



WIRTSCHAFTSPLAN 2021

Inhalt

Organe des Abwasserzweckverbandes	Seite 2
--	---------

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021

Allgemeines	Seite 4
Bauausführungen 2020	Seite 5
Mittelfristige Finanzplanung	Seite 5
Vermögensplan	Seite 8
Erfolgsplan	Seite 9
Verbandsumlagen	Seite 9

Wirtschaftsplan für das Jahr 2021

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

Mittelfristige Finanzplanung 2020 bis 2024	Seite 19
---	----------

Verpflichtungsermächtigungen	Seite 20
-------------------------------------	----------

Aufteilung der Verbandsumlagen	Seite 21
---------------------------------------	----------



Verbandsvorsitzender	Herr Neideck	Freiburg i.Br.
1. Stellvertreter	N. N.	
2. Stellvertreter	Oberbürgermeister Götzmann	Waldkirch
Verbandsversammlung	Herr Neideck Bürgermeister Kindel Bürgermeister Lotis Bürgermeister Schneckenburger Bürgermeister Kaiser Bürgermeister Hollemann Bürgermeister Mosbach Bürgermeister Bruder Bürgermeister Metz Bürgermeister Prof. Dr. Haag Dipl.-Ing. Nikolay Bürgermeisterin Stuchlik Bürgermeister Herbstritt Bürgermeister Riesterer Bürgermeister Walz Bürgermeister Singler Bürgermeister Walz Bürgermeister Dr. Bröcker Bürgermeister Hall Bürgermeister Bußhardt Bürgermeister Mursa Bürgermeister Dr. Ante Bürgermeister Vosberg Bürgermeister Hahn Bürgermeister Schlegel Bürgermeister Kietz Bürgermeister Kiss Bürgermeisterin Kleeb Bürgermeister Hagenacker Bürgermeister Laub Bürgermeister Brüchner Oberbürgermeister Götzmann	Freiburg i.Br. - Vorsitzender - Au Bahlingen Bötzingen Buchenbach Denzlingen Ebringen Eichstetten Endingen a.K. Freiburg i.Br. Freiburg i.Br. Freiburg i.Br. Glottertal Gottenheim Gundelfingen Gutach i.Br. Heuweiler Horben Kirchzarten Malterdingen March Merzhausen Oberried Pfaffenweiler Reute Riegel Schallstadt Stegen Teningen Umkirch Vörstetten Waldkirch i.Br.
Verwaltungsrat	Herr Neideck Oberbürgermeister Götzmann Bürgermeister Hall Bürgermeister Hollemann Bürgermeister Laub Bürgermeister Lotis Bürgermeister Prof. Dr. Haag Dipl.-Ing. Nikolay Bürgermeisterin Stuchlik N. N.	Freiburg i.Br. - Vorsitzender - Waldkirch i. Br. Kirchzarten Denzlingen Umkirch Bahlingen Freiburg i.Br. Freiburg i.Br. 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 30.06.2019 nach dem amtlichen Gemeindeverzeichnis für Baden-Württemberg 375.089 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, 29 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 2020

Klärwerk

Erweiterung der Kläranlage

Die Erweiterung der Kläranlage ist zwar im Wesentlichen abgeschlossen, kann aber aufgrund von Mängeln an der Nachklärbeckenausrüstung noch nicht in Betrieb genommen werden. Die Ablaufrinnen der Nachklärbecken haben der Auftriebsbelastung bei der erstmaligen Befüllung nicht standgehalten. Die Stahlkonstruktion ist irreparabel geschädigt und muss vollständig ersetzt werden, wie die intensive gutachterliche Untersuchung zwischenzeitlich ergeben hat. Darüber hinaus haben sich auch die Rümer als statisch unterdimensioniert erwiesen. Die Rümerbrücken können aufgrund dessen nicht bestimmungsgemäß genutzt werden. Es ist jedoch davon auszugehen, dass diese nachträglich verstärkt und die Gebrauchsfähigkeit dadurch hergestellt werden kann.

Betriebsgebäude

Mit den Rohbauarbeiten zum Neubau des Betriebsgebäudes wurde im Februar 2020 begonnen. Das Projekt befindet sich abgesehen von einer fünfwöchigen, pandemiebedingten Unterbrechung weitgehend im Zeit- und auch im Kostenrahmen.

Klärschlamm-trocknungsanlage

Der Austausch der Mischer und Rotoren in der Klärschlamm-trocknungsanlage wird nach Submission der Angebote teurer als erwartet. Die Gesamtaufwand beläuft sich auf 1,05 Mio. Euro anstatt der ursprünglich erwarteten 750.000 Euro.

Mittelfristige Finanzplanung 2021 - 2024

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

Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen

Erweiterung der Kläranlage

Für den Ersatz der Ablaufrinnen und die Verstärkung der Rümerbrücken, für die der Abwasserzweckverband zunächst in Vorleistung gehen muss, sind in den Jahren 2021 und 2022 insgesamt noch 2,6 Mio. Euro eingestellt.

Erweiterung der BHKW-Anlage

Die Umsetzung der für 2020 vorgesehenen Optimierung der Anlage wurde in das Jahr 2021 verschoben, da noch verschiedene komplexe Sachverhalte (EEG, Stromsteuer, BImSchG) aufzuarbeiten sind.

Neubau Betriebsgebäude

Aufgrund der sich überschneidenden Ausbaugewerke ist im Jahr 2021 mit Zahlungen in Höhe von insgesamt 11 Mio. Euro zu rechnen. In den Folgejahren, bis zum Projektabschluss im Jahr 2023, stehen Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt noch 7 Mio. Euro an.

Sanierungsmaßnahmen

Klärschlammrocknungsanlage

Da mit dem Austausch der Mischer und Rotoren der zweiten Trocknungslinie erst 2021 begonnen werden kann, sind im Wirtschaftsplan 2021 hierfür 600.000 Euro bereitzustellen.

Prozessleittechnik

Im Zuge der weiteren Modernisierung des Prozessleitsystems steht 2021 die Ablösung zweier AC 450 Controller im Bereich „Filtration und Faulung“ an. Diese entstammen einer älteren Gerätegeneration, die seitens ABB nicht mehr weiter unterstützt wird. Der einzige dann noch verbleibende AC 450 Controller befindet sich in der Schlammrocknungsanlage. Dieser soll wenn möglich bis zur Stilllegung im Zuge eines eventuellen Neubaus der Monoklärschlammverbrennungsanlage erhalten bleiben.

Heizungsanlage

Die Heizungsanlage erweist sich nach einer Nutzungsdauer von fast 20 Jahren als zunehmend störanfällig. Ursache sind nicht die Kessel oder Brenner, sondern der wiederholte Ausfall einzelner elektronischer Komponenten in der Schaltanlage. Die Schaltanlage ist thermisch sehr hoch beansprucht und hat ihre Lebensaltersgrenze erreicht. Für deren Erneuerung sind 100.000 Euro veranschlagt.

Kammerfilterpressen

Die Abwurftrichter unterhalb der Filterpressen, die den entwässerten Klärschlamm aufnehmen bevor er zur Trocknungsanlage weiterbefördert wird, sind durch Korrosion stark in Mitleidenschaft gezogen. Nach mehreren Reparaturen steht nun deren vollständige Erneuerung an. Hierfür sind 80.000 Euro veranschlagt.

Erneuerung der Polymerlöseanlage

Zwei der insgesamt drei Polymerlöseanlagen mussten bereits altersbedingt ersetzt werden. Die neuen Anlagen haben sich bewährt, so dass der Erneuerung der letzten noch verbleibenden Anlage, die der Versorgung der Zentrifugen zur maschinellen Überschussschlamm-eindickung dient, nun nichts mehr im Wege steht. Hierfür sind 70.000 Euro veranschlagt.



Die Investitionsraten für die Kläranlage ab 2021 werden wie folgt erwartet:

in Euro

	2021	2022	2023	2024	Gesamt
Sanierungsmaßnahmen					
Klärschlamm-trocknungsanlage (Förderer, Mischer, Rotoren, etc.)	600.000				600.000
Prozessleittechnik (Ablösung AC450 Controller Filtration und Faulung)	180.000				180.000
Heizungsanlage (Erneuerung der Schaltanlage)	100.000				100.000
Kammerfilterpressen (Erneuerung der Abwurftrichter)	80.000				80.000
Erneuerung Polymerlöseanlage 3 einschl. Verrohrung (Dekanter)	70.000				70.000
Rücklaufschlamm-pumpwerk		250.000			250.000
Zulaufschieber Rohwasser-pumpwerk		500.000			500.000
Nachklärbecken 1 - 4		250.000	250.000	250.000	750.000
Maschinelle Überschussschlamm-eindickung (Dekanter)			400.000	600.000	1.000.000
Allgemeine Sanierungs- und Unterhaltungs-maßnahmen	200.000	500.000	750.000	750.000	2.200.000
Summe:	1.230.000	1.500.000	1.400.000	1.600.000	5.730.000
Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen					
Erweiterung der Kläranlage (50% biolog. Reinigungsstufe)	2.500.000	100.000			2.600.000
Erweiterung BHKW-Anlage	800.000				800.000
Neubau Betriebsgebäude	11.000.000	6.000.000	1.000.000		18.000.000
4. Reinigungsstufe		1.000.000	1.000.000	1.000.000	3.000.000
Monoklärschlamm-verbrennungsanlage			100.000		500.000
Summe:	14.300.000	7.100.000	2.100.000	1.000.000	24.900.000
Jahressumme Kläranlage:	15.530.000	8.600.000	3.500.000	2.600.000	30.630.000

Vermögensplan 2021

Aus der mittelfristigen Finanzplanung ergeben sich die wesentlichen Positionen des Vermögensplanes 2021 für die Investitionen auf der Kläranlage mit 15.530.000 Euro.

Daneben sind 2021 folgende Maßnahmen vorgesehen:

<u>1. Kanäle</u>	<u>787.000 €</u>
Sanierung einer Teilstrecke im Abschnitt Denzlingen-Gröttertal (DN 300, Länge 360 m)	105.000 €
Modernisierung des Abwassermengen-Messnetzes: Erneuerung der zentralen Datenerfassung und Außenstationen	135.000 €
Verlegung des Verbandskanals „Ebnet-Stegen“ in Ebnet (Schlossgelände) auf einer Länge von 170 m (Doppelfunktion)	192.000 €
Kanalerneuerung Merzhausen - Hexentalstraße (Doppelfunktion) Teilstrecke Bereich Kreisverkehr	55.000 €
Kanalsanierung Merzhausen - Hexentalstraße (Doppelfunktion) Sanierung (Liner) der Teilstrecke Kreisverkehr bis Schlossweg	50.000 €
Sanierung (Liner) der Teilstrecke Hexentalstraße Bf 121 - Bf 124	20.000 €
Sanierung einer Teilstrecke im Abschnitt F Hugstetten (DN 800, Länge 120 m) (Doppelfunktion)	170.000 €
Sanierung einer Teilstrecke im Abschnitt K Waldkirch-Buchholz (DN 1000, Länge 160 m)	60.000 €
<u>2. Sondervermögen</u>	<u>343.000 €</u>
Verlegung des Verbandskanals „Ebnet-Stegen“ in Ebnet (Schlossgelände) auf einer Länge von 170 m (Doppelfunktion)	153.000 €
Kanalerneuerung Merzhausen - Hexentalstraße (Doppelfunktion) Teilstrecke Bereich Kreisverkehr	55.000 €
Kanalsanierung Merzhausen - Hexentalstraße (Doppelfunktion) Sanierung (Liner) der Teilstrecke Kreisverkehr bis Schlossweg	50.000 €
Sanierung (Liner) der Teilstrecke Hexentalstraße Bf 121 - Bf 124	20.000 €
Sanierung einer Teilstrecke im Abschnitt F Hugstetten (DN 800, Länge 120 m) (Doppelfunktion)	65.000 €

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



Erfolgsplan 2021

Das Volumen des Erfolgsplans 2021 beträgt rd. 18,7 Mio. Euro und liegt damit um 0,5 Mio. Euro über dem Niveau des Vorjahres.

Beim Personalaufwand liegt der Ansatz 2021 rd. 0,1 Mio. Euro über dem des Vorjahres. Veranschlagt sind tarifliche und strukturelle Steigerungen. Für das Jahr 2021 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. Ein erhöhter Fremdstrombezug sowie gestiegene Preise und ein vermehrter Einsatz von Betriebsmitteln führt u. a. zu einem um rd. 0,4 Mio. Euro höheren Aufwand im Vergleich zum Vorjahr.

Auch 2021 sind zur Finanzierung der Investitionen Kreditaufnahmen erforderlich. Dass der Ansatz 2021 für die Zinsen rd. 0,3 Mio. Euro unter dem des Vorjahres liegt, ist darauf zurückzuführen, dass 2020 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 2021 liegen die Abschreibungen auf dem Niveau des Vorjahres.

Verbandsumlagen

Die Verbandsumlagen belaufen sich auf rd. 17,16 Mio. Euro und liegen um rd. 0,4 Mio. Euro über den Vorjahresansätzen.

Auf die Auflösung empfangener Ertragszuschüsse wird 2021 verzichtet.

Im Planungszeitraum bis 2024 sieht die Mittelfristige Finanzplanung folgende Gesamtumlagen vor:

2021: 17,2 Mio. Euro

2022: 18,9 Mio. Euro

2023: 20,2 Mio. Euro

2024: 20,6 Mio. Euro



Die Verbandsversammlung des Abwasserzweckverbandes Breisgauer Bucht hat am 25.11.2020 aufgrund des § 18 GKZ i.V. mit § 79 GemO und § 14 EigBG folgenden

Wirtschaftsplan

des Abwasserzweckverbandes Breisgauer Bucht für das Jahr 2021 festgestellt:

1. Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt:

im Erfolgsplan	- Aufwandseite auf	18.721.000 €
	- Ertragsseite auf	18.721.000 €

im Vermögensplan	- Ausgabenseite auf	23.300.000 €
	- Deckungsseite auf	23.300.000 €

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

zur Deckung der Ausgaben nach dem Vermögensplan	15.050.000 €
zur Umschuldung	2.260.000 €

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	11.311.000 €
Kapitaldienstumlage	5.853.000 €
Investitionsumlage	0 €
	17.164.000 €
Gesamtumlagen	17.164.000 €

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

5. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 7.000.000 €.

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

Geschäftsführung
des Abwasserzweckverbandes
Breisgauer Bucht

(Hünting) (Bechtold)

Freiburg, den 25.11.2020



Wirtschaftsplan 2021

Gewinn- und Verlustrechnung in Euro

Kontobezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Verbandsumlagen			
Betr.u.Verw.kosten Umlage	11.311.000	10.616.000	10.075.768
Kapitaldienst Umlage	5.853.000	6.110.000	5.130.687
Summe Verbandsumlagen	17.164.000	16.726.000	15.206.455
Sonstige Erträge			
Betriebserträge	1.452.000	1.324.000	1.481.029
Verwaltungserträge	105.000	105.000	109.226
Summe sonstige Erträge	1.557.000	1.429.000	1.590.255
GESAMTERTRÄGE	18.721.000	18.155.000	16.796.710
Betriebsaufwand			
Unterhaltungsaufwand	276.000	250.500	320.191
Ersatzteile, Ausrüstungen u.a.	2.380.200	2.107.500	2.042.149
Energie (Betriebsstrom u.a.)	1.136.000	948.000	1.116.844
Aufw. für bezogene Leistungen	876.600	665.000	703.870
Summe Betriebsaufwand	4.668.800	3.971.000	4.183.053
Personalaufwand			
Gehälter	195.000	187.000	165.683
Vergütungen	4.451.800	4.396.200	4.057.451
Versorgungskasse	240.000	230.000	245.267
Sozialversicherung	886.600	869.800	835.925
Zusatzversorgung	404.000	397.600	378.939
Sonstige Personalausgaben	68.300	68.300	69.336
Summe Personalaufwand	6.245.700	6.148.900	5.752.602
Abschreibungen	4.670.000	4.620.000	3.741.943
Sonst. betriebl. Aufwendungen	1.858.500	1.795.100	1.685.663
Zinserträge			108
Steuern	95.000	130.000	44.705
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	1.183.000	1.490.000	1.388.851
JAHRESÜBERSCHUSS / FEHLBETRAG	0	0	0

Erfolgsplan 2021 in €



Konto	Bezeichnung	ANSATZ 2021	ANSATZ 2020	ERGEBNIS 2019	Hinweis auf Er- läuterung	Kostenstellen: Kläranlage	Kanäle	Mess/Regelt.	BgA	Verwaltung	Finanzen
	Erträge										
112	Einnahmen für Behandlung von Fremdstoffen	700.000	520.000	703.124		400.000			300.000		
114	Mieten	105.000	105.000	108.195						105.000	
150	Kostensätze Weisweil	50.000	50.000	47.928	XXX	50.000					
151	Kostensätze und verm. Einnahmen Betrieb	77.000	70.000	67.935	XXX	5.000			72.000		
152	Kostensätze und verm. Einnahmen Verwaltung	425.000	420.000	585.636	XXX	100.000			325.000		
159	Einnahmen Stromerzeugung	10.000	10.000	77.437	XXX	2.000			8.000		
169	Innere Verrechnungen mit der Abwasserabgabe	190.000	254.000		XXX	150.000	40.000				
172	Betr.u.Venw.kosten Umlage	11.311.000	10.616.000	10.075.768							11.311.000
173	Kapitaldienst Umlage	5.853.000	6.110.000	5.130.687							5.853.000
206	Zinserträge			108							
280	Zuführung vom Vermögensplan				XXX						
	Erträge Gesamt	18.721.000	18.155.000	16.796.818		707.000	40.000		705.000	105.000	17.164.000
	Personalaufwand										
400	Aufw.ehrenamtl.Tätigkeit	10.000	10.000	8.426						10.000	
404	Personalkosten SN										
410	Gehälter	195.000	187.000	165.683						195.000	
414	Vergütungen	4.451.800	4.396.200	4.057.451					150.000	303.300	
430	Versorgungskasse Beamte	240.000	230.000	245.267						240.000	
434	Zusatzversorgung	404.000	397.600	378.939					12.000	28.000	
444	Sozialversicherung	886.600	869.800	835.925					30.300	59.500	
450	Beihilfen	7.500	7.500	5.848					100	6.000	
460	Personalnebensgaben	50.800	50.800	55.062					3.300	3.000	
	Personalaufwand Gesamt	6.245.700	6.148.900	5.752.602		4.130.300	873.700	201.100	195.800	844.800	

Erfolgsplan 2021 in €

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Hinweis auf Er- läuterung
	Betriebsaufwand				
500	Unterh. Gebäude, Bauh. Anlg. u. Tiefbauten	86.000	80.000	164.902	
510	Unterh. Strassen, Wege u. Grünflächen	36.000	30.500	10.987	
513	Unterh. Kanäle, Rückhaltebecken u. Messbauw.	154.000	140.000	144.302	
520	Ersatzl. Ausrüst. Elektrober.	320.000	346.500	215.580	
521	Ersatzl. Ausrüst. Maschinen u. sonstiges	763.700	716.000	636.578	
522	EDV u. Büromaschinen	290.000	222.000	294.485	
541	Gebühren, Abwasserabgabe	885.400	884.000	877.831	XXX
542	Heizung, Reinigung, Beleuchtung	105.700	105.700	102.951	
550	Unterh. Instands. Fahrzeuge	38.000	45.500	31.978	
553	Treib- u. Schmierst. Fahrzeuge	21.500	22.000	20.723	
555	Kraftfahrzeugsteuer	3.300	3.300	3.054	
556	Kraftfahrzeugversicherungen	13.000	12.900	12.125	
560	Dienst- u. Schutzkleidung	94.500	95.000	84.407	
562	Aus- u. Fortbildung	110.500	93.500	57.765	XXX
573	Betriebsstrom	1.136.000	948.000	1.116.844	XXX
579	Sonst. Verbrauchs- u. Betr. mittel, Laborbedarf	1.202.000	950.000	1.105.583	XXX
	Betriebsaufwand Zwischensumme	5.259.600	4.694.900	4.880.095	

Kostenstellen:		Kanäle	Mess/Regelt.	BgA	Verwaltung	Finanzen
Kläranlage						
	50.000	3.000			33.000	
	25.000	10.500			500	
	280.000	10.000	30.000			
	700.000	48.000	15.700			
	152.000	22.500	3.000	1.000	111.500	
	878.000	1.000			6.400	
	65.000				40.700	
	20.000	10.000	5.000		3.000	
	5.000	11.000	2.500		3.000	
	600	1.800	300		600	
	4.100	5.200	1.900		1.800	
	70.000	24.000	500			
	50.000	10.000	4.500		46.000	
	1.100.000	30.000	6.000			
	1.200.000			2.000		
	4.599.700	333.000	77.400	3.000	246.500	





Ermittlung der Verbandsumlagen in €

	Kostenstelle - Kostenart	Aufwand Ansatz	Betr./Verw. Umlage	Erträge Kapitald. Umlage	Betr./Verw. Erträge	Finanz- Erträge
10	Kläranlage - Personalaufwand	4.130.300	4.130.300			
	- Sachaufwand	5.739.600	5.032.600		707.000	
120	Kanäle - Personalaufwand	873.700	873.700			
	- Sachaufwand	388.200	348.200		40.000	
150	Mess/Regelt. - Personalaufwand	201.100	201.100			
	- Sachaufwand	88.000	88.000			
600	Betriebe gewerblicher Art - Personalaufwand	195.800	-209.200		405.000	
	- Sachaufwand	62.400	-237.600		300.000	
200	Verwaltung - Personalaufwand	844.800	844.800			
	- Sachaufwand	344.100	239.100		105.000	
400	Finanzaufw. - Zinsen	1.183.000		1.183.000		
	- Abschreibungen	4.670.000		4.670.000		
	Gesamtaufwand	18.721.000	11.311.000	5.853.000	1.557.000	



Erläuterungen zum Erfolgsplan 2021

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
150	Kostenersätze Weisweil	Kostenersätze entsprechend der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung.
151	Kostenersätze Betrieb	Einnahmen aus gewerblicher Tätigkeit, Laborleistungen, Schrottverkauf.
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. 1,5 % über dem Ansatz 2020, 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 Schulung des Dokumentenmanagementsystems.
573	Betriebsstrom	Erhöhter Fremdstrombezug, da das Potential der Eigenproduktion niedriger eingeschätzt wird.
579	Sonst. Verbrauchs- und Betriebsmittel	Gestiegene Preise sowie vermehrter Einsatz von Betriebsmitteln wegen höherer Andienung von Fremdstoffen und verbesserter P-Ablaufwerte.
655	Sachverständigen u. Gerichtskosten	Externe Laboruntersuchungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten.
656	Gebühren für Aufsichtsprüfungen	Mittel für die anstehende GPA-Bauprüfung der Jahre 2014 - 2018
673	Entsorgungskosten	Erhöhte Annahme von Fremdstoffen und Kostensteigerung bei der Rechengutentsorgung.
861	Abschreibungen	Abschreibungen entsprechend des Anlagenachweises.



Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2021

Teil A: Beamte Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Nachrichtlich Zahl der Stellen 2020	Besetzte Stellen 2020
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 2020	Besetzte Stellen 2020
	Entgeltgruppe 14	1	1	1
	Entgeltgruppe 13	1	1	1
	Entgeltgruppe 12	5	5	2
	Entgeltgruppe 11	3	3	2,5
	Entgeltgruppe 10	3	3	2,9
	Entgeltgruppe 9c	5	5	5
	Entgeltgruppe 9b	2	2	2
	Entgeltgruppe 9a	4	4	3,8
	Entgeltgruppe 8	21,5 (1KW)	21,5 (1KW)	17,7
	Entgeltgruppe 7	8	8	8
	Entgeltgruppe 6	21	21	22,5
	Entgeltgruppe 5	12	12	12
	Entgeltgruppe 4	3	3	2,7
	Entgeltgruppe 3	0	0	0,75
	Entgeltgruppe 2	0,5	0,5	0,9
Beschäftigte zusammen:		90	90	84,75
Stellen insgesamt:		92	92	86,75

Insgesamt befinden sich zum Stichtag 30.06.2020 zwei Beschäftigte des Verbands in einem Altersteilzeitverhältnis, im Blockmodell. Beide sind aktuell noch in der Arbeitsphase.



Vermögensplan 2021 Einnahmen in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Eigenmittel			
Zuführung aus dem Erfolgsplan (Abschreibungen)	4.670.000	4.620.000	3.741.943
Tilgungseingänge	1.800	1.000	2.179
Sonderbeteiligung Dritte	343.000	153.000	
Finanzmittel			
Kreditaufnahmen für Baumaßnahmen	15.050.000	18.946.000	5.700.000
Kreditaufnahmen für Umschuldungen	2.260.000	2.980.000	1.600.000
Einnahmen aus Materialabgabe über Lager	60.000	60.000	104.977
Deckungsüberschuss 2017			1.144.186
Deckungsüberschuss 2019	915.200		
Gesamt	23.300.000	26.760.000	12.293.285

Erläuterungen:

Sonderbeteiligung Dritte: Die Kosten für die Sonderbeteiligung Dritter werden von der Stadt Freiburg (Eigenbetrieb Stadtentwässerung) und den Gemeinden March und Merzhausen getragen.

Vermögensplan 2021 Ausgaben in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Investitionen			
Grundstücke			1.301
Kläranlage	7.000.000	11.620.000	6.698.782
Betriebs- u. Verwaltungsgebäude	270.000	10.000	3.990
Kanalnetz Kanäle	787.000	772.000	86.919
Sondervermögen	343.000	153.000	
Beteiligungen			
Erwerb beweglichen Vermögens	480.000	580.000	122.695
Ersatzteilbeschaffung / Lager	60.000	60.000	
Tilgungs- und Finanzausgaben			
Tilgung an den Bund			
Tilgung an das Land			
Tilgung an den Kreditmarkt	3.570.000	3.440.000	2.864.396
Umschuldungen	2.260.000	2.980.000	1.600.000
Zuführung zum Erfolgsplan			
Deckungsfehlbetrag 2018		7.145.000	
Deckungsüberschuss 2019			915.202
Gesamt	7.000.000	23.300.000	12.293.285

Erläuterungen:

Investitionen in das Anlagevermögen: Siehe Vorbericht Betr. u. Verw.Gebäude FR: Erneuerung der Heizungs- u. Telefonanlage und der Netzwerkverkabelung

Erwerb von bewegl. Vermögen: Reinigungsmaschine, Gabelstapler, Anhänger, Elektro-PKW für die Geschäftsstelle,

Hard- und Software, Verschiedenes

Tilgungs- und Finanzausgaben: Schuldentilgung entsprechend den vorliegenden Tilgungsplänen



Mittelfristige Finanzplanung in Euro

	AB 2021 noch erford.	2020	2021	2022	2023	2024
INVESTITIONEN						
Kläranlage	30.630.000	11.620.000	15.530.000	8.600.000	3.500.000	2.600.000
Verwaltungsgebäude		10.000	270.000			
Kanalnetz	1.387.000	772.000	787.000	200.000	200.000	200.000
Sondervermögen	343.000	153.000	343.000			
Bewegliches Vermögen, Ersatzteile u.a.	1.020.000	640.000	540.000	160.000	160.000	160.000
Tilgungs- und Finanzausgaben	18.450.000	3.440.000	3.570.000	4.740.000	5.020.000	5.120.000
Zuführung zum Erfolgsplan						
Deckungsfehlbetrag		7.145.000				
Investitionen ohne Umschuldungen	52.100.000	23.780.000	21.040.000	13.700.000	8.880.000	8.080.000
Umschuldungen	9.260.000	2.980.000	2.260.000	1.960.000	2.730.000	2.310.000
Investitionen mit Umschuldungen	61.360.000	26.760.000	23.300.000	15.660.000	11.610.000	10.390.000
Finanzierung						
Zuführung vom Erfolgsplan (AFA)	23.630.000	4.620.000	4.670.000	5.840.000	6.610.000	6.510.000
Investitionsumlage						
Sonderbeteiligung Dritte		153.000	343.000			
Staatsbeihilfe						
Kreditaufnahmen für Baumaßnahmen	26.969.600	18.946.000	15.050.000	7.799.600	2.210.000	1.510.000
Sonstiges	1.157.400	61.000	977.000	60.400	60.000	60.000
Finanzierung ohne Umschuldungskredite	52.100.000	23.780.000	21.040.000	13.700.000	8.880.000	8.080.000
Umschuldungskredite	9.260.000	2.980.000	2.260.000	1.960.000	2.730.000	2.310.000
Finanzierung mit Umschuldungskrediten	61.360.000	26.760.000	23.300.000	15.660.000	11.610.000	10.390.000
Belastungen						
Betriebs- und Verwaltungsk. (Steig. 4,0 % ab 2022)	44.302.000	9.738.000	10.433.000	10.850.000	11.284.000	11.735.000
Abwasserabgabe	3.512.000	878.000	878.000	878.000	878.000	878.000
Auflösung von Ertragszuschüssen						
Betriebs- und Verwaltungskostenumlage	47.814.000	10.616.000	11.311.000	11.728.000	12.162.000	12.613.000
Eigenmittel und Tilgung (AFA)	23.630.000	4.620.000	4.670.000	5.840.000	6.610.000	6.510.000
Zinsen	5.313.000	1.490.000	1.183.000	1.290.000	1.410.000	1.430.000
Zinseinnahmen						
Sonstiges und Rundung						
Kapitaldienst-Umlage	28.943.000	6.110.000	5.853.000	7.130.000	8.020.000	7.940.000
Gesamtumlagen	76.757.000	16.726.000	17.164.000	18.858.000	20.182.000	20.553.000

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan		Davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
Jahr	TEUR	2022	2023	2024	2025
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2021	7.000	6.000	1.000	0	0
Summe:		6.000	1.000	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (brutto):		7.800	2.210	1.510	

Umlagen 2021

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 2021 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 20,2 %.



VERBANDSUMLAGEN 2021										Berechnung der Verteilerschlüssel									
Verbandsmitglied	Abwassergebühren-Menge (§ 24/2 VS) Jahr 2019		AGM [%]	Gemessene Abwassermenge an 127 TWT 01.10.2019-30.09.2020		Korrekturwerte Erläuterungen	Korrekturen aus Abflüssen über fremde Gemarkungen		Trockenwetter-Abfluss-Schlüssel		Verbandsmitglied								
	m³	2		m³	4		[%]	5	m³	6		7	Zwischenwert %	8	Ergebnis TWA [%]	9	Gemeinde / Stadt		
Gemeinde / Stadt / Ortsteil	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10									
Gemessene Gemeinden																			
Au	74.088	0,355532483%	139.146,2	1,3650%					0,321060091%	Au									
+ Merzhausen	240.901	1,156032429%	101.173,8	0,9925%					1,3650%	Merzhausen									
Bahlingen	247.144	1,185991252%	173.442,3	1,7014%					0,9925%	Bahlingen									
Bötzingen (inkl. Wasenweiler)	356.351	1,710052313%	64.515,2	0,6329%		intern mit Itringen			1,7014%	Bötzingen									
Buchenbach	142.965	0,733681645%	309.366,1	3,0348%					0,6329%	Buchenbach									
+ Buchenbach-Falkenstein	9.924					9.924 BUB-Falk. --> KIZ			0,0439%										
Denzlingen	676.084	3,244382667%	57.294,7	0,5621%					3,0348%	Denzlingen									
+ Heuweiler	48.286	0,231714197%	72.573,4	0,7119%					0,5621%	Heuweiler									
Ebringen	127.511	0,611898046%	129.318,4	1,2686%					0,7119%	Ebringen									
Eichstetten	174.575	0,837748126%	6.356.741,1	62,3587%					0,7119%	Eichstetten									
Endingen	361.222	1,733427201%	144.885,8	1,4213%					1,2686%	Endingen									
Freiburg	13.438.358	64,487808869%	104.317,4	1,0233%					62,3587%	Freiburg									
- Horben						-40.045 Horben --> FRG			-0,1850%										
- Kirchzarten-Neuhäuser						-21.848 KIZ-Neuh. --> FRG			-0,1065%										
Glottental	188.776	0,905896965%	144.885,8	1,4213%					1,4213%	Glottental									
Gundelfingen	541.805	2,600006436%	219.312,2	2,1514%					2,1514%	Gundelfingen									
Gutach	180.421	0,885020970%	104.317,4	1,0233%					1,0233%	Gutach									
+ Gutach Teilgebiet Landstraße	4.005					4.005 GUT-Landstr. --> WAK			0,0227%										
Horben	40.045	0,192167399%	237.320,5	2,3281%					0,1850%	Horben									
Kirchzarten	468.763	2,354337367%							2,3281%	Kirchzarten									
+ Kirchzarten-Neuhäuser	21.848					21.848 KIZ-Neuh. --> FRG			0,1065%										
- Buchenbach-Falkenstein						-9.924 BUB-Falk. --> KIZ			-0,0439%										
Malterdingen	135.203	0,648810310%	64.583,1	0,6336%					0,6336%	Malterdingen									
March	442.906	2,125411265%	255.758,4	2,5090%					2,5090%	March									
Oberried	131.207	0,629634360%	77.111,5	0,7565%					2,5090%	Oberried									
Pfaffenweiler	107.561	0,516162258%	50.657,4	0,4969%					0,7565%	Pfaffenweiler									
Schallstadt	216.916	1,040933539%	125.746,2	1,2336%					0,4969%	Schallstadt									
Stegen	184.056	0,883245420%	92.792,8	0,9103%					1,2336%	Stegen									
Umkirch	304.528	1,461364808%	207.363,7	2,0342%					0,9103%	Umkirch									
Waldkirch	1.158.122	5,557580039%	811.715,6	7,9628%					2,0342%	Waldkirch									
- Gutach Teilgebiet Landstraße						-4.005 GUT-Landstr. --> WAK			7,9628%										
ZWISCHENSUMME	20.023.571	96,088840366%	9.795.135,8	96,0888%					-0,0227%	ZWISCHENSUMME									
Nicht gemessene Gemeinden																			
Gottenheim	137.441	0,659549994%							96,0888%	Gottenheim									
Reute	145.443	0,697949882%							0,659549994%	Reute									
Riegel	294.570	1,413578494%							0,697949882%	Riegel									
Teningen	99.760	0,478726926%							1,413578494%	Teningen									
Vörstetten	137.817	0,661354338%							0,478726926%	Vörstetten									
ZWISCHENSUMME	815.031	3,911159634%	398.697,1	3,9112%					0,661354338%	ZWISCHENSUMME									
GESAMTSUMME	20.838.602	100,000000000%	10.193.832,9	100,0000%					3,9112%	GESAMTSUMME									



Wirtschaftsplan 2021

Verbandsmitglied	Betriebs- und Verwaltungskosten-Umlage		Kapitaldienst-Umlage		Gesamtumlage		Verbandsmitglied
	TWA 01.10.2019-30.09.2020 %	Jahr 2021 EUR	AGM 01.10.2019-30.09.2020 %	Jahr 2021 EUR	Jahr 2021 EUR	Gemeinde / Stadt	
Gemessene Gemeinden							
Au	0,32106009%	36.315,11	0,35553248%	20.809,32	57.124,43	Au	
Merzhausen	1,04394365%	118.080,47	1,15603243%	67.662,58	185.743,05	Merzhausen	
Bahlingen	0,99250054%	112.261,74	1,18599125%	69.416,07	181.677,81	Bahlingen	
Bötzingen	1,70144343%	192.450,27	1,71005231%	100.089,36	292.539,63	Bötzingen	
Buchenbach	0,67681668%	76.554,73	0,73368165%	42.942,39	119.497,12	Buchenbach	
Denzlingen	2,83253585%	320.388,13	3,24438267%	189.893,72	510.281,85	Denzlingen	
Heuweiler	0,20230005%	22.882,16	0,23171420%	13.562,23	36.444,39	Heuweiler	
Ebringen	0,56205257%	63.573,77	0,61189805%	35.814,39	99.388,16	Ebringen	
Eichstetten	0,71193437%	80.526,90	0,83774813%	49.033,40	129.560,30	Eichstetten	
Endingen	1,26859447%	143.490,72	1,73342720%	101.457,49	244.948,21	Endingen	
Freiburg	62,06728073%	7.020.430,12	64,48780887%	3.774.471,43	10.794.901,55	Freiburg	
Glottental	1,42130837%	160.764,19	0,90589696%	53.022,15	213.786,34	Glottental	
Gundelfingen	2,15142040%	243.347,16	2,60000644%	152.178,38	395.525,54	Gundelfingen	
Gutach	1,04605449%	118.319,22	0,88502097%	51.800,28	170.119,50	Gutach	
Horben	0,18495446%	20.920,20	0,19216740%	11.247,56	32.167,76	Horben	
Kirchzarten	2,39060612%	270.401,46	2,35433737%	137.799,37	408.200,83	Kirchzarten	
Malterdingen	0,63355045%	71.660,89	0,64881031%	37.974,87	109.635,76	Malterdingen	
March	2,50895236%	283.787,60	2,12541126%	124.400,32	408.187,92	March	
Oberried	0,75645246%	85.562,34	0,62963436%	36.852,50	122.414,84	Oberried	
Pfaffenweiler	0,49694164%	56.209,07	0,51616226%	30.210,98	86.420,05	Pfaffenweiler	
Schallstadt	1,23355171%	139.527,03	1,04093354%	60.925,84	200.452,87	Schallstadt	
Stegen	0,91028371%	102.962,19	0,88324542%	51.696,35	154.658,54	Stegen	
Umkirch	2,03420735%	230.089,19	1,46136481%	85.533,68	315.622,87	Umkirch	
Waldkirch	7,94009441%	898.104,08	5,55758004%	325.285,16	1.223.389,24	Waldkirch	
ZWISCHENSUMME	96,08884037%	10.868.608,74	96,08884037%	5.624.079,82	16.492.688,56	ZWISCHENSUMME	
Nicht gemessene Gemeinden							
Gottenheim	0,65954999%	74.601,70	0,65954999%	38.603,46	113.205,16	Gottenheim	
Reute	0,69794988%	78.945,11	0,69794988%	40.851,01	119.796,12	Reute	
Riegel	1,41357849%	159.889,86	1,41357849%	82.736,75	242.626,61	Riegel	
Teningen	0,47872693%	54.148,80	0,47872693%	28.019,89	82.168,69	Teningen	
Vörstetten	0,66135434%	74.805,79	0,66135434%	38.709,07	113.514,86	Vörstetten	
ZWISCHENSUMME	3,91115963%	442.391,26	3,91115963%	228.920,18	671.311,44	ZWISCHENSUMME	
GESAMTSUMME	100,00%	11.311.000,00	100,00%	5.853.000,00	17.164.000,00	GESAMTSUMME	