



Inhaltsverzeichnis

Organe des Abwasserzweckverbandes	1
Allgemeines	3
Baumaßnahmen	7
Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2026	9
Erfolgs- und Liquiditätsplan	10
Kläranlage Baumaßnahmen	18
Kanalnetz Baumaßnahmen	26
Geschäftsstelle Baumaßnahmen	32
Investitionsmaßnahmen (beweglich/immateriell)	33
Verpflichtungsermächtigungen	34
Voraussichtlicher Stand der Schulden	34
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	35
Stellenübersicht 2026	36
Verbandsumlagen 2026	37

Organe des Abwasserzweckverbandes

VERBANDSVORSITZ

Verbandsvorsitzender	Bürgermeister Prof. Dr. Haag
1. Stellvertreter	N. N.
2. Stellvertreter	Bürgermeister Lotis

VERBANDSVERSAMMLUNG

Bürgermeister Prof. Dr. Haag	Freiburg - Verbandsvorsitzender
Bürgermeister Kindel	Au
Bürgermeister Lotis	Bahlingen
Bürgermeister Schneckenburger	Bötzingen
Bürgermeister Kaiser	Buchenbach
Bürgermeister Nitz	Denzlingen
Bürgermeister Dr. Widmann	Ebringen
Bürgermeister Bruder	Eichstetten
Bürgermeister Metz	Endingen
Bürgermeisterin Buchheit	Freiburg
Dipl. Ingenieur Uekermann	Freiburg
Dipl. Ingenieurin Bürkle-Weiss	Freiburg
Bürgermeister Herbstritt	Glottertal
Bürgermeister Riesterer	Gottenheim
Bürgermeister Walz	Gundelfingen
Bürgermeister Rötzer	Gutach i. Br.
Bürgermeister Walz	Heuweiler
Bürgermeister Dr. Bröcker	Horben
Bürgermeister Reutter	Kirchzarten
Bürgermeister Bußhardt	Malterdingen
Bürgermeister Mursa	March
Bürgermeisterin Kienle	Merzhausen
Bürgermeister Vosberg	Oberried
Bürgermeister Mahler	Pfaffenweiler
Bürgermeister Schlegel	Reute
Bürgermeister Kietz	Riegel
Bürgermeister Kiss	Schallstadt
Bürgermeisterin Kleeb	Stegen
Bürgermeister Schuler	Teningen
Bürgermeister Laub	Umkirch
Bürgermeister Schüller	Vörstetten
Oberbürgermeister Schmieder	Waldkirch

VERWALTUNGSRAT

Bürgermeister Prof. Dr. Haag	Freiburg - Vorsitzender
Bürgermeisterin Buchheit	Freiburg
Dipl. Ingenieurin Bürkle-Weiss	Freiburg
Bürgermeister Laub	Umkirch
Bürgermeister Lotis	Bahlingen
Bürgermeister Kiss	Schallstadt
Oberbürgermeister Schmieder	Waldkirch
Dipl. Ingenieur Uekermann	Freiburg
Bürgermeister Vosberg	Oberried
N. N.	

GESCHÄFTSFÜHRUNG

M. Eng. Mirco Ebeling	Erster Geschäftsführer
Dipl. Verww. (FH) Andreas Bechtold	Kaufmännischer Geschäftsführer

GESCHÄFTSSTELLE

79108 Freiburg
Hanferstr. 6
Tel.: 0761 / 152 17-00
Fax: 0761 / 152 17-56
E-Mail: geschaeftsstelle@azv-breisgau.de
Internet: www.azv-breisgau.de

KLÄRWERK

79362 Forchheim
Zum Klärwerk
Tel.: 07642 / 68 69-0
Fax: 07642 / 68 69-240
E-Mail: klaeranlage@azv-breisgau.de
Betriebsleiter: M. Sc. Christian Schweizer

AUFSICHTS- UND PRÜFUNGSBEHÖRDEN

Aufsichtsbehörde	Regierungspräsidium Freiburg Umweltschutzämter der Landkreise Breisgau-Hochschwarzwald, Emmendingen und der Stadt Freiburg
Überörtliche Kassen- und Rechnungsprüfung	Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg, Karlsruhe

Allgemeines

Die Städte Endingen a.K., Freiburg und Waldkirch 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, sowie die Gemeinden Rheinhausen und 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, 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 angeschlossene Einwohnerzahl der Mitglieder betrug am 31.12.2024 nach dem amtlichen Gemeindeverzeichnis für Baden-Württemberg 384.673 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 2026 - 2029

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

Klärwerk

P23-1003 Erneuerung der BHKW-Anlage (Module 1 + 2)

Die bestehende BHKW-Anlage (insbesondere Module 1 und 2) zeichnet sich altersbedingt durch regelmäßige Störungen aus. Hinzu kommt der stetig steigende Klärgasanfall aufgrund der Fremdstoffannahme. Zur Gewährleistung der Betriebssicherheit und für eine eventuelle Erweiterung der BHKW-Anlage waren im Wirtschaftsplan 2025 0,5 Mio. Euro sowie eine VE in Höhe von 4,43 Mio. Euro veranschlagt. Der laufende Wirtschaftsplan enthält in den Jahren 2026 und 2027 insgesamt 4,5 Mio. Euro.

P24-1003 Erneuerung Wärmeverteilung

Das Wärmeverteilungssystem auf der Kläranlage, bestehend aus einem Hochtemperatur-Bereich für die Klärschlamm-trocknung und einem Niedertemperatur-Bereich für die Faulturm- und Gebäudeerwärmung, ist für den zukünftigen Wärmetransport (Neue BHKWs mit höherer thermischer Leistung und zusätzlicher thermischer Energie aus der Klärschlamm-Monoverbrennungsanlage) nicht ausgelegt. Im Rohrkanal der Schlammfäulung ist im ersten Schritt ein neuer Wärmeverteiler unter Berücksichtigung zukünftiger Randbedingungen zu errichten, hierfür sind 2026 460.000 Euro vorgesehen.

P25-1009 Erneuerung Energieversorgung Schlammbehandlung

Die bestehende Transformationsanlage für die gesamte Schlammbehandlung der Kläranlage ist seit über 40 Jahren im Dauerbetrieb. Um die Betriebssicherheit weiterhin zu gewährleisten, ist vorgesehen, die beiden Transformatoren durch leistungsstärkere Trafos zu ersetzen, für diese Maßnahme sind 2026 0,5 Mio. Euro veranschlagt.

P25-1010 Erneuerung Automatisierung Schlammbehandlung

Die Prozesssteuerungen (AC450-Controller) im Bereich der Fäulung wurden zum Juli 2021 in die „Classic Phase“ versetzt und vom Hersteller nicht weiter unterstützt. In diesem Zusammenhang ist vorgesehen, auch die Automatisierung der zukünftigen Klärschlammmentwässerungsaggregate zu integrieren, um die Gesamtanzahl der Steuerungseinheiten zu reduzieren. Hierfür sind in 2026 100.000 Euro und im Jahr 2027 700.000 Euro veranschlagt.

P25-1011 Erneuerung Migration PLT Rechner und Server

Die Rechner erreichen 2026 ihren Lebenszyklus; die Ersatzteilversorgung sowie die Unterstützung des eingesetzten Betriebssystems sind dann nicht mehr sichergestellt. Zur Erneuerung sind 2026 800.000 Euro vorgesehen.

P23-1006 Erneuerung Klärschlammmentwässerung

Die vier Kammerfilterpressen zur Entwässerung des ausgefaulten Schlamms gingen zeitgleich mit der Verbandsklär-anlage in Betrieb. Aufgrund des Alters der Anlage und der unbefriedigenden Entwässerungsergebnisse wurden bereits in den Jahren 2014/2015 Überlegungen zur Modernisierung angestellt. Unter anderem wurden Betriebsversuche mit Hochleistungs-Dekantern durchgeführt. Die Entwässerungsergebnisse wurden durchweg positiv bewertet. Die Neuanschaffung von zwei Entwässerungs-Dekantern und folglich die Stilllegung der Kammerfilterpressen ist für das Jahr 2027 geplant; hierfür sind zur Vorbereitung im Jahr 2026 500.000 Euro veranschlagt und 2027 3 Mio. Euro sowie 2028 1 Mio. Euro für die Umsetzung der Maßnahme vorgesehen.

P24-1008 Erneuerung Überschussschlammeindickung (Dekanter) inkl. Dickschlammschacht

Die drei Eindick-Zentrifugen sind seit 28 Jahren im Einsatz und unterliegen einer hohen Beanspruchung durch den Überschussschlamm. Zur Gewährleistung der Betriebssicherheit ist mittel- bis langfristig eine Erneuerung der drei Maschinen erforderlich. Hierfür sind in den Jahren 2027–2029 insgesamt 1,15 Mio. Euro vorgesehen.

Am bestehenden Dickschlammschacht sind die Decken und Wände im Behälter oberhalb des Wasserspiegels durch Betonkorrosion stark beschädigt. Ein betontechnisches Gutachten sowie eine Variantenbetrachtung haben ergeben, dass ein Neubau an einem anderen Standort zielführend ist. Für die Erneuerung der Zentrifugen und für den Neubau des Behälters sind in den Jahren 2027–2029 1,25 Mio. Euro veranschlagt.

P23-1003 Erneuerung der BHKW-Anlage (Modul 3)

Das Modul 3 der BHKW-Anlage zeichnet sich – wie die Module 1 und 2 – durch regelmäßige Störungen aus. Hinzu kommt die stetige Steigerung des Klärgasanfalls aufgrund der Fremdstoffannahme. Zur Gewährleistung der Betriebssicherheit sind im Wirtschaftsplan in den Jahren 2027–2029 insgesamt 2,1 Mio. Euro veranschlagt.

P24-1003 Erneuerung Kühlwasserpumpwerk

Im bestehenden Kühlwasserpumpwerk wird die Maschinen- und Elektrotechnik unter Berücksichtigung zukünftiger Randbedingungen erneuert. Außerdem wird zwischen dem Kühlwasserpumpwerk und der neuen Klärschlamm-Mono-verbrennungsanlage eine zweite Druckrohrleitung verlegt. Hierfür sind 2027 300.000 Euro und im Jahr 2028 600.000 Euro veranschlagt.

P28-10xx Neubau 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 2028 bis 2032 insgesamt 22,5 Mio. Euro veranschlagt.

P28-10xx Migration AC450 Controller – erst 2029

Die Prozesssteuerungen (AC450-Controller) im Bereich der Flockungsfiltration wurden zum Juli 2021 in die „Classic Phase“ versetzt und durch den Hersteller nicht weiter unterstützt. Der einzige verbleibende AC450-Controller in der Klärschlamm-trocknung soll bis zum möglichen Neubau der Monoklärschlamm-trocknung erhalten bleiben. Hierfür sind 2029 200.000 Euro vorgesehen.

Sanierungsmaßnahmen

Rücklaufschlamm-pumpwerk – betontechnische Sanierung 2028

Altersbedingt und aufgrund der hohen Beanspruchung durch das Medium ist eine betontechnische Sanierung des Pumpensumpfs und des Maschinenraums erforderlich. Die Sanierungskosten werden auf ca. 300.000 Euro geschätzt und sind 2028 veranschlagt.

Kanalnetz

P25-1006 Verbandssammler Abschnitt H (Nimburg - FR-Nord) - Kanalsanierung

Die untypischen industriellen Abwässer aus dem Industriegebiet FR-Nord haben durch H₂S-Korrosion dazu geführt, dass sich teilweise die schützende Innenbeschichtung der Rohre gelöst hat und der Stahlbeton dadurch angegriffen wird. Die Rohre mit DN 1570 mm bis DN 2040 mm sowie die Schadstellen müssen zur Aufrechterhaltung der Betriebssicherheit instandgesetzt werden (z. B. Schlauchliner, Wickelrohr, GFK-Fertigteile). Die dafür erforderliche Abwasserüberleitung wird voraussichtlich einen erheblichen Kostenanteil an der Gesamtmaßnahme ausmachen. Für 2026 sind 150.000 Euro für die Planungsleistung vorgesehen und 2027 2 Mio. Euro.

P25-1007 Verbandssammler Abschnitt B (Riegel - Nimburg) - Kanalsanierung

Im Zuge der Eigenkontrolle des Abschnitts wurde festgestellt, dass sich die schützende Innenbeschichtung der Rohre altersbedingt gelöst hat und die Rohre stark korrodiert sind. Teilweise liegt die Bewehrung frei. Nach Feststellung des gesamten Schadenumfanges müssen die Rohre mit DN 3400 mm neu beschichtet/instandgesetzt werden (Schlauchliner, Wickelrohr, GFK-Fertigteile...). Für die Sanierungsmaßnahmen sind ab dem Jahr 2026 bis ins Jahr 2029 ca. 6,4 Mio. Euro veranschlagt.

P23-1014 Messbauwerk Gundelfingen-Rankmatten - Erneuerung der Messtechnik

Zur abrechnungsgenauen Durchflussmessung wurde 2003 auf der stillgelegten Kläranlage ein Messbauwerk aus Stahlbeton nachgerüstet. Das Bauwerk befindet sich zwischen zwei Becken der Kläranlage, die heute als Regenüberlaufbecken fungieren. Die vorhandene Messtechnik (teilgefülltes MID DN 250 mm) entspricht nicht mehr dem Stand der Technik und zeigt seit einiger Zeit Fehlmessungen. Die Erneuerung zielt darauf ab, die Betriebssicherheit der Mess- und Elektrotechnik zu verbessern und gleichzeitig die Zugänglichkeit für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an der Anlage zu optimieren. Für 2026 sind 235.000 Euro vorgesehen.

P25-1008 Messbauwerk Gundelfingen Industriestraße - Erneuerung der Messtechnik und des Bauwerkes

Für eine abrechnungsgenaue Durchflussmessung muss das Messbauwerk Gundelfingen Industriestraße neu errichtet werden. Die Messtechnik soll von einer Höhenstandmessung auf MID-Messung umgestellt werden. Hierfür wird im Schacht mehr Platz benötigt, weshalb an geeigneter neuer Stelle ein Bauwerk erstellt werden muss. Die Kosten wurden auf ca. 230.000 Euro geschätzt und sind 2026 (100.000 Euro) und 2027 (130.000 Euro) veranschlagt.

P23-1015 Messbauwerk Holzhausen - Erneuerung der Messtechnik und des Bauwerkes

Zur abrechnungsgenauen Durchflussmessung wurde 2004 ein Messbauwerk errichtet. Die vorhandene Messtechnik (teilgefülltes MID DN 250 mm) entspricht nicht mehr dem Stand der Technik und zeigt seit einiger Zeit Fehlmessungen im Nachtminimum. Die Erneuerung zielt darauf ab, die Betriebssicherheit der Mess- und Elektrotechnik zu verbessern und gleichzeitig die Zugänglichkeit für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an der Anlage zu optimieren. Für das Jahr 2026 sind 230.000 Euro vorgesehen.

P09-1001 Messbauwerk Rieselfeld - Neubau durch DB-Maßnahme

Im Zuge der Errichtung der Neubastrecke Karlsruhe - Basel der DB AG muss das größte Verbandsmessbauwerk FR-Rieselfeld zurückgebaut und an neuer Stelle, stromaufwärts, neu gebaut werden. Die DB AG übernimmt vollständig die Planung und Umsetzung. Nicht nur die Größe des Bauwerks (Kanal DN 2200 mm), sondern auch die Grundwasserhaltung sowie die Abwasserüberleitung (Abwassermengen von bis zu 7000 l/s) stellen gewaltige Herausforderungen dar. Der AZV wird sich voraussichtlich 2028 mit einem Vorteilsausgleich i. H. v. ca. 1 Mio. Euro beteiligen müssen.

P23-1005 Pumpwerk Endingen - Neubau

Aufgrund von Maßnahmen aus dem Generalentwässerungsplan der Stadt Endingen wird das bestehende Verbandspumpwerk an neuer Stelle im Zuge der Herstellung des RÜB Winkel von der Stadt neu gebaut. Die Umsetzung ist für die Jahre 2026–2027 geplant. Der AZV wird sich voraussichtlich mit einem Vorteilsausgleich in Höhe von ca. 600.000 Euro beteiligen müssen.

P23-1018 Hebewerk Forchheim - Erneuerung des Schneckenantriebs

In Zukunft soll das bisher mit Dieselantrieb betriebene Hebewerk (Förderschnecken) auf Elektroantrieb umgerüstet werden. Dafür sind eine neue Schaltanlage, Antrieb, Kupplungen, Notstromaggregat und Unterverteilungen erforderlich. Die Umsetzung ist für 2027 geplant. Die Kostenschätzung liegt bei ca. 250.000 Euro.

Baumaßnahmen

Aus der mittelfristigen Finanzplanung ergeben sich die wesentlichen Positionen der Investitionen der Kläranlage i. H. v. 5.360.000 Euro und im Kanalnetz i. H. v. 2.699.000 Euro.

Investitionen Kläranlage	2026 Euro	2027 Euro	2028 Euro	2029 Euro
Umbau-, Erneuerungs- und Erweiterungsmaßnahmen				
Erneuerung BHKW-Anlage (Module 1 + 2)	2.500.000	2.000.000		
Erneuerung BHKW-Anlage (Modul 3)		100.000	1.000.000	1.000.000
Erneuerung Wärmeverteilung im Rohrkanal	460.000			
Erneuerung Kühlwasserpumpwerk		300.000	600.000	
Erneuerung der Klärschlamm entwässerung	500.000	3.000.000	1.000.000	
Erneuerung Energieversorgung Schlammbehandlung	500.000			
Erneuerung Automatisierung Schlammbehandlung	100.000	700.000		
Erneuerung Überschussschlamm eindickung (Dekanter) inkl. Dickschlammschacht		300.000	1.500.000	600.000
Neubau 4. Reinigungsstufe / Sanierung Sandfilter			200.000	1.000.000
Migration AC450 Controller				200.000
Erneuerung Migration PLT Rechner und Server	800.000			
Summe:	4.860.000	6.400.000	4.300.000	2.800.000
Sanierungsmaßnahmen				
Rücklaufschlamm pumpwerk			300.000	
Allgem. Sanierungs- u. Unterhaltungsmaßnahmen	500.000	500.000	600.000	500.000
Summe:	500.000	500.000	900.000	500.000
Jahressumme Kläranlage	5.360.000	6.900.000	5.200.000	3.300.000
davon aktivierte Eigenleistungen (Konto 153)	135.000	150.500	149.400	149.400

Investitionen Kanalnetz	2026 Euro	2027 Euro	2028 Euro	2029 Euro
DB AG NBS Karlsruhe-Basel Neubau MBW FR-Rieselfeld Abschnitt B, Mundenhof			1.000.000	
Kanalsanierung Freiburg, Ebnet (Da030a) - Stegen, Wittental (C103)	151.000			
---> Kostenanteil der Stadt Freiburg	0	36.000		
Sanierung Freiburg-Nord, Abschnitt H 141 bis 148, H 146 inkl. Messbauwerk	400.000			
Verlegung des Verbandskanals "Ebnet-Stegen" in Ebnet (Schlossgelände) (Doppelfunktion)	0	345.000		
---> Kostenanteil der Stadt Freiburg		153.000		
Kanalerneuerung Merzhausen, Hexentalstraße Teilstrecke Bereich Kreisverkehr	10.000			
---> Kostenanteil der Gemeinde Merzhausen	5.000			
Kanalsanierung (Schlauchliner) Merzhausen, Hexentalstraße Bf121 - Bf124 "		70.000		
---> Kostenanteil der Gemeinde Merzhausen		35.000		
Kanalsanierung (Schlauchliner) Merzhausen, Hexentalstraße Bf103 - Bf111		120.000		
---> Kostenanteil der Gemeinde Merzhausen		60.000		
Erneuerung der Messtechnik und des Bauwerkes: MBW Umkirch	20.000			
Erneuerung der Messtechnik: MBW Gundelfingen Rankmatten (GRA)	235.000			
Erneuerung der Messtechnik: MBW Malterdingen Höhenstandsmessung - MID			100.000	
Erneuerung der Messtechnik und des Bauwerkes: MBW Holzhausen	230.000			
Erneuerung der Messtechnik: MBW Gundelfingen Industriestraße (GIN) Höhenstndsmessung - MID	100.000	130.000		
Kanalsanierung Abschnitt B, Riegel - Nimburg; Großkanal	50.000	350.000	3.000.000	3.000.000
Kanalsanierung Abschnitt H, FR-Nord - Nimburg; Schlauchliner	150.000	2.000.000		
Neubau Pumpwerk Endingen gem. GEP-Maßnahme der Stadt Endingen; Kostenbeteiligung AZV	200.000	400.000		
Sanierung Pumpwerk Forchheim	140.000			
Sanierung Pumpwerk Riegel	140.000			
Hebewerk Forchheim - Erneuerung Antriebe Schneckenpumpen		250.000		
Verbandssammler, allgemeine Sanierungsmaßnahmen	500.000	500.000	500.000	500.000
Jahressumme Kanalnetz	2.326.000	4.165.000	4.600.000	3.500.000
davon aktivierte Eigenleistungen (Konto 153)	72.000	84.400	85.100	85.300

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2026

Erfolgsplan

Zur Erläuterung werden nachfolgend die Eckdaten des Wirtschaftsplan 2026 dargestellt:

Verbandsumlagen:

	RE 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro
Betriebs- und Verwaltungskostenumlage	12.654.349	14.813.480	15.144.900
Kapitaldienstumlage	7.525.382	7.996.000	8.004.000
Summe	20.179.731	22.809.480	23.148.900

Materialaufwand:

Konten	RE 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro
520/720 Elektrobereich	342.294	520.380	507.500
521/721 Maschinentechnik	778.752	859.100	747.100
522/722 IT	369.613	546.900	528.600

Im Elektrobereich sind die Ansatzerhöhungen auf die Wartungsverträge, Lizenzen für das PLS sowie der zunehmenden Reparaturen oder Austausch von veralteter Messtechnik und Antrieben zurückzuführen. Reduzierung des Ansatzes in der Maschinentechnik im Vergleich zum Ansatz 2025, dem Ansatz 2025 lag die Wartung des BHKW 1 sowie Reparaturmaßnahmen u. a. an den Faulturmmischern und in der Trocknung zu Grunde.

Bei der IT führt die Änderung des Geschäftsmodells von Microsoft hin zum Mietmodell bei unserem ERP-Programm (Microsoft Dynamics BC 365) zu einem Mehraufwand von rd. 100.000 Euro.

Betriebsstrom

Dem Ansatz 2026 (1,05 Mio. Euro) liegt das Ergebnis der Strompreisausschreibung zu Grunde, es wurde mit einem Strombezug von rd. 3,2 Mio. kWh kalkuliert (2025: 3,5 Mio. kWh, 2024: 3,1 Mio. kWh).

Personalaufwand

Dem Personalaufwand basiert auf dem Tarifabschluss 2025.

Zinsaufwand

Beim Zinsaufwand wurde für Neuaufnahmen mit einem Zinssatz von 3,5 % kalkuliert; geplante Kreditaufnahmen im Finanzplanungszeitraum (2027: 6,7 Mio. Euro, 2028: 8,4 Mio. Euro, 2029: 2,0 Mio. Euro).

Verbandsumlagen

Die Verbandsumlagen belaufen sich auf rd. 23,14 Mio. Euro und liegen um rd. 0,3 Mio. Euro über den Vorjahresansätzen. Im Planungszeitraum bis 2029 sieht die Mittelfristige Finanzplanung folgende Gesamtumlagen vor:

2027	24,0 Mio. Euro
2028	25,6 Mio. Euro
2029	26,0 Mio. Euro

Die Verbandsversammlung des Abwasserzweckverbandes Breisgauer Bucht hat am 20.11.2025 aufgrund des § 18 GKZ i.V. mit § 79 GemO und § 14 EigBG folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 beschlossen:

Erfolgs- und Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

		Euro
1.	im Erfolgsplan mit den folgenden Beträgen	
1.1	Gesamtbetrag der Erträge	24.877.400
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen	24.877.400
1.3	Jahresergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	0
2.	im Liquiditätsplan mit den folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	24.652.400
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	16.873.400
2.3	Zahlungsmittelüberschuss	7.779.000
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	136.200
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.895.000
2.6	Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	8.722.800
2.7	Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	943.800
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.500.000
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.220.000
2.10	Finanzierungsüberschuss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	1.280.000
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands (Saldo aus 2.7 und 2.10)	336.200

	Euro
Kreditermächtigung	
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	7.500.000
Verpflichtungsermächtigungen	
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	9.467.100
Kassenkredite	
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgelegt auf	1.000.000
Umlagen	
Die Verbandsumlagen werden gemäß §§ 18, 19, 20 der Verbandssatzung wie folgt festgelegt:	
- Betriebs- und Verwaltungskostenumlage	15.144.900
- Kapitaldienstumlage	8.004.000
- Gesamtumlagen	23.148.900

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
nach § 24 Abs. 2 Verbandssatzung.

Die Verbandsumlagen für das Jahr 2026 werden je zu einem Viertel ihres Jahresbetrags

am 15. Februar

am 15. Mai

am 15. August

am 15. November

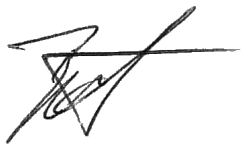
des Jahres fällig.

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

Geschäftsführung
des Abwasserzweckverbandes
Breisgauer Bucht



(Ebeling)



(Bechtold)

Freiburg, den 20.11.2025

Nr.	Wirtschaftsplan 2026 Erfolgsplan - Finanzplanung	Konto	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro	2028 Euro	2029 Euro
			1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse							
	Einnahmen aus der Behandlung von Fremdstoffen (steuerpflichtig)	111	293.915,61	300.000	280.000	294.000	302.800	311.900
	Einnahmen aus der Behandlung von Fremdstoffen (nicht steuerpflichtig)	112	421.609,45	350.000	360.000	378.000	389.300	401.000
	Mieten	114	146.951,24	108.000	117.000	123.000	126.700	130.500
	Kostenersätze Weisweil, Rheinhausen	150	200.488,34	200.000	200.000	210.000	276.300	784.600
	Kostenersätze und vermischte Einnahmen Betrieb	151	171.856,93	51.000	53.000	55.700	57.400	59.100
	Kostenersätze und vermischte Einnahmen Verwaltung	152	327.374,75	328.000	360.500	379.000	390.400	402.100
	Kostenersatz vom KZV Südbaden	154	95.241,55	170.000	60.000	60.000	60.000	150.000
	Einnahmen Stromerzeugung	159	74.214,00	60.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	Summe Umsatzerlöse		1.731.651,87	1.567.000	1.503.500	1.572.700	1.675.900	2.312.200
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen		181.539,89	290.000	225.000	234.900	234.500	234.700
	Verrechnung der Ingenieurleistungen	153	181.539,89	290.000	225.000	234.900	234.500	234.700
4.	Sonstige betriebliche Erträge							
	Innere Verrechnung der Abwasserabgabe (nicht zahlungswirksam)	169	12.850,00	12.000	0	200.000	200.000	200.000
	Betriebs- und Verwaltungskostenumlage	172	12.654.349,20	14.813.480	15.144.900	15.543.300	16.481.120	16.140.700
	Kapitaldienstumlage	173	7.525.381,73	7.996.000	8.004.000	8.484.000	9.140.000	9.820.000
	Summe Sonstige betriebliche Erträge		20.192.580,93	22.821.480	23.148.900	24.227.300	25.821.120	26.160.700
5.	Materialaufwand:							
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren							
	Unterhaltung Gebäude, bauliche Anlagen und Tiefbauten	500	49.522,12	50.000	48.800	51.200	52.700	54.300
	Unterhaltung Straßen, Wege und Grünflächen	510	18.802,44	8.000	15.000	15.800	16.300	16.800
	Unterhaltung Kanäle, Rückhaltebecken und Messbauwerke	513	31.727,07	0	54.200	56.900	58.600	60.400
	Ersatzteile, Ausrüstung Elektrobereich	520	173.005,96	210.000	261.500	274.600	282.800	291.300
	Ersatzteile, Ausrüstung Maschinen und Sonstiges	521	615.466,40	450.000	621.000	652.100	671.700	691.900
	IT und Büroausstattung	522	167.783,83	269.900	328.100	344.500	354.800	365.400
	Dienst- und Schutzkleidung	560	52.858,45	35.700	39.000	41.000	42.200	43.500
	Sonstige Verbrauchs- und Betriebsmittel, Laborbedarf	579	1.100.580,66	1.500.000	1.260.000	1.323.000	1.362.690	1.403.600
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen							
	Unterhaltung Gebäude, bauliche Anlagen und Tiefbauten	700	64.203,17	205.500	180.700	64.700	66.600	68.600
	Unterhaltung Straßen, Wege und Grünflächen	710	5.585,10	0	0	0	0	0
	Unterhaltung Kanäle, Rückhaltebecken und Messbauwerke	713	152.540,17	480.200	459.900	482.900	497.400	512.300
	Ersatzteile, Ausrüstung Elektrobereich	720	169.287,66	310.380	246.000	258.300	266.000	274.000
	Ersatzteile, Ausrüstung Maschinen und Sonstiges	721	163.285,22	409.100	126.100	132.400	136.400	140.500
	IT und Büroausstattung	722	230.828,92	277.000	200.500	210.500	216.800	223.300
	Dienst- und Schutzkleidung, Reinigung	760	67.302,87	65.000	76.000	79.800	82.200	84.700
	Betriebsstrom	773	1.015.344,34	1.200.000	1.048.000	1.000.000	1.000.000	700.000
	Sonstige Verbrauchs- und Betriebsmittel, Laborbedarf	779	20.191,63	0	20.000	21.000	21.630	22.300
	Entsorgungskosten	673	757.580,03	800.000	770.000	808.500	832.800	857.800
	Summe Materialaufwand		4.855.896,04	6.270.780	5.754.800	5.817.200	5.961.620	5.810.700

Fortsetzung nächste Seite

Nr.	Wirtschaftsplan 2026 Erfolgsplan - Finanzplanung	Konto	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro	2028 Euro	2029 Euro
			1	2	3	4	5	6
6.	Personalaufwand							
a)	Löhne und Gehälter	410/414	5.448.170,86	5.862.000	6.145.000	6.390.800	6.646.400	6.512.300
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	430-450	1.856.619,53	1.929.000	2.098.000	2.181.900	2.269.200	2.360.000
	davon Altersversorgung	430/434	765.542,93	806.000	811.000	843.400	877.100	912.200
	Summe Personalaufwand		7.304.790,39	7.791.000	8.243.000	8.572.700	8.915.600	8.872.300
7.	Abschreibungen							
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	861	6.253.699,33	6.426.000	6.374.000	6.624.000	7.040.000	7.300.000
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	862	0,00	0	0	0	0	0
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen							
	Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeiten	400	8.497,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Personalnebenkosten	460	120.288,33	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
	Gebühren, Abwasserabgabe	541	850.304,47	839.800	840.000	840.000	840.000	840.000
	Heizung, Reinigung, Beleuchtung	542	254.264,20	221.500	225.100	236.400	243.500	250.800
	Unterh. Instands. Fahrzeuge	550	49.957,00	65.000	70.000	73.500	75.700	78.000
	Treib- u. Schmierst. Fahrzeuge	553	22.075,07	26.000	24.500	25.700	26.500	27.300
	Kraftfahrzeugversicherungen	556	13.318,23	13.700	14.700	15.400	15.900	16.400
	Aus- u. Fortbildung	562	121.865,09	79.000	112.500	118.100	121.600	125.200
	Versicherungen	641	196.936,90	208.000	210.800	221.300	227.900	234.700
	Bürobedarf	650	6.425,79	7.500	9.900	10.400	10.700	11.000
	Bücher und Zeitschriften	651	5.134,45	7.400	7.400	7.800	8.000	8.200
	Versand- und Telekommunikationsaufwand	652	64.319,15	57.000	56.500	59.300	61.100	62.900
	öffentliche Bekanntmachungen	653	30.708,58	31.800	1.000	1.000	1.000	1.000
	Reisekosten, Kilometergelder	654	11.176,24	13.300	13.300	14.000	14.400	14.800
	Sachverständigen- und Gerichtskosten und Sonstiges	655	203.407,55	276.500	450.000	472.500	486.700	501.300
	Gebühren für Aufsichtsprüfungen	656	0,00	25.000	25.000	0	0	0
	Öffentlichkeitsarbeit	658	12.215,30	5.000	66.000	5.000	5.000	5.000
	Sonstige Geschäftsausgaben	659	1.538,55	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	Verfügungsmittel des Verbandsvorsitzenden	660	1.000,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	Mitgliedsbeiträge	661	10.889,10	10.700	11.200	11.800	12.200	12.600
	Verschiedene und vermischte Ausgaben	669	21.992,22	14.900	28.400	29.800	30.700	31.600
	Erstattung von Betriebsausgaben	674	7.832,79	8.000	10.000	10.500	10.800	11.100
	Umlage an den KZV	675	86.211,26	225.000	208.000	517.000	1.031.000	1.481.000
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen		2.100.357,88	2.259.100	2.508.300	2.793.700	3.347.000	3.837.300
9.	Erträge aus Beteiligungen,		0,00	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen							
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,		0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	206	10,19	0	0	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.271.692,59	1.575.000	1.630.000	1.860.000	2.100.000	2.520.000
	Zinsen an den Kreditmarkt	803	1.271.692,59	1.570.000	1.630.000	1.860.000	2.100.000	2.520.000
	Kassenkreditzinsen	805	0,00	5.000	0	0	0	0
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	640	81.850,99	75.000	72.000	72.000	72.000	72.000
15.	Ergebnis nach Steuern		237.495,66	281.600	295.300	295.300	295.300	295.300
16.	sonstige Steuern (Kfz-Steuer, Grundsteuer, Energiesteuer)	642	237.495,66	281.600	295.300	295.300	295.300	295.300
17.	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag		0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2026

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
Umsatzerlöse		
111/112	Einnahmen aus der Behandlung von Stoffen	In Anlehnung an vor. RE 2025.
150	Kostenersätze Weisweil, Rheinhausen	Kostenersätze entsprechend der öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen.
151	Kostenersätze Betrieb	Einnahmen aus gewerblicher Tätigkeit, Labortätigkeiten, Schrottverkauf. 2024 einmalige Kostenerstattung aufgrund eines Schadensfalls.
152	Kostenersätze Verwaltung	Verwaltungskostenersätze für Arbeiten für Dritte, Ausschreibungsunterlagen u. a..
159	Stromerzeugung	Erträge aus den Photovoltaikanlagen und Gutschriften aus Stromeinspeisung.
153	<u>Aktivierter Eigenleistungen</u>	Für Leistungen der Ingenieure und Techniker bei Planung und Bau von Verbandsanlagen.
Sonstige betriebliche Erträge		
169	Verrechnung der Abwasserabgabe	Verrechnung von verbandseigenen Investitionen mit der Abwasserabgabe (siehe auch Konto 541) 2026 wird von keinen zu verrechnenden Maßnahmen ausgegangen.
Materialaufwand		
500/560 – 700/760	Materialaufwand für bezogene Waren und Dienstleistungen	U. a. Mittel für Wartungsverträge, Lizenzen Reparaturen. Kostensteigerung in der IT wegen vorgegebenem Wechsel von Kauf zu Mietmodell der Softwarelizenzen und notwendiges Update des ERP-Programms.
579	Sonstige Verbrauchs- und Betriebsmittel	Steigerung aufgrund gestiegener Preise u. a. für die Polymere für die Schlammmentwässerung.
773	Betriebsstrom	Ansatz 2026 basiert auf einer Strommenge von rd. 3,2 Mio. kWh, 2025: 3,5 Mio. kWh, RE 2024: 3,1 Mio. kWh.
400ff	<u>Personalaufwand</u>	Der Personalaufwand liegt rd. 5,8 % über dem Ansatz 2025 und berücksichtigt die tariflichen und strukturellen Steigerungen entsprechend dem aktuellen Tarifvertrag.
Sonstige betriebliche Aufwendungen		
460	Personalnebenkosten	U. a. Mittel für die Lohn- und Gehaltsabrechnung durch den KVBW, Stellenausschreibungen
541	Gebühren, Abwasserabgabe	Abgabe für die Einleitung des gereinigten Abwassers in den Leopoldskanal. Teilweise Verrechnung der Investitionen mit Konto 169.
542	Heizung, Reinigung, Beleuchtung	Ansatzhöhung aufgrund vertraglicher Preissteigerungen.
641	Versicherungen	Prämienanstieg wegen Inbetriebnahme des neuen Verwaltungs- und Betriebsgebäudes.
655	Sachverständigen und Gerichtskosten	Externe Laboruntersuchungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten. Erstellung Hochwassergefahrenkarte, Gefahrenabwehrplan, Ex-Schutzplan.
658	Öffentlichkeitsarbeit	Mittel für Tag der offenen Tür und Festakt anlässlich des 60jährigen Bestehens des AZV.
675	Umlage an den KZV Südbaden	Umlage an den Zweckverband Klärschlammverwertung Zweckverband Südbaden.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
803	Zinsen an den Kreditmarkt	Bei Neuaufnahmen wird mit einem Zins von 3,5 % kalkuliert.
640	Steuern vom Einkommen und Ertrag	Gewerbe-, Körperschaft- und Kapitalertragsteuer der BgAs.

Nr.	Wirtschaftsplan 2026 Erfolgsplan - Kostenstellen	Konto	Ansatz	Kostenstellen					
			2026 Euro	Kläranlage Euro	Kanäle Euro	Mess/Regelt. Euro	BgAs Euro	Verwaltung Euro	Finanzen Euro
1.	Umsatzerlöse								
	Einnahmen aus der Behandlung von Fremdstoffen (steuerpflichtig)	111	280.000	0	0	0	280.000	0	0
	Einnahmen aus der Behandlung von Fremdstoffen (nicht steuerpflichtig)	112	360.000	360.000	0	0	0	0	0
	Mieten	114	117.000	0	0	0	0	117.000	0
	Kostenersätze Weisweil, Rheinhausen	150	200.000	0	200.000	0	0	0	0
	Kostenersätze und vermischte Einnahmen Betrieb	151	53.000	53.000	0	0	0	0	0
	Kostenersätze und vermischte Einnahmen Verwaltung	152	360.500	10.500	0	0	350.000	0	0
	Kostenersatz vom KZV Südbaden	154	60.000	60.000			0		
	Einnahmen Stromerzeugung	159	73.000	65.000	0	0	8.000	0	0
	Summe Umsatzerlöse		1.503.500	548.500	200.000	0	638.000	117.000	0
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0	0	0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen		225.000	150.000	56.000	16.000	0	3.000	0
	<i>Verrechnung der Ingenieurleistungen</i>	153	225.000	150.000	56.000	16.000	0	3.000	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge								
	Innere Verrechnung der Abwasserabgabe	169	0	0	0	0	0	0	0
	Betriebs- und Verwaltungskostenumlage	172	15.144.900	0	0	0	0	0	15.144.900
	Kapitaldienstumlage	173	8.004.000	0	0	0	0	0	8.004.000
	Auflösung erhaltener Ertragszuschüsse	280	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Sonstige betriebliche Erträge		23.148.900	0	0	0	0	0	23.148.900
5.	Materialaufwand:								
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren								
	Unterhaltung Gebäude, bauliche Anlagen und Tiefbauten	500	48.800	45.000	3.800	0	0	0	0
	Unterhaltung Straßen, Wege und Grünflächen	510	15.000	15.000	0	0	0	0	0
	Unterhaltung Kanäle, Rückhaltebecken und Messbauwerke	513	54.200	0	50.200	4.000	0	0	0
	Ersatzteile, Ausrüstung Elektrobereich	520	261.500	230.000	11.500	20.000	0	0	0
	Ersatzteile, Ausrüstung Maschinen und Sonstiges	521	621.000	600.000	20.000	1.000	0	0	0
	EDV und Büromaschinen	522	328.100	168.000	13.500	2.600	0	144.000	0
	Dienst- und Schutzkleidung	560	39.000	35.000	4.000	0	0	0	0
	Sonstige Verbrauchs- und Betriebsmittel, Laborbedarf	573	1.260.000	1.260.000	0	0	0	0	0
	Sonstige Verbrauchs- und Betriebsmittel, Laborbedarf	579	1.260.000	1.260.000	0	0	0	0	0
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			0		0		0	
	Unterhaltung Gebäude, bauliche Anlagen und Tiefbauten	700	180.700	180.000	700	0	0	0	0
	Unterhaltung Kanäle, Rückhaltebecken und Messbauwerke	713	459.900	0	434.900	25.000	0	0	0
	Ersatzteile, Ausrüstung Elektrobereich	720	246.000	240.000	5.000	1.000	0	0	0
	Ersatzteile, Ausrüstung Maschinen und Sonstiges	721	126.100	100.000	25.100	1.000	0	0	0
	EDV und Büromaschinen	722	200.500	87.500	0	0	0	113.000	0
	Dienst- und Schutzkleidung, Reinigung	760	76.000	60.000	16.000	0	0	0	0
	Betriebsstrom	773	1.048.000	1.000.000	40.000	8.000	0	0	0
	Entsorgungskosten	673	770.000	770.000	0	0	0	0	0
	Sonstige Verbrauchs- und Betriebsmittel, Laborbedarf	779	20.000	20.000					
	Summe Materialaufwand		5.754.800	4.810.500	624.700	62.600	0	257.000	0

Fortsetzung nächste Seite

Nr.	Wirtschaftsplan 2026 Erfolgsplan - Kostenstellen	Konto	Ansatz	Kostenstellen					
			2026 Euro	Kläranlage Euro	Kanäle Euro	Mess/Regelt. Euro	BgAs Euro	Verwaltung Euro	Finanzen Euro
6.	Personalaufwand:								
a)	Löhne und Gehälter	410/414	6.145.000	4.021.000	1.029.000	167.000	200.000	728.000	0
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	430-450	2.098.000	1.226.000	309.000	52.000	66.000	445.000	0
	davon Altersversorgung	430/434	811.000	361.000	87.000	15.000	22.000	326.000	0
	Summe Personalaufwand		8.243.000	5.247.000	1.338.000	219.000	266.000	1.173.000	0
7.	Abschreibungen:								
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	861	6.374.000	0	0	0	0	0	6.374.000
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	862	0	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen								
	Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeiten	400	10.000	0	0	0	0	10.000	0
	Personalnebenkosten	460	111.000	73.000	22.000	7.000	0	9.000	0
	Gebühren, Abwasserabgabe	541	840.000	837.000	500	0	0	2.500	0
	Heizung, Reinigung, Beleuchtung	542	225.100	120.000	500	0	0	104.600	0
	Unterh. Instands. Fahrzeuge	550	70.000	30.000	35.000	1.000	0	4.000	0
	Treib- u. Schmierst. Fahrzeuge	553	24.500	6.000	12.500	4.000	0	2.000	0
	Kraftfahrzeugversicherungen	556	14.700	4.800	5.100	2.000	0	2.800	0
	Aus- u. Fortbildung	562	112.500	64.000	28.500	15.000	0	5.000	0
	Versicherungen	641	210.800	191.800	5.000	800	0	13.200	0
	Bürobedarf	650	9.900	6.500	400	0	0	3.000	0
	Bücher und Zeitschriften	651	7.400	3.000	300	100	0	4.000	0
	Versand- und Telekommunikationsaufwand	652	56.500	30.500	6.000	0	0	20.000	0
	öffentliche Bekanntmachungen	653	1.000	0	0	0	0	1.000	0
	Reisekosten, Kilometergelder	654	13.300	3.000	7.100	200	1.000	2.000	0
	Sachverständigen- und Gerichtskosten und Sonstiges	655	450.000	320.000	110.000	0	0	20.000	0
	Gebühren für Aufsichtsprüfungen	656	25.000	0	0	0	0	25.000	0
	Kosten für Wasserrechtsverfahren	657	0	0	0	0	0	0	0
	Öffentlichkeitsarbeit	658	66.000	0	0	0	0	66.000	0
	Sonstige Geschäftsausgaben	659	2.000	0	0	0	0	2.000	0
	Verfügungsmittel des Verbandsvorsitzenden	660	1.000	0	0	0	0	1.000	0
	Mitgliedsbeiträge	661	11.200	4.600	1.900	0	0	4.700	0
	Verschieden und vermischte Ausgaben	669	28.400	18.000	3.100	0	0	7.300	0
	Erstattung von Betriebsausgaben	674	10.000	0	10.000	0	0	0	0
	Umlage an den KZV	675	208.000	208.000	0	0	0	0	0
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen		2.508.300	1.920.200	247.900	30.100	1.000	309.100	0
9.	Erträge aus Beteiligungen		0	0	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	206	0	0	0	0	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,		1.630.000	0	0	0	0	0	1.630.000
	Zinsen an den Kreditmarkt	803	1.630.000	0	0	0	0	0	1.630.000
	Kassenkreditzinsen	805	0	0	0	0	0	0	0
	Kontokorrentzinsen	806	0	0	0	0	0	0	0
	Kreditbeschaffungskosten	808	0	0	0	0	0	0	0
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	640	72.000	0	0	0	72.000	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern		295.300	-11.279.200	-1.954.600	-295.700	299.000	-1.619.100	15.144.900
16.	sonstige Steuern (Kfz-Steuer, Grundsteuer, Energiesteuer)	642	295.300	290.000	1.200	100	0	4.000	0
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		0	-11.569.200	-1.955.800	-295.800	299.000	-1.623.100	15.144.900

Wirtschaftsplan 2026 Liquiditätsplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE's	Finanzplanung		
		2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2026 Euro	2027 Euro	2028 Euro	2029 Euro
Nr.		1	2	3	4	5	7	8
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	19.715.690,44	24.376.480	24.652.400		25.600.000	27.297.020	28.272.900
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	13.517.068,63	16.670.480	16.873.400		17.350.900	18.391.520	18.687.600
9	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	6.198.621,81	7.706.000	7.779.000		8.249.100	8.905.500	9.585.300
13	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen		262.000	136.200		316.800		
16	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0,00	0	0		2.000.000	0	3.300.000
17	Erhaltene Zinsen	10,19	0	0		0	0	0
18	Erhaltene Dividenden							
19	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)	10,19	262.000	136.200		2.316.800	0	3.300.000
20	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	77.170,55	287.000	287.000		100.000	100.000	100.000
21	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	2.378.139,71	8.102.000	8.572.000	9.467.100	11.180.100	9.915.500	6.915.300
22	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	50,00	0	0		0	0	0
27	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)	2.455.360,26	8.389.000	8.859.000		11.280.100	10.015.500	7.015.300
28	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (-) aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)	-2.455.350,07	-8.127.000	-8.722.800		-8.963.300	-10.015.500	-3.715.300
29	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (-) (Saldo aus Nummern 9 und 28)	3.743.271,74	-421.000	-943.800		-714.200	-1.110.000	5.870.000
32	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	4.000.000,00	7.500.000	7.500.000		6.700.000	8.400.000	2.000.000
33	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)	4.000.000,00	7.500.000	7.500.000		6.700.000	8.400.000	2.000.000
36	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	4.809.994,69	4.400.000	4.590.000		4.950.000	5.120.000	5.180.000
37	Gezahlte Zinsen	1.301.464,22	1.570.000	1.630.000		1.860.000	2.100.000	2.520.000
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)	6.111.458,91	5.970.000	6.220.000		6.810.000	7.220.000	7.700.000
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)	-2.111.458,91	1.530.000	1.280.000		-110.000	1.180.000	-5.700.000
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)	1.631.812,83	1.109.000	336.200		-824.200	70.000	170.000
	nachrichtlich:							
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn		500.000	1.000.000		1.336.200	512.000	582.000

Kläranlage Baumaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ergebnis 2024	Ansatz zzgl. Mittel-übertragungen aus Vorjahr	Ansatz 2026	VE 2026	Planung		
								2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	10	11
Maßnahme: P1013 - Erweiterung der Kläranlage (50 % biolog. Reinigungsstufe)										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.300.000		0	0	0		0	0	3.300.000
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	3.300.000	0	0	0	0		0	0	3.300.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.191.646	32.191.646	485.574	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	32.191.646	32.191.646	485.574	0	0		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-28.891.646	-32.191.646	-485.574	0	0		0	0	3.300.000
15	Aktiviert Eigenleistungen	582.118	582.118	0						
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	32.773.764	32.773.764	485.574	0	0		0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	Gem. Drucksache VV-Nr. 99 vom 02.12.2015. Bei der Einzahlung in 2029 handelt es sich um die zu erwartende Schadensersatzzahlung des beklagten Bauunternehmens.								

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ergebnis 2024	Ansatz zzgl. Mittel-übertragungen aus Vorjahr	Ansatz 2026	VE 2026	Planung		
								2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	10	11
Maßnahme: P23-1002 - Erneuerung der Klärgasaufbereitung										
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0		0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.008.937	124.937	51.307	884.000	0	0	0	0	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.008.937	124.937	51.307	884.000	0		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.008.937	-124.937	-51.307	-884.000	0		0	0	0
15	Aktiviert Eigenleistungen	52.041	36.041	20.385	16.000	0		0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.060.978	160.978	71.692	900.000	0		0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	Gem. Drucksache VR-Nr. 901 vom 21.07.2023 werden pro Jahr bereits rund 10 - 11 Mio. kWh Strom für den Selbstverbrauch erzeugt. Mit der Erneuerung der Klärgasaufbereitung wird dieser Wert um rund 1,5 Mio. kWh erhöht, was die Energiekosten kalkuliert um rd. 10% senken wird.								

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ergebnis 2024	Ansatz zzgl. Mittel- übertragungen aus Vorjahr	Ansatz 2026	VE 2026	Planung		
								2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	10	11
Maßnahme: P23-1003 - Erneuerung der BHKW-Anlage (Module 1 + 2)										
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0		0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.062.069	163.269	163.269	445.000	2.476.900	1.976.900	1.976.900		
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	5.062.069	163.269	163.269	445.000	2.476.900		1.976.900	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-5.062.069	-163.269	-163.269	-445.000	-2.476.900		-1.976.900	0	0
15	Aktiviert Eigenleistungen	134.170	32.970	19.485	55.000	23.100		23.100	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.196.239	196.239	182.754	500.000	2.500.000		2.000.000	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	Gem. Drucksache VR-Nr. 915 vom 25.10.2024 werden durch die Erneuerung der BHKW-Module 1 (Baujahr 2001) + 2 (Baujahr 2008) ein höherer Wirkungsgrad sowie eine höhere Verarbeitung des produzierten Klärgases ermöglicht was den Selbstverbrauch erhöht und den Fremdstrombezug reduziert. Durch die Erneuerung sinken die Wartungs- und Instandhaltungskosten sowie die jährlichen Bezugskosten für den Fremdstrom von kalkuliert rd. 15%. Gleichzeitig steigt die AfA für das Objekt 2027 um ca. 225.000 Euro bzw. ab 2028 um jährlich ca. 450.000 Euro.								

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ergebnis 2024	Ansatz zzgl. Mittel- übertragungen aus Vorjahr	Ansatz 2026	VE 2026	Planung		
								2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	10	11
Maßnahme: P23-1003 - Erneuerung der BHKW-Anlage (Modul 3)										
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0		0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.032.500	0	0	0	0	0	77.500	977.500	977.500
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.032.500	0	0	0	0		77.500	977.500	977.500
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.032.500	0	0	0	0		-77.500	-977.500	-977.500
15	Aktiviert Eigenleistungen	67.500	0	0	0	0		22.500	22.500	22.500
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.100.000	0	0	0	0		100.000	1.000.000	1.000.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	Gem. Drucksache VR-Nr. 905 vom 18.07.2024 wird mit Inbetriebnahme der Klärschlammverbrennungsanlage (vorr. Ab 2029) 30% mehr Klärgas anfallen, was auch die Modernisierung des Modul 3 (BJ 2014) erforderlich macht. Mit Abschluss wird der Eigenstromverbrauch bei nahezu 100% liegen sodass die Kosten für den Fremdstrombezug kalkuliert gegen null laufen werden bzw. nur noch minimal zu Spitzenlastzeiten anfallen werden. Die AfA für das Bauwerk wird sich ab 2029 um 105.000 Euro erhöhen.								

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ergebnis 2024	Ansatz zzgl. Mittel- übertragungen aus Vorjahr	Ansatz 2026	VE 2026	Planung		
								2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	10	11
Maßnahme: P24-1003 - Erneuerung der Wärmeverteilung im Rohrkanal										
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0		0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	840.550	29.750	29.750	370.000	440.800	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	840.550	29.750	29.750	370.000	440.800		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-840.550	-29.750	-29.750	-370.000	-440.800		0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen	56.685	7.485	7.485	30.000	19.200		0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	897.235	37.235	37.235	400.000	460.000		0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	Drucksachen VR-Nr. 905 vom 18.07.2024 und VR-Nr. 924 vom 17.07.2025. Mit der Maßnahme wird sich die AfA des Bauwerks 2026 um 6.900 Euro bzw. ab 2027 um jährlich 27.600 Euro erhöhen. Gleichzeitig sinken der Fremdenergiebezug sowie die Instandhaltungskosten.								

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ergebnis 2024	Ansatz zzgl. Mittel- übertragungen aus Vorjahr	Ansatz 2026	VE 2026	Planung		
								2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	10	11
Maßnahme: P24-1003 Kühlwasserpumpwerk										
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)			0	0	0		0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	861.600		0	0	0	0	280.800	580.800	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	861.600	0	0	0	0		280.800	580.800	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-861.600	0	0	0	0		-280.800	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen	38.400		0	0	0		19.200	19.200	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	900.000	0	0	0	0		300.000	600.000	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	Drucksache VR-Nr. 905 vom 18.07.2024. Mit der Maßnahme wird sich die AfA für das Bauwerk 2028 um 27.000 Euro bzw. ab 2029 um jährlich 54.000 Euro erhöhen. Gleichzeitig sinken die Wartungs- und Instandhaltungskosten sowie der Fremdenergiebezug								

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ergebnis 2024	Ansatz zzgl. Mittel- übertragungen aus Vorjahr	Ansatz 2026	VE 2026	Planung		
								2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	10	11
Maßnahme: P23-1006 - Klärschlammmentwässerung										
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0		0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.629.435	66.335	12.230	115.000	482.700	3.965.400	2.982.700	982.700	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	4.629.435	66.335	12.230	115.000	482.700		2.982.700	982.700	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-4.629.435	-66.335	-12.230	-115.000	-482.700		-2.982.700	-982.700	0
15	Aktivierte Eigenleistungen	97.120	10.220	6.225	35.000	17.300		17.300	17.300	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	4.726.554	76.554	18.455	150.000	500.000		3.000.000	1.000.000	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	Drucksache VR-Nr. 909 vom 18.07.2024. Durch die Erneuerung reduzieren sich die laufenden Kosten für Wartung, Instandhaltung, Energiebezug kalkuliert um etwa 9% pro Jahr. Dem gegenüber steht eine jährliche Erhöhung der AfA des Bauwerks von ca. 6%.								

Nr.		Ergebnis 2024	Ansatz zzgl. Mittel- übertragungen aus Vorjahr	Ansatz 2026	VE 2026	Planung		
						2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		4	5	6	7	8	10	11
Maßnahme: P25-1009 Erneuerung Energieversorgung Schlammbehandlung								
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	485.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	485.000		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-485.000		0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	15.000		0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	500.000		0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	Drucksache VR-Nr. 905 vom 18.07.2024. Mit der Maßnahme werden die Wartungs- und Instandhaltungskosten sinken. Gleichzeitig erhöht sich die AfA für das Bauwerk um jährlich rund 30.000 Euro ab 2027						

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ergebnis 2024	Ansatz zzgl. Mittel- übertragungen aus Vorjahr	Ansatz 2026	VE 2026	Planung		
								2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	10	11
Maßnahme: P25-1010 Erneuerung Automatisierung Schlammbehandlung										
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0		0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000		0	0	100.000	700.000	700.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	800.000	0	0	0	100.000		700.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-800.000	0	0	0	-100.000		-700.000	0	0
15	Aktiviert Eigenleistungen	0		0	0	0		0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	800.000	0	0	0	100.000		700.000	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	Drucksache VR-Nr. 905 vom 18.07.2024. Mit der Maßnahme wird sich die AfA für das Bauwerk ab 2027 um jährlich ca. 48.000 Euro erhöhen.								

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ergebnis 2024	Ansatz zzgl. Mittel- übertragungen aus Vorjahr	Ansatz 2026	VE 2026	Planung		
								2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	10	11
Maßnahme: P24 -1008 Maschinelle Überschussschlammeindickung (Dekanter) inkl. Dickschlammschacht										
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0		0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.284.800			0	0	0	261.600	1.461.600	561.600
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.284.800	0	0	0	0		261.600	1.461.600	561.600
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.284.800	0	0	0	0		-261.600	-1.461.600	-561.600
15	Aktiviert Eigenleistungen	115.200			0	0		38.400	38.400	38.400
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.400.000	0	0	0	0		300.000	1.500.000	600.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	Gem. Drucksache VR-Nr. 905 vom 18.07.2024 ist die Anlage rund 25 Jahre alt. Aufgrund der sehr starken Beanspruchung steigen stetig die Wartungs- und Instandhaltungskosten. Daher wird eine grundlegende Sanierung ab ca. 2027 angestrebt um die laufenden Instandhaltungskosten zu reduzieren. Dadurch wird sich die AfA für das Bauwerk ab 2029 bzw. 2030 um jährlich ca. 114.000 Euro erhöhen.								

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ergebnis 2024	Ansatz zzgl. Mittel- übertragungen aus Vorjahr	Ansatz 2026	VE 2026	Planung		
								2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	10	11
Maßnahme: P28-10xx - 4. Reinigungsstufe (Spurenstoffentnahme)										
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.425.000	0	0	0	0	0	0	170.000	955.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	22.425.000	0	0	0	0		0	170.000	955.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-22.425.000	0	0	0	0		0	-170.000	-955.000
15	Aktiviert Eigenleistungen	75.000							30.000	45.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	22.500.000	0	0	0	0		0	200.000	1.000.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	Gem. Drucksache VR-Nr. 905 vom 18.07.2024 ist gem. der KOMS (Stand: April 2024) mittelfristig mit einer Gesetzesänderung zu rechnen, die Kläranlagenbetreiber mit mehr als 100.000 EW dazu verpflichtet, Spurenstoffe wie Rückstände aus Arzneimitteln, Industriechemikalien und hormonwirksame Substanzen (endokrine Stoffe) besser zu filtern. Die Gesamtmaßnahme in Höhe von rund 22,5 Mio. Euro ist ab 2028/2029 mit Planungskosten vorgesehen. Auswirkungen auf die Ergebnisbelastung wurden noch nicht ermittelt.								

Nr.		Ergebnis 2024	Ansatz zzgl. Mittel- übertragungen aus Vorjahr	Ansatz 2026	VE 2026	Planung		
						2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		4	5	6	7	8	10	11
Maßnahme: (P28-10xx) Migration AC 450 Flockungsfiltration								
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	195.000	0	0	0	0	186.500
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	195.000	0		0	0	186.500
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	-195.000	0		0	0	-186.500
15	Aktiviert Eigenleistungen	0	5.000	0		0	0	13.500
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	200.000	0		0	0	200.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	Gem. Drucksache VR-Nr. 905 vom 18.07.2025 wird der eingesetzte Controller für die Flockungsfiltration durch den Hersteller nicht mehr supportiert, sodass ein Austausch notwendig wird. Durch die Maßnahme wird sich die AfA für das Bauwerk ab 2029 um jährlich ca. 20.000 Euro erhöhen.						

Nr.		Ergebnis 2024	Ansatz zzgl. Mittel- übertragungen aus Vorjahr	Ansatz 2026	VE 2026	Planung		
						2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		4	5	6	7	8	10	11
Maßnahme: P25-1011 Erneuerung Migration PLT Rechner und Server								
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	777.500	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	777.500		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-777.500		0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	22.500				
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	800.000		0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	Drucksache VR-Nr. 905 vom 18.07.2025. Mit der Maßnahme wird sich die AfA für die Geräte 2026 um 80.000 Euro und ab 2027 um jährlich 160.000 Euro erhöhen.						

Nr.		Ergebnis 2024	Ansatz zzgl. Mittel- übertragungen aus Vorjahr	Ansatz 2026	VE 2026	Planung		
						2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		4	5	6	7	8	10	11
Maßnahme: Rücklaufschlammumpwerk								
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	300.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	300.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-300.000	0
15	Aktivierte Eigenleistungen			0				
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	300.000	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	Drucksache VR-Nr. 905 vom 18.07.2025. Eine Ergebnisbelastung ist nicht zu erwarten, da der AfA-Wert ab 2029 um ca. 18.000 Euro leicht steigt, sich aber die jährlichen Reparaturkosten sowie damit verbunden auch etwaige Personalkosten reduzieren werden.						

Nr.		Ergebnis 2024	Ansatz zzgl. Mittel- übertragungen aus Vorjahr	Ansatz 2026	VE 2026	Planung		
						2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		4	5	6	7	8	10	11
Maßnahme: Investitionen gem § 4 EigBVO-HGB								
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0		0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	311.662	888.000	462.100	0	470.000	578.000	470.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	311.662	888.000	462.100		470.000	578.000	470.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-311.662	-888.000	-462.100		-470.000	-578.000	-470.000
15	Aktiviert Eigenleistungen	31.534	52.000	37.900		30.000	22.000	30.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	343.196	940.000	500.000		500.000	600.000	500.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	Mit den o. g. Ansätzen werden allg. Sanierungsmaßnahmen durchgeführt. U.a. sind dies die Beschaffung eines vierten Schraubenschauflers für die Faultürme um das Risiko von Stillstandszeiten zu reduzieren (Generalsanierung ist ab 2033 geplant). Sowie die Erneuerung div. Frischschlammumpen und den dazugehörigen Leitungen.						

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
							2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	8	10	11
Maßnahme: P23-1011 - Erneuerung Turboverdichter (3 + 4 Umsetzung 2023/2024)									
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	532.178	532.178	176.936	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	532.178	532.178	176.936	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-532.178	-532.178	-176.936	0	0	0	0	0
15	Aktiviert Eigenleistungen	47.792	47.792	33.550	0	0			
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	579.971	579.971	210.486	0	0	0	0	0

Kanalnetz Baumaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 zzgl. Mittel-übertragungen aus Vorjahr	Ansatz 2026	VE 2026	Planung		
								2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	10	11
Maßnahme: P23-1008 - Sanierung Freiburg-Nord, Abschnitt H141 bis H143, H146 inkl. Messbauwerk										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.000.000	0	0	0	0		2.000.000	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	2.000.000	0	0	0	0		2.000.000	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.070.826	278.826	257.373	2.400.000	392.000			0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.070.826	278.826	257.373	2.400.000	392.000		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.070.826	-278.826	-257.373	-2.400.000	-392.000		2.000.000	0	0
15	Aktiviert Eigenleistungen	58.000	0		50.000	8.000		0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.128.826	278.826	257.373	2.450.000	400.000		0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	Drucksache VR-Nr. 899 vom 21.07.2023 und Drucksache VR-Nr. 908 vom 29.04.2024. Relevante Ergebnisbelastungen sind im Bereich der AfA zu erwarten. Für 2026 i.H.v. rd. 72.000 Euro sowie ab 2027 i.H.v. jährlich 108.000 Euro								

Nr.		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 zzgl. Mittel-übertragungen aus Vorjahr	Ansatz 2026	VE 2026	Planung		
						2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		4	5	6	7	8	10	11
Maßnahme: P19-1001 - Verlegung des Verbandskanals „Ebnet-Stegen“								
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	153.000	0		153.000	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	153.000	0		153.000	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	335.000	0	0	337.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	335.000	0		337.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	-182.000	0		-184.000	0	0
15	Aktiviert Eigenleistungen		10.000	0		8.000		
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	345.000	0		345.000	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	Drucksache VR-Nr. 826 vom 23.10.2019. Eine Ergebnisbelastung ist im Bereich der AfA im unteren einstelligen Bereich für diesen Abschnitt zu erwarten. In Annahme der Ausführung in 2027 wird sich die AfA um rd. 2.400 Euro erhöhen sowie ab 2028 jährlich um rd. 4.800 Euro.						

Nr.		Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz	VE	Planung		
		2024	zzgl. Mittelübertragungen	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR	aus Vorjahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		4	5	6	7	8	10	11
Maßnahme: DB AG Neubaustrecke Karlsruhe - Basel, MBW Rieselfeld Abschnitt B, Mundenhof								
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	983.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	983.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-983.000	0
15	Aktiviert Eigenleistungen		0	0		0	17.000	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	1.000.000	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	Drucksache VR-Nr. 905 vom 18.07.2025. Die AfA für das Bauwerk wird sich 2028 um ca. 40.000 Euro und ab 2029 um jährlich ca. 80.000 Euro erhöhen.						

Nr.		Ergebnis	Ansatz 2025	Ansatz	VE	Planung		
		2024	zzgl. Mittelübertragungen	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR	aus Vorjahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		4	5	6	7	8	10	11
Maßnahme: P 23-1014 Erneuerung Messbauwerk/Messtechnik MBW Gundelfingen Rankmatten								
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	227.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	227.000		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-227.000		0	0	0
15	Aktiviert Eigenleistungen		0	8.000		0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	235.000		0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	Drucksache VR-Nr. 905 vom 18.07.2024 und Drucksache VR-Nr. 922 vom 17.07.2025. Eine Ergebnisbelastung ist im Bereich der AfA zu erwarten. Für 2026 wird die AfA voraussichtlich um rd. 4.000 Euro sowie ab 2027 um jährlich rd. 8.000 Euro steigen.						

Nr.		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 zzgl. Mittelübertragungen aus Vorjahr	Ansatz 2026	VE 2026	Planung		
						2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		4	5	6	7	8	10	11
Maßnahme: Erneuerung Messbauwerk/Messtechnik MBW Holzhausen								
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	226.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	226.000		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-226.000		0	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen		0	4.000		0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	230.000		0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	Drucksache VR-Nr. 905 vom 18.07.2024. Die Ergebnisbelastung wird es im Bereich der AfA geben. Diese wird 2026 voraussichtlich um rd. 9.200 Euro und ab 2027 um rd. 18.400 Euro steigen.						

Nr.		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 zzgl. Mittelübertragungen aus Vorjahr	Ansatz 2026	VE 2026	Planung		
						2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		4	5	6	7	8	10	11
Maßnahme: P25-1008 Erneuerung Messbauwerk/Messtechnik MBW Gundelfingen Industriestraße								
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	96.000	125.800	125.800	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	96.000		125.800	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-96.000		-125.800	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen		0	4.000		4.200	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	100.000		130.000	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	Drucksache VR-Nr. 905 vom 18.07.2024. Die Ergebnisbelastung wird im Bereich der AfA erfolgen. Diese wird sich 2026 voraussichtlich um rd. 4.000 Euro und ab 2027 um rd. 8.000 Euro erhöhen.						

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Mittel- übertragungen aus Vorjahr EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung		
								2027	2028	2029
								EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	10	11
Maßnahme: P25-1007 - Kanalsanierung Abschnitt B, Riegel-Nimburg, Großkanal										
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0		0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.412.000		0	148.000	46.000	324.500	324.500	2.957.500	2.936.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	6.412.000	0	0	148.000	46.000		324.500	2.957.500	2.936.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-6.412.000	0	0	-148.000	-46.000		-324.500	-2.957.500	-2.936.000
15	Aktiviert Eigenleistungen	138.000			2.000	4.000		25.500	42.500	64.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	6.550.000	0	0	150.000	50.000		350.000	3.000.000	3.000.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	Drucksache VR-Nr. 905 vom 18.07.2024. Die AfA für das Bauwerk wird ab 2029 um jährlich ca. 80.000 Euro steigen.								

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 zzgl. Mittel- übertragungen aus Vorjahr EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung		
								2027	2028	2029
								EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	10	11
Maßnahme: P25-1006 Kanalsanierung Abschnitt H, Freiburg-Nord - Nimburg Schlauchliner										
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0		0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.129.000		0	0	146.000	1.983.000	1.983.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.129.000	0	0	0	146.000		1.983.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.129.000	0	0	0	-146.000		-1.983.000	0	0
15	Aktiviert Eigenleistungen	21.000			0	4.000		17.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.150.000	0	0	0	150.000		2.000.000	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	Drucksache VR-Nr. 905 vom 18.07.2024. Die AfA für das Bauwerk wird 2027 um ca. 43.000 Euro und ab 2028 um jährlich ca. 86.000 Euro steigen.								

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 zzgl. Mittel- übertragungen aus Vorjahr	Ansatz 2026	VE 2026	Planung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2027	2028	2029
								EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	10	11
Maßnahme: Neubau Pumpwerk Endingen (Kostenbeteiligung AZV)										
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0		0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	583.500	0	0	0	192.000	391.500	391.500	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	583.500	0	0	0	192.000		391.500	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-583.500	0	0	0	-192.000		-391.500	0	0
15	Aktiviert Eigenleistungen	16.500		0	0	8.000		8.500		0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	600.000	0	0	0	200.000		400.000	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	Drucksache VR-Nr. 905 vom 18.07.2024. Die AfA wird ab 2027 um ca. 18.000 Euro und ab 2028 um jährlich ca. 36.000 Euro steigen.								

Nr.		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 zzgl. Mittelübertragungen aus Vorjahr	Ansatz 2026	VE 2026	Planung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
		4	5	6	7	8	10	11
Maßnahme: Erneuerung Antriebe Schneckenpumpen Hebewerk Forchheim								
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	245.800	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		245.800	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-245.800	0	0
15	Aktiviert Eigenleistungen		0	0		4.200	0	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		250.000	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	Drucksache VR-Nr. 905 vom 18.07.2024. Die AfA für das Bauwerk wird sich ab 2028 um ca. 15.000 Euro jährlich erhöhen.						

Nr.		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 zzgl. Mittelübertragungen aus Vorjahr	Ansatz 2026	VE 2026	Planung		
						2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		4	5	6	7	8	10	11
Maßnahme: Kanalsanierungsmaßnahmen (eigene Kanäle und solche mit Doppelfunktion)								
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	109.000	5.000		131.000		0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	109.000	5.000		131.000		0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.480	1.208.000	929.000	0	673.000	574.400	478.700
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	50.480	1.208.000	929.000		673.000	574.400	478.700
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-50.480	-1.099.000	-924.000		-542.000	-574.400	-478.700
15	Aktiviert Eigenleistungen	5.695	0	32.000		17.000	25.600	21.300
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	56.176	1.208.000	961.000		690.000	600.000	500.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	Gem. Drucksache VR-Nr. 905 vom 18.07.5025. In den o. a. Ansätzen sind u. a. folgende Maßnahmen enthalten: Kanalsanierung Abschnitt Da030a -C103 Wittental, Kanalerneuerung Merzhausen - Hexentalstraße, Sanierung der Pumpwerke Forchheim und Riegel, Erneuerung der Messtechnik MBW Gundelfingen und Malterdingen, Neuverkabelung MBW Ebringen sowie Sanierung des Verbandssammlers.						

Geschäftsstelle Baumaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 zzgl. Mittel- übertragungen aus Vorjahr	Ansatz 2026	VE 2026	Planung		
								2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	10	11
Maßnahme: P23-1004 Erneuerung der Heizungsanlage und Installation PV-Anlage in der Geschäftsstelle in Freiburg										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					131.200		32.800		
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	131.200		32.800	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	991.705	44.705	44.705	400.000	547.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	991.705	44.705	44.705	400.000	547.000		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-991.705	-44.705	-44.705	-400.000	-415.800		32.800	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen	3.000		0	0	3.000		0	0	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	994.705	44.705	44.705	400.000	550.000		0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	Druckache VR-Nr. 918 vom 21.11.2024. Die Eigenstromerzeugung wird voraussichtlich auf mehr als 80% steigen, dadurch wird der Fremdenenergiebezug sinken. Die AfA wird pro ja ca. 33.000 Euro betragen.								

Investitionsmaßnahmen (beweglich/immateriell)

Nr.		Ergebnis 2024	Ansatz 2025 zzgl. Mittelübertragungen aus Vorjahr	Ansatz 2026	VE 2026	Planung		
						2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		4	5	6	7	8	10	11
Maßnahme: Baumaßnahmen, Beschaffung von beweglichem und immateriellem Anlagevermögen								
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.059	0	200.000	0	50.000	50.000	50.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	178.424	327.000	346.000		300.000	300.000	300.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	104.895	287.000	287.000		100.000	100.000	100.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	307.378	614.000	833.000		450.000	450.000	450.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-307.378	-614.000	-833.000		-450.000	-450.000	-450.000
15	Aktiviert Eigenleistungen			15.000				
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	307.378	614.000	848.000		450.000	450.000	450.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	Bewegl. Anlagevermögen: Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, sonstige Ausstattungsgegenstände. Immat. Anlagevermögen: Prozessdatenbanksystem u. analystool, Erweiterung Prozessleittechnik und sonstige Software.						

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
Jahr		2027	2028	2029	2030
	Euro in Tausend	Euro in Tausend	Euro in Tausend	Euro in Tausend	Euro in Tausend
	1	2	3	4	5
2026	9.467	8.484	983	0	0
Summe:		8.484	983	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (brutto):		6.700	8.400	2.000	0

Voraussichtlicher Stand der Schulden

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres
	TEUR	
1. Anleihen	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
2.1 Bund	0	0
2.2 Land	0	0
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
davon Kernhaushalt		
2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
2.5 Kreditinstitute	81.866	84.776
2.6 sonstige Bereiche	0	0
3. Kassenkredite	0	0
4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Voraussichtliche Gesamtschulden	81.866	84.776

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung			
			2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro	2028 Euro	2029 Euro	
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	4.213.530					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	4.213.530					
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0					
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	3.389.083	336.200	-824.200	70.000		170.000
7	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.000.000	1.336.200	512.000	582.000		752.000
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0		0
9	=	voraussichtlich liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.000.000	1.336.200	512.000	582.000		752.000

Stellenübersicht 2026

	Stellen WP 2026 (TV-V)	Nachrichtlich Zahl der Stellen 2025	Besetzte Stellen 2025 30.06.2025
BEAMTE			
A16	1	1	1
A15	1	1	1
SUMME	2	2	2
BESCHÄFTIGTE			
EG 14	0	0	0
EG 13	1	1	1
EG 12	6	6	3,9
EG 11	6	6	5,8
EG 10	4	4	7,9
EG 9 (TV-V)	7	7	5,9
EG 8	4	4	2
EG 7	29,5	29,5	26,1
EG 6	28	21	18,8
EG 5	5	12	13
EG 4	3	3	3,8
EG 3	0,5	0,5	0,9
EG 2	0	0	0
SUMME	94	94	89,1
STELLEN GESAMT	96	96	91,1

Berücksichtigt sind 7 Stellen, die in der Schlammbehandlung von EG 5 nach EG 6 angehoben werden.

Verbandsumlagen 2026

Verbandsmitglied	Abwassergebühren-Menge (§ 24/2 VS)		Gemessene Abwassermenge an 135 TWT		Korrekturen aus Abflüssen über fremde Gemarkungen		Trockenwetter-Abfluss-Schlüssel	
	Jahr 2024		01.09.2024-31.08.2025		Korrektur- werte	Erläuterungen	Zwischen- wert	Ergebnis
Gemeinde / Stadt / Ortsteil	m³	AGM [%]	m³	[%]	m³		%	TWA [%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Gemessene Gemeinden								
Au	69.414	0,341760814%						0,330435395%
+ Merzhausen	246.212	1,212228276%	171.843,6	1,5025%			1,5025%	1,172056927%
Bahlingen	223.266	1,099253320%	106.648,5	0,9325%			0,9325%	0,932467107%
Bötzingen (inkl. Wasenweiler)	427.226	2,103453274%	211.622,4	1,8503%		intern mit Ihringen	1,8503%	1,850293122%
Buchenbach	134.284	0,720950183%	69.267,0	0,6056%			0,6056%	0,660406092%
+ Buchenbach-Falkensteig	12.146				12.146	BUB-Falk. --> KIZ	0,0548%	
Denzlingen	635.185	3,127342362%	311.822,3	2,7264%			2,7264%	2,550129091%
+ Heuweiler	43.900	0,216142273%						0,176248915%
Ebringen	127.461	0,627556042%	89.897,9	0,7860%			0,7860%	0,786010678%
Eichstetten	165.309	0,813901208%	75.733,4	0,6622%			0,6622%	0,662165202%
Endingen	382.669	1,884076252%	135.728,3	1,1867%			1,1867%	1,186722861%
Freiburg	12.914.734	63,585876131%	7.137.525,7	62,4060%			62,4060%	62,056520849%
- Horben					-53.752	Horben --> FRG	-0,2583%	
- Kirchzarten-Neuhäuser					-21.108	KIZ-Neuh. --> FRG	-0,0912%	
Glottertal	176.150	0,867277025%	159.098,7	1,3911%			1,3911%	1,391058935%
Gundelfingen	515.697	2,539041498%	244.860,9	2,1409%			2,1409%	2,140909916%
Gutach	181.497	0,919791227%	124.375,3	1,0875%			1,0875%	1,119328652%
+ Gutach Teilgebiet Landstraße	5.319				5.319	GUT-Landstr. --> WAK	0,0319%	
Horben	53.752	0,264648735%			53.752		0,2583%	0,258283454%
Kirchzarten	486.232	2,497895690%	246.621,8	2,1563%			2,1563%	2,192757003%
+ Kirchzarten-Neuhäuser	21.108				21.108	KIZ-Neuh. --> FRG	0,0912%	
- Buchenbach-Falkensteig					-12.146	BUB-Falk. --> KIZ	-0,0548%	
Malterdingen	142.077	0,699518126%	73.159,1	0,6397%			0,6397%	0,639657414%
March	416.056	2,048457621%	292.083,5	2,5538%			2,5538%	2,553794043%
Oberried	128.057	0,630490457%	85.269,2	0,7455%			0,7455%	0,745540237%
Pfaffenweiler	104.254	0,513296049%	67.679,3	0,5917%			0,5917%	0,591745218%
Schallstadt	229.745	1,131152768%	191.099,6	1,6709%			1,6709%	1,670854671%
Stegen	190.871	0,939756077%	105.670,1	0,9239%			0,9239%	0,923912871%
Umkirch	290.325	1,429419258%	224.922,8	1,9666%			1,9666%	1,966583134%
Waldkirch	1.212.036	5,967476447%	875.491,7	7,6547%			7,6547%	7,622879324%
- Gutach Teilgebiet Landstraße					-5.319	GUT-Landstr. --> WAK	-0,0319%	
ZWISCHENSUMME	19.534.982	96,180761112%	11.000.421,1	96,1808%			96,1808%	96,180761112%
Nicht gemessene Gemeinden								
Gottenheim	120.948	0,595489194%						0,595489194%
Reute	129.127	0,635758617%						0,635758617%
Riegel	286.678	1,411463201%						1,411463201%
Teningen	103.775	0,510937685%						0,510937685%
Vörsstetten	135.186	0,665590190%						0,665590190%
ZWISCHENSUMME	775.714	3,819238888%	436.815,4	3,8192%			3,8192%	3,819238888%
GESAMTSUMME	20.310.696	100,000000000%	11.437.236,5	100,0000%			100,0000%	100,000000000%

Aufteilung der Verbandsumlagen 2026

Verbandsmitglied	Betriebs- und Verwaltungskosten-Umlage		Kapitaldienst-Umlage		Gesamtumlage
	TWA	Jahr	AGM	Jahr	Jahr
	01.09.2024-31.08.2025	2026	01.09.2024-31.08.2025	2026	2026
Gemeinde / Stadt	%	EUR	%	EUR	EUR
Gemessene Gemeinden					
Au	0,33043540%	50.044,11	0,34176081%	27.354,54	77.398,65
Merzhausen	1,17205693%	177.506,85	1,21222828%	97.026,75	274.533,60
Bahlingen	0,93246711%	141.221,21	1,09925332%	87.984,24	229.205,45
Bötzingen	1,85029312%	280.225,04	2,10345327%	168.360,40	448.585,44
Buchenbach	0,66040609%	100.017,84	0,72095018%	57.704,85	157.722,69
Denzlingen	2,55012909%	386.214,50	3,12734236%	250.312,48	636.526,98
Heuweiler	0,17624892%	26.692,72	0,21614227%	17.300,03	43.992,75
Ebringen	0,78601068%	119.040,53	0,62755604%	50.229,59	169.270,12
Eichstetten	0,66216520%	100.284,26	0,81390121%	65.144,65	165.428,91
Endingen	1,18672286%	179.727,99	1,88407625%	150.801,46	330.529,45
Freiburg	62,05652085%	9.398.398,05	63,58587613%	5.089.413,52	14.487.811,57
Glottertal	1,39105893%	210.674,46	0,86727702%	69.416,85	280.091,31
Gundelfingen	2,14090992%	324.238,67	2,53904150%	203.224,88	527.463,55
Gutach	1,11932865%	169.521,21	0,91979123%	73.620,09	243.141,30
Horben	0,25828345%	39.116,77	0,26464873%	21.182,48	60.299,25
Kirchzarten	2,19275700%	332.090,86	2,49789569%	199.931,57	532.022,43
Malterdingen	0,63965741%	96.875,48	0,69951813%	55.989,43	152.864,91
March	2,55379404%	386.769,55	2,04845762%	163.958,55	550.728,10
Oberried	0,74554024%	112.911,32	0,63049046%	50.464,46	163.375,78
Pfaffenweiler	0,59174522%	89.619,22	0,51329605%	41.084,22	130.703,44
Schallstadt	1,67085467%	253.049,27	1,13115277%	90.537,47	343.586,74
Stegen	0,92391287%	139.925,68	0,93975608%	75.218,08	215.143,76
Umkirch	1,96658313%	297.837,05	1,42941926%	114.410,72	412.247,77
Waldkirch	7,62287932%	1.154.477,45	5,96747645%	477.636,81	1.632.114,26
ZWISCHENSUMME	96,18076111%	14.566.480,09	96,18076111%	7.698.308,12	22.264.788,21
Nicht gemessene Gemeinden					
Gottenheim	0,59548919%	90.186,24	0,59548919%	47.662,96	137.849,20
Reute	0,63575862%	96.285,01	0,63575862%	50.886,12	147.171,13
Riegel	1,41146320%	213.764,69	1,41146320%	112.973,51	326.738,20
Teningen	0,51093769%	77.381,00	0,51093769%	40.895,45	118.276,45
Vörstetten	0,66559019%	100.802,97	0,66559019%	53.273,84	154.076,81
ZWISCHENSUMME	3,81923889%	578.419,91	3,81923889%	305.691,88	884.111,79
GESAMTSUMME	100,00%	15.144.900,00	100,00%	8.004.000,00	23.148.900,00