.versorg. u. Unterstützg.			
64000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung (Lohnbereich)	352.700	373.600	343.871
64010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung (Gehaltsbereich)	387.900	398.200	378.212
64020	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung (Beiträge)	0	0	0
64200	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0	0	0
64300	Versorgungsbezüge für Arbeiter	123.900	143.900	120.796
64310	Versorgungsbezüge für Angestellte	152.000	154.800	148.188
64320	Versorgungsbezüge für Beamte	304.500	307.600	295.031
64500	Zuführung / Verbrauch Pensionsrückstellungen	700.000	650.000	702.710
64700	Zuführung Zusatzversorgungskasse Arbeiter	0	0	0
64710	Zuführung Zusatzversorgungskasse Angestellte	0	0	0
64800	Sonstige Aufwendungen für Altersversorgung (Altersteilzeit)	0	0	0

2.3 Erfolgsplan - Aufwendungen

Konten- gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2022 €	Planansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
649	Beihilfen und Unterstützungsleistungen			
64900	Beihilfe nach Beihilfavorschriften	375.000	430.700	368.230
64990	Sonstige Unterstützungsleistungen	0	0	0
	Summe 64:	2.396.000	2.458.800	2.357.038
65	Abschreibungen (AFA)			
651	AFA auf immat. Vermögensggst. des Anlagevermögens			
65100	Planmäßige Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	12.250	15.000	14.683
652	AFA auf Grundstücke und Gebäude			
65200	Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0	0
653	AFA auf technische Anlagen und Maschinen			
65300	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	8.820.650	8.527.700	7.991.660
654	AFA auf andere Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung			
65400	Abschreibungen auf andere Anlagen - Betriebs- u. Gesch.ausstattg.	188.300	173.300	168.755
65490	Sofortabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000	5.000	14.506
65491	Poolabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter SK 08901	0	0	0
655	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen			
65500	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0
658	AFA auf Forderungen und sonst. Vermögensgegenst.			
65800	Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermö.gegenstände	0	0	0
	Summe 65:	9.026.200	8.721.000	8.189.603
66	Sonstige Personalaufwendungen			
660	Aufwendungen für Personalgewinnung			
66000	Aufwendungen für Personalgewinnung	500	500	0
661	Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten			
66100	Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten	0	0	0
66150	Umzugskostenvergütung	0	0	0
662	Aufwendungen für Werkarzt und Arbeitssicherheit			
66200	Aufwendungen für Werkarzt und Arbeitssicherheit	4.500	4.500	10.015
66210	Aufwend. f. Medikamente, Verbandstoffe, Gesundheitsvorsorge	25.000	25.000	23.843
663	Personenbezogene Versicherungen			
66300	Personenbezogene Versicherungen	18.000	18.000	17.245
664	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung			
66400	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (Pflichtseminare)	30.000	30.000	12.981
66401	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (Fachseminar)	60.000	50.000	65.125
66402	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (sonst. Seminare)	1.500	1.500	50
665	Aufwendungen für Ausbildung			
66500	Ausbildung	1.000	1.000	0
666	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen			
66600	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	2.600	1.700	2.580
667	frei			

2.3 Erfolgsplan - Aufwendungen

Konten- gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2022 €	Planansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
668	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz			
66800	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	0	0	0
669	Übrige, sonstige Personalaufwendungen			
66900	Übrige, sonstige Personalaufwendungen	100	100	29
	Summe 66:	143.200	132.300	131.867
67	Aufwendg. f. Inanspr.nahme von Rechten /Diensten			
670	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			
67000	Mieten und Mietnebenkosten	380.000	340.000	370.885
67001	Mieten für Kopiergerät	0	0	0
67010	Pachten	0	0	0
67020	Erbbauzinsen	26.500	26.500	26.681
672	Lizenzen und Konzessionen			
67200	Wartungs- und Pflegekosten Software	15.000	13.150	9.877
673	Gebühren			
67300	Grundabgaben / Hausabgaben	3.500	3.500	3.574
67301	Kaminkehrergebühren	300	300	0
67310	Vermessungsgebühren, Plangenehmigungsgebühren	500	100	785
67320	Kfz-Zulassungen, TÜV, sonstige Zulassungsprüfungen	6.500	6.500	3.854
67390	Sonstige Abgaben und Gebühren	60.000	35.000	53.300
674	Verwaltungskosten an Dritte			
67400	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadtverwaltung	880.000	870.000	883.160
67410	Verwaltungskostenbeitrag an die EStW und ZV Seebachgruppe	470.000	470.000	463.610
67450	Kostenbeteiligung ARGE Gewässerschutz	35.000	35.000	81.601
675	Bankspe./Kosten des Geldverkehrs u. der Kapitalbeschaffg.			
67500	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs	1.000	1.000	3.216
677	Prüfung , Beratung, Rechtsschutz			
67700	Rechtsmittel und ähnliche Kosten	1.000	2.500	0
67710	Prüfungs- und Beratungskosten	25.000	25.000	23.737
67720	Aufwendungen Integriertes Managementsystem	15.000	15.000	14.217
67730	Schadenersatzleistungen an Dritte	0	0	0
	Summe 67:	1.919.300	1.843.550	1.938.497
68	Aufwendungen für Kommunikation (Dokumenta- tion, Informatik, Reisen, Werbung)			
680	Büromaterial und Drucksachen			
68000	Bürobedarf	13.000	12.000	13.309
68050	Vordrucke, Formulare, Sonstige Drucksachen	500	500	728
681	Zeitungen und Fachliteratur			
68100	Zeitungen und Fachliteratur	8.000	7.000	7.909

2.3 Erfolgsplan - Aufwendungen

Konten- gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2022 €	Planansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
682	Post			
68200	Postgebühren	3.900	20.500	3.888
68210	Fernmeldegebühren	18.000	1.500	18.184
68220	Transport- und Frachtkosten	7.000	2.000	7.018
68230	Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.000	1.800	1.934
685	Reisekosten, Bewirtung, Repräsentation			
68500	Reisekosten	500	500	0
68510	Dienstfahrten, Kraftfahrzeugentschädigung	0	0	0
68520	Bewirtungskosten, Repräsentationsaufwendungen	500	500	13
687	Werbung			
689	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation			
68900	Sonstige Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
	Summe 68	53.400	46.300	52.984
69	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen u. periodenfremde Aufwendungen			
690	Versicherungsbeiträge			
69000	Gebäude- und Feuerversicherungen	90.000	85.000	91.186
69010	Hausbewirtschaftung - sonstige Versicherungen	0	0	0
69020	Sachversicherungen	10.000	10.000	10.316
69030	Fahrzeugversicherungen	16.000	15.000	16.274
69090	Sonstige Versicherungen	18.000	16.000	17.678
692	Mitglieds- und Verbandsbeiträge			
69200	Mitglieds- und Verbandsbeiträge	1.300	1.200	1.306
693	Andere, sonstige betriebliche Aufwendungen			
69300	Kanalanstiche Löhne	7.000	6.000	7.527
69301	Kanalanstiche Fuhrleistungen	1.000	1.000	1.158
69302	Kanalanstiche Material	4.000	3.000	4.246
69303	Kanalanstiche Verwaltungskosten	1.000	1.000	1.293
694	Andere, sonstige betriebliche Aufwendungen			
69400	Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0
695	Verlu. aus der Vermindg. von Gegenständen Umlaufvermögen			
69510	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	2.500	5.000	1.029
69520	Erhöhung Einzelwertberichtigung	0	0	0
69530	Erhöhung Pauschalwertberichtigung	0	0	244
696	Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen			
69600	Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	100.000	220.700	736.144
697	Einstellungen in den Sonderposten mit Rücklagenanteil			
69700	Einstellungen in den Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0
698	Zuführung zu Rückstellungen (soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar)			
69800	Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0

2.3 Erfolgsplan - Aufwendungen

Konten- gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2022 €	Planansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
699	Periodenfremde Aufwendungen			
69900	Periodenfremde Aufwendungen	15.000	15.000	127.071
69901	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
69902	Aufwand Erhöhung Barwert grundstücksgleiche Rechte	0	0	0
69998	Rundungsdifferenz DM	0	0	0
69999	Rundungsdifferenz EURO	0	0	0
	Summe 69	265.800	378.900	1.015.474
	Summe Kontenklasse 6:	23.526.400	22.255.650	26.119.219
70	Betriebliche Steuern			
70200	Grundsteuer	500	500	425
70300	Kfz-Steuer	4.000	5.000	3.068
	Summe 70:	4.500	5.500	3.493
75	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
750	Zinsen und ähnl. Aufwend. an verbundene Unternehmen			
75000	Zinsaufwendungen (Stadt)	0	0	0
75010	Zinsaufwendungen langfristig (Altkredite Stadt)	0	0	0
75090	Zinsen für kurzfristige Kassenmittel (Stadt)	0	0	0
751	Bankzinsen			
75100	Zinsaufwendungen an den Kreditmarkt	0	0	0
75110	Zinsaufwendungen langfristig an den Kreditmarkt	2.712.500	2.571.000	2.390.242
75120	Zinsaufwendungen Kassenmittel (Kassenkredit)	1.000	250	1.091
75150	Zinsen für Anlagen im Bau	0	0	0
752	Kredit- und Überziehungsprovisionen			
75200	Kredit- und Überziehungsprovisionen (Girokonto)	0	0	0
757	Zinsaufwand aufgrund Verzinsung von Rückstellung			
75700	Zinsaufwand aufgrund Verzinsung von Rückstellung	200.000	200.000	192.351
759	Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
75900	Zinsen für Leib- und Zeitrenten	0	0	0
75910	Zinsaufwendungen nach § 239 AO	0	0	1.215
	Summe 75:	2.913.500	2.771.250	2.584.899
76	Außerordentliche Aufwendungen			
76000	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Summe 76:	0	0	0
78	Sonstige Steuern	0	0	0
78000	Sonstige Steuern			
	Summe 78:	0	0	0
	Summe Kontenklasse 7:	2.918.000	2.776.750	2.588.393
2.3	Summe Aufwand insgesamt:	26.444.400	25.032.400	28.707.611

2.4 Erfolgsplan - Erläuterungen

2.4.1 Erträge

Zu Sachkonto 50090 - Auflösung passivierter Ertragszuschüsse

Ertragszuschüsse sind einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter in Form von Baubeiträgen und Kostenanteilen, deren Erhebung die Möglichkeit der Inanspruchnahme der öffentlichen Entwässerungsanlage voraussetzt (Vorteilsprinzip).

Ertragszuschüsse sind, wenn sie nicht nach dem Nettoprinzip von den Anschaffungs- / Herstellungskosten abgesetzt sind sondern als Passivposten in der Bilanz als empfangene Ertragszuschüsse ausgewiesen sind (Bruttoprinzip), aufzulösen. Begründet ist dies dadurch, dass die o.g. Ertragszuschüsse für die gesamte betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer des Anlageteiles bezahlt werden, d.h. der gezahlte Betrag ist als Erlös über die gesamte betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer zu verteilen.

Damit zwischen dem Ertrag aus der Auflösung des Passivpostens und dem Aufwand aus der Abschreibung keine Diskrepanz entsteht, erfolgt die Auflösung in Höhe des mittleren gewichteten Abschreibungssatzes. Dieser beträgt derzeit 2,78 %.

Zu Sachkonto 53900 - Sonstige / andere aktivierte Eigenleistungen

Unabhängig davon, ob Planungs- u. Bauleitungskosten bzw. sonstige im Zusammenhang mit einer Investition stehende Leistungen von externen Ingenieurbüros oder von eigenem Personal erbracht werden, sind diese der Investitionsmaßnahme zuzurechnen, d.h. Planungs- und Bauleitungskosten (Personalkosten einschl. anteilige Sachkosten) sind mit den Fremdleistungen als Gesamtinvestitionskosten nach der Abnahme der Maßnahme (= Zeitpunkt Übergang von Anlage im Bau zu Bestand) zu aktivieren.

Zu Sachkonto 54100 - Stromabgabe Stadtwerke

Vergütet wird nur der physikalisch in das öffentliche Netz eingespeiste, im Klärwerk erzeugte Strom, einschließlich KWK-Zulage.

Zu 2.4 Erfolgsplan - Erläuterungen

2.4.2 Aufwendungen

Zu Sachkonto 60500 - Strombezug

Siehe Ausführungen zum Sachkonto 54100 - Stromabgabe Stadtwerke

Zu Sachkonten 61900 / 61910 - Abwasserabgabe

Sachkonto 61900 Niederschlagswasserabgabe

Nach den Erkenntnissen des EBE ist die Abgabefreiheit bezüglich Niederschlagswasserabgabe gem. Art. 6 Abs. 2 BayAbwAG nicht für das gesamte Einzugsgebiet der Kläranlage gesichert. Da die Betrachtung von Teileinzugsgebieten jedoch 2018 endet und ab 2019 das gesamte Einzugsgebiet der Kläranlage als eine einzige hydraulische Einheit angesehen wird, muss eine Rückstellung i.H.v. 755.000 € gebildet werden. Eine evtl. Abgabe muss gem. den bestehenden Zweckvereinbarungen von den verursachenden Abwasserpartnern getragen werden.

Sachkonto 61910 Abgabe für Einleitung Klärwerk

Nachdem der EBE als bilanzierendes Unternehmen und Einleiter nach § 9 Abs. 1 AbwAG abgabepflichtig ist, ist die Abwasserabgabe in voller Höhe als Aufwand zu erfassen.

Für eine nach § 10 AbwAG zu verrechnende Abwasserabgabe ist im Rahmen des Jahresabschlusses eine Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten gem. § 249 Abs. 1 S. 1 HGB zu bilden, da die Schuld aus der Erhebung der Abwasserabgabe bis zum Eintritt der Voraussetzungen einer möglichen Verrechnung in voller Höhe bestehen bleibt.

Die Verrechnung der Abwasserabgabe für die Jahre 2019 bis 2021 wurde mit Schreiben vom 14.03.2019 bei der Unteren Wasserrechtsbehörde angemeldet. Mit Bescheid vom 10.09.2019 bestätigte die Untere Wasserrechtsbehörde die grundsätzliche Verrechenbarkeit mit den Investitionen zum Anschluss der Weisendorfer Ortsteile Oberlindach und Schmiedelberg, vorbehaltlich der abschließenden Bestätigung durch das Wasserwirtschaftsamt nach Inbetriebnahme.

Dementsprechend wurden die Rückstellungen gem. § 249 Abs. 1 S. 1 HGB gebildet. Diese umfassen derzeit die Jahre 2016 bis 2020 bezüglich der Großeinleiterabgabe (Einleitung Klärwerk) und die Jahre 2016 bis 2020 bezüglich der Niederschlagswasserabgabe (2016-2018: nur "Westschiene" und Möhrendorf, 2019 und 2020: Gesamteinzugsgebiet).

Seit 2018 wird die Jahresschmutzwassermenge (JSM) auf Basis "Dichtemittel" errechnet, was in 2020 eine JSM von ca. 11,9 Mio. m³ ergab. Bei einer geschätzten JSM von 11,9 Mio. m³ ist für das Jahr 2021 und die Folgejahre eine Rückstellung in Höhe von je 360.000,- Euro zu bilden.

Zu Sachkonto 64500 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen

Nach § 249 Abs. 1 HGB besteht Passivierungspflicht für rechtsverbindliche unmittelbare Pensionen, da diese ungewisse Verbindlichkeiten darstellen.

Unmittelbarkeit der Pensionszusage bedeutet, dass die Stadt Erlangen als Arbeitgeber die Pensionsleistung ohne Zwischenschaltung eines anderen Rechtsträgers zu erbringen hat. Da der Versorgungsberechtigte gegenüber der Versorgungskasse keinen Rechtsanspruch hat, da dieser wie v.g. gegenüber dem Dienstherrn besteht, ist zusätzlich neben der Zahlung der Umlage eine Pensionsrückstellung zu bilden.

Nach § 253 Abs. 1 Satz 1 HGB wird ab 01.01.2010 eine Berechnung der Pensionsrückstellung "in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen **Erfüllungsbetrages**" verlangt. Dafür sind zukünftig erwartende Rentenanpassungen sowie Anwartschafts- bzw. Gehaltssteigerungen in die Bewertung mit einzubeziehen. Für die Abzinsung von Pensionsrückstellungen ist grundsätzlich der von der Deutschen Bundesbank vorgegebene Durchschnittssatz der vergangenen 15 Jahre anzuwenden (§ 253 Abs. 2 HGB).

Zu Sachkonto 69600 - Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen

Im Zusammenhang mit der Ausführung verschiedener Baumaßnahmen werden die verfahrenstechnisch einer anderweitigen Nutzung nicht mehr zuführbaren Teile des Altbestandes abgebrochen. Der Verlust ergibt sich aus dem Restbuchwert der abzubrechenden Anlagenteile.

2.4.3 Jahresgewinn / Jahresverlust

Wie die unter Ziff. 2.1 stehende Übersicht zeigt, wird für das W-Jahr 2022 ein bilanzieller Jahresgewinn i.H.v. 1.992.500 € prognostiziert.

3. Vermögensplan 2022

3.1 Vermögensplan - Übersicht

	Bezeichnung	Planansatz 2022
3.1	Einnahmen	
3.1.1	Ertragszuschüsse	3.833.000 €
	- Baubeiträge und Kostenanteile Dritter (Klärwerk)	3.813.000 €
	- Kanalbaubeiträge	20.000 €
	- Kostenanteile Straßenbaulasträger	0 €
3.1.2	Verrechnung Abwasserabgabe	1.115.000 €
3.1.3	Zuführung zu Rückstellungen für Versorgungs- und ähnl. Verpflicht.	700.000 €
3.1.4	Abschreibungen auf Sachanlagen	9.026.200 €
3.1.5	Anlagenabgänge	100.000 €
3.1.6	Jahresgewinn	1.992.500 €
3.1.7	Kreditaufnahme	16.769.830 €
3.1	Summe Einnahmen:	33.536.530 €
3.2	Ausgaben	
3.2.1	Ausgaben für Sachanlagen	25.102.500 €
3.2.1.1.	EDV-Programme / Software	14.000 €
3.2.1.2	Grundstücke / Grundstücksgleiche Rechte	0 €
3.2.1.3	Abwasserreinigungsanlage	14.350.000 €
3.2.1.4	Abwassersammelungsanlage	9.200.000 €
3.2.1.5	Sonderbauwerke	1.380.000 €
3.2.1.6	Sonstige Anlagen und Maschinen	2.500 €
3.2.1.7	And. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	156.000 €
3.2.2	Tilgung von Krediten	4.927.430 €
3.2.3	Aktiviert Eigenleistungen	823.700 €
3.2.4	Auflösung empf. passivierter Ertragszuschüsse	2.682.900 €
3.2	Summe Ausgaben:	33.536.530 €

3.2 Vermögensplan - Erläuterungen

Zu 3.1.1 Ertragszuschüsse

Die Ertragszuschüsse setzen sich aus den laufenden anteiligen Baubeiträgen der an das Klärwerk angeschlossenen Abwasserpartner und den Herstellungsbeiträgen für die ö.E. zusammen. Hierbei wurde die Entwicklung des Jahres 2020 hinsichtlich der Erschließung von Neubaugebieten berücksichtigt sowie die planmäßige Realisierung der neu aufgenommenen Erschließungsgebiete angenommen.

Der anteilige Baubeitrag der Abwasserpartner für die Kläranlagenerweiterung beträgt linear rd. 25 %.

Gemäß Vereinbarung mit der Stadtverwaltung wurden ab 1996 vom Straßenbaulastträger für die Miterstellung der Kanäle und Sonderbauwerke für die Straßenentwässerung im übrigen Stadtgebiet keine Straßenentwässerungsanteile mehr bezahlt. Gleiches gilt für den Bereich Röthelheimpark seit 01.01.2002. Die Finanzierung erfolgt über kalkulatorische Kosten im Rahmen der Kanalbenutzungsgebühr öffentlicher Grund.

Zu 3.1.2 Verrechnung Abwasserabgabe

Die Abwasserabgabe soll auch in den kommenden Jahren mit den Investitionen verrechnet werden. Die Verrechnung der Abwasserabgabe ist bei Eigenbetrieben als Kapitalzuschuss der öffentlichen Hand zu bilanzieren.

Zu 3.1.3 Zuführung zu Rückstellungen für Versorgungs- und ähnlichen Verpflichtungen

Siehe hierzu Ziff. 2.4.2 Erläuterungen zum Erfolgsplan (zu Sachkonto 64500).

Zu 3.1.4 Abschreibungen auf Sachanlagen

Die im Erfolgsplan als Aufwendungen zu veranschlagenden Abschreibungen sind im Vermögensplan als Finanzierungsmittel auszuweisen.

Zu 3.1.5 Anlagenabgänge

Die Anlagenabgänge ergeben sich aus dem Restbuchwert der abgebrochenen Anlagengütern.

Zu 3.1.6 Jahresgewinn / Jahresverlust 2022

Im Wirtschaftsjahr 2022 ergibt sich ein Jahresgewinn in Höhe von 1.992.500 Euro. Zur Erläuterung wird auf den Erfolgsplan Ziff. 2.4.3 verwiesen.

Zu 3.1.7 Kreditaufnahme 2022

Der veranschlagte Kreditbedarf in Höhe von rd. 16.769.830 € ergibt sich aus dem nicht durch Ertragszuschüsse und Kostenanteile gedeckten Investitionsvolumen.

Gründe für die Neuverschuldung des Entwässerungsbetriebes sind die im Klärwerk und im Kanalnetz gemäß den Auflagen in den Wasserrechtsbescheiden durchzuführenden Investitionen.

Zu 3.2.1 Ausgaben für Sachanlagen

Erläuterungen hierzu siehe "Erläuterungen zum Investitionsprogramm"

Zu 3.2.2 Tilgung von Krediten

Die Höhe ergibt sich aus dem Kreditvolumen gem. der Eröffnungsbilanz zum 01.01.1996, d.h. aus dem Kreditvolumen, das dem Entwässerungsbetrieb im Rahmen der für die Stadt haushaltsneutralen Ausgliederung auf der Grundlage der kalkulatorischen Kosten für 1995 zugeordnet wurde (Altkredite Stadt), der Tilgungsverpflichtung aus dem Kreditvolumen Neukredite einschl. Umschuldungen der W-Jahre 1996 - 2021 sowie der Neukreditaufnahmen 2022.

Zu 3.2.3 Aktivierte Eigenleistungen

Siehe hierzu Ziff. 2.4.1 Erläuterungen zum Erfolgsplan

Zu 3.2.4 Auflösung empfangener passivierter Ertragszuschüsse

Siehe hierzu Ziff. 2.4.1 Erläuterungen zum Erfolgsplan

4. Finanzplan 2021 bis 2025

4.1 Finanzplan - Übersicht

Bezeichnung		2021	2022	2023	2024	2025
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
4.1.1	Einnahmen / Finanzierung des Bedarfs					
4.1.1.1	Ertragszuschüsse	3.261.714	3.833.000	989.857	2.322.000	2.494.857
4.1.1.2	Verrechnung Abwasserabgabe	350.000	1.115.000	1.115.000	1.115.000	1.115.000
4.1.1.3	Zuführung zu Rückstellungen für Versorgungs- und ähnl. Verpflichtungen	1.054.700	700.000	700.000	700.000	700.000
4.1.1.4	Abschreibungen auf Sachanlagen	8.721.000	9.026.200	9.496.600	9.696.200	9.814.900
4.1.1.5	Anlagenabgänge	220.700	100.000	100.000	100.000	100.000
4.1.1.6	Jahresgewinn / Jahresverlust	3.200.000	1.992.500	--	--	--
4.1.1.7	Kreditaufnahme	14.739.986	16.769.830	8.018.483	11.953.093	9.198.259
4.1.1	Summe	31.548.100	33.536.530	20.419.940	25.886.293	23.423.016
4.1.2	Ausgaben / Finanzbedarf					
4.1.2.1	Ausgaben für Sachanlagen	23.679.500	25.102.500	11.333.500	16.464.500	13.663.500
4.1.2.2	Tilgung von Krediten	4.347.900	4.927.430	5.537.900	5.883.200	6.220.350
4.1.2.3	Aktiviert Eigenleistungen	904.000	823.700	892.400	901.000	892.800
4.1.2.4	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	2.616.700	2.682.900	2.656.140	2.637.593	2.646.366
4.1.2	Summe	31.548.100	33.536.530	20.419.940	25.886.293	23.423.016

4.2 Finanzplan - Erläuterungen

Der Finanzplan berücksichtigt den Investitionsbedarf für den Planungszeitraum, der sich aus den gesetzlichen Anforderungen des geltenden Wasserrechtes sowie dem Ergebnis der Verfügbarkeitsanalyse für die Abwasseranlage Erlangen ergibt. Es sind dies:

1. Für das Klärwerk

- Nach Abschluss der Maßnahme des Ausbaukonzepts 2008 bis 2014 verfügt das Klärwerk in den Bereichen Zulaufanlagen, Mechanik, biol. Stufe mit weitergehender Abwasserreinigung, den Faulbehältern 1 + 2 und der Ablaufmessung über eine dem Stand der Technik entsprechende Verfahrenstechnik und Bausubstanz.
- Durch die Nachrüstung der Verfahrens- und Prozesstechnik in den Nachklärbecken 1 - 3 mit adaptiven Mittelbauwerken zur Optimierung der Nachklärung kann der Abwasserfilter einer Nachfolgenutzung zugeführt werden.
- Optimierung des Betriebes der einstufigen biologischen Behandlungsstufe zur Sicherstellung des geltenden Ablaufwertes für den Schadstoff Stickstoff $N_{ges} < 11,5 \text{ mg / l}$ durch intermittierenden Betrieb der 1. Kaskade des Nitrifikationsbeckens. Zukünftig geplant ist die Sicherstellung der Auftriebssicherheit sowie eine Volumenerhöhung der Denitrifikationsbecken zur Erhöhung des bio-P-Anteils.
- Leistungsanpassung des Prozessleitsystemes sowie der E-technischen und verfahrenstechnischen Anlagen im Abwasserfilter, sind z. B. zur Spurenstoffelimination umgesetzt.
- Aus dem Erhalt dieses Standards und im Hinblick auf die Erfordernisse der Energiewirtschaft ergeben sich für den künftigen Betrieb des Klärwerkes neue Aufgabenstellungen,

- für die Gesamtanlage war im Vollzug des StR-Beschlusses vom 08.12.2011 ein Energiemanagement aufzubauen.

Maßnahmen:

Erfassung, Bewertung und Umsetzung von Einsparpotenzialen im Bereich der gesamten Motor und Antriebstechnik, die sich aus der Erhöhung der Wirkungsgrade, der Vergleichmäßigung des Leistungsbezuges und der Senkung von Bezugsspitzen ergeben und gleichzeitig den Anteil der Eigenstromerzeugung bis zum max.-Wert energieneutrales Klärwerk erhöhen.

Der Bau- und Werkausschuss hat in seiner Sitzung am 29.01.2013 der hierfür erforderlichen Vorplanung der Projektstruktur "Energiewirtschaftliche und wasserrechtliche Ausbaukonzeptplanung 2030" zugestimmt

- als Maßnahmen mit dem größten Potential wurden in den Jahre 2015 - 2020 eine neue Energiezentrale mit Kraft-Wärme-Kopplung und Energieverteilung, Erneuerung der stationären Schlamm entwässerung, ein kombiniertes Werkstatt- und Sozialgebäude mit zentraler Warte, Gasbehälter zur Primärenergiespeicherung sowie eine Deamonifikationsanlage zur Schlammwasserteilstrombehandlung umgesetzt und das bestehende Installationsgangsystem konsequent weitergeführt.
- Der Bau- und Werkausschuss hat in seiner Sitzung am 18.09.2018 der Fortsetzung des zweiten Teilprojektes "Optimierung der Klärschlammbehandlung einschl. Phosphorrückgewinnung und Spurenstoffelimination (4. Reinigungsstufe)" aus dem Ausbaukonzept 2030 zugestimmt.
- als Maßnahme ab 2020 - 2030 ist die Errichtung einer Klärschlamm trocknung vorgesehen, die zur Verringerung der Schlammmengen den TS-Wert von 28 % auf dann ca. 90 % im Jahresmittel trocknen soll. Die Rückgewinnung des Phosphors auf $\leq 20 \text{ g / kg TS}$ aus der Nass- oder Trockenphase des Klärschlammes gemäß AbfKlärV.
- Zur weiteren Optimierung des Geschäftsbetriebes des EBE soll der Kanalbetrieb künftig im Klärwerk Erlangen angesiedelt und eine Betriebshalle errichtet werden.
- Berücksichtigung der zu erwartenden Auflagen zur Einführung / Vorhaltung innovativer Technologien wie einer 4. Reinigungsstufe für Arzneimittel und endokrine Stoffe sowie multiresistenter Keime.

2. Für das Kanalnetz (Sammler und Sonderbauwerke)

- Wasserrechtsbescheid vom 21.12.2005 i. V. m. Wasserrechtsbescheid vom 24.01.2011 zur Benutzung verschiedener oberirdischer Gewässer durch Einleiten von Misch- und Regenwasser.
- Umsetzung Sanierungskonzept Sonderbauwerke gem. Wasserrechtsbescheid vom 17.12.2020
- Abwicklung weiterer hydraulischen Sanierungsmaßnahmen in Abhängigkeit der baulichen Erfordernisse und des Auftretens von Überstauereignissen.
- Abwicklung von baulichen und umweltrelevanten Sanierungsmaßnahmen, bei gleichzeitiger Optimierung der hydraulischen Verhältnisse.
- Ertüchtigung der Druckleitungen im Stadtgebiet.

3. Für die Erschließungskanäle

- Entwicklung und Realisierung von Baugebieten nach den Zeitachsen der Bauleitplanung

Hinsichtlich der einzelnen Maßnahmen wird auf die Erläuterungen zum Investitionsprogramm verwiesen.

5. Investitionsprogramm 2021 - 2025

5.1 Übersicht

Sach- konto	Projekt- kosten- stelle	Bezeichnung	Gesamt- kosten	Finanzmittel (in T€)								
				bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022- 2025	ab 2026	
01		Aufw. f. Ingangsetzg. u. Erweiterung d. Gesch.Betriebes	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
02		Immaterielle Vermögensgegenstände										
	02000	EDV-Programme /Software	--	--	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	56,0	--	
	02100	Baubeiträge Klärwerk Herzogenaurach	--	--	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	--	
	Summe 02:		--	--	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	56,0	--	
03		Geschäfts- und Firmenwert										
			--	--	--	--	--	--	--	--	--	
04		Geleistete Anzahlg. auf immaterielle Vermögensggst.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
05		Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte										
	05000	Grundstücke ohne Bauten	--	--	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	--	
	05200	Grundstücksgleiche Rechte - Leibrente	--	--	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	--	
	05201	Grundstücksgleiche Rechte - Zeitrente	--	--	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	--	
	05300	Grundstücke mit Betriebsgebäuden	--	--	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	--	
	05800	Bauten auf fremden Grundstücken	--	--	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	--	
	05900	Grundstücke mit Wohnbauten	--	--	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	--	
	Summe 05:		--	--	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	--	
	07		Technische Anlagen und Maschinen									
		070 Anlagen und Maschinen der Entsorgung										
07000		Abwasserreinigung										
07009		Abwasserreinigung - Anlagen im Bau										
	7001	Ausbaukonzept 2030	73.251,0	33.651,0	11.700,0	13.900,0	3.000,0	4.000,0	4.000,0	24.900,0	3.000,0	
	7002	Erneuerung Kläranlagenteile	14.208,0	13.008,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	800,0	200,0	
	7003	Umrüstung Faulstufe	8.802,0	8.782,0	20,0	--	--	--	--	0,0	--	
	7004	Neubau mechanische Reinigung	15.096,0	15.066,0	30,0	--	--	--	--	0,0	--	
	7005	Weitergehende Abwasserreinigung	2.550,0	--	50,0	50,0	250,0	500,0	1.000,0	1.800,0	700,0	
	7006	Optimierung Klärwerksbetrieb	1.200,0	--	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	800,0	200,0	
	Summe 07009:		115.107,0	--	12.200,0	14.350,0	3.650,0	4.900,0	5.400,0	28.300,0	4.100,0	
	07010		Abwassersammlung									
	07019		Abwassersammlung - Anlagen im Bau									
		7101	Erschließungskanäle Stadtgebiet	--	--	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	4.000,0
		71025	Erschl.Ka. Entwicklungsgebiet West II	6.531,0	4.581,0	50,0	50,0	50,0	1.500,0	300,0	1.900,0	0,0
		710415	Sanierung Hauptsammler	13.761,0	13.511,0	200,0	0,0	0,0	50,0	--	50,0	--
		710417	Anschluss Hannberg	2.963,0	2.958,0	0,0	0,0	5,0	--	--	5,0	--
710418		Anschluss Oberlindach / Schmiedelberg	1.342,0	992,0	300,0	50,0	--	--	--	50,0	--	
7105		Kanalerneuerungen	17.700,0	--	3.000,0	2.700,0	3.000,0	3.000,0	3.000,0	11.700,0	3.000,0	
7106		Kanalsanierungen	14.300,0	--	3.800,0	4.500,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0	9.000,0	1.500,0	
7107		Vorbereitende Maßnahmen	3.413,0	713,0	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0	1.800,0	450,0	
710906		Anpassungsarbeiten Ausbau Bundesautobahnen	1.061,0	161,0	450,0	450,0	0,0	--	--	450,0	--	
Summe 07019:		61.071,0	--	9.250,0	9.200,0	5.005,0	6.500,0	5.250,0	25.955,0	8.950,0		
07020		Sonderbauwerke										
07029		Sonderbauwerke - Anlagen im Bau										
	720002	RÜB 14300	1.825,0	125,0	1.600,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0		
	720008	RÜB 11 Würzburger Ring inkl. Anschlussleitung	1.400,0	0,0	0,0	500,0	800,0	100,0	--	1.400,0		
	720026	Umbau RÜB 11510	4.900,0	0,0	0,0	200,0	300,0	2.000,0	2.350,0	4.850,0	50,0	
	720027	Druckleitung Tennenlohe	680,0	630,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	720050	Pumpstation und Druckleitung Frauenaaurach	3.050,0	2.700,0	300,0	50,0	0,0	--	--	50,0		
	720054	Hydraulische Sanierung Nürnberger Straße / Ohmplatz	5.785,0	4.980,0	5,0	400,0	400,0	--	--	800,0		
	720056	Druckleitung Leipziger Straße	899,0	31,0	0,0	30,0	838,0	--	--	868,0		
	720057	Druckleitung Schallershof	746,0	17,0	0,0	0,0	30,0	699,0	--	729,0		
	720058	Druckleitung Neues	758,0	23,0	0,0	0,0	40,0	695,0	--	735,0		
	720059	Hydraulische Anpassung RÜB 11700	600,0	0,0	550,0	50,0	0,0	--	--	50,0		
	720060	Druckleitung Wöhrmühle	1.100,0	0,0	0,0	50,0	50,0	1.000,0	0,0	1.100,0		
	720061	Erweiterung Stauraumkanal BROst	950,0	0,0	0,0	0,0	50,0	400,0	500,0	950,0		
	Summe 07029:		22.693,0	--	2.505,0	1.380,0	2.508,0	4.894,0	2.850,0	11.632,0	50,0	
		Zusammenstellung:										
		Su 07009	Abwasserreinigung	115.107,0	--	12.200,0	14.350,0	3.650,0	4.900,0	5.400,0	28.300,0	4.100,0
	Su 07019	Abwassersammlung	61.071,0	--	9.250,0	9.200,0	5.005,0	6.500,0	5.250,0	25.955,0	8.950,0	
	Su 07029	Sonderbauwerke	22.693,0	--	2.505,0	1.380,0	2.508,0	4.894,0	2.850,0	11.632,0	50,0	
	insgesamt:	--	--	23.955,0	24.930,0	11.163,0	16.294,0	13.500,0	65.887,0	13.100,0		

5.1 Übersicht

Sach- konto	Projekt- kosten- stelle	Bezeichnung	Gesamt- kosten	Finanzmittel (in T€)							
				bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022- 2025	ab 2026
077	davon:	laufende Maßnahmen									
		- Abwasserreinigung		--	12.200,0	14.350,0	3.650,0	4.900,0	5.400,0	28.300,0	4.100,0
		- Abwassersammlung		--	8.750,0	9.150,0	4.955,0	5.000,0	4.950,0	24.055,0	8.950,0
		- Sonderbauwerke		--	2.505,0	600,0	400,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0
		insg.:	--	--	23.455,0	24.100,0	9.005,0	9.900,0	10.350,0	53.355,0	13.050,0
		neue Maßnahmen									
		- Abwasserreinigung		--	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	--
		- Abwassersammlung		--	500,0	50,0	50,0	1.500,0	300,0	1.900,0	0,0
		- Sonderbauwerke		--	0,0	780,0	2.108,0	4.894,0	2.850,0	10.632,0	50,0
		insg.:	--	--	500,0	830,0	2.158,0	6.394,0	3.150,0	12.532,0	50,0
	Sonstige Anlagen und Maschinen										
	07700	Technische Maschinen, Anlagen, Betriebsvorrichtungen	--	--	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	10,0	--
	Summe 077		--	--	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	10,0	--
Summe 07:		--	--	23.957,5	24.932,5	11.165,5	16.296,5	13.502,5	65.897,0	13.100,0	
08	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung										
081	Werkstatteneinrichtung, Lager-, Transporteinrichtung										
08100	Werkstatteneinrichtung, Lager-, Transporteinrichtung		--	--	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	10,0	--
082	Werkzeuge, Werksgерäte, Modelle, Prüf- und Meßmittel										
08200	Werkzeuge, Werksgерäte, Modelle, Prüf- und Meßmittel		--	--	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	80,0	--
084	Fuhrpark										
08400	Fuhrpark		--	--	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	400,0	--
086	Büromaschinen, Org.mittel, Komm.Anlagen										
08600	Microcomputer/Büromaschinen		--	--	8,0	8,0	8,0	8,0	6,0	30,0	--
08610	Funk- und Fernmeldeanlagen		--	--	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	8,0	--
087	Büromöbel und sonst. Geschäftsausstattung										
08700	Büromöbel und sonstige Geschäftsausstattung		--	--	20,5	18,5	15,5	15,5	10,5	60,0	--
089	Geringwertige Wirtschaftsgüter d. Betr./GeschAusstg.										
08900	Geringw. Wirtschaftsgüter d. BGA (250 - 800,00 Euro)		--	--	5,0	5,0	6,0	6,0	6,0	23,0	--
Summe 08:		--	--	158,0	156,0	154,0	154,0	147,0	611,0	--	
Investitionen insgesamt:			0,0	0,0	24.129,5	25.102,5	11.333,5	16.464,5	13.663,5	66.564,0	13.100,0

5.2 Investitionsplan - Verpflichtungsermächtigungen

Sach- konto Nr.	Kosten- stelle Nr.	Bezeichnung ---	WJ 2023 T€	WJ 2024 T€	WJ 2025 T€
07000	7001...	Ausbaukonzept 2030	2.050	0	0
		Summe gesamt:	2.050	0	0

5.3 Investitionsplan - Erläuterungen und Begründungen

5.3.1 Sachkonten 02000 - 05900

Sachkonto	Bezeichnung
2000	EDV-Programme / Software Anschaffung ergänzender Software (z. B. GIS und EL-CAD für E-Pläne)
5201	Grundstücksgleiche Rechte - Zeitrente Teile des Klärwerkes stehen auf Flurstücken, für die eine Zeitrente zu bezahlen ist.

5.3 Investitionsplan - Erläuterungen und Begründungen

5.3.2 Abwasserreinigungsanlage (ARA) - Sachkonto 07009

Kosten- stelle	Bezeichnung																								
7001	Ausbaukonzept 2030 Der weitere Ausbau des Klärwerkes bis 2030 umfasst: • energiewirtschaftliche Maßnahmen zur Umsetzung der Beschlüsse (BWA 19.07.2011 und StR 08.12.2011), mit den Vorhaben Ausbau- und Leistungsanpassung der Energieversorgung und Aufbau eines Energiemanagements. • wasservirtschaftliche / wasserrechtliche Maßnahmen mit den Vorhaben Ausbau und Leistungsanpassung der Verfahrenstechnik, Rückgewinnung von Phosphor, ergänzende Verfahren (endokrine Stoffe, UV), Deammonifikation, Schlamm Trocknung, Neubau Werkstätten, Sozialgebäude, Warte. In Fortsetzung des Beschlusses des Bau- und Werkausschusses vom 29.01.2013 "Energiewirtschaftliche und wasserrechtliche Ausbaukonzeption 2030" hat der Entwässerungsbetrieb der Stadt Erlangen die Planungen zum Neubau einer Energiezentrale mit Energieverteilung, Schlammmentwässerung und -speicherung, Erneuerung der Zentralen Schaltwarte, Sozial- und Sanitärräume, Werkstätten und Meisterbüros, Neubau einer Schlammwasserteilstrombehandlung, Erneuerung der Energiespeicherung und Weiterführung des Installationsgangsystems erarbeiten lassen. Ziel war es über Energieeinsparung und schrittweise Erhöhung des Anteils der Eigenstromerzeugung sowie der Energiespeicherung eine Eigenstromdeckung des Klärwerks ohne Annahme externer Energieträger von 100 % zu erreichen. Mit Inbetriebnahme des neuen Gasbehälters 1 sowie des Deammonifikationsbehälters 2 wurde der 1. Abschnitt "Neubau Energiezentrale" Ende 2020 abgeschlossen. Derzeit laufen noch Betriebsoptimierungen und arrondierende Arbeiten. Als Maßnahme ab 2020-2030 ist die Errichtung einer Klärschlamm Trocknung vorgesehen, die zur Verringerung der Schlamm mengen den TS-Wert von 28% des Klärschlammes auf dann ca. 90 % erhöhen soll. Weitere Maßnahmen sind die Rückgewinnung des Phosphors aus der Nass- oder Trockenphase des Klärschlammes auf < 20 g / kg TS gem. AbfKlärV und eine vierte Reinigungsstufe. Erweitert wird das Projekt um die Errichtung einer gemeinsamen Betriebshalle für Kanal- und Klärwerksbetrieb auf dem Gelände des Klärwerkes Erlangen zur Erreichung weiterer Synergieeffekte. Im Bau- und Werkausschuss wurde am 16.06.2020 die Entwurfsplanung zu vorgenannten Anlagenteilen beschlossen, die erforderlichen baulichen Anlagen für den Umzug des Kanalbetriebs ins Klärwerk Erlangen wurden dabei mit integriert. Die Bauarbeiten hierfür sind bereits in Umsetzung. <table><tr><td>Kosten</td><td>gesamt:</td><td>73.251.000,00 €</td></tr><tr><td>davon</td><td>bis 2020:</td><td>33.651.000,00 €</td></tr><tr><td></td><td>2021:</td><td>11.700.000,00 €</td></tr><tr><td></td><td>2022:</td><td>13.900.000,00 €</td></tr><tr><td></td><td>2023:</td><td>3.000.000,00 €</td></tr><tr><td></td><td>2024:</td><td>4.000.000,00 €</td></tr><tr><td></td><td>2025:</td><td>4.000.000,00 €</td></tr><tr><td></td><td>ab 2026:</td><td>3.000.000,00 €</td></tr></table>	Kosten	gesamt:	73.251.000,00 €	davon	bis 2020:	33.651.000,00 €		2021:	11.700.000,00 €		2022:	13.900.000,00 €		2023:	3.000.000,00 €		2024:	4.000.000,00 €		2025:	4.000.000,00 €		ab 2026:	3.000.000,00 €
Kosten	gesamt:	73.251.000,00 €																							
davon	bis 2020:	33.651.000,00 €																							
	2021:	11.700.000,00 €																							
	2022:	13.900.000,00 €																							
	2023:	3.000.000,00 €																							
	2024:	4.000.000,00 €																							
	2025:	4.000.000,00 €																							
	ab 2026:	3.000.000,00 €																							
7002	Erneuerung Kläranlagenteile <u>1. Technische Sanierung</u> Die technische Sanierung erstreckt sich nach Abschluss der bisher getätigten Erweiterungs- und Neubaumaßnahmen z. B. auf die Anpassung der Verfahrenstechnik nach dem aktuellen Stand der Technik sowie die technische Ausrüstung des Klärwerks mit einer Brandmeldeanlage, der Videoüberwachung und einer Gebäudefunkanlage. <u>2. Sonstige Sanierungen</u> Anpassung und Ergänzung der Infrastruktur (Betriebswege, Beleuchtung etc.) im nördlichen Bereich der Kläranlage Erlangen zwischen neuer Klärschlamm Trocknung und Abwasserfilter. Landschaftsbau und Begrünung der verbleibenden Restflächen, die optional als Reserveflächen für Maßnahmen im Rahmen der energiewirtschaftlichen und wasservirtschaftlichen / wasserrechtlichen Ausbaukonzeption 2030 bzw. zum Neubau eines Verwaltungsgebäudes erhalten bleiben. <table><tr><td>Kosten</td><td>gesamt:</td><td>14.208.000,00 €</td></tr><tr><td>davon</td><td>bis 2020:</td><td>13.008.000,00 €</td></tr><tr><td></td><td>2021:</td><td>200.000,00 €</td></tr><tr><td></td><td>2022:</td><td>200.000,00 €</td></tr><tr><td></td><td>2023:</td><td>200.000,00 €</td></tr><tr><td></td><td>2024:</td><td>200.000,00 €</td></tr><tr><td></td><td>2025:</td><td>200.000,00 €</td></tr><tr><td></td><td>ab 2026:</td><td>200.000,00 €</td></tr></table>	Kosten	gesamt:	14.208.000,00 €	davon	bis 2020:	13.008.000,00 €		2021:	200.000,00 €		2022:	200.000,00 €		2023:	200.000,00 €		2024:	200.000,00 €		2025:	200.000,00 €		ab 2026:	200.000,00 €
Kosten	gesamt:	14.208.000,00 €																							
davon	bis 2020:	13.008.000,00 €																							
	2021:	200.000,00 €																							
	2022:	200.000,00 €																							
	2023:	200.000,00 €																							
	2024:	200.000,00 €																							
	2025:	200.000,00 €																							
	ab 2026:	200.000,00 €																							

Zu 5.3.2 Abwasserreinigungsanlage (ARA) - Sachkonto 07009

Kosten- stelle	Bezeichnung																										
7003	Umrüstung Faulstufe Die Umrüstung der Faulstufe war Bestandteil des Ausbaukonzeptes 2008 - 2014 Das Vorhaben beinhaltet den Neubau des Faulbehälters 2 und die anschließende Revision des Faulbehälters 1. Derzeit steht ein beheizbares Ausfaulvolumen von 10.000 m³ zur Verfügung. Eventuell fallen verfahrenstechnisch notwendige Anpassungen an. <table><tr><td>Kosten</td><td>gesamt:</td><td>8.802.000 €</td></tr><tr><td>davon</td><td>bis 2020:</td><td>8.782.000 €</td></tr><tr><td></td><td>2021:</td><td>20.000 €</td></tr><tr><td></td><td>2022:</td><td>---</td></tr></table>			Kosten	gesamt:	8.802.000 €	davon	bis 2020:	8.782.000 €		2021:	20.000 €		2022:	---												
Kosten	gesamt:	8.802.000 €																									
davon	bis 2020:	8.782.000 €																									
	2021:	20.000 €																									
	2022:	---																									
7004	Neubau mechanische Reinigung Das Vorhaben war ebenfalls Bestandteil des Ausbaukonzeptes 2008 - 2014. Mit der bau- und maschinentechnischen Neuerrichtung der Anlagenteile Hebewerk, Rechen, Sandfang und Vorklärung wurde im Zulaufbereich des Klärwerkes eine neue Anlagenstruktur und Prozessführung aufgebaut. Eventuell fallen verfahrenstechnisch notwendige Anpassungen an. <table><tr><td>Kosten</td><td>gesamt:</td><td>15.096.000 €</td></tr><tr><td>davon</td><td>bis 2020:</td><td>15.066.000 €</td></tr><tr><td></td><td>2021:</td><td>30.000 €</td></tr><tr><td></td><td>2022:</td><td>---</td></tr></table>			Kosten	gesamt:	15.096.000 €	davon	bis 2020:	15.066.000 €		2021:	30.000 €		2022:	---												
Kosten	gesamt:	15.096.000 €																									
davon	bis 2020:	15.066.000 €																									
	2021:	30.000 €																									
	2022:	---																									
7005	Weitergehende Abwasserreinigung Umbau zur einstufigen Biologie zur Stickstoffminderung auf $N_{ges} < 11,5 \text{ mg /l}$. Der Betrieb wird hierzu laufend optimiert, z. B. intermittierender Betrieb in der ersten Kaskade des NiB. Geplant ist die Volumenerhöhung des Denitrifikationsbeckens mit Auftriebssicherung zur Erhöhung des Anteils an bio-P. <table><tr><td>Kosten</td><td>gesamt:</td><td>2.550.000 €</td></tr><tr><td></td><td>bis 2020:</td><td>---</td></tr><tr><td></td><td>2021:</td><td>50.000 €</td></tr><tr><td></td><td>2022:</td><td>50.000 €</td></tr><tr><td></td><td>2023:</td><td>250.000 €</td></tr><tr><td></td><td>2024:</td><td>500.000 €</td></tr><tr><td></td><td>2025:</td><td>1.000.000 €</td></tr><tr><td></td><td>ab 2026:</td><td>700.000 €</td></tr></table>			Kosten	gesamt:	2.550.000 €		bis 2020:	---		2021:	50.000 €		2022:	50.000 €		2023:	250.000 €		2024:	500.000 €		2025:	1.000.000 €		ab 2026:	700.000 €
Kosten	gesamt:	2.550.000 €																									
	bis 2020:	---																									
	2021:	50.000 €																									
	2022:	50.000 €																									
	2023:	250.000 €																									
	2024:	500.000 €																									
	2025:	1.000.000 €																									
	ab 2026:	700.000 €																									
7006	Optimierung Klärwerkbetrieb Maßnahmen zur Gewährleistung eines sicheren und wirtschaftlichen Anlagenlagenbetriebes / Anlagenoptimierung. <table><tr><td>Kosten</td><td>gesamt:</td><td>1.200.000 €</td></tr><tr><td></td><td>bis 2020:</td><td>---</td></tr><tr><td></td><td>2021:</td><td>200.000 €</td></tr><tr><td></td><td>2022:</td><td>200.000 €</td></tr><tr><td></td><td>2023:</td><td>200.000 €</td></tr><tr><td></td><td>2024:</td><td>200.000 €</td></tr><tr><td></td><td>2025:</td><td>200.000 €</td></tr><tr><td></td><td>ab 2026:</td><td>200.000 €</td></tr></table>			Kosten	gesamt:	1.200.000 €		bis 2020:	---		2021:	200.000 €		2022:	200.000 €		2023:	200.000 €		2024:	200.000 €		2025:	200.000 €		ab 2026:	200.000 €
Kosten	gesamt:	1.200.000 €																									
	bis 2020:	---																									
	2021:	200.000 €																									
	2022:	200.000 €																									
	2023:	200.000 €																									
	2024:	200.000 €																									
	2025:	200.000 €																									
	ab 2026:	200.000 €																									

5.3 Investitionsplan - Erläuterungen und Begründungen

5.3.3 Abwassersammlungsanlage (ASA) - Sachkonto 07019

Kosten- stelle	Bezeichnung																																																																																				
7101	Erschließungskanäle Stadtgebiet Erschließungskanäle werden nach der Notwendigkeit, wie sie die Bauleitplanung vorgibt, errichtet. Die Kanäle werden so trassiert und dimensioniert, dass auch das Niederschlagswasser aus den öffentlichen Straßen mit abgeleitet werden kann. Die Entwässerung erfolgt soweit möglich im Trennsystem, im Mischsystem oder auch im mod. Mischsystem. Da die genaue Realisierung der Baugebiete noch nicht bekannt ist, werden die nachgenannten Ansätze von der Zeitachse her vorsichtig geschätzt. Zugrunde gelegt wurde der Flächennutzungsplan der Stadt Erlangen. Aufgrund der Stauraumkanäle SRK 1 und SRK 2 auf dem Gelände des Siemens Campus entfällt für den EBE die Notwendigkeit zur Vergrößerung der Kanäle in der Günther-Scharowsky-Straße und Koldesstraße. Der EBE leistet hierfür einen Baukostenzuschuss an den Grundstückseigentümer gem. städtebaulichem Vertrag. <table><tr><td>Wohnbau- gebiete</td><td>Hüttendorf</td><td>Neuses</td><td>Steudach</td><td>Kriegenbrunn</td><td>Innenstadt</td><td>Südstadt / Siemens- Campus</td></tr><tr><td>2021:</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>1.000.000 €</td></tr><tr><td>2022:</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>1.000.000 €</td></tr><tr><td>2023:</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>2024:</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>2025:</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>ab 2026:</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table> <table><tr><td>Gewerbe- gebiete:</td><td>Tennenlohe</td><td>Eltersdorf</td><td>Frauenaurach</td><td>Kriegenbrunn</td></tr><tr><td>2021:</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>2022:</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>2023:</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>2024:</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>2025:</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>ab 2026:</td><td>1.000.000 €</td><td>1.000.000 €</td><td>1.000.000 €</td><td>1.000.000 €</td></tr></table>	Wohnbau- gebiete	Hüttendorf	Neuses	Steudach	Kriegenbrunn	Innenstadt	Südstadt / Siemens- Campus	2021:	-	-	-	-	-	1.000.000 €	2022:	-	-	-	-	-	1.000.000 €	2023:	-	-	-	-	-	-	2024:	-	-	-	-	-	-	2025:	-	-	-	-	-	-	ab 2026:	-	-	-	-	-	-	Gewerbe- gebiete:	Tennenlohe	Eltersdorf	Frauenaurach	Kriegenbrunn	2021:	-	-	-	-	2022:	-	-	-	-	2023:	-	-	-	-	2024:	-	-	-	-	2025:	-	-	-	-	ab 2026:	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €
Wohnbau- gebiete	Hüttendorf	Neuses	Steudach	Kriegenbrunn	Innenstadt	Südstadt / Siemens- Campus																																																																															
2021:	-	-	-	-	-	1.000.000 €																																																																															
2022:	-	-	-	-	-	1.000.000 €																																																																															
2023:	-	-	-	-	-	-																																																																															
2024:	-	-	-	-	-	-																																																																															
2025:	-	-	-	-	-	-																																																																															
ab 2026:	-	-	-	-	-	-																																																																															
Gewerbe- gebiete:	Tennenlohe	Eltersdorf	Frauenaurach	Kriegenbrunn																																																																																	
2021:	-	-	-	-																																																																																	
2022:	-	-	-	-																																																																																	
2023:	-	-	-	-																																																																																	
2024:	-	-	-	-																																																																																	
2025:	-	-	-	-																																																																																	
ab 2026:	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €																																																																																	
71025	Erschließungskanäle Entwicklungsgebiet Erlangen-West II Begründung wie für Projektkostenstelle 7101 Die Entwässerung der Baugebiete BP 412 und BP 413 erfolgt im Trennsystem. Nachdem im Entwicklungsgebiet West kein Erschließungsbeitrag nach dem Baugesetzbuch erhoben wird, erfolgt die Refinanzierung wie folgt: - Kanalbaubeitrag für die Grundstücke wie bei Kostenstelle 7101 entsprechend BGS-EWS - Baubeitrag für die Straßenentwässerung (Straßenentwässerungsanteil) davon: <table><tr><td>BP 413</td></tr><tr><td>2021: 50.000 €</td></tr><tr><td>2022: 50.000 €</td></tr><tr><td>2023: 50.000 €</td></tr><tr><td>2024: 1.500.000 €</td></tr><tr><td>2025: 300.000 €</td></tr><tr><td>ab 2026: --</td></tr></table>	BP 413	2021: 50.000 €	2022: 50.000 €	2023: 50.000 €	2024: 1.500.000 €	2025: 300.000 €	ab 2026: --																																																																													
BP 413																																																																																					
2021: 50.000 €																																																																																					
2022: 50.000 €																																																																																					
2023: 50.000 €																																																																																					
2024: 1.500.000 €																																																																																					
2025: 300.000 €																																																																																					
ab 2026: --																																																																																					
710415	Hauptsammler 2016 wurde eine detaillierte Zustandserfassung durchgeführt. Auf dieser Grundlage wird aktuell ein langfristiges Gesamtsanierungskonzept erarbeitet. Die Sanierung soll ca. Mitte 2018 beginnen und bis 2020 abgeschlossen werden. <table><tr><td>Kosten</td><td>gesamt:</td><td>13.761.000 €</td></tr><tr><td>davon</td><td>bis 2020:</td><td>13.511.000 €</td></tr><tr><td></td><td>2021:</td><td>200.000 €</td></tr><tr><td></td><td>2024:</td><td>50.000 €</td></tr></table>	Kosten	gesamt:	13.761.000 €	davon	bis 2020:	13.511.000 €		2021:	200.000 €		2024:	50.000 €																																																																								
Kosten	gesamt:	13.761.000 €																																																																																			
davon	bis 2020:	13.511.000 €																																																																																			
	2021:	200.000 €																																																																																			
	2024:	50.000 €																																																																																			
710417	Anschluss KA Hannberg an KA Erlangen Mit Beschluss des BWA vom 10.05.2011 wurde der EBE beauftragt, alle erforderlichen Vereinbarungen, für die Überleitung von Abwässern aus dem Einzugsgebiet der KA Hannberg, mit der Gemeinde Heßdorf und dem Abwasserverband Seebachgrund abzuschließen und die erforderlichen Baumaßnahmen bis Ende 2018 abzuwickeln. <table><tr><td>Kosten</td><td>gesamt:</td><td>2.963.000 €</td></tr><tr><td>davon</td><td>bis 2020:</td><td>2.958.000 €</td></tr><tr><td></td><td>2023:</td><td>5.000 €</td></tr></table>	Kosten	gesamt:	2.963.000 €	davon	bis 2020:	2.958.000 €		2023:	5.000 €																																																																											
Kosten	gesamt:	2.963.000 €																																																																																			
davon	bis 2020:	2.958.000 €																																																																																			
	2023:	5.000 €																																																																																			
710418	Anschluss Oberlindach / Schmiedelberg Mit Beschluss des BWA vom 22.11.2011 wurde dem Anschluss der Weisendorfer Ortsteile Oberlindach und Schmiedelberg an das Klärwerk Erlangen zugestimmt. Der EBE wurde beauftragt eine Zweckvereinbarung abzuschließen und die Maßnahme bis März 2020 durchzuführen. Am 15.12.2017 / 02.01.2018 wurde eine Zweckvereinbarung gem. Art. 7 ff des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) von den Beteiligten unterzeichnet <table><tr><td>Kosten</td><td>gesamt:</td><td>1.342.000 €</td></tr><tr><td></td><td>bis 2020:</td><td>992.000 €</td></tr><tr><td></td><td>2021:</td><td>300.000 €</td></tr><tr><td></td><td>2022:</td><td>50.000 €</td></tr><tr><td></td><td>2023:</td><td>---</td></tr><tr><td></td><td>2024:</td><td>---</td></tr></table>	Kosten	gesamt:	1.342.000 €		bis 2020:	992.000 €		2021:	300.000 €		2022:	50.000 €		2023:	---		2024:	---																																																																		
Kosten	gesamt:	1.342.000 €																																																																																			
	bis 2020:	992.000 €																																																																																			
	2021:	300.000 €																																																																																			
	2022:	50.000 €																																																																																			
	2023:	---																																																																																			
	2024:	---																																																																																			

Zu 5.3.3 Abwassersammlungsanlage (ASA) - Sachkonto 07019

Kosten- stelle	Bezeichnung
7105	Kanalerneuerungen <u>1. hydraulische Sanierungen:</u> Für das Einzugsgebiet Erlangen wurde eine hydrodynamische Kanalnetzberechnung durchgeführt sowie ein Sanierungskonzept des Kanalnetzes mit unterschiedlichen Prioritätsstufen entwickelt. Mit Beschluss des BWA vom 23.03.2010 wurde der EBE beauftragt, die Sanierungsmaßnahmen mit der Prioritätsstufe "hoch" bis zum 31.12.2019 abzuschließen. Die übrigen Sanierungsmaßnahmen sind in Abhängigkeit der baulichen Erfordernisse und des Auftretens von Überstauereignissen umzusetzen. Kosten hydraulische Sanierungen: 10.000.000 € 2021: 2.500.000 € 2022: 1.500.000 € 2023: 1.500.000 € 2024: 1.500.000 € 2025: 1.500.000 € ab 2026: 1.500.000 € <u>2. bauliche und umweltrelevante Sanierungen:</u> Das Kanalnetz ist gem. Eigenüberwachungsverordnung, die lt. Auflage im Wasserrechtsbescheid zu vollziehen ist, systematisch zu kontrollieren. Es erfolgt eine Analyse des Zustandes und eine Schadensklassifizierung. Zwingend kurzfristig saniert bzw. erneuert werden müssen die in Schadensklasse 0 und 1 (Bewertung DWA) eingestuft Kanäle. Pro Einzelprojekt wird eine Analyse durchgeführt, ob eine Sanierung oder Erneuerung notwendig ist. Da das Kanalnetz in manchen Teilen bereits 100 Jahre alt ist, handelt es sich um eine ständige Maßnahme. Das Arbeitsprogramm für Kanalerneuerungen / -sanierungen wird jährlich im BWA beschlossen. Kosten bauliche / umweltrelevante Sanierungen: 7.700.000 € 2021: 500.000 € 2022: 1.200.000 € 2023: 1.500.000 € 2024: 1.500.000 € 2025: 1.500.000 € ab 2026: 1.500.000 € Gesamtkosten 17.700.000 €
7106	Kanalsanierungen (Inliner- / Robotersanierungen) Begründung wie für Projektkostenstelle 7105 Nr. 2. Ergibt die o. g. Analyse, dass aus hydraulischen, baulichen und sonstigen umweltrelevanten Gründen noch eine Kanalsanierung durchführbar ist, kommt diese zur Ausführung. Kosten gesamt: 14.300.000 € 2021: 3.800.000 € 2022: 4.500.000 € 2023: 1.500.000 € 2024: 1.500.000 € 2025: 1.500.000 € ab 2026: 1.500.000 €
7107	Vorbereitende Maßnahmen für Sanierungen / Erneuerungen (optische Kanalinspektion; Dichtheitsprüfung) Bestands- / Zustandserfassungen als vorbereitende Maßnahmen für zukünftige Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen. Kosten gesamt: 2.963.000 € davon bis 2020: 713.000 € 2021: 450.000 € 2022: 450.000 € 2023: 450.000 € 2024: 450.000 € 2025: 450.000 €
710906	Anpassungs- / Verlegungsarbeiten aufgrund Ausbau Bundesautobahnen Gemäß Gestattungsverträgen mit der Autobahn besteht für die öffentlichen Kanäle auf Autobahngrundstücken Folgepflicht. 71090602 A 73 Umlegung Kanal DN 1200 bei BW 144 + 756 Kosten gesamt: 450.000 € 2022: 450.000 €

5.3 Investitionsplan - Erläuterungen und Begründungen

5.3.4 Sonderbauwerke (SoB) - Sachkonto 07029

720002	RÜB 14300 Äußere Brucker Straße Erneuerung der M- und E-Technik Kosten gesamt: 1.825.000 € bis 2020: 125.000 € 2021: 1.600.000 € 2022: 100.000 €
720008	RÜB 11 Würzburger Ring inkl. Anschlussleitung Kosten gesamt: 1.400.000 € bis 2020: 0 € 2021: 0 € 2022: 500.000 € 2023: 800.000 € 2024: 100.000 €
720026	Umbau RÜB 11510 Eltersdorf Neubau RÜB 11510 Eltersdorf mit Pumpstation in Eltersdorf Kosten gesamt: 4.900.000 € bis 2020: 0 € 2021: 0 € 2022: 200.000 € 2023: 300.000 € 2024: 2.000.000 € 2025: 2.350.000 € ab 2026: 50.000 €
720054	Hydraulische Sanierung Nürnberger Str. (ehem. RRB Ohmplatz) Einbau eines Drosselschiebers, Rohrdrosselanpassung sowie Notüberlauf Kosten gesamt: 5.785.000 € davon bis 2020: 4.980.000 € 2021: 5.000 € 2022: 400.000 € 2023: 400.000 € 2024: 0 €
720059	Hydraulische Anpassung RÜB 11700 Kosten gesamt: 600.000 € bis 2020: 0 € 2021: 550.000 € 2022: 50.000 €
720061	Erweiterung Stauraumkanal BROst Kosten gesamt: 950.000 € bis 2020: 0 € 2023: 50.000 € 2024: 400.000 € 2025: 500.000 €

Zu 5.3.4 Sonderbauwerke (SoB) - Sachkonto 07029

Kosten- stelle	Bezeichnung		
	Ertüchtigung Druckleitungen Die Druckleitungen entsprechen nicht mehr den allgemein anerkannten Regeln der Technik. Der bauliche Zustand ist nicht bekannt. Infolge fehlender Zugangsmöglichkeiten war bisher eine optische TV-Inspektion nur in Teilabschnitten möglich.		
720027	Druckleitung Tennenlohe		
	Kosten	gesamt:	680.000 €
	davon	bis 2020:	630.000 €
		2021:	50.000 €
720050	Pumpstation und Druckleitung Frauenaurach		
	Kosten	gesamt:	3.050.000 €
	davon	bis 2020:	2.700.000 €
		2021:	300.000 €
		2022:	50.000 €
720056	Druckleitung Leipziger Straße		
	Kosten	gesamt:	899.000 €
	davon	bis 2020:	31.000 €
		2022:	30.000 €
		2023:	838.000 €
720057	Druckleitung Schallershof		
	Kosten	gesamt:	746.000 €
	davon	bis 2020:	17.000 €
		2023:	30.000 €
		2024:	699.000 €
720058	Druckleitung Neuses		
	Kosten	gesamt:	758.000 €
	davon	bis 2020:	23.000 €
		2023:	40.000 €
		2024:	695.000 €
720060	Druckleitung Wöhrmühle		
	Kosten	gesamt:	1.100.000 €
	davon	bis 2020:	0 €
		2022:	50.000 €
		2023:	50.000 €
		2024:	1.000.000 €

5.3 Investitionsplan - Erläuterungen und Begründungen

5.3.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sachkonto 08100 bis 08900

Sachkonto	Bezeichnung
08100	Werkstatteneinrichtung, Lager- / Transporteinrichtungen Ersatzbeschaffung vorhandener Einrichtungen
08200	Werkzeuge, Werksgeräte, Modelle, Prüf-/Messmittel Ersatzbeschaffung vorhandener Geräte und Werkzeuge sowie Neuanschaffungen aufgrund geänderter gesetzlicher Arbeits- und Untersuchungsmethoden im Betriebs- und Laborbereich.
08400	Fuhrpark Ersatzbeschaffung bzw. Nachrüstung Fahrzeuge.
08600	Mikrocomputer / Büromaschinen Ergänzende Hardware zur vorhandenen Ausstattung.
08700	Büromöbel und sonstige Geschäftsausstattung Kleinteile zur Ergänzung der vorhandenen Ausstattung.
08900	GWG's der Betriebs- und Geschäftsausstattung Wirtschaftsgüter der Betriebs- und Geschäftsausstattung mit Anschaffungskosten zwischen 250 Euro und 800 Euro, welche nicht aktiviert werden, sondern bilanztechnisch im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben werden.

6. Kassenwirksame Leistungsbeziehungen zwischen Entwässerungsbetrieb und Stadtverwaltung

6.1 Übersicht

Nr.	Sachkto-Nr.	Sachkonto	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
6.1.1		Erfolgsplan - Erträge					
	50030	Kanalbenutzungsgebühr öffentlicher Grund	2.500.000 €	2.700.000 €	2.800.000 €	2.900.000 €	2.900.000 €
	54170	Sonstige Erlöse von der Stadt	5.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €
6.1.2		Vermögensplan - Einnahmen					
	36000	Straßenentwässerungsanteil Entwicklungsgebiet West	0 €	0 €	0 €	0 €	340.000 €
6.1.3		Erfolgsplan - Aufwendungen					
	67400	- Verwaltungskostenbeitrag Stadtverwaltung	870.000 €	880.000 €	880.000 €	880.000 €	880.000 €
	67000	- Miete für Büro- und Lagerräume in der Stintzingstraße 46 a	51.000 €	51.000 €	0 €	0 €	0 €
	67000	- Miete für Büroräume in der Werner-von-Siemens-Straße 61	270.000 €	270.000 €	270.000 €	270.000 €	270.000 €

6.2 Kassenwirksame Leistungsbeziehungen - Erläuterungen

Einnahmen

Kanalbenutzungsgebühr öffentlicher Grund

Das Kommunalabgabengesetz (KAG) v. 05.05.1986 bestimmt, dass die Kosten für die Entwässerung der öffentlichen Verkehrsflächen vom jeweiligen Straßenbaulastträger zu übernehmen sind. Grundlage für die Berechnung des Erstattungsbetrages ist eine Modellberechnung. Abrechnungsgrundlage ist die jährlich zu erstellende Betriebsabrechnung.

Siehe hierzu auch Erläuterungen Vermögensplan Ziff. 3.1.1 Abs. 3

Die unter Ziff. 6.1.1 genannten Beträge setzen sich zusammen aus den anteiligen Betriebskosten sowie den anteiligen Kapitalkosten (kalkulatorische Abschreibung und kalkulatorische Zinsen) für die nicht direkt bezahlten investiven Straßenentwässerungsanteile.

Sonstige Erlöse von der Stadt

Der Ansatz i. H. v. 45.000 Euro / jährlich wird durch die Verrechnung von Rufbereitschaftseinsätzen an EB77 begründet.

Straßenentwässerungsanteil Entwicklungsgebiet West

Siehe hierzu auch Erläuterungen Vermögensplan Ziff. 3.1.1 Abs. 4

Ausgaben

Verwaltungskostenbeitrag Stadtverwaltung

Verwaltungskostenbeitrag, den der Entwässerungsbetrieb für Dienstleistungen der städtischen Referate und Dienststellen zu erstatten hat. Siehe § 11 Abs. 1 Betriebssatzung i.V.m. § 8 Geschäftsanweisung.

Miete für Büroflächen

Für die Büroräume / Lagerflächen Stintzingstraße 46 a sowie die Büroräume Werner-von-Siemens-Straße 61 hat der Entwässerungsbetrieb an die Stadtverwaltung Mieten zzgl. Nebenkosten zu leisten.

Der Kanalbetrieb soll künftig im Klärwerk Erlangen angesiedelt werden. Der Umzug vom Standort Stintzingstr. 46/46a in das Klärwerk Erlangen erfolgt spätestens bis zum IV. Quartal 2022.

7. Stellenübersicht

Lfd. Nr.	Plan-Stelle Nr.	Titel	Stellenwert	2 0 2 2		2 0 2 1	
				Stellen-anzahl	davon besetzt	Stellen-anzahl	davon besetzt
1.	Höherer bautechnischer Dienst						
1.1	66E 0000	Leitender techn. Direktor /in	A16 F	1	1	1	1
1.2	66E 3000 66E 2000	Bauoberrat /in Bauoberrat /in	A14 F	2	2	2	2
2.	Gehobener bautechnischer Dienst						
2.1		Techn. Amtsrat /in	A12 F	0	0	0	0
3.	Gehobener nichttechnischer Dienst						
3.1	66E 0300	Amtsrat /in	A12 F	1	1	1	1
3.2	66E 0305 66E 0315 66E 0320 66E 0330	Amtmann/frau	A11 F	4	3 1/2	4	3 1/2
4.	Mittlerer nichttechnischer Dienst						
4.1	66E 0310	Hauptsekretär/in	A9 F	1	1	1	1
	Beamte insgesamt:			9	8 1/2	9	8 1/2
5.	Technische Angestellte						
5.1			14	0	0	0	0
5.2	66E 2100 66E 2200 66E 2280 66E 2290 66E 3015 66E 3210 66E 3600		12	7	7	7	7
5.3	66E 2110 66E 2120 66E 2210 66E 2200 66E 2230 66E 2260 66E 3090 66E 3095 66E 3610 66E 3620		11	10	10	10	10
5.4	66E 2230		10	0	0	1	1
5.5	66E 2295 66E 3400 66E 3635		9 B	3	3	2	2
5.6	66E 2270 66E 3097 66E 3098 66E 3099 66E 3100 66E 3370 66E 3410 66E 3637		9 A	8	8	7	7
5.7	66E 3420		8	1	1/2	1	1/2
5.8	66E 2250		6	1	1	1	1
5.9	66E 2240		5	1	1	1	1
6.	Verwaltungsangestellte						
6.1	66E 0200		11	1	1	1	1
6.2	66E 0210 66E 0240 66E 0255 66E 0325		9 B	4	2 1/2	4	3 1/2
6.3	66E 0340 66E 0350		9 A	2	2	2	1
6.4	66E 0250		8	1	1	1	1
6.5	66E 0220		6	1	1	1	1
6.6	66E 3010		5	1/2	1/2	1/2	1/2
	Angestellte insgesamt:			40 1/2	38 1/2	39 1/2	37 1/2

Lfd. Nr.	Plan- Stelle Nr.	Titel	Stellenwert	2 0 2 2		2 0 2 1	
				Stellen- anzahl	davon besetzt	Stellen- anzahl	davon besetzt
7.	gewerbl. Mitarbeiter / innen						
7.1	66E 3235 66E 3240 66E 3245 66E 3265		9 A	4	4	4	4
7.2	66E 3110 66E 3375 66E 3390 66E 3393 66E 3395 66E 3460 66E 3461 66E 3462		8	9	8	4	4
7.3	66E 3225 66E 3230 66E 3250 66E 3260 66E 3640 66E 3645		7	6	6	5	4
7.4	66E 3130 66E 3140 66E 3380 66E 3650 66E 3655 66E 3660 66E 3685 66E 3690 66E 3695 66E 3700 66E 3705 66E 3710 66E 3715		6	13	12	12	10
7.5	66E 3220 66E 3255 66E 3425 66E 3675		5	4	3 1/2	9	8 1/2
7.6	66E 3665 66E 3680		4	2	2	6	4
7.7	66E 3445 66E 3455		3	2	2	1	1
	gewerbl. Mitarbeiter / innen gesamt:			40	37 1/2	41	35 1/2
	Gesamt:			89 1/2	84 1/2	89 1/2	81 1/2