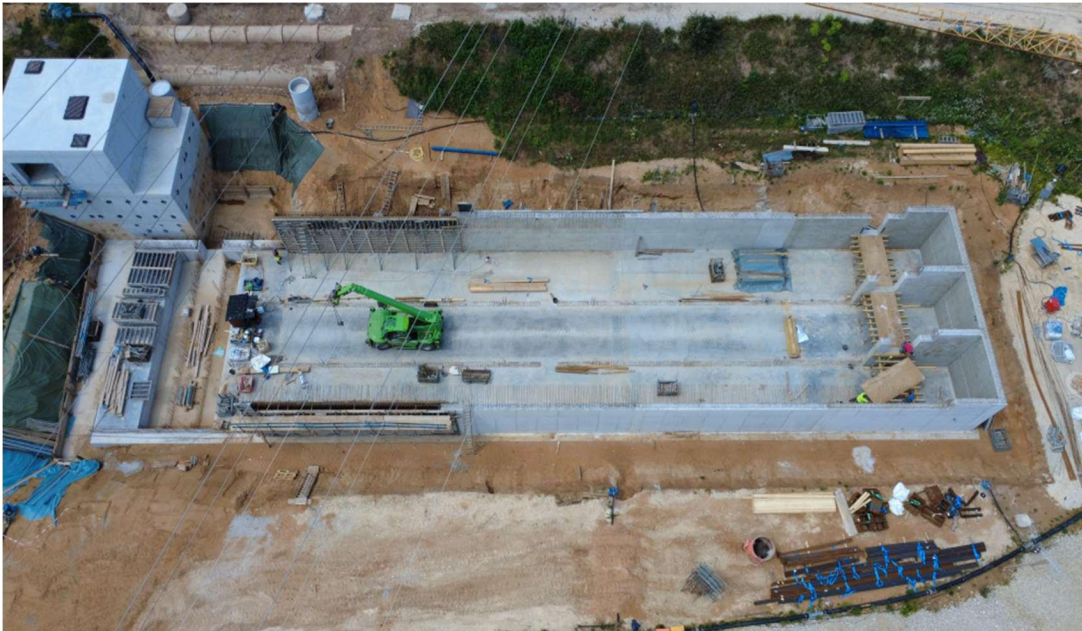


Stadt  
Erlangen

Entwässerungsbetrieb

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

# Wirtschaftsplan 2026



# Inhaltsverzeichnis

|   | Seite (n) |
|---|-----------|
| <b>1. Feststellungsbeschluss</b>  | <b>2</b>  |
| <b>2. Erfolgsplan 2026</b>  |           |
| 2.1 Übersicht   | 3 - 4     |
| 2.2 Erträge   | 5 - 6     |
| 2.3 Aufwendungen  | 7 - 12    |
| 2.4 Erläuterungen   | 13 - 15   |
| <b>3. Vermögensplan 2026</b>  |           |
| 3.1 Übersicht   | 16        |
| 3.2 Erläuterungen   | 17        |
| <b>4. Finanzplan 2025 bis 2029</b>  |           |
| 4.1 Übersicht   | 18        |
| 4.2 Erläuterungen   | 19        |
| <b>5. Investitionsprogramm 2025 bis 2029</b>  |           |
| 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 - Abwassersammelanlage " 07019  | 26 - 27   |
| 5.3.4 - Sonderbauwerke " 07029  | 28 - 29   |
| 5.3.5 - Betriebs- und Geschäftsausstattung " 08100 - 08900  | 30        |
| <b>6. Kassensirksame Leistungsbeziehungen<br/>zwischen Entwässerungsbetrieb und Stadtverwaltung</b> |           |
| 6.1 Übersicht   | 31        |
| 6.2 Erläuterungen   | 32        |
| <b>7. Stellenübersicht 2026</b>   |           |
| 7.1 Übersicht   | 33 - 34   |
| <b>8. Ergänzende Planbeilagen</b>   |           |
| 8.1 Übersichtsplan Klärwerk Erlangen - 4. Reinigungsstufe   | 35        |

# 1. Feststellungsbeschluss für das Wirtschaftsjahr 2026

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 Betriebsatzung 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 2026 wird hiermit festgestellt; er schließt

im Erfolgsplan

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| in den Erträgen mit     | 32.414.802 Euro |
| in den Aufwendungen mit | 30.626.238 Euro |

im Vermögensplan

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| in den Einnahmen mit | 45.800.882 Euro |
| in den Ausgaben mit  | 45.800.882 Euro |

ab.

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen wird festgesetzt auf:

20.687.895 Euro

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan wird festgesetzt auf:

3.900.000 Euro

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

5.402.467 Euro

**Der Wirtschaftsplan tritt mit dem 1. Januar 2026 in Kraft.**

Erlangen, den

Dr. Florian Janik  
Oberbürgermeister

## 2. Erfolgsplan 2026

### 2.1 Erfolgsplan - Übersicht

| Konten-<br>gruppe | Bezeichnung   | Planansatz<br>2026<br>€ | Planansatz<br>2025<br>€ | Ergebnis<br>2024<br>€ |
|-------------------|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>2.1.1</b>      | <b>Ergebnis</b>   |                         |                         |                       |
| 50                | Umsatzerlöse (einschließlich Auflösung passivierter Ertragszuschüsse)     | 30.634.902              | 29.091.700              | 26.400.004            |
| 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   | 1.179.400               | 1.022.400               | 967.196               |
| 54                | Sonstige betriebliche Erträge   | 541.500                 | 491.000                 | 1.517.933             |
| 56                | Erträge aus and. Wertpapieren und Ausleihungen des Fin.Anl.Vermö.         | 0                       | 0                       | 0                     |
| 57                | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                      | 59.000                  | 51.000                  | 103.266               |
| 60                | Aufwendg. f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren/Dienstl. | -2.598.500              | -2.717.500              | -2.721.900            |
| 61                | Aufwendungen für bezogene Leistungen                                      | -3.039.500              | -3.056.000              | -3.447.690            |
| 63                | Entgelte / Dienstbezüge   | -5.678.200              | -5.617.400              | -5.349.415            |
| 64                | Soz. Abgaben und Aufwdg. für Altersversorg. und Unterstützung             | -1.819.100              | -2.145.400              | -1.671.006            |
| 65                | Abschreibungen  | -11.145.994             | -10.395.100             | -9.941.913            |
| 66                | Sonstige Personalaufwendungen   | -153.100                | -149.700                | -155.419              |
| 67                | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten             | -2.326.300              | -2.082.500              | -2.101.212            |
| 68                | Aufwendungen für Kommunikation  | -40.000                 | -61.300                 | -36.632               |
| 69                | Aufw. für Beiträge und Sonst. sowie Wertkorr. und periodenfr. Aufwdg.     | -499.300                | -451.000                | -398.756              |
| 70                | Betriebliche Steuern  | -3.500                  | -3.000                  | -3.586                |
| 75                | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | -3.322.744              | -3.187.600              | -2.943.879            |
|                   | <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                       | <b>1.788.564</b>        | <b>789.600</b>          | <b>216.991</b>        |
| 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                     |
|                   | <b>Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b>                               | <b>1.788.564</b>        | <b>789.600</b>          | <b>216.991</b>        |

## Zu 2.1 Erfolgsplan - Übersicht

| Konten-<br>gruppe | Bezeichnung   | Planansatz<br>2026<br>€ | Planansatz<br>2025<br>€ | Ergebnis<br>2024<br>€ |
|-------------------|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>2.1.2</b>      | <b>Erträge</b>  |                         |                         |                       |
| 50                | Umsatzerlöse (einschl. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse)           | 30.634.902              | 29.091.700              | 26.400.004            |
| 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   | 1.179.400               | 1.022.400               | 967.196               |
| 54                | Sonstige betriebliche Erträge   | 541.500                 | 491.000                 | 1.517.933             |
| 56                | Erträ. aus and. Wertpapieren und Ausleihungen des Fin.Anl.Vermö.          | 0                       | 0                       | 0                     |
| 57                | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                      | 59.000                  | 51.000                  | 103.266               |
| 58                | Außerordentliche Erträge  | 0                       | 0                       | 0                     |
| <b>2.1.2</b>      | <b>Erträge - Summe:</b>   | <b>32.414.802</b>       | <b>30.656.100</b>       | <b>28.988.399</b>     |
| <b>2.1.3</b>      | <b>Aufwendungen</b>   |                         |                         |                       |
| 60                | Aufwendg. f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren/Dienstl. | 2.598.500               | 2.717.500               | 2.721.900             |
| 61                | Aufwendungen für bezogene Leistungen                                      | 3.039.500               | 3.056.000               | 3.447.690             |
| 63                | Entgelte / Dienstbezüge   | 5.678.200               | 5.617.400               | 5.349.415             |
| 64                | Soz. Abga. und Aufwdg. für Altersversorg. und Unterstützung               | 1.819.100               | 2.145.400               | 1.671.006             |
| 65                | Abschreibungen  | 11.145.994              | 10.395.100              | 9.941.913             |
| 66                | Sonstige Personalaufwendungen   | 153.100                 | 149.700                 | 155.419               |
| 67                | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten             | 2.326.300               | 2.082.500               | 2.101.212             |
| 68                | Aufwendungen für Kommunikation  | 40.000                  | 61.300                  | 36.632                |
| 69                | Aufw. für Beiträge und Sonst. sowie Wertkorr. und periodenfr. Aufwdg.     | 499.300                 | 451.000                 | 398.756               |
| 70                | Betriebliche Steuern  | 3.500                   | 3.000                   | 3.586                 |
| 75                | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 3.322.744               | 3.187.600               | 2.943.879             |
| 76                | Außerordentliche Aufwendungen   | 0                       | 0                       | 0                     |
| 77                | Steuern vom Einkommen und Ertrag  | 0                       | 0                       | 0                     |
| 78                | Sonstige Steuern  | 0                       | 0                       | 0                     |
| <b>2.1.3</b>      | <b>Aufwendungen - Summe:</b>  | <b>30.626.238</b>       | <b>29.866.500</b>       | <b>28.771.409</b>     |

## 2.2 Erfolgsplan - Erträge

| Konten-<br>gruppe | Bezeichnung  | Planansatz<br>2026<br>€ | Planansatz<br>2025<br>€ | Ergebnis<br>2024<br>€ |
|-------------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>50</b>         | <b>Umsatzerlöse</b>  |                         |                         |                       |
| <b>500</b>        | <b>Kanalbenutzungsgebühren / Benutzungsentgelte</b>                                    |                         |                         |                       |
| 50001             | " - Schmutzwassergebühr  | 15.923.700              | 15.923.700              | 12.679.291            |
| 50002             | " - Niederschlagswassergebühr  | 5.621.000               | 5.621.700               | 6.198.663             |
| 50012             | " - Abwasserverband Schwabachtal   | 1.300.000               | 1.300.000               | 1.259.941             |
| 50013             | " - Abwasserverband Seebachgrund   | 550.000                 | 530.000                 | 545.651               |
| 50014             | " - Gemeinde Bubenreuth  | 150.000                 | 160.000                 | 140.519               |
| 50015             | " - Gemeinde Buckenhof   | 60.000                  | 60.000                  | 47.087                |
| 50016             | " - Gemeinde Möhrendorf  | 150.000                 | 150.000                 | 141.422               |
| 50020             | " - Verschiedene   | 90.000                  | 85.000                  | 85.155                |
| 50030             | " - öffentlicher Grund   | 3.325.000               | 3.000.000               | 3.000.000             |
| 50040             | " - Brunnen- und Grundwasserentnahmen  | 200.000                 | 200.000                 | 349.381               |
| 50045             | " - Rückerstattungen   | -180.000                | -200.000                | -171.166              |
| 50050             | " - Gruben- und Fettabscheiderentl.  | 0                       | 0                       | 0                     |
| 50060             | Entgelt für Kanalanstiche - Arb.Löhne  | 6.000                   | 8.000                   | 5.678                 |
| 50061             | " - Fuhrleistungen   | 800                     | 1.000                   | 668                   |
| 50062             | " - Material   | 3.000                   | 5.000                   | 2.814                 |
| 50063             | " - Verwaltung   | 1.000                   | 2.000                   | 916                   |
| 50080             | Einnahmedifferenz zu Sollstellung (Stadtkasse)   | 0                       | 0                       | 5                     |
| 50100             | Erlösberichtigung aus Gebührenüberschüssen   | 544.000                 | -525.000                | -514.920              |
|                   | <b>Zwischensumme 5000 - 5008</b>   | <b>27.744.500</b>       | <b>26.321.400</b>       | <b>23.771.104</b>     |
| <b>5009</b>       | <b>Auflösung passivierter Ertragszuschüsse</b>   |                         |                         |                       |
| 50090             | Auflösung passivierter Ertragszuschüsse  | 2.712.455               | 2.702.800               | 2.628.901             |
| 50091             | Auflösung Sonderposten Investitionszuwendung 4. Reinigungsstufe                        | 177.947                 | 67.500                  | 0                     |
|                   | <b>Zwischensumme 5009</b>  | <b>2.890.402</b>        | <b>2.770.300</b>        | <b>2.628.901</b>      |
|                   | <b>Summe 50</b>  | <b>30.634.902</b>       | <b>29.091.700</b>       | <b>26.400.004</b>     |
| <b>51</b>         | <b>Sonstige Erlöse aus Verwaltungsgebühren</b>   |                         |                         |                       |
| 51010             | Sonstige Erlöse aus Verwaltungsgebühren  | 0                       | 0                       | 0                     |
|                   | <b>Summe 51</b>  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              |
| <b>52</b>         | <b>Erhöhung und Verminderung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen</b> |                         |                         |                       |
| <b>520</b>        | <b>Bestandsveränderungen</b>   |                         |                         |                       |
| 52000             | Bestandsveränderung an unfertigen Erzeugnissen   | 0                       | 0                       | 0                     |
|                   | <b>Summe 52</b>  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              |
| <b>53</b>         | <b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>   |                         |                         |                       |
| 53000             | Selbsterstellte Anlagen  | 0                       | 0                       | 0                     |
| 53900             | Sonstige / andere aktivierte Eigenleistungen   | 1.179.400               | 1.022.400               | 967.196               |
|                   | <b>Summe 53</b>  | <b>1.179.400</b>        | <b>1.022.400</b>        | <b>967.196</b>        |

**Zu 2.2 Erfolgsplan - Erträge**

| Konten-<br>gruppe | Bezeichnung  | Planansatz<br>2026<br>€ | Planansatz<br>2025<br>€ | Ergebnis<br>2024<br>€ |
|-------------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>54</b>         | <b>Sonstige betriebliche Erträge</b>                                   |                         |                         |                       |
| <b>540</b>        | <b>Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung</b>                      |                         |                         |                       |
| 54000             | Erlöse aus Vermietung  | 30.000                  | 30.000                  | 29.873                |
| 54001             | Erlöse aus Mietnebenkosten   | 8.000                   | 7.500                   | 8.061                 |
| <b>541</b>        | <b>Sonstige Erlöse</b>   |                         |                         |                       |
| 54100             | Stromabgabe Stadtwerke   | 160.000                 | 115.000                 | 166.880               |
| 54130             | Mahngebühren von Dritten   | 7.000                   | 7.000                   | 7.107                 |
| 54131             | Geldstrafen von Dritten  | 0                       | 0                       | 0                     |
| 54140             | Schadensers.leistg. (soweit nicht periodenfremder oder auß.ord. Ertr.) | 0                       | 0                       | 18.466                |
| 54160             | Sonstige Erträge, Erlöse von Dritten                                   | 80.000                  | 85.000                  | 312.598               |
| 54170             | Sonstige Erträge, Erlöse von der Stadt                                 | 90.000                  | 80.000                  | 104.280               |
| 54180             | Sonstige Erlöse Abwasserpartner  | 0                       | 0                       | 256.881               |
| <b>543</b>        | <b>Andere sonstige betriebliche Erträge</b>                            |                         |                         |                       |
| 54300             | Andere sonstige betriebliche Erträge                                   | 0                       | 0                       | 8.476                 |
| <b>544</b>        | <b>Erträ. aus Werterhöhg. von Ggst. des Anlagevermögens</b>            |                         |                         |                       |
| 54400             | Erträge aus Werterhöhungen von Gegenst. des Anlagevermögens            | 0                       | 0                       | 0                     |
| <b>545</b>        | <b>Erträ. aus Werterhöhg. von Ggst.Uml.verm. außer Vorrä/Wertpa.</b>   |                         |                         |                       |
| 54500             | Ertr. aus Werterhö. v. Ggst. d. Umlaufvermö. außer Vorräten/Wertpa.    | 0                       | 0                       | 0                     |
| 54510             | Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung Pauschalwertberichtigung        | 0                       | 0                       | 2.986                 |
| 54520             | Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung Einzelwertberichtigung          | 0                       | 0                       | 0                     |
| <b>546</b>        | <b>Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen</b>                |                         |                         |                       |
| 54600             | Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen                       | 1.500                   | 1.500                   | 19.838                |
| <b>547</b>        | <b>Erträ. aus der Auflö. von Sonderposten mit Rücklageant.</b>         |                         |                         |                       |
| 54700             | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil          | 0                       | 0                       | 0                     |
| <b>548</b>        | <b>Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen</b>                 |                         |                         |                       |
| 54800             | Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen                        | 15.000                  | 15.000                  | 11.352                |
| <b>549</b>        | <b>Periodenfremde Erträge</b>  |                         |                         |                       |
| 54900             | Periodenfremde Erträge   | 150.000                 | 150.000                 | 571.137               |
|                   | <b>Summe 54</b>  | <b>541.500</b>          | <b>491.000</b>          | <b>1.517.933</b>      |
| <b>57</b>         | <b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>                            |                         |                         |                       |
| <b>571</b>        | <b>Zinserträge</b>   |                         |                         |                       |
| 57100             | Girozinsen   | 0                       | 0                       | 0                     |
| 57110             | Termingeldzinsen   | 1.000                   | 1.000                   | 2.093                 |
| <b>576</b>        | <b>Zinsen für Forderungen</b>  |                         |                         |                       |
| 57600             | Verzugszinsen von Schuldnern   | 8.000                   | 10.000                  | 7.148                 |
| <b>577</b>        | <b>Zinsertrag aufgrund Verzinsung von Rückstellungen</b>               |                         |                         |                       |
| 57700             | Zinsertrag aufgrund Verzinsung von Rückstellungen                      | 50.000                  | 40.000                  | 93.941                |
| <b>579</b>        | <b>Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>                     |                         |                         |                       |
| 57900             | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                   | 0                       | 0                       | 84                    |
|                   | <b>Summe 57</b>  | <b>59.000</b>           | <b>51.000</b>           | <b>103.266</b>        |
| <b>58</b>         | <b>Außerordentliche Erträge</b>  |                         |                         |                       |
| 58000             | Periodenfremde Erträge   | 0                       | 0                       | 0                     |
| 58001             | Außerordentliche Erträge   | 0                       | 0                       | 0                     |
|                   | <b>Summe 58</b>  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              |
| <b>2.2</b>        | <b>Summe Erträge insgesamt:</b>  | <b>32.414.802</b>       | <b>30.656.100</b>       | <b>28.988.400</b>     |

## 2.3 Erfolgsplan - Aufwendungen

| Konten-<br>gruppe | Bezeichnung  | Planansatz<br>2026<br>€ | Planansatz<br>2025<br>€ | Ergebnis<br>2024<br>€ |
|-------------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>60</b>         | <b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren und Dienstleistungen</b> |                         |                         |                       |
|                   | .  |                         |                         |                       |
| <b>600</b>        | <b>Aufwendungen für Rohstoffe / Fertigungsmaterial</b>   |                         |                         |                       |
| 60000             | Aufwendungen für Rohstoffe/Fertigungsmaterial  | 0                       | 0                       | 0                     |
| <b>601</b>        | <b>Aufwendungen für Vorprodukte /Fremdbauteile</b>   |                         |                         |                       |
| 60100             | Aufwendungen für Vorprodukte /Fremdbauteile  | 0                       | 0                       | 0                     |
| <b>602</b>        | <b>Aufwendungen für Hilfsstoffe</b>  |                         |                         |                       |
| 60200             | Aufwendungen für Hilfsstoffe   | 0                       | 0                       | 0                     |
| <b>603</b>        | <b>Betriebsstoffe /Verbrauchswerkzeuge</b>   |                         |                         |                       |
| 60300             | Treibstoffe  | 50.000                  | 50.000                  | 47.432                |
| 60310             | Flockungsmittel SEA  | 150.000                 | 400.000                 | 181.240               |
| 60312             | Fällmittel für simultane P-Fällung   | 300.000                 | 400.000                 | 516.956               |
| 60314             | Betriebsmittel für Klärschlammbehandlung   | 200.000                 | 200.000                 | 123.970               |
| 60316             | C-Träger für Teildenitrifikation im Filter   | 0                       | 0                       | 0                     |
| 60318             | C-Träger für Teildenitrifikation in sonstigen Anlagen  | 0                       | 0                       | 0                     |
| 60320             | sonstige Chemikalien   | 50.000                  | 50.000                  | 33.164                |
| 60322             | sonstige Betriebsstoffe  | 40.000                  | 25.000                  | 45.883                |
| <b>605</b>        | <b>Energie-, Wasser- und Fernwärmebezug</b>  |                         |                         |                       |
| 60500             | Strombezug   | 1.000.000               | 950.000                 | 914.091               |
| 60510             | Gasbezug   | 50.000                  | 100.000                 | 26.503                |
| 60520             | Wasserbezug  | 8.000                   | 8.000                   | 5.440                 |
| 60530             | Heizöl   | 0                       | 0                       | 0                     |
| 60540             | KBG-Selbstverbrauch  | 5.000                   | 5.000                   | 4.393                 |
| <b>606</b>        | <b>Reparaturmaterial</b>   |                         |                         |                       |
| 60600             | Materialaufwand Verwaltungs- und Betriebsgebäude   | 4.000                   | 1.000                   | 4.654                 |
| 60610             | Materialdirektverbrauch für Betrieb  | 80.000                  | 70.000                  | 91.991                |
| 60611             | Unterhalt Betriebsanlagen Material   | 500.000                 | 300.000                 | 553.526               |
| 60612             | Unterhalt sonstige Anlagen Material  | 3.000                   | 3.000                   | 1.489                 |
| 60613             | Geräte, Werkzeuge, Kleinmaschinen, Material  | 50.000                  | 40.000                  | 43.938                |
| 60614             | Kraftfahrzeuge Material  | 40.000                  | 40.000                  | 49.453                |
| 60615             | Werkstättenbedarf - Material   | 40.000                  | 35.000                  | 41.974                |
| 60616             | Betriebs- und Geschäftsausstattung - Material  | 2.000                   | 4.000                   | 1.511                 |
| <b>607</b>        | <b>Sonstiges Material</b>  |                         |                         |                       |
| 60700             | Dienst- und Schutzkleidung   | 25.000                  | 35.000                  | 34.144                |
| 60750             | Kleinwerkzeuge und Kleinmaterial bis 250 €   | 1.500                   | 1.500                   | 148                   |
|                   | <b>Summe 60</b>  | <b>2.598.500</b>        | <b>2.717.500</b>        | <b>2.721.900</b>      |
| <b>61</b>         | <b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>  |                         |                         |                       |
| <b>610</b>        | <b>Fremdleistungen für Erzeugnisse und and. Umsatzeleistungen</b>                                  |                         |                         |                       |
| 61000             | Abwasserreinigungskosten Neuses  | 17.500                  | 20.000                  | 14.442                |
| <b>612</b>        | <b>Fremdanalysen, Untersuchungen, Gutachten</b>  |                         |                         |                       |
| 61200             | Fremdanalysen, Untersuchungen, Gutachten   | 120.000                 | 120.000                 | 111.296               |
| <b>613</b>        | <b>Weitere Fremdleistungen</b>   |                         |                         |                       |
| 61300             | weitere Fremdleistungen  | 25.000                  | 80.000                  | 342.272               |

## 2.3 Erfolgsplan - Aufwendungen

| Konten-<br>gruppe | Bezeichnung   | Planansatz<br>2026<br>€ | Planansatz<br>2025<br>€ | Ergebnis<br>2024<br>€ |
|-------------------|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 61400             | Thermische Klärschlammverwertung                              | 300.000                 | 350.000                 | 168.101               |
| 61401             | Landbauliche Klärschlammverwertung (Firma Resat)              | 0                       | 0                       | 0                     |
| 61402             | Landwirtschaftliche Klärschlammverwertung (Maschinenring)     | 0                       | 0                       | 0                     |
| 61410             | Entsorgung Rechen- und Sandfanggut                            | 120.000                 | 100.000                 | 87.638                |
| 61420             | sonstige Fuhrleistungen                                       | 10.000                  | 10.000                  | 10.622                |
| <b>616</b>        | <b>Fremdinstandhaltung</b>                                    |                         |                         |                       |
| 61600             | Unterhalt Verwaltungs-/Betriebsgebäude - Fremdleistungen      | 50.000                  | 80.000                  | 33.700                |
| 61601             | Unterhalt Werkdienstwohnungen - Fremdleistungen               | 10.000                  | 15.000                  | 4.231                 |
| 61610             | Unterhalt Betriebsanlagen - Fremdleistungen                   | 550.000                 | 500.000                 | 511.046               |
| 61614             | Erneuerungen/Sanierungen ASA - Fremdleistg.                   | 450.000                 | 500.000                 | 368.552               |
| 61620             | Unterhalt sonstige Anlagen - Fremdleistungen                  | 5.000                   | 5.000                   | 5.640                 |
| 61630             | Geräte, Werkzeuge, Kleinmaschinen, Wartung - Fremdleistungen  | 100.000                 | 100.000                 | 88.632                |
| 61640             | Kraftfahrzeuge Reparaturleistungen                            | 50.000                  | 30.000                  | 43.812                |
| 61650             | Reparatur/Wartung Betriebs- und Geschäftsausstattung          | 25.000                  | 25.000                  | 22.710                |
| <b>619</b>        | <b>Abwasserabgabe</b>   |                         |                         |                       |
| 61900             | Niederschlagswasserabgabe                                     | 780.000                 | 755.000                 | 0                     |
| 61910             | Abgabe für Einleitung Klärwerk                                | 427.000                 | 366.000                 | 1.328.717             |
| 61920             | Kleineinleiterabgabe  | 0                       | 0                       | 0                     |
| 61950             | Sonstige Aufwendungen Abwasserpartner                         | 0                       | 0                       | 306.281               |
|                   | <b>Summe 61:</b>  | <b>3.039.500</b>        | <b>3.056.000</b>        | <b>3.447.690</b>      |
| <b>63</b>         | <b>Entgelte / Dienstbezüge</b>                                |                         |                         |                       |
| 63000             | Entgelte Tarifbeschäftigte                                    | 5.130.100               | 5.032.800               | 4.771.652             |
| 63500             | Dienstbezüge der Beamten                                      | 548.100                 | 584.600                 | 532.076               |
| 63600             | Sonstige Beschäftigungsentgelte                               | 0                       | 0                       | 0                     |
| 63900             | Sonstige Aufwendungen mit Gehaltscharakter                    | 0                       | 0                       | 0                     |
| 63999             | Zuführung / Verbrauch Urlaubsrückstellungen                   | 0                       | 0                       | 45.687                |
|                   | <b>Summe 63:</b>  | <b>5.678.200</b>        | <b>5.617.400</b>        | <b>5.349.415</b>      |
| <b>64</b>         | <b>Soz. Abga./Aufwdg. für Alts.versorg. u. Unterstützg.</b>   |                         |                         |                       |
| 64010             | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung (Tarif-Beschäftigte) | 1.021.400               | 1.010.400               | 942.896               |
| 64020             | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung (Beiträge)           | 0                       | 0                       | 0                     |
| 64200             | Beiträge zur Berufsgenossenschaft                             | 0                       | 0                       | 0                     |
| 64310             | Versorgungsbezüge für Tarifbeschäftigte                       | 396.700                 | 383.000                 | 362.972               |
| 64320             | Versorgungsbezüge für Beamte                                  | 101.000                 | 102.000                 | 93.373                |
| 64500             | Zuführung / Verbrauch Pensionsrückstellungen                  | 150.000                 | 350.000                 | 133.846               |
| 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-<br>gruppe | Bezeichnung  | Planansatz<br>2026<br>€ | Planansatz<br>2025<br>€ | Ergebnis<br>2024<br>€ |
|-------------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>649</b>        | <b>Beihilfen und Unterstützungsleistungen</b>                      |                         |                         |                       |
| 64900             | Beihilfe nach Beihilfevorschriften                                 | 150.000                 | 300.000                 | 137.920               |
| 64990             | Sonstige Unterstützungsleistungen                                  | 0                       | 0                       | 0                     |
|                   | <b>Summe 64:</b>   | <b>1.819.100</b>        | <b>2.145.400</b>        | <b>1.671.006</b>      |
| <b>65</b>         | <b>Abschreibungen (AFA)</b>  |                         |                         |                       |
| <b>651</b>        | <b>AFA auf immat. Vermögensggst. des Anlagevermögens</b>           |                         |                         |                       |
| 65100             | Planmäßige Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände          | 14.575                  | 18.150                  | 15.548                |
| <b>652</b>        | <b>AFA auf Grundstücke und Gebäude</b>                             |                         |                         |                       |
| 65200             | Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude                         | 0                       | 0                       | 0                     |
| <b>653</b>        | <b>AFA auf technische Anlagen und Maschinen</b>                    |                         |                         |                       |
| 65300             | Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen                | 10.906.719              | 10.154.300              | 9.698.144             |
| <b>654</b>        | <b>AFA auf andere Anlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung</b> |                         |                         |                       |
| 65400             | Abschreibungen auf andere Anlagen - Betriebs- u. Gesch.ausstattg   | 214.700                 | 212.650                 | 214.761               |
| 65490             | Sofortabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter                  | 10.000                  | 10.000                  | 13.460                |
| 65491             | Poolabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter SK 08901           | 0                       | 0                       | 0                     |
| <b>655</b>        | <b>Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen</b>              |                         |                         |                       |
| 65500             | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen                     | 0                       | 0                       | 0                     |
| <b>658</b>        | <b>AFA auf Forderungen und sonst. Vermögensgegenst.</b>            |                         |                         |                       |
| 65800             | Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermö.gegenständ       | 0                       | 0                       | 0                     |
|                   | <b>Summe 65:</b>   | <b>11.145.994</b>       | <b>10.395.100</b>       | <b>9.941.913</b>      |
| <b>66</b>         | <b>Sonstige Personalaufwendungen</b>                               |                         |                         |                       |
| <b>660</b>        | <b>Aufwendungen für Personalgewinnung</b>                          |                         |                         |                       |
| 66000             | Aufwendungen für Personalgewinnung                                 | 100                     | 500                     | 0                     |
| <b>661</b>        | <b>Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten</b>                    |                         |                         |                       |
| 66100             | Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten                           | 0                       | 0                       | 0                     |
| 66150             | Umzugskostenvergütung  | 0                       | 0                       | 0                     |
| <b>662</b>        | <b>Aufwendungen für Werkarzt und Arbeitssicherheit</b>             |                         |                         |                       |
| 66200             | Aufwendungen für Werkarzt und Arbeitssicherheit                    | 20.000                  | 15.000                  | 26.793                |
| 66210             | Aufwend. f. Medikamente, Verbandstoffe, Gesundheitsvorsorge        | 20.000                  | 20.000                  | 19.611                |
| <b>663</b>        | <b>Personenbezogene Versicherungen</b>                             |                         |                         |                       |
| 66300             | Personenbezogene Versicherungen                                    | 20.000                  | 20.000                  | 22.515                |
| <b>664</b>        | <b>Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung</b>                    |                         |                         |                       |
| 66400             | Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (Pflichtseminare)         | 30.000                  | 25.000                  | 32.888                |
| 66401             | Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (Fachseminar)             | 40.000                  | 50.000                  | 38.721                |
| 66402             | Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (sonst. Seminare)         | 10.000                  | 1.200                   | 0                     |
| <b>665</b>        | <b>Aufwendungen für Ausbildung</b>                                 |                         |                         |                       |
| 66500             | Ausbildung   | 10.000                  | 15.000                  | 13.230                |
| <b>666</b>        | <b>Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen</b>                |                         |                         |                       |
| 66600             | Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen                       | 3.000                   | 3.000                   | 1.449                 |
| <b>667</b>        | <b>frei</b>  |                         |                         |                       |

## 2.3 Erfolgsplan - Aufwendungen

| Konten-<br>gruppe | Bezeichnung  | Planansatz<br>2026<br>€ | Planansatz<br>2025<br>€ | Ergebnis<br>2024<br>€ |
|-------------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>668</b>        | <b>Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz</b>                           |                         |                         |                       |
| 66800             | Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz                                  | 0                       | 0                       | 0                     |
| <b>669</b>        | <b>Übrige, sonstige Personalaufwendungen</b>                                       |                         |                         |                       |
| 66900             | Übrige, sonstige Personalaufwendungen  | 0                       | 0                       | 211                   |
|                   | <b>Summe 66:</b>   | <b>153.100</b>          | <b>149.700</b>          | <b>155.419</b>        |
| <b>67</b>         | <b>Aufwendg. f. Inanspr.nahme von Rechten /Diensten</b>                            |                         |                         |                       |
| <b>670</b>        | <b>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</b>   |                         |                         |                       |
| 67000             | Mieten und Mietnebenkosten   | 350.000                 | 430.000                 | 368.727               |
| 67001             | Mieten für Kopiergerät   | 0                       | 0                       | 0                     |
| 67010             | Pachten  | 0                       | 0                       | 0                     |
| 67020             | Erbbauzinsen   | 28.000                  | 28.000                  | 30.501                |
| <b>672</b>        | <b>Lizenzen und Konzessionen</b>   |                         |                         |                       |
| 67200             | Wartungs- und Pflegekosten Software  | 15.000                  | 15.000                  | 13.718                |
| <b>673</b>        | <b>Gebühren</b>  |                         |                         |                       |
| 67300             | Grundabgaben / Hausabgaben   | 4.800                   | 4.500                   | 4.888                 |
| 67301             | Kaminkehrergebühren  | 300                     | 300                     | 204                   |
| 67310             | Vermessungsgebühren, Plangenehmigungsgebühren                                      | 200                     | 200                     | 0                     |
| 67320             | Kfz-Zulassungen, TÜV, sonstige Zulassungsprüfungen                                 | 3.500                   | 6.000                   | 3.190                 |
| 67390             | Sonstige Abgaben und Gebühren  | 80.000                  | 40.000                  | 84.387                |
| <b>674</b>        | <b>Verwaltungskosten an Dritte</b>   |                         |                         |                       |
| 67400             | Verwaltungskostenbeitrag an die Stadtverwaltung                                    | 1.185.000               | 900.000                 | 964.416               |
| 67410             | Verwaltungskostenbeitrag an die EStW und ZV Seebachgruppe                          | 550.000                 | 550.000                 | 534.922               |
| 67450             | Kostenbeteiligung ARGE Gewässerschutz  | 45.000                  | 45.000                  | 45.126                |
| <b>675</b>        | <b>Bankspe./Kosten des Geldverkehrs u. der Kapitalbeschaffg.</b>                   |                         |                         |                       |
| 67500             | Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs   | 1.500                   | 1.500                   | 1.600                 |
| <b>677</b>        | <b>Prüfung , Beratung, Rechtsschutz</b>  |                         |                         |                       |
| 67700             | Rechtsmittel und ähnliche Kosten   | 5.000                   | 5.000                   | 6.735                 |
| 67710             | Prüfungs- und Beratungskosten  | 40.000                  | 35.000                  | 42.798                |
| 67720             | Aufwendungen Integriertes Managementsystem   | 18.000                  | 22.000                  | 0                     |
| 67730             | Schadenersatzleistungen an Dritte  | 0                       | 0                       | 0                     |
|                   | <b>Summe 67:</b>   | <b>2.326.300</b>        | <b>2.082.500</b>        | <b>2.101.212</b>      |
| <b>68</b>         | <b>Aufwendungen für Kommunikation (Dokumentation, Informatik, Reisen, Werbung)</b> |                         |                         |                       |
| <b>680</b>        | <b>Büromaterial und Drucksachen</b>  |                         |                         |                       |
| 68000             | Bürobedarf   | 10.000                  | 10.000                  | 9.483                 |
| 68050             | Vordrucke, Formulare, Sonstige Drucksachen   | 500                     | 500                     | 1.004                 |
| <b>681</b>        | <b>Zeitungen und Fachliteratur</b>   |                         |                         |                       |
| 68100             | Zeitungen und Fachliteratur  | 5.000                   | 6.000                   | 4.965                 |

## 2.3 Erfolgsplan - Aufwendungen

| Konten-<br>gruppe | Bezeichnung   | Planansatz<br>2026<br>€ | Planansatz<br>2025<br>€ | Ergebnis<br>2024<br>€ |
|-------------------|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>682</b>        | <b>Post</b>   |                         |                         |                       |
| 68200             | Postgebühren  | 3.000                   | 23.000                  | 2.745                 |
| 68210             | Fernmeldegebühren   | 3.000                   | 6.000                   | 2.463                 |
| 68220             | Transport- und Frachtkosten   | 15.000                  | 12.000                  | 14.517                |
| 68230             | Rundfunk- und Fernsehgebühren   | 2.000                   | 2.000                   | 0                     |
| <b>685</b>        | <b>Reisekosten, Bewirtung, Repräsentation</b>   |                         |                         |                       |
| 68500             | Reisekosten   | 500                     | 800                     | 68                    |
| 68510             | Dienstfahrten, Kraftfahrzeugschädigung  | 0                       | 0                       | 0                     |
| 68520             | Bewirtungskosten, Repräsentationsaufwendungen   | 1.000                   | 1.000                   | 1.388                 |
| <b>687</b>        | <b>Werbung</b>  |                         |                         |                       |
| <b>689</b>        | <b>Sonstige Aufwendungen für Kommunikation</b>  |                         |                         |                       |
| 68900             | Sonstige Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit   | 0                       | 0                       | 0                     |
|                   | <b>Summe 68</b>   | <b>40.000</b>           | <b>61.300</b>           | <b>36.632</b>         |
| <b>69</b>         | <b>Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen u. periodenfremde Aufwendungen</b> |                         |                         |                       |
| <b>690</b>        | <b>Versicherungsbeiträge</b>  |                         |                         |                       |
| 69000             | Gebäude- und Feuerversicherungen  | 90.000                  | 85.000                  | 92.503                |
| 69010             | Hausbewirtschaftung - sonstige Versicherungen   | 0                       | 0                       | 0                     |
| 69020             | Sachversicherungen  | 12.000                  | 11.000                  | 11.998                |
| 69030             | Fahrzeugversicherungen  | 15.000                  | 18.000                  | 14.802                |
| 69090             | Sonstige Versicherungen   | 18.000                  | 18.000                  | 18.663                |
| <b>692</b>        | <b>Mitglieds- und Verbandsbeiträge</b>  |                         |                         |                       |
| 69200             | Mitglieds- und Verbandsbeiträge   | 1.500                   | 1.500                   | 1.521                 |
| <b>693</b>        | <b>Andere, sonstige betriebliche Aufwendungen</b>   |                         |                         |                       |
| 69300             | Kanalanstiche Löhne   | 6.000                   | 8.000                   | 5.678                 |
| 69301             | Kanalanstiche Fuhrleistungen  | 800                     | 1.000                   | 668                   |
| 69302             | Kanalanstiche Material  | 3.000                   | 5.000                   | 2.814                 |
| 69303             | Kanalanstiche Verwaltungskosten   | 1.000                   | 1.500                   | 916                   |
| <b>694</b>        | <b>Andere, sonstige betriebliche Aufwendungen</b>   |                         |                         |                       |
| 69400             | Andere sonstige betriebliche Aufwendungen   | 0                       | 0                       | 0                     |
| <b>695</b>        | <b>Verlu. aus der Vermindg. von Gegenständen Umlaufvermögen</b>                                     |                         |                         |                       |
| 69510             | Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit   | 1.000                   | 1.000                   | 1.108                 |
| 69520             | Erhöhung Einzelwertberichtigung   | 0                       | 0                       | 360                   |
| 69530             | Erhöhung Pauschalwertberichtigung   | 1.000                   | 1.000                   | 0                     |
| <b>696</b>        | <b>Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen</b>  |                         |                         |                       |
| 69600             | Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen   | 200.000                 | 150.000                 | 31.735                |
| <b>697</b>        | <b>Einstellungen in den Sonderposten mit Rücklagenanteil</b>  |                         |                         |                       |
| 69700             | Einstellungen in den Sonderposten mit Rücklagenanteil   | 0                       | 0                       | 0                     |
| <b>698</b>        | <b>Zuführung zu Rückstellungen (soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar)</b>              |                         |                         |                       |
| 69800             | Zuführung zu Rückstellungen   | 0                       | 0                       | 0                     |

## 2.3 Erfolgsplan - Aufwendungen

| Konten-<br>gruppe | Bezeichnung  | Planansatz<br>2026<br>€ | Planansatz<br>2025<br>€ | Ergebnis<br>2024<br>€ |
|-------------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>699</b>        | <b>Periodenfremde Aufwendungen</b>                         |                         |                         |                       |
| 69900             | Periodenfremde Aufwendungen                                | 150.000                 | 150.000                 | 215.990               |
| 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                     |
|                   | <b>Summe 69</b>  | <b>499.300</b>          | <b>451.000</b>          | <b>398.756</b>        |
|                   | <b>Summe Kontenklasse 6:</b>                               | <b>27.299.994</b>       | <b>26.675.900</b>       | <b>25.823.943</b>     |
| <b>70</b>         | <b>Betriebliche Steuern</b>                                |                         |                         |                       |
| 70200             | Grundsteuer  | 500                     | 500                     | 425                   |
| 70300             | Kfz-Steuer   | 3.000                   | 2.500                   | 3.161                 |
|                   | <b>Summe 70:</b>   | <b>3.500</b>            | <b>3.000</b>            | <b>3.586</b>          |
| <b>75</b>         | <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>                    |                         |                         |                       |
| <b>750</b>        | <b>Zinsen und ähnl. Aufwend. an verbundene Unternehmen</b> |                         |                         |                       |
| 75000             | Zinsaufwendungen (Stadt)                                   | 0                       | 0                       | 0                     |
| 75010             | Zinsaufwendungen langfristig (Altkredite Stadt)            | 0                       | 0                       | 0                     |
| 75090             | Zinsen für kurzfristige Kassenmittel (Stadt)               | 0                       | 0                       | 0                     |
| <b>751</b>        | <b>Bankzinsen</b>  |                         |                         |                       |
| 75100             | Zinsaufwendungen an den Kreditmarkt                        | 0                       | 0                       | 0                     |
| 75110             | Zinsaufwendungen langfristig an den Kreditmarkt            | 3.127.644               | 2.992.100               | 2.660.229             |
| 75120             | Zinsaufwendungen Kassenmittel (Kassenkredit)               | 45.000                  | 45.000                  | 30.991                |
| 75150             | Zinsen für Anlagen im Bau                                  | 0                       | 0                       | 0                     |
| <b>752</b>        | <b>Kredit- und Überziehungsprovisionen</b>                 |                         |                         |                       |
| 75200             | Kredit- und Überziehungsprovisionen (Girokonto)            | 100                     | 500                     | 4                     |
| <b>757</b>        | <b>Zinsaufwand aufgrund Verzinsung von Rückstellung</b>    |                         |                         |                       |
| 75700             | Zinsaufwand aufgrund Verzinsung von Rückstellung           | 150.000                 | 150.000                 | 252.656               |
| <b>759</b>        | <b>Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>           |                         |                         |                       |
| 75900             | Zinsen für Leib- und Zeitrenten                            | 0                       | 0                       | 0                     |
| 75910             | Zinsaufwendungen nach § 239 AO                             | 0                       | 0                       | 0                     |
|                   | <b>Summe 75:</b>   | <b>3.322.744</b>        | <b>3.187.600</b>        | <b>2.943.879</b>      |
| <b>76</b>         | <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>                       |                         |                         |                       |
| 76000             | Außerordentliche Aufwendungen                              | 0                       | 0                       | 0                     |
|                   | <b>Summe 76:</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              |
| <b>78</b>         | <b>Sonstige Steuern</b>                                    |                         |                         |                       |
| 78000             | Sonstige Steuern   | 0                       | 0                       | 0                     |
|                   | <b>Summe 78:</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>              |
|                   | <b>Summe Kontenklasse 7:</b>                               | <b>3.326.244</b>        | <b>3.190.600</b>        | <b>2.947.465</b>      |
| <b>2.3</b>        | <b>Summe Aufwand insgesamt:</b>                            | <b>30.626.238</b>       | <b>29.866.500</b>       | <b>28.771.409</b>     |

## 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 2,88 %.

#### **Zu Sachkonto 50091 - Auflösung Sonderposten 4. Reinigungsstufe**

Die Auflösung erfolgt in Höhe des mittleren gewichteten Abschreibungssatzes für Abwasserreinigungsanlagen. Dieser beträgt derzeit 3,75 %.

#### **Zu Sachkonto 53900 - Sonstige / andere aktivierte Eigenleistungen**

Unabhängig davon, ob Planungs- u. Bauleitungskosten bzw. sonstige im Zusammenhang mit einer Investition stehenden 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.

Daher muss eine Rückstellung i. H. v. 780.000 € gebildet werden.

Eine evtl. Abgabe muss gem. den bestehenden Zweckvereinbarungen von den verursachenden Abwasserpartnern getragen werden. Die Regelungen hierzu wurden zum 01.01.2024 konkretisiert.

##### 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 Mitte 2023 wurde mit Schreiben vom 14.03.2019 bei der Unteren Wasserrechtsbehörde angemeldet und mittlerweile mit Schreiben vom 10.11.2023 abschließend richtig gestellt. Mit Bescheiden vom 10.09.2019, 21.07.2020 und 10.05.2021 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. Mit Schreiben vom 14.02.2022 wurde zudem die Verrechnung mit Investitionen zum Umbau des RÜB 11 Würzburger Ring angemeldet, ebenso mit Schreiben vom 15.05.2024 die Verrechnung zum Neubau des RÜB 11510 Eltersdorf BA 1. (bzgl. Abwasserabgabe 2023 - 2025).

Mit Schreiben vom 26.07.2024 meldete zudem die Gemeinde Möhrendorf ihre Investitionen für die RÜB I-III zur Verrechnung an.

Dementsprechend wurden die Rückstellungen gem. § 249 Abs. 1 S. 1 HGB gebildet. Diese umfassen derzeit die Jahre 2021 bis 2024 bezüglich der Großeinleiterabgabe (Einleitung Klärwerk) und die Jahre 2021 bis 2024 bezüglich der Niederschlagswasserabgabe.

Die Jahresschmutzwassermenge (JSM) auf Basis "Dichtemittel" lag in 2024 bei 14,1 Mio. m<sup>3</sup>.

Bei einer geschätzten JSM von 14,1 Mio. m<sup>3</sup> ist für das Jahr 2025 und die Folgejahre eine Rückstellung in Höhe von je 427.000,00 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 erfolgt die Berechnung der Pensionsrückstellung mit dem "in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen **Erfüllungsbetrages**".

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 abzurechnenden Anlagenteile.

## **2.4.3 Jahresgewinn / Jahresverlust**

Wie die unter Ziff. 2.1 stehende Übersicht zeigt, wird für das W-Jahr 2026 ein bilanzieller Jahresgewinn i.H.v. 1.788.564 € prognostiziert.

## 3. Vermögensplan 2026

### 3.1 Vermögensplan - Übersicht

|              | Bezeichnung   | Planansatz<br>2026  |
|--------------|---|---------------------|
| <b>3.1</b>   | <b>Einnahmen</b>  |                     |
| <b>3.1.1</b> | <b>Ertragszuschüsse</b>   | 6.943.000 €         |
|              | - Baubeiträge und Kostenanteile Dritter (Klärwerk)                        | 6.603.000 €         |
|              | - Kanalbaubeiträge  | 340.000 €           |
|              | - Kostenanteile Straßenbaulasträger                                       | 0 €                 |
| <b>3.1.2</b> | <b>Verrechnung Abwasserabgabe</b>   | 1.214.000 €         |
| <b>3.1.3</b> | <b>Investitionszuschuss 4. Reinigungsstufe</b>                            | 3.671.429 €         |
| <b>3.1.4</b> | <b>Zuführung zu Rückstellungen für Versorgungs- und ähnl. Verpflicht.</b> | 150.000 €           |
| <b>3.1.5</b> | <b>Abschreibungen auf Sachanlagen</b>                                     | 11.145.994 €        |
| <b>3.1.6</b> | <b>Anlagenabgänge</b>   | 200.000 €           |
| <b>3.1.7</b> | <b>Jahresgewinn</b>   | 1.788.564 €         |
| <b>3.1.8</b> | <b>Kreditaufnahme</b>   | 20.687.895 €        |
| <b>3.1</b>   | <b>Summe Einnahmen:</b>   | <b>45.800.882 €</b> |
| <b>3.2</b>   | <b>Ausgaben</b>   |                     |
| <b>3.2.1</b> | <b>Ausgaben für Sachanlagen</b>   | 36.007.000 €        |
| 3.2.1.1.     | EDV-Programme / Software  | 14.000 €            |
| 3.2.1.2      | Grundstücke / Grundstücksgleiche Rechte                                   | 0 €                 |
| 3.2.1.3      | Abwasserreinigungsanlage  | 24.850.000 €        |
| 3.2.1.4      | Abwassersammlungsanlage   | 6.930.000 €         |
| 3.2.1.5      | Sonderbauwerke  | 4.057.500 €         |
| 3.2.1.6      | Sonstige Anlagen und Maschinen  | 2.500 €             |
| 3.2.1.7      | And. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung                          | 153.000 €           |
| <b>3.2.2</b> | <b>Tilgung von Krediten</b>   | 5.724.080 €         |
| <b>3.2.3</b> | <b>Aktivierte Eigenleistungen</b>   | 1.179.400 €         |
| <b>3.2.4</b> | <b>Auflösung empf. passivierter Ertragszuschüsse</b>                      | 2.712.455 €         |
| <b>3.2.5</b> | <b>Auflösung empf. passivierter Investitionszuschüsse 4. RS</b>           | 177.947 €           |
| <b>3.2</b>   | <b>Summe Ausgaben:</b>  | <b>45.800.882 €</b> |

## 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 2024 hinsichtlich der Erschließung von Neubaugebieten berücksichtigt sowie die planmäßige Realisierung der neu aufgenommenen Erschließungsgebiete angenommen. Nach Inkrafttreten der neuen BGS/EWS am 03.03.2023 können zudem wieder Ergänzungsbeiträge von Altanschlüßern verlangt werden.

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. Eine gezahlte Abwasserabgabe wurde durch die verursachenden Abwasserpartner erstattet.

### Zu 3.1.3. Investitionszuschuss 4. Reinigungsstufe

Der Bau der 4. Reinigungsstufe wird mit bis zu 15 Millionen Euro durch den Freistaat Bayern gefördert.

### Zu 3.1.4 Zuführung zu Rückstellungen für Versorgungs- und ähnlichen Verpflichtungen

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

### Zu 3.1.5 Abschreibungen auf Sachanlagen

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

### Zu 3.1.6 Anlagenabgänge

Die Anlagenabgänge ergeben sich aus dem Restbuchwert der abgebrochenen Anlagengüter.

### Zu 3.1.7 Jahresgewinn / Jahresverlust 2026

Im Wirtschaftsjahr 2026 ergibt sich ein Jahresgewinn in Höhe von 1.755.564 Euro. Zur Erläuterung wird auf den Erfolgsplan Ziff. 2.4.3 verwiesen.

### Zu 3.1.8 Kreditaufnahme 2026

Der veranschlagte Kreditbedarf in Höhe von rd. 20.687.895€ 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 - 2025 sowie der Neukreditaufnahmen 2026.

### 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 2025 bis 2029

### 4.1 Finanzplan - Übersicht

| Bezeichnung  |  | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              | 2029              |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|              |  | Euro              | Euro              | Euro              | Euro              | Euro              |
| <b>4.1.1</b> | <b>Einnahmen / Finanzierung des Bedarfs</b>                            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4.1.1.1      | Ertragszuschüsse   | 5.189.800         | 6.943.000         | 3.103.143         | 1.385.057         | 792.286           |
| 4.1.1.2      | Investitionszuschüsse 4. Reinigungsstufe                               | 2.818.000         | 3.671.429         | 3.671.429         | 1.387.113         | 0                 |
| 4.1.1.3      | Verrechnung Abwasserabgabe   | 1.121.000         | 1.214.000         | 1.214.000         | 1.214.000         | 1.214.000         |
| 4.1.1.4      | Zuführung zu Rückstellungen für Versorgungs- und ähnl. Verpflichtungen | 350.000           | 150.000           | 150.000           | 150.000           | 150.000           |
| 4.1.1.5      | Abschreibungen auf Sachanlagen   | 10.395.100        | 11.145.994        | 11.883.141        | 12.026.835        | 12.172.809        |
| 4.1.1.6      | Anlagenabgänge   | 150.000           | 200.000           | 150.000           | 150.000           | 150.000           |
| 4.1.1.7      | Jahresgewinn / Jahresverlust   | 789.600           | 1.788.564         | --                | --                | --                |
| 4.1.1.8      | Kreditaufnahme   | 20.711.700        | 20.687.895        | 11.317.612        | 2.739.309         | 1.943.737         |
| <b>4.1.1</b> | <b>Summe</b>   | <b>41.525.200</b> | <b>45.800.882</b> | <b>31.489.325</b> | <b>19.052.314</b> | <b>16.422.832</b> |
| <b>4.1.2</b> | <b>Ausgaben / Finanzbedarf</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4.1.2.1      | Ausgaben für Sachanlagen   | 32.336.000        | 36.007.000        | 20.854.500        | 8.046.000         | 5.231.300         |
| 4.1.2.2      | Tilgung von Krediten   | 5.396.500         | 5.724.080         | 6.368.362         | 6.829.977         | 7.103.397         |
| 4.1.2.3      | Aktivierte Eigenleistungen   | 1.022.400         | 1.179.400         | 1.164.600         | 1.058.200         | 1.049.000         |
| 4.1.2.4      | Auflösung passivierter Ertragszuschüsse                                | 2.702.800         | 2.712.455         | 2.747.138         | 2.724.698         | 2.660.448         |
| 4.1.2.4      | Auflösung Zuwendung 4. Reinigungsstufe                                 | 67.500            | 177.947           | 354.725           | 393.439           | 378.687           |
| <b>4.1.2</b> | <b>Summe</b>   | <b>41.525.200</b> | <b>45.800.882</b> | <b>31.489.325</b> | <b>19.052.314</b> | <b>16.422.832</b> |

## 4.2 Finanzplan - Erläuterungen

### 1. Für das Klärwerk

Das Klärwerk Erlangen verfügt über eine dem Stand der Technik entsprechende Verfahrenstechnik und Bausubstanz.

Das Ausbaukonzept 2030 "Energiewirtschaftliche und wasserrechtliche Ausbaukonzeptplanung 2030", welches der Bau- und Werkausschuss für den Entwässerungsbetrieb bereits in seiner Sitzung am 29.01.2013 beschlossen hat, wurde in den Jahren 2015 - 2020 mit dem Neubau der Energiezentrale (KWK-Anlage, Energieverteilung, SEA-Erneuerung, Gasbehälter, Deammonifikationsanlage und Sozial- und Werkstattgebäude mit zentraler Warte) und 2020 - 2023 mit dem Neubau der Klärschlammbehandlung (Trocknung, Hydrolyse, Vakuumtrocknung, Phosphorabreicherung und Betriebshalle) termin- und plangerecht umgesetzt.

Im Februar 2023 wurde die Machbarkeitsstudie zur Umsetzung der 4. Reinigungsstufe (Spurenstoffelimination) und energetischen Optimierung am Klärwerk Erlangen eingereicht.

Am 26. Juli 2023 wurde vom Bayerischen Umweltminister Herrn Thorsten Glauber der Zuwendungsbescheid für die Errichtung der 4. Reinigungsstufe nach dem Sonderförderprogramm AWVIER offiziell an den Oberbürgermeister der Stadt Erlangen übergeben. Für das Vorhaben wurden staatliche Zuwendungen in Höhe von bis zu **15.000.000 Euro** in Aussicht gestellt.

Die Zuwendungen des Freistaates Bayern betragen zwischen **70% - 50%** der zuwendungsfähigen Kosten.

Die wichtigsten Genehmigungen liegen bereits vor und die ersten Baumaßnahmen befinden sich schon in der Umsetzung. Die Gesamtmaßnahme der 4. Reinigungsstufe zur Spurenstoffelimination soll bis 2028 komplett abgeschlossen werden.

Parallel wurden und werden ständig weitere Projekte zur Optimierung des Klärwerksbetriebes (adaptiv Mittelbauwerke NKB, intermittierender Betrieb NiB, Betriebsumstellung DNB) zur Sicherstellung und Verbesserung der wasserrechtlichen Bescheids- und Einleitungsgrenzwerte (AFS, N, P) umgesetzt.

Die umfangreichen neuen Verfahrenstechniken und die 4. Reinigungsstufe sind sehr energieintensiv. Durch eine parallellaufende energetische Optimierung soll das bereits 2020 erreichte Ziel einer energieneutralen Klärwerks Erlangen wieder erreicht und beibehalten werden. Um den hohen Energieaufwand zu decken, sollen die Becken der Biologischen Reinigungsstufe mit einer aufgeständerten PV-Anlage überbaut werden. Die für eine potentielle Erweiterung und Entwicklung der Kläranlage Erlangen vorhandenen Freiflächen werden somit nicht verbaut.

### 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 hydraulischer 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 2025 - 2029

### 5.1 Übersicht

| Sachkonto | Projektkostenstelle | Bezeichnung   | Gesamtkosten     | Finanzmittel (in T€) |                 |                 |                 |                |                |                 |                |
|-----------|---------------------|---|------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
|           |                     |   |                  | bis 2024             | 2025            | 2026            | 2027            | 2028           | 2029           | 2026-2029       | ab 2030        |
| 01        |                     | <b>Aufw. f. Ingangsetz. u. Erweiterung d. Gesch.Betriebes</b> | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>     |
| 02        |                     | <b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>                      |                  |                      |                 |                 |                 |                |                |                 |                |
|           | 02000               | EDV-Programme /Software                                       | --               | --                   | 15,0            | 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             | --             |
|           |                     | <b>Summe 02:</b>  | <b>--</b>        | <b>--</b>            | <b>15,0</b>     | <b>14,0</b>     | <b>14,0</b>     | <b>14,0</b>    | <b>14,0</b>    | <b>56,0</b>     | <b>--</b>      |
| 03        |                     | <b>Geschäfts- und Firmenwert</b>                              | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>     |
| 04        |                     | <b>Geleistete Anzahlg. auf immaterielle Vermögensggst.</b>    | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>     |
| 05        |                     | <b>Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte ...</b>             |                  |                      |                 |                 |                 |                |                |                 |                |
|           | 05000               | Grundstücke ohne Bauten                                       | --               | --                   | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0            | 0,0            | 0,0             | --             |
|           | 05200               | Grundstücksgleiche Rechte - Leibrente                         | --               | --                   | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0            | 0,0            | 0,0             | --             |
|           | 05201               | Grundstücksgleiche Rechte - Zeitrente                         | --               | --                   | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0            | 0,0            | 0,0             | --             |
|           | 05300               | Grundstücke mit Betriebsgebäuden                              | --               | --                   | 0,0             | 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            | 0,0             | --             |
|           | 05900               | Grundstücke mit Wohnbauten                                    | --               | --                   | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0            | 0,0            | 0,0             | --             |
|           |                     | <b>Summe 05:</b>  | <b>--</b>        | <b>--</b>            | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>      | <b>--</b>      |
| 07        |                     | <b>Technische Anlagen und Maschinen</b>                       |                  |                      |                 |                 |                 |                |                |                 |                |
|           |                     | <b>070 Anlagen und Maschinen der Entsorgung</b>               |                  |                      |                 |                 |                 |                |                |                 |                |
|           |                     | <b>07000 Abwasserreinigung</b>                                |                  |                      |                 |                 |                 |                |                |                 |                |
|           |                     | <b>07009 Abwasserreinigung - Anlagen im Bau</b>               |                  |                      |                 |                 |                 |                |                |                 |                |
|           | 7001                | Ausbaukonzept 2030  | 109.885,0        | 65.645,0             | 13.750,0        | 21.900,0        | 6.100,0         | 1.790,0        | 500,0          | 30.290,0        | 200,0          |
|           | 7002                | Erneuerung Kläranlagenteile                                   | 14.295,0         | 13.095,0             | 200,0           | 200,0           | 200,0           | 200,0          | 200,0          | 800,0           | 200,0          |
|           | 7005                | Weitergehende Abwasserreinigung                               | 1.050,0          | --                   | 200,0           | 50,0            | 200,0           | 200,0          | 200,0          | 650,0           | 200,0          |
|           | 7006                | Optimierung Klärwerksbetrieb                                  | 7.500,0          | --                   | 3.500,0         | 2.700,0         | 700,0           | 200,0          | 200,0          | 3.800,0         | 200,0          |
|           |                     | <b>Summe 07009:</b>   | <b>132.730,0</b> | <b>--</b>            | <b>17.650,0</b> | <b>24.850,0</b> | <b>7.200,0</b>  | <b>2.390,0</b> | <b>1.100,0</b> | <b>35.540,0</b> | <b>800,0</b>   |
|           |                     | <b>07010 Abwassersammlung</b>                                 |                  |                      |                 |                 |                 |                |                |                 |                |
|           |                     | <b>07019 Abwassersammlung - Anlagen im Bau</b>                |                  |                      |                 |                 |                 |                |                |                 |                |
|           | 7101                | Erschließungskanäle Stadtgebiet                               | --               | 0,0                  | 0,0             | 0,0             | 4.000,0         | 0,0            | 0,0            | 4.000,0         | 200,0          |
|           | 71025               | Erschl.Ka. Entwicklungsgebiet West II                         | 7.719,0          | 4.619,0              | 100,0           | 1.500,0         | 1.000,0         | 300,0          | 0,0            | 2.800,0         | 200,0          |
|           | 710418              | Anschluss Oberlindach / Schmiedelberg                         | 1.630,0          | 1.365,0              | 30,0            | 30,0            | 5,0             | --             | --             | 35,0            | 200,0          |
|           | 7105                | Kanalerneuerungen   | 13.000,0         | --                   | 3.000,0         | 2.000,0         | 2.000,0         | 2.000,0        | 2.000,0        | 8.000,0         | 2.000,0        |
|           | 7106                | Kanalsanierungen  | 12.600,0         | --                   | 3.000,0         | 2.900,0         | 2.200,0         | 1.500,0        | 1.500,0        | 8.100,0         | 1.500,0        |
|           | 7107                | Vorbereitende Maßnahmen                                       | 4.710,0          | 1.860,0              | 550,0           | 500,0           | 450,0           | 450,0          | 450,0          | 1.850,0         | 450,0          |
|           |                     | <b>Summe 07019:</b>   | <b>39.659,0</b>  | <b>--</b>            | <b>6.680,0</b>  | <b>6.930,0</b>  | <b>9.655,0</b>  | <b>4.250,0</b> | <b>3.950,0</b> | <b>24.785,0</b> | <b>4.550,0</b> |
|           |                     | <b>07020 Sonderbauwerke</b>                                   |                  |                      |                 |                 |                 |                |                |                 |                |
|           |                     | <b>07029 Sonderbauwerke - Anlagen im Bau</b>                  |                  |                      |                 |                 |                 |                |                |                 |                |
|           | 720008              | RÜB 11 Würzburger Ring inkl. Anschlussleitung                 | 3.071,0          | 2.946,0              | 110,0           | 5,0             | 5,0             | 5,0            | --             | 15,0            | --             |
|           | 720026              | Umbau RÜB 11510   | 8.975,0          | 2.160,0              | 4.100,0         | 2.600,0         | 100,0           | 5,0            | 10,0           | 2.715,0         | --             |
|           | 720050              | Pumpstation und Druckleitung Frauenaurach                     | 2.834,5          | 2.827,0              | 2,5             | 2,5             | 2,5             | --             | --             | 5,0             | --             |
|           | 720054              | Hydraulische Sanierung Nürnberger Straße / Ohmplatz           | 5.871,5          | 5.869,0              | --              | --              | --              | 2,5            | --             | 2,5             | --             |
|           | 720056              | Druckleitung Leipziger Straße                                 | 850,0            | 825,0                | 25,0            | --              | --              | --             | --             | 0,0             | --             |
|           | 720057              | Druckleitung Schallershof                                     | 804,0            | 54,0                 | 200,0           | 500,0           | 50,0            | --             | --             | 550,0           | --             |
|           | 720058              | Druckleitung Neues  | 1.000,0          | 50,0                 | 50,0            | 50,0            | 850,0           | --             | --             | 900,0           | --             |
|           | 720060              | Druckleitung Wöhrmühle  | 3.066,0          | 66,0                 | 2.000,0         | 700,0           | 300,0           | --             | --             | 1.000,0         | --             |
|           | 720061              | Erweiterung Stauraumkanal BROst                               | 3.165,0          | 15,0                 | 50,0            | 200,0           | 2.400,0         | 500,0          | --             | 3.100,0         | --             |
|           | 720062              | Sedimentationsanlage und RÜB Langwiesen / Lach                | 344,5            | 142,0                | 200,0           | 0,0             | 2,5             | --             | --             | 2,5             | --             |
|           |                     | <b>Summe 07029:</b>   | <b>29.981,5</b>  | <b>--</b>            | <b>6.737,5</b>  | <b>4.057,5</b>  | <b>3.710,0</b>  | <b>512,5</b>   | <b>10,0</b>    | <b>8.290,0</b>  | <b>0,0</b>     |
|           |                     | <b>Zusammenstellung:</b>                                      |                  |                      |                 |                 |                 |                |                |                 |                |
|           | Su 07009            | Abwasserreinigung   | 132.730,0        | --                   | 17.650,0        | 24.850,0        | 7.200,0         | 2.390,0        | 1.100,0        | 35.540,0        | 800,0          |
|           | Su 07019            | Abwassersammlung  | 39.659,0         | --                   | 6.680,0         | 6.930,0         | 9.655,0         | 4.250,0        | 3.950,0        | 24.785,0        | 4.550,0        |
|           | Su 07029            | Sonderbauwerke  | 29.981,5         | --                   | 6.737,5         | 4.057,5         | 3.710,0         | 512,5          | 10,0           | 8.290,0         | 0,0            |
|           |                     | <b>insgesamt:</b>   | <b>--</b>        | <b>--</b>            | <b>31.067,5</b> | <b>35.837,5</b> | <b>20.565,0</b> | <b>7.152,5</b> | <b>5.060,0</b> | <b>68.615,0</b> | <b>5.350,0</b> |

## 5.1 Übersicht

| Sach-konto                      | Projekt-kosten-stelle | Bezeichnung   | Gesamt-kosten | Finanzmittel (in T€) |                 |                 |                 |                |                |                 |                |
|---------------------------------|-----------------------|---|---------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
|                                 |                       |   |               | bis 2024             | 2025            | 2026            | 2027            | 2028           | 2029           | 2026- 2029      | ab 2030        |
| <b>077</b>                      |                       | <b>Sonstige Anlagen und Maschinen</b>                       |               |                      |                 |                 |                 |                |                |                 |                |
|                                 | 07700                 | Technische Maschinen, Anlagen, Betriebsvorrichtungen        | --            | --                   | 2,5             | 2,5             | 2,5             | 2,5            | 2,5            | 10,0            | --             |
|                                 | <b>Summe 077</b>      |   | --            | --                   | <b>2,5</b>      | <b>2,5</b>      | <b>2,5</b>      | <b>2,5</b>     | <b>2,5</b>     | <b>10,0</b>     | --             |
|                                 |                       |   |               |                      |                 |                 |                 |                |                |                 |                |
|                                 | <b>Summe 07:</b>      |   | --            | --                   | <b>31.070,0</b> | <b>35.840,0</b> | <b>20.567,5</b> | <b>7.155,0</b> | <b>5.062,5</b> | <b>68.625,0</b> | <b>5.350,0</b> |
| <b>08</b>                       |                       | <b>Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>   |               |                      |                 |                 |                 |                |                |                 |                |
| <b>081</b>                      |                       | <b>Werkstatteneinrichtung, Lager-, Transporteinrichtung</b> |               |                      |                 |                 |                 |                |                |                 |                |
|                                 | 08100                 | Werkstatteneinrichtung, Lager-, Transporteinrichtung        | --            | --                   | 2,5             | 2,5             | 2,5             | 2,5            | 2,5            | 10,0            | --             |
| <b>082</b>                      |                       | <b>Werkzeuge, Werkgeräte, Modelle, Prüf- und Meßmittel</b>  |               |                      |                 |                 |                 |                |                |                 |                |
|                                 | 08200                 | Werkzeuge, Werkgeräte, Modelle, Prüf- und Meßmittel         | --            | --                   | 20,0            | 20,0            | 20,0            | 20,0           | 20,0           | 80,0            | --             |
| <b>084</b>                      |                       | <b>Fuhrpark</b>   |               |                      |                 |                 |                 |                |                |                 |                |
|                                 | 08400                 | Fuhrpark  | --            | --                   | 500,0           | 100,0           | 220,0           | 822,0          | 100,0          | 1.242,0         | --             |
| <b>086</b>                      |                       | <b>Büromaschinen, Org.mittel, Komm.Anlagen</b>              |               |                      |                 |                 |                 |                |                |                 |                |
|                                 | 08600                 | Microcomputer/Büromaschinen                                 | --            | --                   | 6,0             | 8,0             | 8,0             | 7,0            | 7,0            | 30,0            | --             |
|                                 | 08610                 | Funk- und Fernmeldeanlagen                                  | --            | --                   | 2,0             | 2,0             | 2,0             | 2,0            | 2,0            | 8,0             | --             |
| <b>087</b>                      |                       | <b>Büromöbel und sonst. Geschäftsausstattung</b>            |               |                      |                 |                 |                 |                |                |                 |                |
|                                 | 08700                 | Büromöbel und sonstige Geschäftsausstattung                 | --            | --                   | 10,5            | 10,5            | 10,5            | 13,5           | 13,5           | 48,0            | --             |
| <b>089</b>                      |                       | <b>Geringwertige Wirtschaftsgüter d. Betr./GeschAusstg.</b> |               |                      |                 |                 |                 |                |                |                 |                |
|                                 | 08900                 | Geringw. Wirtschaftsgüter d. BGA (250 - 800,00 Euro)        | --            | --                   | 10,0            | 10,0            | 10,0            | 10,0           | 10,0           | 40,0            | --             |
|                                 | <b>Summe 08:</b>      |   | --            | --                   | <b>551,0</b>    | <b>153,0</b>    | <b>273,0</b>    | <b>877,0</b>   | <b>155,0</b>   | <b>1.458,0</b>  | --             |
|                                 |                       |   |               |                      |                 |                 |                 |                |                |                 |                |
| <b>Investitionen insgesamt:</b> |                       |   | <b>0</b>      | <b>0,0</b>           | <b>31.636,0</b> | <b>36.007,0</b> | <b>20.854,5</b> | <b>8.046,0</b> | <b>5.231,5</b> | <b>70.139,0</b> |                |

## 5.2 Investitionsplan - Verpflichtungsermächtigungen

| Sachkonto Nr. | Kostenstelle Nr. | Bezeichnung<br>---                                    | WJ 2027<br>T€ | WJ 2028<br>T€ | WJ 2029<br>T€ |
|---------------|------------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 07009         | 700104/05        | 4. Reinigungsstufe KLV Gasspeicher / Energiespeicher  | 2.000         | 1.000         | 0             |
|               | 70060009/10      | Erneuerung Turbogebläse und Austausch Belüfterplatten | 700           | 100           | 0             |
| 07029         | 720026           | Neubau RÜB 11510 Eltersdorf                           | 100           |               |               |
|               |                  | <b>Summe gesamt:</b>                                  | <b>2.800</b>  | <b>1.100</b>  | <b>0</b>      |

## 5.3 Investitionsplan - Erläuterungen und Begründungen

### 5.3.1 Sachkonten 02000 - 05900

| Sachkonto | Bezeichnung  |
|-----------|--|
| 2000      | <b>EDV-Programme / Software</b><br>Anschaffung ergänzender Software (z. B. GIS und EL-CAD für E-Pläne)                               |
| 5201      | <b>Grundstücksgleiche Rechte - Zeitrente</b><br>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

| Kostenstelle  | Bezeichnung   |                         |                |                         |       |           |                 |  |       |                 |  |       |                 |  |       |                |  |       |                |  |       |              |  |          |              |               |                |                       |       |       |              |  |       |                |  |       |              |
|---------------|---|-------------------------|----------------|-------------------------|-------|-----------|-----------------|--|-------|-----------------|--|-------|-----------------|--|-------|----------------|--|-------|----------------|--|-------|--------------|--|----------|--------------|---------------|----------------|-----------------------|-------|-------|--------------|--|-------|----------------|--|-------|--------------|
| 7001          | <p><b>Ausbaukonzept 2030</b></p> <p>Der weitere Ausbau des Klärwerkes bis 2030 umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>l 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 Energiemanagementes.</li> <li>l wasserwirtschaftliche / 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.</li> </ul> <p>In der Sitzung des Bau- und Werkausschusses für den Entwässerungsbetrieb der Stadt Erlangen vom 29.01.2013 wurde die "Energiewirtschaftliche und wasserrechtliche Ausbaukonzeption 2030" für das Klärwerk Erlangen beschlossen.</p> <p>Als erstes Teilprojekt wurde der Neubau einer Energiezentrale mit Energieverteilung, Schlamm-trennwässerung und -speicherung, Erneuerung der Zentralen Schaltwarte, Sozial- und Sanitär-räume, Werkstätten und Meisterbüros, Neubau einer Schlammwasser-teilstrombehandlung, Erneuerung der Energiespeicherung und Weiterführung des Installationsgangsystems umgesetzt.</p> <p>Ziel war es über Energieeinsparung und schrittweise Erhöhung des Anteils der Eigenstromerzeugung sowie der Energie-speicherung eine Eigenstromdeckung des Klärwerkes ohne Annahme externer Energieträger von 100 % zu erreichen. Dieses Ziel wurde im Laufe des Jahres 2020 erreicht.</p> <p>Als Maßnahme ab 2020-2023 war 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 &lt; 20 g / kg TS gem. AbfKlärV, die Hydrolyse des Überschuss-schlammes zur Erhöhung der Gasausbeute und die Vakuum-entgasung des Faulschlammes.</p> <p>Erweitert wurde das Projekt um die Errichtung einer gemeinsamen Betriebs-halle für Kanal- und Klärwerksbetrieb auf dem Gelände des Klärwerkes Erlangen zur Hebung weiterer Synergieeffekte bei gleichlaufender Betriebsoptimierung.</p> <p>Im Vollzug des energiewirtschaftlichen und wasserrechtlichen Ausbaukonzepts 2030 wurde in 2023 eine Machbarkeitsstudie zur Errichtung einer 4. Reinigungsstufe im Klärwerk Erlangen erstellt. Das gewählte Kombinationsverfahren besteht aus Ozonung, Sandfilter und BAK Filter und ermöglicht eine Elimination von &gt; 80% der Mikroverunreinigungen, sowie eine Verbesserung der mikrobiologischen Belastung in Abhängigkeit der betrieblichen Ozondosierung.</p> <p>Die Maßnahme wird vom Freistaat Bayern i. R. des Sonderförderprogrammes AWWIER gem. Bescheid vom 26.07.2023 mit bis zu 15 Mio. Euro gefördert.</p> <p>Die Maßnahme befindet sich bereits in der Umsetzung und soll bis 2028 abgeschlossen werden.</p> <table data-bbox="268 1339 877 1541" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"><b>Kosten</b></td> <td style="width: 20%;"><b>gesamt:</b></td> <td style="width: 50%;"><b>104.945.000,00 €</b></td> </tr> <tr> <td>davon</td> <td>bis 2024:</td> <td>65.645.000,00 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2025:</td> <td>13.750.000,00 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2026:</td> <td>21.700.000,00 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2027:</td> <td>2.100.000,00 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2028:</td> <td>1.050.000,00 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2029:</td> <td>500.000,00 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ab 2030:</td> <td>200.000,00 €</td> </tr> </table> <p>Im BWA am 28.01.2025 wurde der Neubau eines Betriebsgebäudes im Klärwerk Erlangen beschlossen. Der Neubau ersetzt das alte Laborgebäude. Der Geschäftsbetrieb des EBE wird durch die Zusammenlegung aller Abteilungen und Standorte auf einen Standort im Klärwerk Erlangen weiter optimiert.</p> <table data-bbox="268 1691 877 1792" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"><b>Kosten</b></td> <td style="width: 20%;"><b>gesamt:</b></td> <td style="width: 50%;"><b>4.940.000,00 €</b></td> </tr> <tr> <td>davon</td> <td>2026:</td> <td>200.000,00 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2027:</td> <td>4.000.000,00 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2028:</td> <td>740.000,00 €</td> </tr> </table> | <b>Kosten</b>           | <b>gesamt:</b> | <b>104.945.000,00 €</b> | davon | bis 2024: | 65.645.000,00 € |  | 2025: | 13.750.000,00 € |  | 2026: | 21.700.000,00 € |  | 2027: | 2.100.000,00 € |  | 2028: | 1.050.000,00 € |  | 2029: | 500.000,00 € |  | ab 2030: | 200.000,00 € | <b>Kosten</b> | <b>gesamt:</b> | <b>4.940.000,00 €</b> | davon | 2026: | 200.000,00 € |  | 2027: | 4.000.000,00 € |  | 2028: | 740.000,00 € |
| <b>Kosten</b> | <b>gesamt:</b>  | <b>104.945.000,00 €</b> |                |                         |       |           |                 |  |       |                 |  |       |                 |  |       |                |  |       |                |  |       |              |  |          |              |               |                |                       |       |       |              |  |       |                |  |       |              |
| davon         | bis 2024:   | 65.645.000,00 €         |                |                         |       |           |                 |  |       |                 |  |       |                 |  |       |                |  |       |                |  |       |              |  |          |              |               |                |                       |       |       |              |  |       |                |  |       |              |
|               | 2025:   | 13.750.000,00 €         |                |                         |       |           |                 |  |       |                 |  |       |                 |  |       |                |  |       |                |  |       |              |  |          |              |               |                |                       |       |       |              |  |       |                |  |       |              |
|               | 2026:   | 21.700.000,00 €         |                |                         |       |           |                 |  |       |                 |  |       |                 |  |       |                |  |       |                |  |       |              |  |          |              |               |                |                       |       |       |              |  |       |                |  |       |              |
|               | 2027:   | 2.100.000,00 €          |                |                         |       |           |                 |  |       |                 |  |       |                 |  |       |                |  |       |                |  |       |              |  |          |              |               |                |                       |       |       |              |  |       |                |  |       |              |
|               | 2028:   | 1.050.000,00 €          |                |                         |       |           |                 |  |       |                 |  |       |                 |  |       |                |  |       |                |  |       |              |  |          |              |               |                |                       |       |       |              |  |       |                |  |       |              |
|               | 2029:   | 500.000,00 €            |                |                         |       |           |                 |  |       |                 |  |       |                 |  |       |                |  |       |                |  |       |              |  |          |              |               |                |                       |       |       |              |  |       |                |  |       |              |
|               | ab 2030:  | 200.000,00 €            |                |                         |       |           |                 |  |       |                 |  |       |                 |  |       |                |  |       |                |  |       |              |  |          |              |               |                |                       |       |       |              |  |       |                |  |       |              |
| <b>Kosten</b> | <b>gesamt:</b>  | <b>4.940.000,00 €</b>   |                |                         |       |           |                 |  |       |                 |  |       |                 |  |       |                |  |       |                |  |       |              |  |          |              |               |                |                       |       |       |              |  |       |                |  |       |              |
| davon         | 2026:   | 200.000,00 €            |                |                         |       |           |                 |  |       |                 |  |       |                 |  |       |                |  |       |                |  |       |              |  |          |              |               |                |                       |       |       |              |  |       |                |  |       |              |
|               | 2027:   | 4.000.000,00 €          |                |                         |       |           |                 |  |       |                 |  |       |                 |  |       |                |  |       |                |  |       |              |  |          |              |               |                |                       |       |       |              |  |       |                |  |       |              |
|               | 2028:   | 740.000,00 €            |                |                         |       |           |                 |  |       |                 |  |       |                 |  |       |                |  |       |                |  |       |              |  |          |              |               |                |                       |       |       |              |  |       |                |  |       |              |

## Zu 5.3.2 Abwasserreinigungsanlage (ARA) - Sachkonto 07009

| Kosten-<br>stelle | Bezeichnung  |                        |                |                        |       |           |                 |  |       |              |  |       |              |  |       |              |  |       |              |  |       |              |  |          |              |
|-------------------|--|------------------------|----------------|------------------------|-------|-----------|-----------------|--|-------|--------------|--|-------|--------------|--|-------|--------------|--|-------|--------------|--|-------|--------------|--|----------|--------------|
| 7002              | <p><b>Erneuerung Kläranlagenteile</b></p> <p><u>1. Technische Sanierung</u><br/>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.</p> <p><u>2. Sonstige Sanierungen</u><br/>Anpassung und Ergänzung der Infrastruktur (Betriebswege, Beleuchtung etc.) im gesamten Bereich der Kläranlage Erlangen, sofern dieser nicht im Rahmen von Neubaumaßnahmen erfolgt.<br/>Landschaftsbau und Begrünung der verbleibenden Restflächen, die optional als Reserveflächen für Maßnahmen im Rahmen der energiewirtschaftlichen und wasserwirtschaftlichen / wasserrechtlichen Ausbaukonzeption 2030 bzw. zum Neubau eines Betriebsgebäudes erhalten bleiben.</p> <table data-bbox="268 703 877 904"> <tr> <td><b>Kosten</b></td> <td><b>gesamt:</b></td> <td><b>14.295.000,00 €</b></td> </tr> <tr> <td>davon</td> <td>bis 2024:</td> <td>13.095.000,00 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2025:</td> <td>200.000,00 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2026:</td> <td>200.000,00 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2027:</td> <td>200.000,00 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2028:</td> <td>200.000,00 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2029:</td> <td>200.000,00 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ab 2030:</td> <td>200.000,00 €</td> </tr> </table> | <b>Kosten</b>          | <b>gesamt:</b> | <b>14.295.000,00 €</b> | davon | bis 2024: | 13.095.000,00 € |  | 2025: | 200.000,00 € |  | 2026: | 200.000,00 € |  | 2027: | 200.000,00 € |  | 2028: | 200.000,00 € |  | 2029: | 200.000,00 € |  | ab 2030: | 200.000,00 € |
| <b>Kosten</b>     | <b>gesamt:</b>   | <b>14.295.000,00 €</b> |                |                        |       |           |                 |  |       |              |  |       |              |  |       |              |  |       |              |  |       |              |  |          |              |
| davon             | bis 2024:  | 13.095.000,00 €        |                |                        |       |           |                 |  |       |              |  |       |              |  |       |              |  |       |              |  |       |              |  |          |              |
|                   | 2025:  | 200.000,00 €           |                |                        |       |           |                 |  |       |              |  |       |              |  |       |              |  |       |              |  |       |              |  |          |              |
|                   | 2026:  | 200.000,00 €           |                |                        |       |           |                 |  |       |              |  |       |              |  |       |              |  |       |              |  |       |              |  |          |              |
|                   | 2027:  | 200.000,00 €           |                |                        |       |           |                 |  |       |              |  |       |              |  |       |              |  |       |              |  |       |              |  |          |              |
|                   | 2028:  | 200.000,00 €           |                |                        |       |           |                 |  |       |              |  |       |              |  |       |              |  |       |              |  |       |              |  |          |              |
|                   | 2029:  | 200.000,00 €           |                |                        |       |           |                 |  |       |              |  |       |              |  |       |              |  |       |              |  |       |              |  |          |              |
|                   | ab 2030:   | 200.000,00 €           |                |                        |       |           |                 |  |       |              |  |       |              |  |       |              |  |       |              |  |       |              |  |          |              |
| 7005              | <p><b>Weitergehende Abwasserreinigung</b></p> <p>Umbau der einstufigen Biologie zur Sicherstellung der Einleitgrenzwerte von <math>N_{ges} \leq 11,5 \text{ mg/l}</math> und <math>P \leq 0,5 \text{ mg/l}</math>.</p> <p>Der Betrieb wird hierzu laufend optimiert, z.B. durch intermittierender Betrieb in der ersten Kaskade des NiB.<br/>Als Maßnahme wurde daher die Betriebsumstellung der Denitrifikation am 30.11.2021 im Bau- und Werkausschuss beschlossen.<br/>Hierzu werden die zweite und dritte Kaskade der DeNi ebenfalls mit der Möglichkeit zur intermittierenden Belüftung nachgerüstet, sodass künftige Belastungsspitzen und weiter sinkende Einleitgrenzwerte sicher eingehalten werden können.</p> <table data-bbox="268 1184 877 1386"> <tr> <td><b>Kosten</b></td> <td><b>gesamt:</b></td> <td><b>1.050.000 €</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td>bis 2024:</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2025:</td> <td>200.000 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2026:</td> <td>50.000 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2027:</td> <td>200.000 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2028:</td> <td>200.000 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2029:</td> <td>200.000 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ab 2030:</td> <td>200.000 €</td> </tr> </table>   | <b>Kosten</b>          | <b>gesamt:</b> | <b>1.050.000 €</b>     |       | bis 2024: | ---             |  | 2025: | 200.000 €    |  | 2026: | 50.000 €     |  | 2027: | 200.000 €    |  | 2028: | 200.000 €    |  | 2029: | 200.000 €    |  | ab 2030: | 200.000 €    |
| <b>Kosten</b>     | <b>gesamt:</b>   | <b>1.050.000 €</b>     |                |                        |       |           |                 |  |       |              |  |       |              |  |       |              |  |       |              |  |       |              |  |          |              |
|                   | bis 2024:  | ---                    |                |                        |       |           |                 |  |       |              |  |       |              |  |       |              |  |       |              |  |       |              |  |          |              |
|                   | 2025:  | 200.000 €              |                |                        |       |           |                 |  |       |              |  |       |              |  |       |              |  |       |              |  |       |              |  |          |              |
|                   | 2026:  | 50.000 €               |                |                        |       |           |                 |  |       |              |  |       |              |  |       |              |  |       |              |  |       |              |  |          |              |
|                   | 2027:  | 200.000 €              |                |                        |       |           |                 |  |       |              |  |       |              |  |       |              |  |       |              |  |       |              |  |          |              |
|                   | 2028:  | 200.000 €              |                |                        |       |           |                 |  |       |              |  |       |              |  |       |              |  |       |              |  |       |              |  |          |              |
|                   | 2029:  | 200.000 €              |                |                        |       |           |                 |  |       |              |  |       |              |  |       |              |  |       |              |  |       |              |  |          |              |
|                   | ab 2030:   | 200.000 €              |                |                        |       |           |                 |  |       |              |  |       |              |  |       |              |  |       |              |  |       |              |  |          |              |
| 7006              | <p><b>Optimierung Klärwerkbetrieb</b></p> <p>Aufgrund geänderter Anforderungen an die Druckluftherzeugung und -verteilung sind die 4 Turbogebläse im MH2 zu erneuern und die Belüfterplatten im NiB auszutauschen und zu vereinheitlichen.</p> <table data-bbox="268 1568 877 1769"> <tr> <td><b>Kosten</b></td> <td><b>gesamt:</b></td> <td><b>7.500.000 €</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td>bis 2024:</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2025:</td> <td>3.500.000 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2026:</td> <td>2.700.000 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2027:</td> <td>700.000 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2028:</td> <td>200.000 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2029:</td> <td>200.000 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ab 2030:</td> <td>200.000 €</td> </tr> </table>  | <b>Kosten</b>          | <b>gesamt:</b> | <b>7.500.000 €</b>     |       | bis 2024: | ---             |  | 2025: | 3.500.000 €  |  | 2026: | 2.700.000 €  |  | 2027: | 700.000 €    |  | 2028: | 200.000 €    |  | 2029: | 200.000 €    |  | ab 2030: | 200.000 €    |
| <b>Kosten</b>     | <b>gesamt:</b>   | <b>7.500.000 €</b>     |                |                        |       |           |                 |  |       |              |  |       |              |  |       |              |  |       |              |  |       |              |  |          |              |
|                   | bis 2024:  | ---                    |                |                        |       |           |                 |  |       |              |  |       |              |  |       |              |  |       |              |  |       |              |  |          |              |
|                   | 2025:  | 3.500.000 €            |                |                        |       |           |                 |  |       |              |  |       |              |  |       |              |  |       |              |  |       |              |  |          |              |
|                   | 2026:  | 2.700.000 €            |                |                        |       |           |                 |  |       |              |  |       |              |  |       |              |  |       |              |  |       |              |  |          |              |
|                   | 2027:  | 700.000 €              |                |                        |       |           |                 |  |       |              |  |       |              |  |       |              |  |       |              |  |       |              |  |          |              |
|                   | 2028:  | 200.000 €              |                |                        |       |           |                 |  |       |              |  |       |              |  |       |              |  |       |              |  |       |              |  |          |              |
|                   | 2029:  | 200.000 €              |                |                        |       |           |                 |  |       |              |  |       |              |  |       |              |  |       |              |  |       |              |  |          |              |
|                   | ab 2030:   | 200.000 €              |                |                        |       |           |                 |  |       |              |  |       |              |  |       |              |  |       |              |  |       |              |  |          |              |

## 5.3 Investitionsplan - Erläuterungen und Begründungen

### 5.3.3 Abwassersammlungsanlage (ASA) - Sachkonto 07019

| Kostenstelle          | Bezeichnung   |                       |                     |                    |                   |           |                   |       |                   |          |                   |       |                   |          |                      |         |
|-----------------------|---|-----------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-----------|-------------------|-------|-------------------|----------|-------------------|-------|-------------------|----------|----------------------|---------|
| 7101                  | <p><b>Erschließungskanäle Stadtgebiet</b></p> <p>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 Grundsätze einer wassersensiblen Siedlungsentwicklung für ein zukunftsfähiges und klimaangepasstes Regenwassermanagement werden berücksichtigt.</p> <p>Da die genaue Realisierung der Baugebiete noch nicht bekannt ist, werden die Ansätze von der Zeitachse her geschätzt. Zugrunde gelegt wird der Flächennutzungsplan der Stadt Erlangen.</p> <p>Abwassertechnische Neuerschließungen erfolgen grundsätzlich durch Vorhabenträger nach den Regelungen eines städtebaulichen Vertrages.</p>  |                       |                     |                    |                   |           |                   |       |                   |          |                   |       |                   |          |                      |         |
| 71025                 | <p><b>Erschließungskanäle Entwicklungsgebiet Erlangen-West II</b></p> <p>Begründung wie für Projektkostenstelle 7101</p> <p>Die Entwässerung der Baugebiete BP 412 und BP 413 erfolgt im Trennsystem.</p> <p>Nachdem im Entwicklungsgebiet West kein Erschließungsbeitrag nach dem Baugesetzbuch erhoben wird, erfolgt die Refinanzierung wie folgt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kanalbaubeitrag für die Grundstücke wie bei Kostenstelle 7101 entsprechend BGS-EWS</li> <li>- Baubeitrag für die Straßenentwässerung (Straßenentwässerungsanteil)</li> </ul> <p>davon:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>BP 413</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2025:</td> <td>100.000 €</td> </tr> <tr> <td>2026:</td> <td>1.500.000 €</td> </tr> <tr> <td>2027:</td> <td>1.000.000 €</td> </tr> <tr> <td>2028:</td> <td>300.000 €</td> </tr> <tr> <td>2029:</td> <td>0 €</td> </tr> <tr> <td>ab 2030:</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>   |                       | BP 413              | 2025:              | 100.000 €         | 2026:     | 1.500.000 €       | 2027: | 1.000.000 €       | 2028:    | 300.000 €         | 2029: | 0 €               | ab 2030: |                      |         |
|                       | BP 413  |                       |                     |                    |                   |           |                   |       |                   |          |                   |       |                   |          |                      |         |
| 2025:                 | 100.000 €   |                       |                     |                    |                   |           |                   |       |                   |          |                   |       |                   |          |                      |         |
| 2026:                 | 1.500.000 €   |                       |                     |                    |                   |           |                   |       |                   |          |                   |       |                   |          |                      |         |
| 2027:                 | 1.000.000 €   |                       |                     |                    |                   |           |                   |       |                   |          |                   |       |                   |          |                      |         |
| 2028:                 | 300.000 €   |                       |                     |                    |                   |           |                   |       |                   |          |                   |       |                   |          |                      |         |
| 2029:                 | 0 €   |                       |                     |                    |                   |           |                   |       |                   |          |                   |       |                   |          |                      |         |
| ab 2030:              |   |                       |                     |                    |                   |           |                   |       |                   |          |                   |       |                   |          |                      |         |
| 710418                | <p><b>Anschluss Oberlindach / Schmiedelberg</b></p> <p>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 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.</p> <p>Der Ortsteil Oberlindach wurde im Oktober 2020 angeschlossen, der Ortsteil Schmiedelberg 2023.</p> <table border="0"> <tr> <td style="text-align: right;"><b>Kosten</b></td> <td style="text-align: right;"><b>gesamt:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>1.430.000 €</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">bis 2024:</td> <td style="text-align: right;">1.365.000 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">2025:</td> <td style="text-align: right;">30.000 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">2026:</td> <td style="text-align: right;">30.000 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">2027:</td> <td style="text-align: right;">5.000 €</td> </tr> </table>  | <b>Kosten</b>         | <b>gesamt:</b>      | <b>1.430.000 €</b> |                   | bis 2024: | 1.365.000 €       |       | 2025:             | 30.000 € |                   | 2026: | 30.000 €          |          | 2027:                | 5.000 € |
| <b>Kosten</b>         | <b>gesamt:</b>  | <b>1.430.000 €</b>    |                     |                    |                   |           |                   |       |                   |          |                   |       |                   |          |                      |         |
|                       | bis 2024:   | 1.365.000 €           |                     |                    |                   |           |                   |       |                   |          |                   |       |                   |          |                      |         |
|                       | 2025:   | 30.000 €              |                     |                    |                   |           |                   |       |                   |          |                   |       |                   |          |                      |         |
|                       | 2026:   | 30.000 €              |                     |                    |                   |           |                   |       |                   |          |                   |       |                   |          |                      |         |
|                       | 2027:   | 5.000 €               |                     |                    |                   |           |                   |       |                   |          |                   |       |                   |          |                      |         |
| 7105                  | <p><b>Kanalerneuerungen</b></p> <p><u>1. hydraulische Sanierungen:</u></p> <p>Für das Einzugsgebiet Erlangen wurde eine hydrodynamische Kanalnetzberechnung durchgeführt sowie ein Sanierungskonzept des Kanalnetzes mit unterschiedlichen Prioritätsstufen entwickelt.</p> <p>Die Sanierungsmaßnahmen mit der Prioritätsstufe "hoch" wurden bereits abgearbeitet.</p> <p>Die übrigen Sanierungsmaßnahmen sind in Abhängigkeit der baulichen Erfordernisse und des Auftretens von Überstauereignissen umzusetzen.</p> <p><u>2. bauliche und umweltrelevante Sanierungen:</u></p> <p>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.</p> <p>Zwingend kurzfristig saniert bzw. erneuert werden müssen die in Schadensklasse 0 und 1 (Bewertung DWA) eingestuft Kanäle.</p> <p>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.</p> <p>Das Arbeitsprogramm für Kanalerneuerungen / -sanierungen wird jährlich im BWA beschlossen.</p> <table border="0"> <tr> <td style="text-align: right;"><b>Kosten gesamt:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>13.000.000 €</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">2025: 3.000.000 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">2026: 2.000.000 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">2027: 2.000.000 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">2028: 2.000.000 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">2029: 2.000.000 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">ab 2030: 2.000.000 €</td> </tr> </table> | <b>Kosten gesamt:</b> | <b>13.000.000 €</b> |                    | 2025: 3.000.000 € |           | 2026: 2.000.000 € |       | 2027: 2.000.000 € |          | 2028: 2.000.000 € |       | 2029: 2.000.000 € |          | ab 2030: 2.000.000 € |         |
| <b>Kosten gesamt:</b> | <b>13.000.000 €</b>   |                       |                     |                    |                   |           |                   |       |                   |          |                   |       |                   |          |                      |         |
|                       | 2025: 3.000.000 €   |                       |                     |                    |                   |           |                   |       |                   |          |                   |       |                   |          |                      |         |
|                       | 2026: 2.000.000 €   |                       |                     |                    |                   |           |                   |       |                   |          |                   |       |                   |          |                      |         |
|                       | 2027: 2.000.000 €   |                       |                     |                    |                   |           |                   |       |                   |          |                   |       |                   |          |                      |         |
|                       | 2028: 2.000.000 €   |                       |                     |                    |                   |           |                   |       |                   |          |                   |       |                   |          |                      |         |
|                       | 2029: 2.000.000 €   |                       |                     |                    |                   |           |                   |       |                   |          |                   |       |                   |          |                      |         |
|                       | ab 2030: 2.000.000 €  |                       |                     |                    |                   |           |                   |       |                   |          |                   |       |                   |          |                      |         |

**Zu 5.3.3 Abwassersammlungsanlage (ASA) - Sachkonto 07019**

| Kosten-<br>stelle | Bezeichnung  |
|-------------------|--|
| 7106              | <p><b>Kanalsanierungen (Inliner- / Robotersanierungen)</b></p> <p>Begründung wie für Projektkostenstelle 7105 Nr. 2.<br/>Ergibt die o. g. Analyse, dass aus hydraulischen, baulichen und sonstigen umweltrelevanten Gründen noch eine Kanalsanierung durchführbar ist, kommt diese zur Ausführung.</p> <p><b>Kosten gesamt: 12.600.000 €</b></p> <p>2025: 3.000.000 €<br/>2026: 2.900.000 €<br/>2027: 2.200.000 €<br/>2028: 1.500.000 €<br/>2029: 1.500.000 €<br/>ab 2030: 1.500.000 €</p> |
| 7107              | <p><b>Vorbereitende Maßnahmen für Sanierungen / Erneuerungen (optische Kanalinspektion; Dichtheitsprüfung)</b></p> <p>Bestands- / Zustandserfassungen als vorbereitende Maßnahmen für zukünftige Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen.</p> <p><b>Kosten gesamt: 4.710.000 €</b></p> <p>davon bis 2024: 1.860.000 €</p> <p>2025: 550.000 €<br/>2026: 500.000 €<br/>2027: 450.000 €<br/>2028: 450.000 €<br/>2029: 450.000 €<br/>ab 2030: 450.000 €</p>                                       |

### 5.3 Investitionsplan - Erläuterungen und Begründungen

#### 5.3.4 Sonderbauwerke (SoB) - Sachkonto 07029

|        |  |
|--------|--|
| 720008 | <p><b>RÜB 11 Würzburger Ring inkl. Anschlussleitung</b></p> <p><b>Kosten gesamt: 3.071.000 €</b></p> <p>bis 2024: 2.946.000 €</p> <p>2025: 110.000 €</p> <p>2026: 5.000 €</p> <p>2027: 5.000 €</p> <p>2028: 5.000 €</p> <p>2029: --</p> <p>ab 2030: --</p>   |
| 720026 | <p><b>Umbau RÜB 11510 Eltersdorf</b></p> <p>Neubau RÜB 11510 Eltersdorf mit Pumpstation in Eltersdorf</p> <p><b>Kosten gesamt: 8.975.000 €</b></p> <p>bis 2024: 2.160.000 €</p> <p>2025: 4.100.000 €</p> <p>2026: 2.600.000 €</p> <p>2027: 100.000 €</p> <p>2028: 5.000 €</p> <p>2029: 10.000 €</p> <p>ab 2030: --</p> |
| 720054 | <p><b>Hydraulische Sanierung Nürnberger Str. (ehem. RRB Ohmplatz)</b></p> <p>Einbau eines Drosselschiebers, Rohrdrosselanpassung sowie Notüberlauf</p> <p><b>Kosten gesamt: 5.871.500 €</b></p> <p>davon bis 2024: 5.869.000 €</p> <p>2028: 2.500 €</p>  |
| 720061 | <p><b>Erweiterung Stauraumkanal BROst</b></p> <p><b>Kosten gesamt: 3.165.000 €</b></p> <p>bis 2024: 15.000 €</p> <p>2025: 50.000 €</p> <p>2026: 200.000 €</p> <p>2027: 2.400.000 €</p> <p>2028: 500.000 €</p>  |
| 720062 | <p><b>Sedimentationsanlage und Regenrückhaltebecken Langwiesen und Lach</b></p> <p><b>Kosten gesamt: 344.500 €</b></p> <p>bis 2024: 142.000 €</p> <p>2025: 200.000 €</p> <p>2026: 0 €</p> <p>2027: 2.500 €</p>   |

### Zu 5.3.4 Sonderbauwerke (SoB) - Sachkonto 07029

| Kosten-<br>stelle | Bezeichnung  |                                |  |  |
|-------------------|--|--------------------------------|--|--|
|                   | <p><b>Ertüchtigung Druckleitungen</b><br/>                     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.</p> |                                |  |  |
| 720050            | <p><b>Pumpstation und Druckleitung Frauenaurach</b></p>  | <p><b>Kosten</b><br/>davon</p> | <p><b>gesamt: 2.834.500 €</b><br/>bis 2024: 2.827.000 €<br/>2025: 2.500 €<br/>2026: 2.500 €<br/>2027: 2.500 €<br/>2028: --</p>                     |  |
| 720056            | <p><b>Druckleitung Leipziger Straße</b></p>  | <p><b>Kosten</b><br/>davon</p> | <p><b>gesamt: 850.000 €</b><br/>bis 2024: 825.000 €<br/>2025: 25.000 €<br/>2026: --</p>  |  |
| 720057            | <p><b>Druckleitung Schallershof</b></p>  | <p><b>Kosten</b><br/>davon</p> | <p><b>gesamt: 804.000 €</b><br/>bis 2024: 54.000 €<br/>2025: 200.000 €<br/>2026: 500.000 €<br/>2027: 50.000 €</p>                                  |  |
| 720058            | <p><b>Druckleitung Neuses</b></p>  | <p><b>Kosten</b><br/>davon</p> | <p><b>gesamt: 1.000.000 €</b><br/>bis 2024: 50.000 €<br/>2025: 50.000 €<br/>2026: 50.000 €<br/>2027: 850.000 €</p>                                 |  |
| 720060            | <p><b>Druckleitung Wöhrmühle</b></p>   | <p><b>Kosten</b><br/>davon</p> | <p><b>gesamt: 3.066.000 €</b><br/>bis 2024: 66.000 €<br/>2025: 2.000.000 €<br/>2026: 700.000 €<br/>2027: 300.000 €<br/>2028: 0 €<br/>2029: 0 €</p> |  |

## 5.3 Investitionsplan - Erläuterungen und Begründungen

### 5.3.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sachkonto 08100 bis 08900

| Sachkonto | Bezeichnung   |
|-----------|---|
| 08100     | <b>Werkstätteneinrichtung, Lager- / Transporteinrichtungen</b><br>Ersatzbeschaffung vorhandener Einrichtungen   |
| 08200     | <b>Werkzeuge, Werksgeräte, Modelle, Prüf-/Messmittel</b><br>Ersatzbeschaffung vorhandener Geräte und Werkzeuge sowie Neuanschaffungen aufgrund geänderter gesetzlicher Arbeits- und Untersuchungsmethoden im Betriebs- und Laborbereich.  |
| 08400     | <b>Fuhrpark</b><br>Ersatzbeschaffung bzw. Nachrüstung Fahrzeuge.  |
| 08600     | <b>Mikrocomputer / Büromaschinen</b><br>Ergänzende Hardware zur vorhandenen Ausstattung.  |
| 08700     | <b>Büromöbel und sonstige Geschäftsausstattung</b><br>Kleinteile zur Ergänzung der vorhandenen Ausstattung.   |
| 08900     | <b>GWG's der Betriebs- und Geschäftsausstattung</b><br>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.   | kto-Nr. | Sachkonto   | Planansatz<br>2025 | Planansatz<br>2026 | Planansatz<br>2027 | Planansatz<br>2028 | Planansatz<br>2029 |
|-------|---------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 6.1.1 |         | <b>Erfolgsplan - Erträge</b>                              |                    |                    |                    |                    |                    |
|       | 50030   | Kanalbenutzungsgebühr öffentlicher Grund                  | 3.800.000 €        | 3.325.000 €        | 3.325.000 €        | 3.325.000 €        | 3.325.000 €        |
|       | 54170   | Sonstige Erlöse von der Stadt                             | 80.000 €           | 90.000 €           | 90.000 €           | 90.000 €           | 90.000 €           |
| 6.1.2 |         | <b>Vermögensplan - Einnahmen</b>                          |                    |                    |                    |                    |                    |
|       | 36000   | Straßenentwässerungsanteil Entwicklungsgebiet West        | 0 €                | 0 €                | 350.000 €          | 150.000 €          | 0 €                |
| 6.1.3 |         | <b>Erfolgsplan - Aufwendungen</b>                         |                    |                    |                    |                    |                    |
|       | 67400   | - Verwaltungskostenbeitrag Stadtverwaltung                | 900.000 €          | 1.185.000 €        | 1.185.000 €        | 1.185.000 €        | 1.185.000 €        |
|       | 67000   | - Miete für Büroräume in der Werner-von-Siemens-Straße 61 | 350.000 €          | 300.000 €          | 300.000 €          | 300.000 €          | 300.000 €          |

## 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 Erstattungsbeitrages ist eine Modellberechnung (VEDWA). Abrechnungsgrundlage ist die Gebührenkalkulation 2025 - 2028.

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. 90.000 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 Werner-von-Siemens-Straße 61 hat der Entwässerungsbetrieb an die Stadtverwaltung Mieten zzgl. Nebenkosten zu leisten.

## 7. Stellenübersicht

| Lfd. Nr.                                    | Plan-Stelle Nr.   | Titel                          | Stellenwert | 2025          |               | 2026          |               |
|---|---|--------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   |   |                                |             | Stellenanzahl | davon besetzt | Stellenanzahl | davon besetzt |
| <b>1. Höherer bautechnischer Dienst</b>     |   |                                |             |               |               |               |               |
| 1.1   | 66E 0000  | Leitender techn. Direktor /in  | A16 F       | 1             | 1             | 1             | 1             |
| 1.2   | 66E 3000<br>66E 2000  | Bauberrat /in<br>Bauberrat /in | A14 F       | 2             | 2             | 2             | 2             |
| <b>2. Gehobener bautechnischer Dienst</b>   |   |                                |             |               |               |               |               |
| 2.1   |   | Techn. Amtsrat /in             | A12 F       | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>3. Gehobener nichttechnischer Dienst</b> |   |                                |             |               |               |               |               |
| 3.1   | 66E 0300  | Amtsrat /in                    | A12 F       | 1             | 1             | 1             | 1             |
| 3.2   | 66E 0305<br>66E 0315<br>66E 0320<br>66E 0330  | Amtmann/frau                   | A11 F       | 4             | 4             | 4             | 4             |
| <b>4. Mittlerer nichttechnischer Dienst</b> |   |                                |             |               |               |               |               |
| 4.1   | 66E 0310  | Hauptsekretär/in               | A9 F        | 1             | 1             | 1             | 1             |
| 4.2   | 66E 0350  | Hauptsekretär/in               | A9 F        | 1             | 1             |               |               |
| 4.3   | 66E 0250  | Hauptsekretär/in               | A8 F        | 1             | 1/2           | 1             | 1             |
| <b>Beamte insgesamt:</b>                    |   |                                |             | <b>11</b>     | <b>10 1/2</b> | <b>10</b>     | <b>10</b>     |
| <b>5. Technische Angestellte</b>            |   |                                |             |               |               |               |               |
| 5.1   |   |                                | 14          | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 5.2   | 66E 2100<br>66E 2110<br>66E 2200<br>66E 2265<br>66E 2280<br>66E 2290<br>66E 3015<br>66E 3210<br>66E 3600                                    |                                | 12          | 9             | 9             | 9             | 9             |
| 5.3   | 66E 2120<br>66E 2210<br>66E 2200<br>66E 2230<br>66E 2260<br>66E2270<br>66E 2295<br>66E 3090<br>66E 3095<br>66E 3610<br>66E 3620<br>66E 3630 |                                | 11          | 12            | 11            | 12            | 11            |
| 5.4   |   |                                | 10          | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 5.5   | 66E 3099<br>66E 3100<br>66E 3370<br>66E 3400<br>66E 3635  |                                | 9 B         | 5             | 5             | 5             | 5             |
| 5.6   | 66E 3098<br>66E 3410  |                                | 9 A         | 2             | 2             | 2             | 2             |
| 5.7   | 66E 3415<br>66E 3420<br>66E 3097  |                                | 8           | 2             | 1/2           | 2             | 1/2           |
| 5.8   | 66E 2250<br>66E 2245  |                                | 6           | 2             | 1             | 2             | 1             |
| 5.9   | 66E 2240  |                                | 5           | 1             | 1             | 1             | 1             |

| Lfd. Nr.                                    | Plan-Stelle Nr.  | Titel | Stellenwert | 2025          |               | 2026          |               |
|---|--|-------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   |  |       |             | Stellenanzahl | davon besetzt | Stellenanzahl | davon besetzt |
| <b>6. Verwaltungsangestellte</b>            |  |       |             |               |               |               |               |
| 6.1   | 66E 0200   |       | 11          | 1             | 1             | 1             | 1             |
| 6.2   | 66E 0210<br>66E 0240<br>66E 0255<br>66E 0325   |       | 9 B         | 4             | 3 1/2         | 4             | 3 1/2         |
| 6.3   | 66E 0340<br>66E 0312   |       | 9 A         | 2             | 1 1/2         | 2             | 1 1/2         |
| 6.4   | 66E 0220   |       | 6           | 1             | 1             | 1             | 1             |
| 6.5   | 66E 3010   |       | 5           | 1             | 1             | 1             | 1             |
| <b>Angestellte insgesamt:</b>               |  |       |             | <b>42</b>     | <b>37 1/2</b> | <b>42</b>     | <b>37 1/2</b> |
| <b>7. gewerbl. Mitarbeiter / innen</b>      |  |       |             |               |               |               |               |
| 7.1   | 66E 3235<br>66E 3240<br>66E 3245<br>66E 3265   |       | 9 A         | 4             | 4             | 4             | 4             |
| 7.2   | 66E 3110<br>66E 3375<br>66E 3380<br>66E 3383<br>66E 3385<br>66E 3387<br>66E 3390<br>66E 3395<br>66E 3425<br>66E 3460<br>66E 3461<br>66E 3463<br>66E 3464             |       | 8           | 13            | 12 1/2        | 13            | 12 1/2        |
| 7.3   | 66E 3225<br>66E 3230<br>66E 3250<br>66E 3260<br>66E 3640<br>66E 3645<br>66E 3715   |       | 7           | 7             | 7             | 7             | 7             |
| 7.4   | 66E 3130<br>66E 3150<br>66E 3160<br>66E 3650<br>66E 3655<br>66E 3660<br>66E 3675<br>66E 3685<br>66E 3690<br>66E 3695<br>66E 3700<br>66E 3705<br>66E 3710<br>66E 3720 |       | 6           | 14            | 14            | 13            | 13            |
| 7.5   | 66E 0100<br>66E 3255   |       | 5           | 2             | 1 1/2         | 2             | 1 1/2         |
| 7.6   | 66E 3665<br>66E 3680   |       | 4           | 2             | 2             | 2             | 2             |
| 7.7   | 66E 3445<br>66E 3455<br>66E 3405   |       | 3           | 3             | 3             | 3             | 3             |
| <b>gewerbl. Mitarbeiter / innen gesamt:</b> |  |       |             | <b>45</b>     | <b>44</b>     | <b>44</b>     | <b>43</b>     |
| <b>Gesamt:</b>                              |  |       |             | <b>98</b>     | <b>92 1/2</b> | <b>96</b>     | <b>90 1/2</b> |

## 8. Ergänzende Planbeilagen zum Investitionsprogramm

**Projekt-  
kostenstelle:**

**Bezeichnung:**

7001

**Klärwerk Erlangen - 4. Reinigungsstufe**

