



WIRTSCHAFTSPLAN 2022

# Inhalt

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

## **Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022**

Allgemeines	Seite 4
Bauausführungen 2021	Seite 5
Mittelfristige Finanzplanung	Seite 5
Vermögensplan	Seite 8
Erfolgsplan	Seite 9
Verbandsumlagen	Seite 9

## **Wirtschaftsplan für das Jahr 2022**

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 2021 bis 2025</b>	Seite 19
---	----------

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

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



Verbandsvorsitzender	Herr Neideck	Freiburg i.Br.
1. Stellvertreter	Oberbürgermeister Götzmann	Waldkirch
2. Stellvertreter	Bürgermeister Hollemann	Denzlingen
Verbandsversammlung	Herr Neideck	Freiburg i.Br. - Vorsitzender -
	Bürgermeister Kindel	Au
	Bürgermeister Lotis	Bahlingen
	Bürgermeister Schneckenburger	Bötzingen
	Bürgermeister Kaiser	Buchenbach
	Bürgermeister Hollemann	Denzlingen
	Bürgermeister Mosbach	Ebringen
	Bürgermeister Bruder	Eichstetten
	Bürgermeister Metz	Endingen a.K.
	Bürgermeister Prof. Dr. Haag	Freiburg i.Br.
	Dipl.-Ing. Nikolay	Freiburg i.Br.
	Bürgermeisterin Buchheit	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 Kiss	Schallstadt
	Bürgermeisterin Kleeb	Stegen
	Bürgermeister Hagenacker	Teningen
	Bürgermeister Laub	Umkirch
	Bürgermeister Brügner	Vörstetten
	Oberbürgermeister Götzmann	Waldkirch i.Br.
Verwaltungsrat	Herr Neideck	Freiburg i.Br. - Vorsitzender -
	Oberbürgermeister Götzmann	Waldkirch i. Br.
	Bürgermeister Hall	Kirchzarten
	Bürgermeister Hollemann	Denzlingen
	Bürgermeister Laub	Umkirch
	Bürgermeister Lotis	Bahlingen
	Bürgermeister Prof. Dr. Haag	Freiburg i.Br.
	Dipl.-Ing. Nikolay	Freiburg i.Br.
	Bürgermeisterin Buchheit	Freiburg i.Br.
	Bürgermeister Kiss	Schallstadt



## 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 30.06.2020 nach dem amtlichen Gemeindeverzeichnis für Baden-Württemberg 378.135 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 660.000 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 2021**

### **Klärwerk**

#### **Erweiterung der Kläranlage**

Die Erweiterung der Kläranlage ist bis auf die Erneuerung der Nachklärbeckenausrüstung abgeschlossen. Die Nachklärbecken konnten aufgrund der mangelhaften Ausrüstung nur sehr eingeschränkt in Betrieb genommen werden. Die Ablaufrinnen der Nachklärbecken haben der Auftriebsbelastung bei der erstmaligen Befüllung nicht standgehalten. Die Stahlkonstruktion war irreparabel geschädigt und muss vollständig ersetzt werden. Darüber hinaus haben sich auch die Räumler als statisch unterdimensioniert erwiesen. Die Räumlerbrücken können aufgrund dessen nicht bestimmungsgemäß genutzt werden und müssen nachträglich verstärkt werden, um die Gebrauchsfähigkeit herstellen zu können. Auf der Grundlage einer intensiven Aufarbeitung der Mängel und ingenieurtechnischer Sanierungsplanungen sind die notwendigen Bauaufträge im Rahmen der Ersatzvornahme durch den Verband vergeben worden. Die Sanierung eines der beiden Nachklärbecken befindet sich zurzeit in der Umsetzung und soll bis 01/2022 fertiggestellt werden. Die Arbeiten zum zweiten Nachklärbecken werden im Anschluss daran umgesetzt.

#### **Betriebsgebäude**

Die Arbeiten zum Neubau des Betriebsgebäudes schreiten zügig voran. Der Rohbau ist abgeschlossen und die Ausbaugewerke sind in vollem Gange. Mit dem Bezug ist im Herbst 2022 zu rechnen.

## **Mittelfristige Finanzplanung 2022 - 2025**

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

### **Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen**

#### **Erweiterung der Kläranlage**

Die Aufträge zur Instandsetzung der mangelhaften Nachklärbeckenausrüstung in Höhe von insgesamt rd. 2,7 Mio. Euro sind vergeben. Die Arbeiten wurden im Juli 2021 aufgenommen und werden voraussichtlich Mitte 2022 abgeschlossen sein. 2022 sind hierfür Mittel in Höhe von 2,2 Mio. Euro veranschlagt. Der finanzielle Gesamtschaden für den Verband wird sich mit allen Nebenkosten auf rund 3,3 Mio. Euro summieren. Die Schadensersatzklage gegen den Hersteller der Anlage wird zurzeit vorbereitet. Ein langjähriger Prozess ist erwartbar. In der mittelfristigen Finanzplanung sind für 2025 3,3 Mio. Euro als Einnahmen vorgemerkt.

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

Auf der Kläranlage ist ein Überschuss an Klärgas zu verzeichnen, der aktuell nicht verwertet werden kann. Für eine eventuelle Erweiterung der BHKW-Anlage sind daher 2022 und 2023 jeweils 400.000 Euro veranschlagt. Ob der Klärgasüberschuss unter den aktuell geltenden gesetzlichen Rahmenbedingungen für Neuanlagen wirtschaftlich sinnvoll nutzbar ist, bedarf jedoch noch einer detaillierten Betrachtung.

### **Neubau Betriebsgebäude**

Bis zum Projektabschluss im Jahr 2023 stehen noch Zahlungen in Höhe von voraussichtlich 14 Mio. Euro an, davon 13 Mio. Euro 2022 und 1 Mio. Euro in 2023.

### **4. Reinigungsstufe**

Für den Bau der sogenannten 4. Reinigungsstufe, einer Anlage zur Entnahme von organischen Spurenstoffen, wie z.B. Arzneimittelrückständen und Mikroverunreinigungen, aus dem Abwasser, sind beginnend mit dem Jahr 2022 bis 2025 insgesamt 20 Mio. Euro veranschlagt.

### **Sanierungsmaßnahmen**

#### **Niederdruckgasbehälter**

Bei der turnusmäßigen Überprüfung des Niederdruckgasbehälters wurden Risse an Klebestellen der Membran festgestellt, was den Austausch der schadhafte Membrane erforderlich macht. Der Auftrag wurde bereits vergeben. Da nicht gesichert ist, ob dieser auch noch im laufenden Geschäftsjahr abgeschlossen werden kann, sind hierfür 200.000 Euro im Jahr 2022 veranschlagt.

#### **Heizungsanlage**

Der Betrieb der Heizungsanlage, die Klärgas betrieben vor allen Dingen die Wärmeversorgung der Klärschlamm-trocknungsanlage sicherstellt, ist sehr störanfällig geworden. Nach rd. 20 Betriebsjahren ist nicht ausgeschlossen, dass eine Erneuerung der Brenner und der dazugehörigen Steuerung fällig wird. Hierfür sind in 2022 100.000 Euro eingestellt.

#### **Maßnahmen zur Verbesserung der Netzqualität**

Durch den zunehmenden Einsatz von modernen elektronischen Komponenten, wie z. B. Frequenzumrichter oder Wechselrichter wird die interne Netzqualität verschlechtert, die schon Störungen des Kläranlagenbetriebs zur Folge hatte. Auf der Grundlage einer Bestandsaufnahme sind Abhilfemaßnahmen umzusetzen. Hierfür sind 150.000 Euro 2022 veranschlagt.



## Die Investitionsraten für die Kläranlage ab 2022 werden wie folgt erwartet:

in Euro

	2022	2023	2024	2025	Gesamt
<b>Sanierungsmaßnahmen</b>					
Niederdruckgasbehälter (Erneuerung der schadhafte Membrane)	200.000				200.000
Heizungsanlage (Erneuerung Brenner und Steuerung)	100.000				100.000
Umsetzung von Maßnahmen zur Verbesserung der Netzqualität	150.000				150.000
Erneuerung Turboverdichter		800.000			800.000
Rücklaufschlammumpwerk		250.000			250.000
Zulaufschieber Rohwasserpumpwerk		500.000			500.000
Nachklärbecken 1 - 4		250.000	250.000	250.000	750.000
Maschinelle Überschussschlammeindickung (Dekanter)		400.000	600.000		1.000.000
Allgemeine Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen	400.000	500.000	750.000	750.000	2.400.000
<b>Summe:</b>	<b>850.000</b>	<b>2.700.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>6.150.000</b>
<b>Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen</b>					
Erweiterung der Kläranlage (50% biolog. Reinigungsstufe)	2.200.000				2.200.000
Erweiterung BHKW-Anlage	400.000	400.000			800.000
Betriebsgebäude mit Labor und Verwaltungsgebäude	13.000.000	1.000.000			14.000.000
4. Reinigungsstufe (Spurenstoffentnahme)	300.000	2.000.000	7.700.000	10.000.000	20.000.000
<b>Summe:</b>	<b>15.900.000</b>	<b>3.400.000</b>	<b>7.700.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>37.000.000</b>
<b>Jahressumme Kläranlage:</b>	<b>16.750.000</b>	<b>6.100.000</b>	<b>9.300.000</b>	<b>11.000.000</b>	<b>43.150.000</b>



## Vermögensplan 2022

Aus der mittelfristigen Finanzplanung ergeben sich die wesentlichen Positionen des Vermögensplanes 2022 für die Investitionen auf der Kläranlage mit 16.750.000 Euro.

Daneben sind 2022 folgende Maßnahmen vorgesehen:

<u>1. Kanäle</u>	<u>717.000 €</u>
Renovierung einer Teilstrecke im Abschnitt Denzlingen-Glottertal (DN 300, Länge 360 m)	105.000 €
Verlegung des Verbandskanals „Ebnet-Stegen“ in Ebnet (Schlossgelände) auf einer Länge von 170 m (Doppelfunktion)	192.000 €
Kanalerneuerung Merzhausen - Hexentalstraße Teilstrecke Bereich Kreisverkehr	60.000 €
Sanierung (Liner) der Teilstrecke Kreisverkehr bis Schlossweg	60.000 €
Sanierung (Liner) der Teilstrecke Hexentalstraße B 121 - Bf 124	25.000 €
„Renovierung“ einer Teilstrecke im Abschnitt F (Hugstetten) (DN800, Länge 120 m) (Doppelfunktion)	105.000 €
„Renovierung“ einer Teilstrecke im Abschnitt K (Waldkirch-Buchholz) (DN1000, Länge 245 m)	170.000 €
<u>2. Sondervermögen</u>	<u>433.000 €</u>
Verlegung des Verbandskanals „Ebnet-Stegen“ in Ebnet (Schlossgelände) auf einer Länge von 170 m (Doppelfunktion)	153.000 €
Kanalerneuerung Merzhausen - Hexentalstraße Teilstrecke Bereich Kreisverkehr	55.000 €
Sanierung (Liner) der Teilstrecke Kreisverkehr bis Schlossweg	55.000 €
Sanierung (Liner) der Teilstrecke Hexentalstraße B 121 - Bf 124	25.000 €
„Renovierung“ einer Teilstrecke im Abschnitt F (Hugstetten) (DN800, Länge 120 m) (Doppelfunktion)	65.000 €
„Renovierung“ einer Teilstrecke im Abschnitt K (Waldkirch-Buchholz) (DN1000, Länge 245 m)	80.000 €

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

## **Erfolgsplan 2022**

Das Volumen des Erfolgsplans 2022 beträgt rd. 20,4 Mio. Euro und liegt damit um 1,7 Mio. Euro über dem Niveau des Vorjahres, bedingt durch höheren Personal- und Betriebsaufwand.

Beim Personalaufwand liegt der Ansatz 2022 rd. 0,2 Mio. Euro über dem des Vorjahres. Veranschlagt sind tarifliche und strukturelle Steigerungen. Im Stellenplan sind zwei neue Stellen in EG 10 und EG 11 berücksichtigt.

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 für die Klärschlamm- und Rechengutentsorgung führen u. a. zu einem um rd. 0,3 Mio. Euro höheren Aufwand im Vergleich zum Vorjahr.

Auch 2022 sind zur Finanzierung der Investitionen Kreditaufnahmen erforderlich. Dass der Ansatz 2022 für die Zinsen auf dem Niveau des Vorjahres liegt, ist darauf zurückzuführen, dass 2021 nicht die gesamte Kreditermächtigung in Anspruch genommen werden musste und auch weiterhin mit günstigen Kreditkonditionen gerechnet wird.

Mit Inbetriebnahme der Erweiterung der Kläranlage und dem Bezug des Neubaus des Betriebsgebäudes mit Labor und Verwaltungsgebäude fallen auch höhere Abschreibungen an. Im Vergleich zum Vorjahr liegen die Abschreibungen um 1,2 Mio. Euro über dem Ansatz des Vorjahres.

## **Verbandsumlagen**

Die Verbandsumlagen belaufen sich auf rd. 18,8 Mio. Euro und liegen um rd. 1,6 Mio. Euro über den Vorjahresansätzen.

Auf die Auflösung empfangener Ertragszuschüsse wird 2022 verzichtet.

Im Planungszeitraum bis 2025 sieht die Mittelfristige Finanzplanung folgende Gesamtumlagen vor:

2022: 18,8 Mio. Euro

2023: 20,2 Mio. Euro

2024: 20,5 Mio. Euro

2025: 21,0 Mio. Euro



Die Verbandsversammlung des Abwasserzweckverbandes Breisgauer Bucht hat am 24.11.2021 aufgrund des § 18 GKZ i.V. mit § 79 GemO und § 14 EigBG folgenden

## Wirtschaftsplan

des Abwasserzweckverbandes Breisgauer Bucht für das Jahr 2022 festgestellt:

1. Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt:

im Erfolgsplan	- Aufwandseite auf	20.451.000 €
	- Ertragsseite auf	20.451.000 €

im Vermögensplan	- Ausgabenseite auf	32.030.800 €
	- Deckungsseite auf	32.030.800 €

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

zur Deckung der Ausgaben nach dem Vermögensplan	23.687.300 €
zur Umschuldung	2.020.000 €

3. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 5.000.000 €

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

Betriebs- und Verwaltungskostenumlage	11.785.000 €
Kapitaldienstumlage	7.013.000 €
Investitionsumlage	0 €
	18.798.000 €
Gesamtumlagen	18.798.000 €

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

5. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 2.400.000 €.

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

Geschäftsführung  
des Abwasserzweckverbandes  
Breisgauer Bucht

(Hünting) (Bechtold)

Freiburg, den 24.11.2021



## Wirtschaftsplan 2022

### Gewinn- und Verlustrechnung in Euro

Kontobezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
<b>Verbandsumlagen</b>			
Betr.u.Verw.kosten Umlage	11.785.000	11.311.000	9.807.590
Kapitaldienst Umlage	7.013.000	5.853.000	5.495.663
<b>Summe Verbandsumlagen</b>	<b>18.798.000</b>	<b>17.164.000</b>	<b>15.303.253</b>
<b>Sonstige Erträge</b>			
Betriebserträge	1.462.000	1.452.000	1.616.188
Verwaltungserträge	191.000	105.000	110.160
<b>Summe sonstige Erträge</b>	<b>1.653.000</b>	<b>1.557.000</b>	<b>1.726.348</b>
<b>GESAMTERTRÄGE</b>	<b>20.451.000</b>	<b>18.721.000</b>	<b>17.029.601</b>
<b>Betriebsaufwand</b>			
Unterhaltungsaufwand	285.600	276.000	236.350
Ersatzteile, Ausrüstungen u.a.	2.403.500	2.380.200	1.916.772
Energie (Betriebsstrom u.a)	1.275.500	1.136.000	990.341
Aufw. für bezogene Leistungen	1.005.200	876.600	677.010
<b>Summe Betriebsaufwand</b>	<b>4.969.800</b>	<b>4.668.800</b>	<b>3.820.473</b>
<b>Personalaufwand</b>			
Gehälter	236.500	195.000	186.815
Vergütungen	4.552.500	4.451.800	4.186.512
Versorgungskasse	260.000	240.000	244.936
Sozialversicherung	902.300	886.600	841.195
Zusatzversorgung	408.000	404.000	375.680
Sonstige Personalausgaben	85.300	68.300	82.981
<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>6.444.600</b>	<b>6.245.700</b>	<b>5.918.118</b>
<b>Abschreibungen</b>	<b>5.830.000</b>	<b>4.670.000</b>	<b>4.234.596</b>
<b>Sonst. betriebl. Aufwendungen</b>	<b>1.923.600</b>	<b>1.858.500</b>	<b>1.605.165</b>
<b>Zinserträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71</b>
<b>Steuern</b>	<b>100.000</b>	<b>95.000</b>	<b>190.182</b>
<b>Zinsen und ähnl. Aufwendungen</b>	<b>1.183.000</b>	<b>1.183.000</b>	<b>1.261.138</b>
<b>JAHRESÜBERSCHUSS / FEHLBETRAG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Erfolgsplan 2022 in €

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Hinweis auf Er- läuterung
	<b>Betriebsaufwand</b>				
500	Unterh.Gebäude, Baul.Anlg.u.Tiefbauten	80.000	86.000	70.610	
510	Unterh. Straßen,Wege u. Grünflächen	45.500	36.000	28.957	
513	Unterh. Kanäle, Rückhaltebecken u.Messbauw.	160.100	154.000	136.783	
520	Ersatzt.Ausrüst.Elektrober.	346.000	320.000	171.862	
521	Ersatzt.Ausrüst. Maschinen u. sonstiges	806.300	763.700	646.569	XXX
522	EDV u. Büroausstattung	334.400	290.000	212.028	XXX
541	Gebühren, Abwasserabgabe	884.400	885.400	877.227	XXX
542	Heizung,Reinigung,Beleuchtung	115.500	105.700	108.180	
550	Unterh.Instands.Fahrzeuge	47.500	38.000	32.264	
553	Treib-u.Schmierst. Fahrzeuge	21.500	21.500	16.545	
555	Kraftfahrzeugsteuer	3.100	3.300	3.054	
556	Kraftfahrzeugversicherungen	14.000	13.000	12.401	
560	Dienst- u. Schutzkleidung	101.200	94.500	96.843	
562	Aus- u. Fortbildung	94.000	110.500	48.973	
573	Betriebsstrom	1.275.500	1.136.000	990.341	XXX
579	Sonst.Verbrauchs-u.Betr.mittel, Laborbedarf	1.150.000	1.202.000	1.001.498	XXX
	<b>Betriebsaufwand Zwischensumme</b>	<b>5.479.000</b>	<b>5.259.600</b>	<b>4.454.134</b>	

Kostenstellen:					
Kläranlage	Kanäle	Mess/Regelt.	BgA	Verwaltung	Finanzen
50.000	2.000			28.000	
30.000	15.000			500	
0	145.900	14.200			
280.000	36.000	30.000			
700.000	96.800	9.500			
189.000	14.400	3.000	1.000	127.000	
878.000				6.400	
70.000	500			45.000	
30.000	10.000	5.000		2.500	
5.000	11.000	2.500		3.000	
600	1.800	300		400	
4.700	5.300	1.700		2.300	
75.000	24.000	200		2.000	
50.000	10.000	4.000		30.000	
1.240.000	30.000	5.500			
1.150.000					
4.752.300	402.700	75.900	1.000	247.100	

13







## Ermittlung der Verbandsumlagen in €

	Kostenstelle - Kostenart	Aufwand Ansatz	Betr./Verw. Umlage	Erträge Kapitald. Umlage	Betr./Verw. Erträge	Finanz- Erträge
10	Kläranlage - Personalaufwand	4.210.700	4.210.700			
	- Sachaufwand	5.955.500	5.248.500		707.000	
120	Kanäle - Personalaufwand	870.300	870.300			
	- Sachaufwand	458.200	408.200		50.000	
150	Mess/Regelt. - Personalaufwand	201.300	201.300			
	- Sachaufwand	85.600	85.600			
600	BGA's - Personalaufwand	195.800	-209.200		405.000	
	- Sachaufwand	63.400	-236.600		300.000	
200	Verwaltung - Personalaufwand	966.500	966.500			
	- Sachaufwand	430.700	239.700		191.000	
400	Finanzaufw. - Zinsen	1.183.000		1.183.000		0
	- Abschreibungen	5.830.000		5.830.000		
	<b>Gesamtaufwand</b>	20.451.000	11.785.000	7.013.000	1.653.000	0



## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022

<b>Erträge</b>		
<b>Konto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Erläuterung</b>
150	Kostenersätze Weisweil	Kostenersätze entsprechend der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung.
151	Kostenersätze Betrieb	Einnahmen aus gewerblicher Tätigkeit, Laborleistungen, Schrottverkauf.
152	Kostenersätze Verwaltung	Für Leistungen der Ingenieure und Techniker bei Planung und Bau von Verbandsanlagen. Verwaltungskostenersätze für Arbeiten für Dritte (auch KZV), Ausschreibungsunterlagen u. a..
159	Stromerzeugung	Erträge aus der Photovoltaikanlage und Gutschriften aus Stromeinspeisung. Minderertrag wegen ausgelaufener 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. 3,1 % über dem Ansatz 2021, tarifliche und strukturelle Steigerungen sind eingerechnet. Im Stellenplan sind eine neue Stelle in EG 11 für einen Betriebsingenieur sowie zur Wahrnehmung der Aufgaben für den KZV eine neue Stelle in EG 10 (gegen Kostenersatz) enthalten.
521	Ersatzteile, Ausrüstung Maschinen u. Sonstiges	Zu erwartender höherer Aufwand aufgrund des Alters der Anlagen und Maschinen
522	EDV und Büroausstattung	Mehraufwand für Software und Lizenzen
541	Gebühren, Abwasserabgabe	Abgabe für die Einleitung des gereinigten Abwassers in den Leopoldskanal. Die Verrechnung der Investitionen ist bei Konto 169 ausgewiesen.
573	Betriebsstrom	Strombezugskostensteigerung und erhöhter Fremdstrombezug, da das Potential der Eigenproduktion konservativer eingeschätzt wird.
579	So. Verbrauchs- u. Betr. mittel	Vermehrter Einsatz von Betriebsmitteln zur Erreichung verbesserter P-Ablaufwerte
655	Sachverständigen u. Gerichtskosten	Externe Laboruntersuchungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten.
656	Gebühren für Aufsichtsprüfungen	Mittel für die noch ausstehende GPA-Bauprüfung der Jahre 2015 - 2019
673	Entsorgungskosten	Höhere Preise für Klärschlamm- und Rechengutentsorgung.
675	Umlage an den KZV	Umlage an den Zweckverband Klärschlammverwertung Zweckverband Südbaden
861	Abschreibungen	Abschreibungen entsprechend des Anlagenachweises.



## Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2022

Teil A: Beamte Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Nachrichtlich Zahl der Stellen 2021	Besetzte Stellen 2021
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 2021	Besetzte Stellen 2021
	Entgeltgruppe 14	1	1	1
	Entgeltgruppe 13	1	1	1
	Entgeltgruppe 12	5	5	2
	Entgeltgruppe 11	4	3	1,85
	Entgeltgruppe 10	4	3	2,9
	Entgeltgruppe 9c	5	5	4
	Entgeltgruppe 9b	2	2	3
	Entgeltgruppe 9a	4	4	4,8
	Entgeltgruppe 8	21,5	21,5	17,6
	Entgeltgruppe 7	8	8	7
	Entgeltgruppe 6	21	21	22,4
	Entgeltgruppe 5	12	12	14
	Entgeltgruppe 4	3	3	2,7
	Entgeltgruppe 3	0	0	0,75
	Entgeltgruppe 2	0,5	0,5	0,9
Beschäftigte zusammen:		92	90	85,9
Stellen insgesamt:		94	92	87,9

Insgesamt befinden sich zum Stichtag 30.06.2021 zwei Beschäftigte des Verbands in einem Altersteilzeitverhältnis, im Blockmodell.

Beide befinden sich inzwischen in der Freistellungsphase.

Im Stellenplan sind eine neue Stelle in EG 11 für einen Betriebsingenieur sowie zur Wahrnehmung der Aufgaben für den KZV eine neue Stelle in EG 10 (gegen Kostenersatz) enthalten.

## Vermögensplan 2022

### Ausgaben in Euro

Bezeichnung	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
<b>Investitionen</b>				
Grundstücke				
Kläranlage	2.400.000	16.750.000	15.530.000	6.400.607
Betriebs- u. Verwaltungsgebäude		287.000	270.000	43.887
Kanalnetz Kanäle		717.000	787.000	251.108
Sondervermögen		433.000	343.000	-1.166
Beteiligungen				
Erwerb beweglichen Vermögens		715.000	480.000	457.776
Ersatzteilbeschaffung / Lager		60.000	60.000	91.908
<b>Tilgungs- und Finanzausgaben</b>				
Tilgung an den Bund				
Tilgung an das Land				
Tilgung an den Kreditmarkt		4.786.000	3.570.000	3.109.562
Umschuldungen		2.020.000	2.260.000	3.050.000
Zuführung zum Erfolgsplan				
Deckungsfehlbetrag 2018				7.144.747
Deckungsfehlbetrag 2020		6.262.800		
<b>Gesamt</b>	2.400.000	32.030.800	23.300.000	20.548.428

#### Erläuterungen:

Investitionen in das Anlagevermögen: Siehe Vorbericht  
Betr. u. Verw.Gebäude FR: Erneuerung der Heizungs- u. Telefonanlage und der Netzwerkverkabelung  
Erwerb von bewegl. Vermögen: Elektrogabelstapler, Kombi, Update Finanzbuchhaltungssoftware  
Einführung Dokumentenmanagementsystem, sonstige Hard- und Software, Verschiedenes

## Vermögensplan 2022

### Einnahmen in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
<b>Eigenmittel</b>			
Zuführung aus dem Erfolgsplan ( Abschreibungen )	5.830.000	4.670.000	4.234.596
Tilgungseingänge	500	1.800	1.076
Wertberichtigung bewegl. Vermögen			1.126
Sonderbeteiligung Dritte	433.000	343.000	-1.166
<b>Finanzmittel</b>			
Kreditaufnahmen für Baumaßnahmen	23.687.300	15.050.000	7.000.000
Kreditaufnahmen für Umschuldungen	2.020.000	2.260.000	3.050.000
Einnahmen aus Materialabgabe über Lager	60.000	60.000	
Deckungsüberschuss 2019		915.200	
Deckungsfehlbetrag 2020			6.262.795
<b>Gesamt</b>	32.030.800	23.300.000	20.548.428

#### Erläuterungen:

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



## Mittelfristige Finanzplanung in Euro

	AB 2022 noch erford.	2021	2022	2023	2024	2025
<b>INVESTITIONEN</b>						
Kläranlage	43.150.000	15.530.000	16.750.000	6.100.000	9.300.000	11.000.000
Verwaltungsgebäude/Betriebsgebäude	287.000	270.000	287.000			
Kanalnetz	2.217.000	787.000	717.000	500.000	500.000	500.000
Sondervermögen	433.000	343.000	433.000			
Bewegliches Vermögen, Ersatzteile u.a.	1.255.000	540.000	775.000	160.000	160.000	160.000
Tilgungs- und Finanzausgaben	21.406.000	3.570.000	4.786.000	5.440.000	5.770.000	5.350.000
Zuführung zum Erfolgsplan						
Deckungsfehlbetrag	6.262.800		6.262.800			
Investitionen ohne Umschuldungen	75.010.800	21.040.000	30.010.800	12.200.000	15.730.000	17.010.000
Umschuldungen	10.690.000	2.260.000	2.020.000	2.820.000	2.370.000	3.480.000
Investitionen mit Umschuldungen	85.700.800	23.300.000	32.030.800	15.020.000	18.100.000	20.490.000
<b>Finanzierung</b>						
Zuführung vom Erfolgsplan (AFA)	25.440.000	4.670.000	5.830.000	6.660.000	6.520.000	6.430.000
Investitionsumlage						
Sonderbeteiligung Dritte		343.000	433.000			
Staatsbeihilfe						
Kreditaufnahmen für Baumaßnahmen	48.897.300	15.050.000	23.687.300	5.480.000	9.150.000	7.220.000
Sonstiges, Deckungsüberschuss	240.500	977.000	60.500	60.000	60.000	3.360.000
Finanzierung ohne Umschuldungskredite	75.010.800	21.040.000	30.010.800	12.200.000	15.730.000	17.010.000
Umschuldungskredite	10.690.000	2.260.000	2.020.000	2.820.000	2.370.000	3.480.000
Finanzierung mit Umschuldungskrediten	85.700.800	23.300.000	32.030.800	15.020.000	18.100.000	20.490.000
Belastungen						
Betriebs- und Verwaltungskosten (Steig. 3,5 % ab 2023)	45.973.000	10.433.000	10.907.000	11.289.000	11.684.000	12.093.000
Abwasserabgabe	3.512.000	878.000	878.000	878.000	878.000	878.000
Auflösung von Ertragszuschüssen						
<b>Betriebs- und Verwaltungskostenumlage</b>	49.485.000	11.311.000	11.785.000	12.167.000	12.562.000	12.971.000
Eigenmittel und Tilgung (AFA)	25.440.000	4.670.000	5.830.000	6.660.000	6.520.000	6.430.000
Zinsen	5.596.000	1.183.000	1.183.000	1.379.000	1.445.000	1.556.000
Zinseinnahmen						
Sonstiges und Rundung						
<b>Kapitaldienst-Umlage</b>	31.036.000	5.853.000	7.013.000	8.039.000	7.965.000	7.986.000
<b>Gesamtumlagen</b>	80.521.000	17.164.000	18.798.000	20.206.000	20.527.000	20.957.000



## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan		Davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
Jahr	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	1	2	3	4	5
2022	2.400	2.400	0	0	0
<b>Summe:</b>		2.400	0	0	0
<b>Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kredit- aufnahmen (brutto):</b>		5.480	9.150	7.220	0

## Umlagen 2022

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 2022 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 16,9 %.

VERBANDSUMLAGEN2022 Berechnung der Verteilerschlüssel									
Verbandsmitglied	Abwassergebühren-Menge (§ 24/2 VS)		Gemessene Abwassermenge an 95 TWT		Korrekturen aus Abflüssen über fremde Gemarkungen		Trockenwetter-Abfluss-Schlüssel		Verbandsmitglied
	Jahr 2020		01.09.2020-31.08.2021		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	77.869	0,362730367%						0,310537127%	Au
+ Merzhausen	255.431	1,189851935%	107.456,7	1,3292%			1,3292%	1,018644246%	Merzhausen
Bahlingen	282.190	1,314501049%	78.889,7	0,9758%			0,9758%	0,975822595%	Bahlingen
Bötzingen (inkl. Wasenweiler)	381.183	1,775631501%	134.997,8	1,6698%		intern mit Ihringen	1,6698%	1,669849912%	Bötzingen
Buchenbach	144.351	0,722935982%	65.557,8	0,8109%			0,8109%	0,871838102%	Buchenbach
+ Buchenbach-Falkensteig	10.845				10.845	BUB-Falk. --> KIZ	0,0609%		
Denzlingen	688.064	3,205148480%	233.773,9	2,8917%			2,8917%	2,692890781%	Denzlingen
+ Heuweiler	50.787	0,236576650%						0,198766167%	Heuweiler
Ebringen	137.462	0,640327238%	55.376,3	0,6850%			0,6850%	0,684974938%	Ebringen
Eichstetten	182.581	0,850501138%	56.183,3	0,6950%			0,6950%	0,694957092%	Eichstetten
Endingen	413.822	1,927670906%	96.718,1	1,1964%			1,1964%	1,196350687%	Endingen
Freiburg	13.671.438	63,684466458%	5.065.761,7	62,6607%			62,6607%	62,373759000%	Freiburg
- Horben					-43.652	Horben --> FRG	-0,1992%		
- Kirchzarten-Neuhäuser					-21.941	KIZ-Neuh. --> FRG	-0,0878%		
Glottertal	186.355	0,868081232%	114.578,8	1,4173%			1,4173%	1,417277905%	Glottertal
Gundelfingen	582.319	2,712565776%	161.069,6	1,9923%			1,9923%	1,992344004%	Gundelfingen
Gutach	193.427	0,919274990%	76.854,7	0,9507%			0,9507%	0,969907260%	Gutach
+ Gutach Teilgebiet Landstraße	3.918				3.918	GUT-Landstr. -->	0,0193%		
Horben	43.652	0,203340302%			43.652		0,1992%	0,199155299%	Horben
Kirchzarten	507.708	2,467217711%	169.218,1	2,0931%			2,0931%	2,120036729%	Kirchzarten
+ Kirchzarten-Neuhäuser	21.941				21.941	KIZ-Neuh. --> FRG	0,0878%		
- Buchenbach-Falkensteig					-10.845	BUB-Falk. --> KIZ	-0,0609%		
Malterdingen	148.334	0,690971326%	49.274,1	0,6095%			0,6095%	0,609493949%	Malterdingen
March	447.192	2,083115465%	202.125,3	2,5002%			2,5002%	2,500181199%	March
Oberried	127.075	0,591942382%	61.451,5	0,7601%			0,7601%	0,760121883%	Oberried
Pfaffenweiler	115.688	0,538899314%	43.797,4	0,5418%			0,5418%	0,541750196%	Pfaffenweiler
Schallstadt	227.341	1,059002739%	99.943,9	1,2363%			1,2363%	1,236252092%	Schallstadt
Stegen	196.627	0,915930393%	73.283,5	0,9065%			0,9065%	0,906477336%	Stegen
Umkirch	304.316	1,417568664%	151.542,2	1,8745%			1,8745%	1,874495106%	Umkirch
Waldkirch	1.191.898	5,552114430%	657.566,2	8,1337%			8,1337%	8,114482822%	Waldkirch
- Gutach Teilgebiet Landstraße					-3.918	GUT-Landstr. -->	-0,0193%		
ZWISCHENSUMME	20.593.814	95,930366428%	7.755.420,6	95,9304%			95,9304%	95,930366428%	ZWISCHENSUMME
<b>Nicht gemessene Gemeinden</b>									
Gottenheim	130.065	0,605870438%						0,605870438%	Gottenheim
Reute	142.748	0,664950550%						0,664950550%	Reute
Riegel	329.037	1,532724340%						1,532724340%	Riegel
Teningen	119.229	0,555394045%						0,555394045%	Teningen
Vörstetten	152.568	0,710694199%						0,710694199%	Vörstetten
ZWISCHENSUMME	873.647	4,069633572%	329.006,6	4,0696%			4,0696%	4,069633572%	ZWISCHENSUMME
GESAMTSUMME	21.467.461	100,000000000%	8.084.427,2	100,0000%			100,0000%	100,000000000%	GESAMTSUMME

## Wirtschaftsplan 2022

Verbandsmitglied	Betriebs- und Verwaltungskosten-Umlage		Kapitaldienst-Umlage		Gesamtumlage	Verbandsmitglied
	TWA 01.09.2020-31.08.2021	Jahr 2022	AGM 01.09.2020-31.08.2021	Jahr 2022	Jahr 2022	
Gemeinde / Stadt	%	EUR	%	EUR	EUR	Gemeinde / Stadt
<b>Gemessene Gemeinden</b>						
Au	0,31053713%	36.596,80	0,36273037%	25.438,28	62.035,08	Au
Merzhausen	1,01864425%	120.047,22	1,18985193%	83.444,32	203.491,54	Merzhausen
Bahlingen	0,97582260%	115.000,69	1,31450105%	92.185,96	207.186,65	Bahlingen
Bötzingen	1,66984991%	196.791,81	1,77563150%	124.525,04	321.316,85	Bötzingen
Buchenbach	0,87183810%	102.746,12	0,72293598%	50.699,50	153.445,62	Buchenbach
Denzlingen	2,69289078%	317.357,18	3,20514848%	224.777,06	542.134,24	Denzlingen
Heuweiler	0,19876617%	23.424,59	0,23657665%	16.591,12	40.015,71	Heuweiler
Ebringen	0,68497494%	80.724,30	0,64032724%	44.906,15	125.630,45	Ebringen
Eichstetten	0,69495709%	81.900,69	0,85050114%	59.645,64	141.546,33	Eichstetten
Endingen	1,19635069%	140.989,93	1,92767091%	135.187,56	276.177,49	Endingen
Freiburg	62,37375900%	7.350.747,50	63,68446646%	4.466.191,63	11.816.939,13	Freiburg
Glottertal	1,41727790%	167.026,20	0,86808123%	60.878,54	227.904,74	Glottertal
Gundelfingen	1,99234400%	234.797,74	2,71256578%	190.232,24	425.029,98	Gundelfingen
Gutach	0,96990726%	114.303,57	0,91927499%	64.468,76	178.772,33	Gutach
Horben	0,19915530%	23.470,45	0,20334030%	14.260,26	37.730,71	Horben
Kirchzarten	2,12003673%	249.846,33	2,46721771%	173.025,98	422.872,31	Kirchzarten
Malterdingen	0,60949395%	71.828,86	0,69097133%	48.457,82	120.286,68	Malterdingen
March	2,50018120%	294.646,35	2,08311546%	146.088,89	440.735,24	March
Oberried	0,76012188%	89.580,36	0,59194238%	41.512,92	131.093,28	Oberried
Pfaffenweiler	0,54175020%	63.845,26	0,53889931%	37.793,01	101.638,27	Pfaffenweiler
Schallstadt	1,23625209%	145.692,31	1,05900274%	74.267,86	219.960,17	Schallstadt
Stegen	0,90647734%	106.828,35	0,91593039%	64.234,20	171.062,55	Stegen
Umkirch	1,87449511%	220.909,25	1,41756866%	99.414,09	320.323,34	Umkirch
Waldkirch	8,11448282%	956.291,83	5,55211443%	389.369,78	1.345.661,61	Waldkirch
ZWISCHENSUMME	95,93036643%	11.305.393,69	95,93036643%	6.727.596,61	18.032.990,30	ZWISCHENSUMME
<b>Nicht gemessene Gemeinden</b>						
Gottenheim	0,60587044%	71.401,83	0,60587044%	42.489,69	113.891,52	Gottenheim
Reute	0,66495055%	78.364,42	0,66495055%	46.632,98	124.997,40	Reute
Riegel	1,53272434%	180.631,56	1,53272434%	107.489,96	288.121,52	Riegel
Teningen	0,55539404%	65.453,19	0,55539404%	38.949,78	104.402,97	Teningen
Vörstetten	0,71069420%	83.755,31	0,71069420%	49.840,98	133.596,29	Vörstetten
ZWISCHENSUMME	4,06963357%	479.606,31	4,06963357%	285.403,39	765.009,70	ZWISCHENSUMME
GESAMTSUMME	100,00%	11.785.000,00	100,00%	7.013.000,00	18.798.000,00	GESAMTSUMME

