



WIRTSCHAFTSPLAN 2020

# Inhalt

<b>Organe des Abwasserzweckverbandes</b>	Seite 2
--	---------

## **Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020**

Allgemeines	Seite 4
Bauausführungen 2019	Seite 5
Mittelfristige Finanzplanung	Seite 6
Vermögensplan	Seite 8
Erfolgsplan	Seite 9
Verbandsumlagen	Seite 9

## **Wirtschaftsplan für das Jahr 2020**

Beschluss der Versammlung	Seite 10
Gewinn- und Verlustrechnung	Seite 11
Erfolgsplan	Seite 12
Ermittlung der Verbandsumlagen	Seite 15
Erläuterungen	Seite 16
Stellenübersicht	Seite 17
Vermögensplan	Seite 18

<b>Mittelfristige Finanzplanung 2019 bis 2023</b>	Seite 19
---	----------

<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	Seite 20
-------------------------------------	----------

<b>Aufteilung der Verbandsumlagen</b>	Seite 21
---------------------------------------	----------



Verbandsvorsitzender	Herr Neideck	Freiburg i.Br.
1. Stellvertreter	Bürgermeister Czybulka	Schallstadt
2. Stellvertreter	Oberbürgermeister Götzmann	Waldkirch
Verbandsversammlung	Herr Neideck	Freiburg i.Br. - Vorsitzender -
	Bürgermeister Kindel	Au
	Bürgermeister Lotis	Bahlingen
	Bürgermeister Schneckenburger	Bötzingen
	Bürgermeister Reinhard	Buchenbach
	Bürgermeister Hollemann	Denzlingen
	Bürgermeister Mosbach	Ebringen
	Bürgermeister Bruder	Eichstetten
	Bürgermeister Metz	Endingen a.K.
	Dipl.-Ing. Nikolay	Freiburg i.Br.
	Dipl.-Ing. Reuß	Freiburg i.Br.
	Bürgermeisterin Stuchlik	Freiburg i.Br.
	Bürgermeister Herbstritt	Glottertal
	Bürgermeister Riesterer	Gottenheim
	Bürgermeister Walz	Gundelfingen
	Bürgermeister Singler	Gutach i.Br.
	Bürgermeister Walz	Heuweiler
	Bürgermeister Dr. Bröcker	Horben
	Bürgermeister Hall	Kirchzarten
	Bürgermeister Bußhardt	Malterdingen
	Bürgermeister Mursa	March
	Bürgermeister Dr. Ante	Merzhausen
	Bürgermeister Vosberg	Oberried
	Bürgermeister Hahn	Pfaffenweiler
	Bürgermeister Schlegel	Reute
	Bürgermeister Kietz	Riegel
	Bürgermeister Czybulka	Schallstadt
	Bürgermeisterin Kleeb	Stegen
	Bürgermeister Hagenacker	Teningen
	Bürgermeister Laub	Umkirch
	Bürgermeister Brüchner	Vörstetten
	Oberbürgermeister Götzmann	Waldkirch i.Br.
Verwaltungsrat	Herr Neideck	Freiburg i.Br. - Vorsitzender -
	Bürgermeister Czybulka	Schallstadt
	Oberbürgermeister Götzmann	Waldkirch i. Br.
	Bürgermeister Hall	Kirchzarten
	Bürgermeister Hollemann	Denzlingen
	Bürgermeister Laub	Umkirch
	Bürgermeister Lotis	Bahlingen
	Dipl.-Ing. Nikolay	Freiburg i.Br.
	Dipl.-Ing. Reuß	Freiburg i.Br.
	Bürgermeisterin Stuchlik	Freiburg i.Br.



## Allgemeines

Die Städte Endingen a.K., Freiburg i.Br. und Waldkirch i.Br. sowie die Gemeinden Au, Bahlingen, Bötzingen, Buchenbach, Denzlingen, Ebringen, Eichstetten, Glottertal, Gottenheim, Gundelfingen, Gutach i.Br., Heuweiler, Horben, Kirchzarten, Malterdingen, March, Merzhausen, Oberried, Pfaffenweiler, Reute, Riegel, Schallstadt, Stegen, Teningen, Umkirch und Vörstetten bilden einen Zweckverband im Sinne des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GKZ) in der Fassung vom 16.09.1974 (GBl. 1974 S. 408 ff).

Die Gemeinde Forchheim, der Ortsteil Wasenweiler der Gemeinde Ihringen und die Gemeinde Weisweil sind - ohne Mitglieder des Verbandes zu sein - abwassertechnisch an die Verbandsanlagen angeschlossen.

Der Zweckverband führt den Namen „Abwasserzweckverband Breisgauer Bucht“ und hat seinen Sitz in Freiburg i.Br., Hanferstraße 6. Er ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Er erstrebt keinen Gewinn.

Das Verbandsgebiet bilden die Gemarkungen der Mitgliedsgemeinden sowie der Gemeinde Forchheim. Es hat eine Größe von rund 650 Quadratkilometern. Es wird im Süden durch die Mengener Brücke, im Westen durch den Ostrand des Tunibergs und des Kaiserstuhls, im Norden durch die Riegeler Pforte und im Osten durch die unteren Flusstäler von Elz, Glotter und Dreisam begrenzt. Die fortgeschriebene Wohnbevölkerung betrug am 30.06.2018 nach dem amtlichen Gemeindeverzeichnis für Baden-Württemberg 377.055 Einwohner.

Der Zweckverband hat die Aufgabe, zur Reinhaltung der Gewässer die im Verbandsgebiet anfallenden häuslichen, gewerblichen und industriellen Abwässer zu sammeln und vor ihrer Einleitung in den Vorfluter in einer Verbandskläranlage zu reinigen sowie die anfallenden Schlamm- und Abfallstoffe abzuführen und unschädlich unterzubringen. Der Zweckverband berät und betreut darüber hinaus einen Teil seiner Mitglieder auf dem Gebiet der Abwasserbeseitigung. Er kann sich zur Erfüllung seiner Aufgaben Dritter bedienen und Unternehmen gründen. Die zur Erfüllung der Verbandsaufgaben benötigten Mittel werden im Wesentlichen durch Einlagen bzw. Umlagen der Mitglieder aufgebracht.

Zur Durchführung der Verbandsaufgaben unterhält der Abwasserzweckverband ein Kanalnetz von rd. 140 Kilometern Länge, 27 Abwassermengenmessstationen, 4 Pumpwerke, ein Klärwerk für 600.000 Einwohnergleichwerte in Forchheim und eine Geschäftsstelle mit Betriebshof für die Kanalunterhaltung in Freiburg. Der Geschäftsstelle obliegt insbesondere Planung, Ausschreibung und Bauleitung von weiteren Verbandsmaßnahmen, die Kanalunterhaltung, die allgemeine Bauverwaltung sowie Finanzierung und Verwaltung der gesamten Projekte des Abwasserzweckverbandes.

## **Investitionen - Bauausführungen 2019**

### **Klärwerk**

#### **Erweiterung der Kläranlage**

Das Projekt ist aufgrund eines schwerwiegenden Problems an den Ablaufrippen der Nachklärbecken ins Stocken geraten. Die Konstruktion hat der Auftriebsbelastung beim Befüllen der Becken nicht standgehalten. Die Rippen sind in Becken 5 teilweise und in Becken 6 vollständig aufgetrieben und haben sich dauerhaft verformt. Art und Umfang der Mängelbeseitigung sind noch nicht geklärt. Dies wirkt sich auf die Inbetriebnahme der ansonsten weitgehend fertigen Anlage aus. Ein Rechtsstreit mit der ausführenden Firma ist zu befürchten.

#### **Betriebsgebäude**

Die ersten Gewerke zum Neubau des Betriebsgebäudes (Rohbau, Heizung- Lüftung und Aufzug) wurden im Herbst 2019 vergeben.

## **Mittelfristige Finanzplanung 2020 - 2023**

Neben verschiedenen allgemeinen Sanierungsmaßnahmen sind in der Mittelfristigen Finanzplanung folgende Investitionen auf der Kläranlage vorgesehen:

### **Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen**

#### **Erweiterung der Kläranlage**

Der Ansatz 2020 enthält Schlusszahlungen für das Projekt „Erweiterung der Kläranlage“.

#### **Betriebsgebäude**

Nach der Vergabe der ersten drei Gewerke im Herbst 2019 ist der Baubeginn für März 2020 geplant. Laut gegenwärtigem Zeitplan soll das Gebäude im Herbst 2022 bezugsfertig sein.

#### **Erweiterung der BHKW-Anlage**

Die Leistungsfähigkeit der vorhandenen Anlage ist ausgeschöpft. Da noch zusätzliche Klärgasmengen zur Verfügung stehen, ist eine Erweiterung der Anlage in Planung.

### **Sanierungsmaßnahmen**

#### **Transformator für BHKW (Erneuerung)**

Die vorhandene Trafo-Anlage ist zwischenzeitlich aufgrund der hohen Eigenstromproduktion grenzwertig belastet und an heißen Tagen in Folge der Wärmeentwicklung zeitweise auch überlastet. Eine Erneuerung ist zur Sicherstellung der Nutzung der Eigenstromproduktion notwendig.

#### **Migration Prozessleittechnik**

Um die Verfügbarkeit des Prozessleitsystems dauerhaft zu gewährleisten und somit auch die Anforderungen an die Kläranlage als „Kritische Infrastruktur“ zu erfüllen, steht eine Aktualisierung der Hard- und Software an. Das Projekt, welches ursprünglich bereits in 2019 geplant und mit 500.000 Euro budgetiert war, wird nach 2020 verschoben.

#### **Klärschlamm-trocknungsanlage**

Um den Betrieb der Klärschlamm-trocknungsanlage bis zur Inbetriebnahme der geplanten Monoklärschlammverbrennungsanlage weiter gesichert aufrecht erhalten zu können, ist ein abermaliger Austausch der Rotoren erforderlich. Hierfür sind 2020 400.000 Euro und 2021 350.000 Euro veranschlagt.

#### **Maschinelle Überschussschlammeindickung**

Die Einrichtung zur maschinellen Überschussschlammeindickung haben mit einem Alter von weit über 20 Jahren ihre Lebensaltersgrenze erreicht und bedürfen einer Erneuerung. Hierfür ist zunächst 1 Mio. Euro in den Jahren 2021/2022 veranschlagt. Der genaue Umfang muss jedoch noch im Rahmen einer Vor- bzw. Entwurfsplanung festgelegt werden.

#### **Rücklaufschlamm-pumpwerk/Zulauf-schieber Rohwasserpumpwerk/Nachklär-becken**

Diese Anlagenteile sind seit 1980 in Betrieb und bedürfen verschiedener Sanierungsmaßnahmen.



## Die Investitionsraten für die Kläranlage ab 2020 werden wie folgt erwartet:

in Euro

	2020	2021	2022	2023	Gesamt
<b>Sanierungsmaßnahmen</b>					
Transformator für BHKW	370.000				300.000
Migration Prozessleittechnik	500.000				500.000
Klärschlamm-trocknungsanlage (Förderer, Mischer, Rotoren, etc.)	400.000	350.000			750.000
Faulbehälter (Beton, Gitterroste, Armaturen, Rohrleitungen etc.)	150.000	150.000	150.000		450.000
Maschinelle Überschussschlammeindickung (Dekanter)		400.000	600.000		1.000.000
Rücklaufschlamm-pumpwerk		250.000			250.000
Zulaufschieber Rohwasserpumpwerk		500.000			500.000
Nachklärbecken 1 - 4		250.000	250.000	250.000	750.000
Allgemeine Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen	200.000	200.000	500.000	750.000	1.650.000
<b>Summe:</b>	<b>1.620.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>6.150.000</b>
<b>Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen</b>					
Erweiterung der Kläranlage (50% biolog. Reinigungsstufe)	2.000.000				2.000.000
Erweiterung BHKW-Anlage	1.000.000				1.000.000
Betriebsgebäude mit Labor und Verwaltungsgebäude	7.000.000	11.000.000	7.000.000		25.000.000
4. Reinigungsstufe			1.000.000	1.000.000	2.000.000
Monoklärschlammverbrennungsanlage				1.000.000	1.000.000
<b>Summe:</b>	<b>10.000.000</b>	<b>11.000.000</b>	<b>8.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>31.000.000</b>
<b>Jahressumme Kläranlage:</b>	<b>11.620.000</b>	<b>13.100.000</b>	<b>9.500.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>37.150.000</b>



## Vermögensplan 2020

Aus der mittelfristigen Finanzplanung ergeben sich die wesentlichen Positionen des Vermögensplanes 2020 für die Investitionen auf der Kläranlage mit 11.620.000 Euro.

Daneben sind 2020 folgende Maßnahmen vorgesehen:

<u>1. Kanäle</u>	<u>772.000 €</u>
Renovierung einer Teilstrecke im Abschnitt Denzlingen-Glottertal (DN 300, Länge 360 m)	105.000 €
Verlegung des Verbandskanals in der Teilzuleitung „Horben im Bereich des Hochwasserrückhaltebeckens Bohrertal“ - Vorteilsausgleich -	95.000 €
Modernisierung des Abwassermengen-Messnetzes: Erneuerung der zentralen Datenerfassung und Außenstationen	380.000 €
Verlegung des Verbandskanals „Ebnet-Stegen“ in Ebnet (Schlossgelände) auf einer Länge von 170 m	192.000 €
<u>2. Sondervermögen</u>	<u>153.000 €</u>
Verlegung des Verbandskanals „Ebnet-Stegen“ in Ebnet (Schlossgelände) auf einer Länge von 170 m	153.000 €

Die Kosten werden von der durch die Maßnahme Begünstigten getragen, siehe Sonderbeteiligung Dritte bei den Einnahmen des Vermögensplanes.

## **Erfolgsplan 2020**

Das Volumen des Erfolgsplans 2020 beträgt rd. 18,2 Mio. Euro und liegt damit auf dem Niveau des Vorjahres.

Beim Personalaufwand liegt der Ansatz 2020 rd. 0,15 Mio. Euro über dem des Vorjahres. Veranschlagt sind tarifliche und strukturelle Steigerungen. Für das Jahr 2020 sind keine neuen Stellen im Wirtschaftsplan enthalten.

Der Betriebsaufwand umfasst u. a. den Unterhaltungsaufwand für die Gebäude und Anlagen sowie die Aufwendungen für Ersatzteile und Ausrüstungen und den Betriebsstrom. 2020 bildet der AZV im technischen Bereich zwei Auszubildende aus, zudem besucht ein Mitarbeiter den Lehrgang zum Abwassermeister. Dies sowie die Schulungen zur Einführung des Dokumentenmanagementsystems sind in den Fortbildungsmitteln berücksichtigt.

Auch 2020 sind zur Finanzierung der Investitionen Kreditaufnahmen erforderlich. Dass der Ansatz 2020 für die Zinsen rd. 0,2 Mio. Euro unter dem des Vorjahres liegt, ist darauf zurückzuführen, dass 2019 nicht die gesamte Kreditermächtigung in Anspruch genommen werden musste und auch weiterhin mit günstigen Kreditkonditionen gerechnet wird.

Wegen der Verschiebung der Inbetriebnahme der Erweiterung der Kläranlage in das Jahr 2020 liegen die Abschreibungen auf dem Niveau des Vorjahres.

## **Verbandsumlagen**

Die Verbandsumlagen belaufen sich auf rd. 16,73 Mio. Euro und liegen um rd. 0,1 Mio. Euro unter den Vorjahresansätzen.

Auf die Auflösung empfangener Ertragszuschüsse wird 2020 verzichtet.

Im Planungszeitraum bis 2023 sieht die Mittelfristige Finanzplanung folgende Gesamtumlagen vor:

2020: 16,7 Mio. Euro

2021: 18,1 Mio. Euro

2022: 19,1 Mio. Euro

2023: 20,1 Mio. Euro



Die Verbandsversammlung des Abwasserzweckverbandes Breisgauer Bucht hat am 28.11.2019 aufgrund des § 18 GKZ i.V. mit § 79 GemO und § 14 EigBG folgenden

## Wirtschaftsplan

des Abwasserzweckverbandes Breisgauer Bucht für das Jahr 2020 festgestellt:

1. Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt:

im Erfolgsplan	- Aufwandseite auf	18.155.000 €
	- Ertragsseite auf	18.155.000 €
im Vermögensplan	- Ausgabenseite auf	26.760.000 €
	- Deckungsseite auf	26.760.000 €

2. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigungen) wird wie folgt festgesetzt:

zur Deckung der Ausgaben nach dem Vermögensplan	18.946.000 €
zur Umschuldung	2.980.000 €

3. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 10.000.000 €

4. Die Verbandsumlagen werden gemäß § 22 ff. der Verbandssatzung wie folgt festgelegt:

Betriebs- und Verwaltungskostenumlage	10.616.000 €
Kapitaldienstumlage	6.110.000 €
Investitionsumlage	0 €
	16.726.000 €
Gesamtumlagen	16.726.000 €

Gutschriften/Nachforderungen von Umlagen aus dem Vorjahr sind mit den Umlagen des laufenden Jahres zu verrechnen.

5. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 12.000.000 €.

6. Die Abschreibungserlöse sind entsprechend den Festlegungen im Vermögensplan zu verwenden.

Geschäftsführung  
des Abwasserzweckverbandes  
Breisgauer Bucht

(Hünting) (Bechtold)

Freiburg, den 28.11.2019



<b>Wirtschaftsplan 2020</b>			
<b>Gewinn- und Verlustrechnung in Euro</b>			
	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
Kontobezeichnung	2020	2019	2018
<b>Verbandsumlagen</b>			
Betr.u.Verw.kosten Umlage	10.616.000	10.495.000	9.319.293
Kapitaldienst Umlage	6.110.000	6.350.000	5.299.858
Summe Verbandsumlagen	16.726.000	16.845.000	14.619.151
<b>Sonstige Erträge</b>			
Betriebserträge	1.324.000	1.213.000	1.518.339
Verwaltungserträge	105.000	102.000	108.280
Summe sonstige Erträge	1.429.000	1.315.000	1.626.619
<b>GESAMTERTRÄGE</b>	<b>18.155.000</b>	<b>18.160.000</b>	<b>16.245.770</b>
<b>Betriebsaufwand</b>			
Unterhaltungsaufwand	250.500	274.500	318.371
Ersatzteile, Ausrüstungen u.a.	2.107.500	2.117.300	1.951.475
Energie (Betriebsstrom u.a)	948.000	995.000	710.742
Aufw. für bezogene Leistungen	665.000	635.000	625.358
Summe Betriebsaufwand	3.971.000	4.021.800	3.605.945
<b>Personalaufwand</b>			
Gehälter	187.000	181.000	176.120
Vergütungen	4.396.200	4.275.700	4.080.581
Versorgungskasse	230.000	240.000	240.086
Sozialversicherung	869.800	861.700	811.714
Zusatzversorgung	397.600	384.100	361.587
Sonstige Personalausgaben	68.300	57.500	66.621
<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>6.148.900</b>	<b>6.000.000</b>	<b>5.736.710</b>
<b>Abschreibungen</b>			
	4.620.000	4.640.000	3.838.983
<b>Sonst. betriebl. Aufwendungen</b>			
	1.795.100	1.743.200	1.588.363
<b>Zinserträge</b>			
	0	0	194
<b>Steuern</b>			
	130.000	45.000	14.893
<b>Zinsen und ähnl. Aufwendungen</b>			
	1.490.000	1.710.000	1.461.070
<b>JAHRESÜBERSCHUSS / FEHLBETRAG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Erfolgsplan 2020 in €

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Hinweis auf Er- läuterung
	<b>Betriebsaufwand</b>				
500	Unterh.Gebäude, Baul.Anlg.u.Tiefbauten	80.000	102.300	91.341	
510	Unterh. Strassen,Wege u. Grünflächen	30.500	31.000	8.751	
513	Unterh. Kanäle, Rückhaltebecken u.Messbauw.	140.000	141.200	218.278	
520	Ersatz.Ausrüst.Elektrober.	346.500	346.500	211.445	
521	Ersatz.Ausrüst. Maschinen u. sonstiges	716.000	726.800	794.798	
522	EDV u. Büromaschinen	222.000	231.000	240.352	
541	Gebühren, Abwasserabgabe	884.000	878.000	876.204	XXX
542	Heizung,Reinigung,Beleuchtung	105.700	105.700	86.914	
550	Unterh.Instands.Fahrzeuge	45.500	53.000	45.336	
553	Treib-u.Schmierst. Fahrzeuge	22.000	22.000	22.430	
555	Kraftfahrzeugsteuer	3.300	4.000	2.966	
556	Kraftfahrzeugversicherungen	12.900	11.700	11.478	
560	Dienst- u. Schutzkleidung	95.000	91.000	86.579	
562	Aus- u. Fortbildung	93.500	44.000	33.808	XXX
573	Betriebsstrom	948.000	995.000	710.742	
579	Sonst.Verbrauchs-u.Betr.mittel, Laborbedarf	950.000	953.000	858.653	
	Betriebsaufwand Zwischensumme	4.694.900	4.736.200	4.300.075	

Kostenstellen:					
Kläranlage	Kanäle	Mess/Regelt.	BgA	Verwaltung	Finanzen
50.000				30.000	
30.000				500	
	132.000	8.000			
295.000	10.000	38.500		3.000	
685.000	23.000	8.000			
113.700	11.300	5.500	1.000	90.500	
878.000				6.000	
65.000				40.700	
25.000	15.000	1.500		4.000	
5.000	10.000	2.500		4.500	
600	1.800	300		600	
4.100	5.100	1.900		1.800	
70.000	24.000	1.000			
35.000	12.000	4.500		42.000	
900.000	42.000	6.000			
950.000					
4.106.400	286.200	77.700	1.000	223.600	



# Erfolgsplan 2020 in €

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Hinweis auf Er- läuterung
640	Steuern	130.000	45.000	14.893	XXX
641	Versicherungen	165.000	165.000	131.069	XXX
650	Bürobedarf	10.800	12.000	5.544	
651	Bücher u. Zeitschriften	9.000	10.000	6.275	
652	Versand- und Telekommunikationsaufwand	67.500	53.000	52.100	XXX
653	öffentl. Bekanntmachungen	5.000	5.000	1.504	
654	Reisekosten, Kilometergelder	15.000	15.800	6.113	
655	Sachverständigen- u. Gerichtsk. u. sonstiges	140.000	135.000	124.857	XXX
656	Geb. f. Aufsichtsprüfungen	20.000	8.000		XXX
657	Kosten f. Wasserrechtsverfahren	22.100	27.000	20.806	XXX
658	Öffentlichkeitsarbeit	60.000	65.000	9.735	
659	sonstige Geschäftsausgaben	2.000	2.000	1.821	
660	Verfügungsmittel d. Vorsitzenden	1.000	1.000	1.000	
661	Mitgliedsbeiträge	8.300	8.000	7.630	
669	Versch. u. vermischte Ausgaben	13.000	13.000	11.696	
672	Verwaltungskostenbeiträge			6.331	
673	Entsorgungskosten	525.000	500.000	500.501	XXX
674	Erstattg. v. Betriebsausgaben	7.500	9.000	7.254	
803	Zinsen an den Kreditmarkt	1.470.000	1.690.000	1.458.639	
805	Zinsen für Kassenkredite	20.000	20.000	2.431	
861	Abschreibungen	4.620.000	4.640.000	3.838.983	XXX
	<b>Betriebsaufwand Gesamt</b>	12.006.100	12.160.000	10.509.255	
	<b>Erträge Gesamt</b>	18.155.000	18.160.000	16.245.965	
	<b>Aufwand Gesamt</b>	18.155.000	18.160.000	16.245.965	
	<b>Saldo</b>				

Kostenstellen:					
Kläranlage	Kanäle	Mess/Regelt.	BgA	Verwaltung	Finanzen
80.000			50.000		
151.500	3.000	2.000	1.000	7.500	
6.000	800			4.000	
3.500	300	500		4.700	
42.400	2.800	7.700	1.000	13.600	
				5.000	
4.000	6.200	300	3.000	1.500	
100.000	15.000		5.000	20.000	
0				20.000	
22.100					
40.000				20.000	
				2.000	
				1.000	
1.400	2.100			4.800	
7.000	1.100			4.900	
525.000					
	7.500				
					1.470.000
					20.000
					4.620.000
5.089.300	325.000	88.200	61.000	332.600	6.110.000
670.000	104.000		550.000	105.000	
9.130.200	1.189.500	300.900	256.800	1.167.600	6.110.000
8.460.200	1.085.500	300.900	-293.200	1.062.600	6.110.000





## Ermittlung der Verbandsumlagen in €

	Kostenstelle - Kostenart	<b>Aufwand</b>		<b>Erträge</b>		Finanz- Erträge
		Ansatz	Betr./Verw. Umlage	Kapitald. Umlage	Betr./Verw. Erträge	
10	Kläranlage	- Personalaufwand	4.040.900	4.040.900		
		- Sachaufwand	5.089.300	4.419.300	670.000	
120	Kanäle	- Personalaufwand	864.500	864.500		
		- Sachaufwand	325.000	221.000	104.000	
150	Mess/Regelt.	- Personalaufwand	212.700	212.700		
		- Sachaufwand	88.200	88.200		
600	BGAs	- Personalaufwand	195.800	-134.200	330.000	
		- Sachaufwand	61.000	-159.000	220.000	
200	Verwaltung	- Personalaufwand	835.000	835.000		
		- Sachaufwand	332.600	227.600	105.000	
400	Finanzaufw.	- Zinsen	1.490.000		1.490.000	
		- Abschreibungen	4.620.000		4.620.000	
	<b>Gesamtaufwand</b>		18.155.000	10.616.000	6.110.000	1.429.000





## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2020

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
150	Kostenersätze Weisweil	Kostenersätze entsprechend der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung.
151	Kostenersätze Betrieb	Einnahmen aus gewerblicher Tätigkeit, Laborleistungen, Schrotterverkauf.
152	Kostenersätze Verwaltung	Für Leistungen der Bauingenieure und Techniker bei Planung und Bau von Verbandsanlagen. Verwaltungskostenersätze für Arbeiten für Dritte, Ausschreibungsunterlagen u. a..
159	Strom	Erträge aus der Photovoltaikanlage und Gutschriften aus Stromeinspeisung. Minderertrag wegen auslaufender KWKG-Förderung.
169	Verrechnung mit der Abwasserabgabe	Verrechnung von verbandseigenen Investitionen mit der Abwasserabgabe (siehe auch Konto 541).
280	Zuführung vom Vermögensplan	Eine Auflösung der Ertragszuschüsse aus dem Folgevertrag vom 23.04.1990 ist nicht erforderlich.
400 ff	Personalaufwand	Der Personalaufwand liegt rd. 2,5 % über dem Ansatz 2019, er berücksichtigt tarifliche und strukturelle Steigerungen.
541	Gebühren, Abwasserabgabe	Abgabe für die Einleitung des gereinigten Abwassers in den Leopoldskanal. Die Verrechnung der Investitionen ist bei Konto 169 ausgewiesen.
562	Aus- und Fortbildung	Höherer Fortbildungsbedarf u.a. wegen Abwassermeisterkurs und Schulungen des Dokumentenmanagementsystems.
640	Steuern	Mehraufwand aufgrund des Energiesteuergesetzes.
641	Versicherungen	Höhere Prämien wegen Inbetriebnahme der Erweiterung.
652	Versand und Telekommunikationsaufwand	Verbuchung der Versandkosten für technische Materialien bei 652, bisher in 520, 521 enthalten.
655	Sachverständigen u. Gerichtskosten	Externe Laboruntersuchungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten.
656	Gebühren für Aufsichtsprüfungen	Mittel für die anstehende GPA-Prüfung der Jahre 2014-2018
657	Kosten für Wasserrechtsverfahren	Restliche Mittel für Waldaufforstungsmaßnahmen i.Z.m. der Erweiterung der Kläranlage
673	Entsorgungskosten	Erhöhung der Entsorgungskosten durch erhöhte Annahme von Fremdstoffen.
861	Abschreibungen	Abschreibungen entsprechend des Anlagenachweises.



## Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2020

Teil A: Beamte Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Nachrichtlich Zahl der Stellen 2019	Besetzte Stellen 2019
Höherer Dienst	a.Z. A 16	1	1	1
Höherer Dienst	a.Z. A 15	1	1	1
Beamte zusammen:		2	2	2
Entspr.§ 17 der Verbandssatzung können die Geschäftsführer als Angestellte oder Beamte auf Zeit eingestellt werden.				
Teil B: Beschäftigte	Entgeltgr. nach TVöD	Zahl der Stellen	Nachrichtlich Zahl der Stellen 2019	Besetzte Stellen 2019
	Entgeltgruppe 14	1	1	1
	Entgeltgruppe 13	1	1	1
	Entgeltgruppe 12	5	5	2
	Entgeltgruppe 11	3	3	3,9
	Entgeltgruppe 10	3	3	1,8
	Entgeltgruppe 9c	5	5	5
	Entgeltgruppe 9b	2	2	2
	Entgeltgruppe 9a	4	4	3,5
	Entgeltgruppe 8	21,5 (1KW)	21,5 (1KW)	18,5
	Entgeltgruppe 7	8	8	7
	Entgeltgruppe 6	21	21	23,5
	Entgeltgruppe 5	12	12	13
	Entgeltgruppe 4	3	3	2,7
	Entgeltgruppe 3	0	0	0,75
	Entgeltgruppe 2	0,5	0,5	0,9
Beschäftigte zusammen:		90	90	86,55
Stellen insgesamt:		92	92	88,55

Insgesamt befinden sich zum Stichtag 30.06.2019 zwei Beschäftigte des Verbands in einem Altersteilzeitverhältnis, im Blockmodell. Beide sind aktuell noch in der Arbeitsphase.

## Vermögensplan 2020

### Ausgaben in Euro

Bezeichnung	VE	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
<b>Investitionen</b>				
Grundstücke				6.739
Kläranlage	12.000.000	11.620.000	12.865.000	10.939.207
Betriebs- u. Verwaltungsgebäude		10.000		8.142
Kanalnetz Kanäle		772.000	235.000	27.283
Sondervermögen		153.000		4.662
Beteiligungen				
Erwerb beweglichen Vermögens		580.000	381.000	314.189
Ersatzteilbeschaffung / Lager		60.000	60.000	73.188
<b>Tilgungs- und Finanzausgaben</b>				
Tilgung an den Bund				
Tilgung an das Land				
Tilgung an den Kreditmarkt		3.440.000	3.070.000	2.449.044
Umschuldungen		2.980.000	1.540.000	2.593.000
Zuführung zum Erfolgsplan				
Deckungsfehlbetrag 2018		7.145.000		
Deckungsfehlbetrag 2016				7.168.625
<b>Gesamt</b>	12.000.000	26.760.000	18.151.000	23.584.079

#### Erläuterungen:

Investitionen in das Anlagevermögen: Siehe Vorbericht  
Erwerb von bewegl. Vermögen: Rasen- und Böschungsmäher, Mobile Pumpe, Elektro-PKW für die Geschäftsstelle  
Hard- und Software, Verschiedenes  
Tilgungs- und Finanzausgaben: Schuldentilgung entsprechend den vorliegenden Tilgungspläne

## Vermögensplan 2020

### Einnahmen in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
<b>Eigenmittel</b>			
Zuführung aus dem Erfolgsplan ( Abschreibungen )	4.620.000	4.640.000	3.838.983
Tilgungseingänge	1.000	2.100	2.680
Wertberichtigung bewegl. Vermögen			8
Sonderbeteiligung Dritte	153.000		4.662
Beteiligung / Erstattung			
<b>Finanzmittel</b>			
Kreditaufnahmen für Baumaßnahmen	18.946.000	10.764.714	10.000.000
Kreditaufnahmen für Umschuldungen	2.980.000	1.540.000	2.593.000
Einnahmen aus Materialabgabe über Lager	60.000	60.000	
Deckungsfehlbetrag 2018			7.144.747
Deckungsüberschuss 2017		1.144.186	
<b>Gesamt</b>	26.760.000	18.151.000	23.584.079

#### Erläuterungen:

Sonderbeteiligung Dritte: Die Kosten für die Sonderbeteiligung Dritter werden von der Stadt Freiburg (Eigenbetrieb Stadtentwässerung) getragen.



## Mittelfristige Finanzplanung in Euro

	AB 2020 noch erford.	2019	2020	Planungsjahre 2021	2022	2023
<b>INVESTITIONEN</b>						
Kläranlage	37.220.000	12.865.000	11.620.000	13.100.000	9.500.000	3.000.000
Verwaltungsgebäude			10.000			
Kanalnetz	1.402.000	235.000	772.000	230.000	200.000	200.000
Sondervermögen	335.000		153.000	182.000		
Bewegliches Vermögen, Ersatzteile u.a.	1.120.000	441.000	640.000	160.000	160.000	160.000
Tilgungs- und Finanzausgaben	18.020.000	3.070.000	3.440.000	3.950.000	5.240.000	5.390.000
Zuführung zum Erfolgsplan						
Deckungsfehlbetrag 2018			7.145.000			
Investitionen ohne Umschuldungen	58.107.000	16.611.000	23.780.000	17.622.000	15.100.000	8.750.000
Umschuldungen	9.930.000	1.540.000	2.980.000	2.260.000	1.960.000	2.730.000
Investitionen mit Umschuldungen	68.037.000	18.151.000	26.760.000	19.882.000	17.060.000	11.480.000
<b>Finanzierung</b>						
Zuführung vom Erfolgsplan (AFA)	22.430.000	4.640.000	4.620.000	5.420.000	5.950.000	6.440.000
Investitionsumlage						
Sonderbeteiligung Dritte			153.000	182.000		
Staatsbeihilfe						
Kreditaufnahmen für Baumaßnahmen	42.244.500	10.764.714	18.946.000	11.958.900	9.089.600	2.250.000
Sonstiges	242.500	1.206.286	61.000	61.100	60.400	60.000
Finanzierung ohne Umschuldungskredite	65.252.000	16.611.000	23.780.000	17.622.000	15.100.000	8.750.000
Umschuldungskredite	9.930.000	1.540.000	2.980.000	2.260.000	1.960.000	2.730.000
Finanzierung mit Umschuldungskrediten	75.182.000	18.151.000	26.760.000	19.882.000	17.060.000	11.480.000
Belastungen						
Betriebs- und Verwaltungsk. (Steig. 3,5 % ab 2021)	41.539.000	9.625.000	9.738.000	10.238.000	10.596.000	10.967.000
Abwasserabgabe	3.512.000	870.000	878.000	878.000	878.000	878.000
Auflösung von Ertragszuschüssen						
<b>Betriebs- und Verwaltungskostenumlage</b>	45.051.000	10.495.000	10.616.000	11.116.000	11.474.000	11.845.000
Eigenmittel und Tilgung (AFA)	22.430.000	4.640.000	4.620.000	5.420.000	5.950.000	6.440.000
Zinsen	6.470.000	1.710.000	1.490.000	1.530.000	1.640.000	1.810.000
Zinseinnahmen						
Sonstiges und Rundung						
<b>Kapitaldienst-Umlage</b>	28.900.000	6.350.000	6.110.000	6.950.000	7.590.000	8.250.000
<b>Gesamtumlagen</b>	73.951.000	16.845.000	16.726.000	18.066.000	19.064.000	20.095.000

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan		Davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
Jahr	EUR	2021	2022	2023	2024
	1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
2020	12.000	11.000	1.000	0	0
<b>Summe:</b>		11.000	1.000	0	0
<b>Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (brutto):</b>		11.959	9.090	2.250	

## Umlagen 2020

Umlagemaßstäbe sind nach § 23 Abs. 2 der Verbandssatzung:

- I. für die Betriebs- und Verwaltungskostenumlage der Trockenwetterabflussschlüssel (TWA) nach § 24 Abs. 1 Verbandssatzung
- II. für die Kapitaldienstumlage der Umlageschlüssel entsprechend der Abwassergebührenmenge (AGM) nach § 24 Abs. 2 Verbandssatzung.

Die Verbandsumlagen für das Jahr 2020 werden jeweils zu einem Viertel

am 15. Februar  
am 15. Mai  
am 15. August  
am 15. November  
des Jahres fällig.

Die im Wirtschaftsjahr zuviel bzw. zuwenig erhobenen Umlagenteile werden den Mitgliedsgemeinden im nachfolgenden Wirtschaftsjahr anteilig gutgeschrieben bzw. belastet.

Der Anteil der Zinsen an der Kapitaldienstumlage beträgt 24,1%.

VERBANDSUMLAGEN 2020 Berechnung der Verteilerschlüssel									
Verbandsmitglied	Abwassergebühren-Menge (§ 24/2 VS)		Gemessene Abwassermenge an 131 TWT		Korrekturen aus Abflüssen über fremde Gemarkungen		Trockenwetter-Abfluss-Schlüssel		Verbandsmitglied
	Jahr 2018		01.10.2018-30.09.2019		Korrekturwerte	Erläuterungen	Zwischenwert	Ergebnis	
Gemeinde / Stadt / Ortsteil	m³	AGM [%]	m³	[%]	m³		%	TWA [%]	Gemeinde / Stadt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Gemessene Gemeinden</b>									
Au	74.689	0,348991530%						0,304785149%	Au
+ Merzhausen	248.651	1,161845692%	137.888,9	1,3195%			1,3195%	1,014675951%	Merzhausen
Bahlingen	246.939	1,153846208%	93.356,2	0,8933%			0,8933%	0,893326668%	Bahlingen
Bötzingen (inkl. Wasenweiler)	365.573	1,708174973%	167.300,0	1,6009%		intern mit Ihringen	1,6009%	1,600896388%	Bötzingen
Buchenbach	145.502	0,726013964%	73.010,3	0,6986%			0,6986%	0,746052149%	Buchenbach
+ Buchenbach-Falkensteig	9.875				9.875	BUB-Falk. --> KIZ	0,0474%		
Denzlingen	665.514	3,109678119%	331.621,6	3,1733%			3,1733%	2,949828239%	Denzlingen
+ Heuweiler	50.416	0,235573605%						0,223464180%	Heuweiler
Ebringen	130.412	0,609362602%	56.344,3	0,5392%			0,5392%	0,539159512%	Ebringen
Pfaffenweiler	109.390	0,511135287%	47.601,8	0,4555%			0,4555%	0,455502389%	Pfaffenweiler
Schallstadt	218.610	1,021476233%	125.988,5	1,2056%			1,2056%	1,205585981%	Schallstadt
Eichstetten	205.712	0,961209088%	66.065,1	0,6322%			0,6322%	0,632178003%	Eichstetten
Endingen	368.388	1,721328331%	127.476,4	1,2198%			1,2198%	1,219823720%	Endingen
Freiburg	13.872.212	64,819243657%	6.587.667,5	63,0375%			63,0375%	62,731413874%	Freiburg
- Horben					-43.568	Horben --> FRG	-0,1970%		
- Kirchzarten-Neuhäuser					-25.294	KIZ-Neuh. --> FRG	-0,1091%		
Glottertal	195.781	0,914805537%	144.846,0	1,3860%			1,3860%	1,386033701%	Glottertal
Gundelfingen	553.930	2,588291156%	217.781,4	2,0840%			2,0840%	2,083953716%	Gundelfingen
Gutach	183.310	0,875247338%	123.870,2	1,1853%			1,1853%	1,211212996%	Gutach
+ Gutach Teilgebiet Landstraße	4.005				4.005	GUT-Landstr. --> WAK	0,0259%		
Horben	43.568	0,203575667%			43.568		0,1970%	0,197018488%	Horben
Kirchzarten	505.299	2,479246781%	232.646,2	2,2262%			2,2262%	2,287844061%	Kirchzarten
+ Kirchzarten-Neuhäuser	25.294				25.294	KIZ-Neuh. --> FRG	0,1091%		
- Buchenbach-Falkensteig					-9.875	BUB-Falk. --> KIZ	-0,0474%		
Malterdingen	142.800	0,667246723%	64.138,9	0,6137%			0,6137%	0,613746061%	Malterdingen
March	426.718	1,993880862%	265.547,3	2,5410%			2,5410%	2,541025914%	March
Oberried	133.746	0,624941038%	79.032,3	0,7563%			0,7563%	0,756261349%	Oberried
Stegen	188.310	0,879896571%	97.290,0	0,9310%			0,9310%	0,930969573%	Stegen
Umkirch	304.234	1,421562601%	200.292,2	1,9166%			1,9166%	1,916599163%	Umkirch
Waldkirch	1.200.995	5,611764550%	829.017,1	7,9329%			7,9329%	7,906980890%	Waldkirch
- Gutach Teilgebiet Landstraße					-4.005	GUT-Landstr. --> WAK	-0,0259%		
ZWISCHENSUMME	20.619.873	96,348338114%	10.068.782,1	96,3483%			96,3483%	96,348338114%	ZWISCHENSUMME
<b>Nicht gemessene Gemeinden</b>									
Gottenheim	113.035	0,528166900%						0,528166900%	Gottenheim
Reute	137.787	0,643822999%						0,643822999%	Reute
Riegel	269.398	1,258788044%						1,258788044%	Riegel
Teningen	122.280	0,571365051%						0,571365051%	Teningen
Vörstetten	139.006	0,649518893%						0,649518893%	Vörstetten
ZWISCHENSUMME	781.506	3,651661886%	381.613,1	3,6517%			3,6517%	3,651661886%	ZWISCHENSUMME
GESAMTSUMME	21.401.379	100,000000000%	10.450.395,2	100,0000%			100,0000%	100,000000000%	GESAMTSUMME

## Wirtschaftsplan 2020

Verbandsmitglied	Betriebs- und Verwaltungskosten-Umlage		Kapitaldienst-Umlage		Gesamtlage	Verbandsmitglied
	TWA 01.10.2018-30.09.2019	Jahr 2020	AGM 01.10.2018-30.09.2019	Jahr 2020	Jahr 2020	
Gemeinde / Stadt	%	EUR	%	EUR	EUR	Gemeinde / Stadt
<b>Gemessene Gemeinden</b>						
Au	0,30478515%	32.355,99	0,34899153%	21.323,38	53.679,37	Au
Merzhausen	1,01467595%	107.718,00	1,16184569%	70.988,77	178.706,77	Merzhausen
Bahlingen	0,89332667%	94.835,56	1,15384621%	70.500,00	165.335,56	Bahlingen
Bötzingen	1,60089639%	169.951,16	1,70817497%	104.369,49	274.320,65	Bötzingen
Buchenbach	0,74605215%	79.200,90	0,72601396%	44.359,45	123.560,35	Buchenbach
Denzlingen	2,94982824%	313.153,77	3,10967812%	190.001,33	503.155,10	Denzlingen
Heuweiler	0,22346418%	23.722,96	0,23557360%	14.393,55	38.116,51	Heuweiler
Ebringen	0,53915951%	57.237,17	0,60936260%	37.232,05	94.469,22	Ebringen
Pfaffenweiler	0,45550239%	48.356,13	0,51113529%	31.230,37	79.586,50	Pfaffenweiler
Schallstadt	1,20558598%	127.985,01	1,02147623%	62.412,20	190.397,21	Schallstadt
Eichstetten	0,63217800%	67.112,02	0,96120909%	58.729,88	125.841,90	Eichstetten
Endingen	1,21982372%	129.496,49	1,72132833%	105.173,16	234.669,65	Endingen
Freiburg	62,73141387%	6.659.566,90	64,81924366%	3.960.455,79	10.620.022,69	Freiburg
Glottertal	1,38603370%	147.141,34	0,91480554%	55.894,62	203.035,96	Glottertal
Gundelfingen	2,08395372%	221.232,53	2,58829116%	158.144,59	379.377,12	Gundelfingen
Gutach	1,21121300%	128.582,37	0,87524734%	53.477,61	182.059,98	Gutach
Horben	0,19701849%	20.915,48	0,20357567%	12.438,47	33.353,95	Horben
Kirchzarten	2,28784406%	242.877,53	2,47924678%	151.481,98	394.359,51	Kirchzarten
Malterdingen	0,61374606%	65.155,28	0,66724672%	40.768,77	105.924,05	Malterdingen
March	2,54102591%	269.755,31	1,99388086%	121.826,12	391.581,43	March
Oberried	0,75626135%	80.284,70	0,62494104%	38.183,90	118.468,60	Oberried
Stegen	0,93096957%	98.831,73	0,87989657%	53.761,68	152.593,41	Stegen
Umkirch	1,91659916%	203.466,17	1,42156260%	86.857,47	290.323,64	Umkirch
Waldkirch	7,90698089%	839.405,07	5,61176455%	342.878,83	1.182.283,90	Waldkirch
<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>96,34833811%</b>	<b>10.228.339,57</b>	<b>96,34833811%</b>	<b>5.886.883,46</b>	<b>16.115.223,03</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>
<b>Nicht gemessene Gemeinden</b>						
Gottenheim	0,52816690%	56.070,20	0,52816690%	32.271,00	88.341,20	Gottenheim
Reute	0,64382300%	68.348,25	0,64382300%	39.337,59	107.685,84	Reute
Riegel	1,25878804%	133.632,94	1,25878804%	76.911,95	210.544,89	Riegel
Teningen	0,57136505%	60.656,11	0,57136505%	34.910,40	95.566,51	Teningen
Vörstetten	0,64951889%	68.952,93	0,64951889%	39.685,60	108.638,53	Vörstetten
<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>3,65166189%</b>	<b>387.660,43</b>	<b>3,65166189%</b>	<b>223.116,54</b>	<b>610.776,97</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>
<b>GESAMTSUMME</b>	<b>100,00%</b>	<b>10.616.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>6.110.000,00</b>	<b>16.726.000,00</b>	<b>GESAMTSUMME</b>

