

Eigenbetrieb städtisches Wasserwerk Kenzingen

Wirtschaftsplan 2022

Der Gemeinderat hat am 17. Februar 2022 aufgrund des § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes sowie der §§ 1 bis 4 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit den §§ 87, 89 und 96 Gemeindeordnung folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wird festgesetzt:

a) im Erfolgsplan		
in Erträge auf	1.158.000	Euro
in Aufwendungen auf	1.102.700	Euro
b) im Vermögensplan		
in Einnahmen und Ausgaben auf	368.000	Euro
c) Jahresgewinn	55.300	Euro

§ 2 Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme wird auf festgesetzt.	0,00	Euro
--	------	------

§ 3 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der im laufenden Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden darf, wird auf festgesetzt.	500.000	Euro
--	---------	------

Kenzingen, 17. Februar 2022

Matthias Guderjan
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022 des Eigenbetriebs Städtisches Wasserwerk Kenzingen

I. Allgemeines

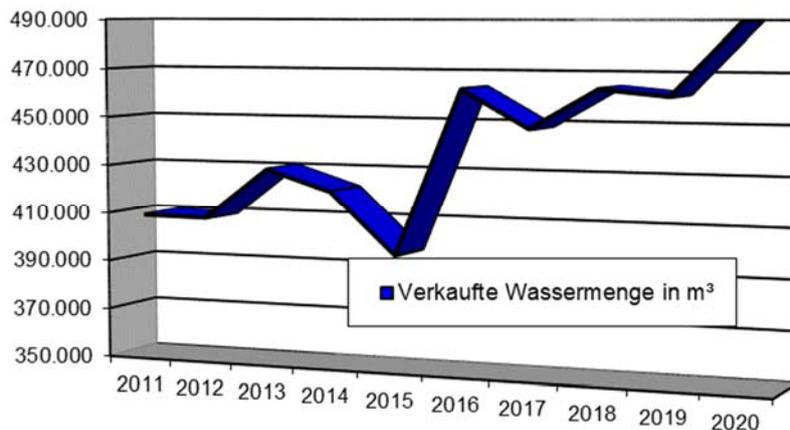
Der Wasserversorgungsbetrieb der Stadt Kenzingen wird als Eigenbetrieb (nach EigBG) in einer betriebswirtschaftlichen Sonderrechnung geführt. Die Aufgaben der Werksleitung werden vom Bürgermeister, vom Fachbereich 3 Tiefbau und von Fachbereich 1 Finanzen wahrgenommen. Planungshoheit und rechtliche Gewalt liegen beim Gemeinderat.

Der Gemeinderat der Stadt Kenzingen hat in seiner Sitzung am 30. September 2021 beschlossen, die Verbrauchsgebühr der Wasserversorgung für das Jahr 2022 auf 2,12 Euro festzusetzen. Möglich wurde diese Reduzierung um 16,2 % durch geringere Unterhaltungsaufwendungen und eine höhere Verkaufsmenge.

In 2020 lag der Verbrauch an Frischwasser bei 490.000 m³ (2019/462.000m³). Für 2022 wird die gebührenpflichtige Verbrauchsmenge auf 496.000 m³ Frischwasser geschätzt.

Rund 16.000 m³ Frischwasser werden an öffentliche Einrichtungen mit einem Abschlag von 10 % verkauft. Diese sind in der oben ausgewiesenen Gesamtmenge enthalten.

Übersicht über die verkaufte Wassermenge
2011 - 2020



II. Erfolgsplan

Die Ansätze des Erfolgsplans 2022 orientieren sich überwiegend an den Vorjahren. Bei den Personalausgaben wurden die voraussichtlichen Tarifabschlüsse mit 2% berücksichtigt und ein weiterer Mitarbeiter vom Betriebshof wurde dem Wasserwerk zugeordnet. Für die Einsatzzeiten zu Gunsten des Betriebshofes wird Kostenersatz geltend gemacht.

Die in 2021 eingestellten Mittel der umfangreichen Unterhaltungsaufwendungen wurden teilweise noch nicht benötigt, da die Arbeiten noch nicht durchgeführt werden konnten. Diese Maßnahmen sind durch die Berücksichtigung im Erfolgsplan 2021 finanziert und werden im Erfolgsplan 2022 nicht mehr veranschlagt. Der bestehende Rohrkeller im Hochbehälter Hecklingen ist vor Installation der Druckerhöhungsanlage noch auszubauen. Die Druckerhöhungsanlage wird bei diesem Arbeitsschritt in 2022 mit eingebaut. Aufgrund des Unterhaltungsstaus wurden keine weiteren größeren Maßnahmen eingeplant. Der Aufwand im Bereich der Wasserzähler wird erhöht. Ab 2022 wird damit begonnen die Hausverwaltungen mit Funkzähler auszustatten.

Die Umsatzerlöse bestehen hauptsächlich aus den Verbrauchsgebühren.

III. Vermögensplan

Mit einem Umfang von 220.000 Euro liegen die im Vermögensplan berücksichtigten Investitionen rund 322.000 Euro unter dem Volumen des Vorjahres. Im Vermögensplan erstmals berücksichtigt ist der Neubau Betriebsgebäude Wasserwerk. Auch sind die Leitungsarbeiten für das Industriegebiet West IV, Brunnen für Sportanlage Kenzingen und Hecklingen angerechnet.

Finanziert werden die Maßnahmen durch die erwirtschafteten Abschreibungen und Erschließungsbeiträge. In 2022 wird eine Kreditaufnahme nicht erforderlich.

IV. Finanzplanung bis 2025

1. Entwicklung des Erfolgsplans

Der Erfolgsplan sieht steigende Kosten beim Personal und im Bereich der Wasserzähler vor. Der umfangreichste Aufwand entsteht bei der Unterhaltung Rohrnetz. Die Aufwendungen werden hauptsächlich durch die Verbrauchsgebühren finanziert.

2. Entwicklung des Vermögensplans

Im weiteren Finanzplanungszeitraum bis 2025 ist der Neubau Betriebsgebäude Wasserwerk, Brunnen für Sportanlagen und die Erschließung der Baugebiete Breitenfeld V und Basleracker Nordweil berücksichtigt.

V. Stellenplan

Im Bereich der Wasserversorgung sind in der Stellenübersicht die direkt zugeordneten Mitarbeiter geführt.

Der in der Verwaltung anfallende Aufwand wird über den Verwaltungskostenbeitrag ermittelt. Er ist im Erfolgsplan in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ausgewiesen.

VI. Schuldenstand

Der voraussichtliche Schuldenstand der städtischen Wasserversorgung beträgt zum 01.01.2022 rund 2.112.000 Euro. Im Jahr 2022 verringert sich die Verschuldung bei planmäßigem Vollzug auf rund 2.004.000 Euro. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von zirka 191 Euro (10.496 Einwohner, Stand: 30.06.2021).

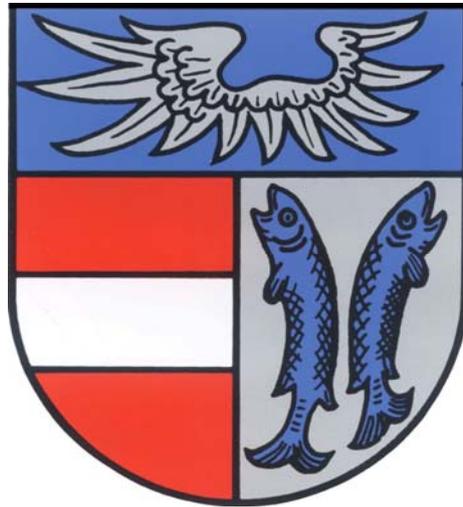
Im Finanzplanungszeitraum wird sich der Schuldenstand durch die erforderlichen Investitionen bis Ende 2025 erhöhen.

Kenzingen, 07. Februar 2022

Matthias Guderjan
Bürgermeister

Markus Bühler
Leitung Fachbereich 1

Annette Shkodra
Leitung Fachbereich 3



Eigenbetrieb
städtisches Wasserwerk
2022

ERFOLGSPLAN

Erfolgsplan 2022



Kenzingen

EB_WVK

Wasserversorgung Kenzingen

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR
+	1. Umsatzerlöse	
	30111000 Erlöse aus Wasserverkauf	1.086.000
	30113010 Erlöse aus Installation	10.000
	30121000 Erlöse aus Abwassergebühren	0
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	40.000
+	2. Bestandsveränderungen	
+	3. Aktivierte Eigenleistungen	
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	5.000
+	4. Sonstige betriebliche Erträge	
	32010000 Sonst. Betriebl. Erträge	10.000
=	Summe Ordentliche Erträge	1.151.000
-	5. Materialaufwand	
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	
	42010000 Aufwand f. Roh-, Hilfs-, Betr. St. u. Waren	1.000-
	42113010 Aufwand f. Unterh. Gewinnungsanlagen	15.000-
	42113020 Auf. Unterh. Speicheranlagen	70.000-
	42113030 Auf. Rohrnetz	400.000-
	42113040 Aufwand Brunnen	2.500-
	42213010 Aufwand Wasserzähler	17.000-
	42213020 Aufwand Installationsmaterial	1.500-
	42413010 Aufwand Strom	70.000-
	42493010 Sonstiger Materialaufwand	1.000-
	42513010 Aufwand für KFZ	7.000-
	42613010 Aufwand Dienstkleidung	900-
	42723010 Aufwand für EDV	10.000-
-	6. Personalaufwand	
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	177.000-
-	7. Abschreibungen	
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	115.000-
-	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	
	44293010 Rechts- u. Beratungskosten	10.000-
	44313010 Büromaterial	500-
	44313020 Frankieraufwand	2.000-
	44313030 Telekommunikationsaufwand	1.500-
	44313040 Aus- u. Fortbildungsaufwand	1.000-
	44313050 Sonstige Geschäftsaufwendungen	15.000-
	44313060 Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	105.300-
	44313070 Wasserabgabe an Land	60.000-
	44413010 Kraftfahrzeugsteuer	400-
	44423010 Körperschaftssteuer	0
	44523010 Grundsteuer	100-
=	Summe Ordentliche Aufwendungen	1.083.700-

Erfolgsplan 2022

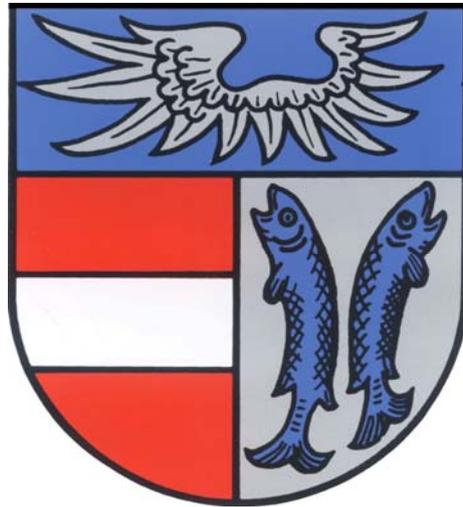


Kenzingen

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR
+	9. Erträge aus Beteiligungen	
	36510000 Erträge aus Gewinnanteilen a.verb.Untern	7.000
+	10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	
+	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	
=	Summe Finanzerträge	7.000
-	12. Abschreibungen und Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	
-	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	19.000-
=	Summe Finanzaufwendungen	19.000-
=	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	55.300
+	15. Erträge aus Gewinnabführung etc.	
-	16. Aufwand aus Verlustübernahme	
=	Summe Beteiligungsergebnis	0
+	17. außerordentliche Erträge	
-	18. außerordentliche Aufwendungen	
=	Summe Außerordentliches Ergebnis	0
-	20. Steuern vom Einkommen und Ertrag	
-	21. Sonstige Steuern	
=	Summe Steuern	0
=	Jahresgewinn	55.300

Erläuterungen zu den einzelnen Ansätzen des Erfolgsplanes:

Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung
36510000 Erträge aus Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	Erlöse aus Beteiligungen an Badenova AG & Co.KG (Kompas) 7.000 €
42113020 Aufwand für Unterhaltung Speicheranlagen	Druckerhöhungsanlage Hecklingen in 2021 mit 108.000 € finanziert 50.000 € zusätzliche Kosten in 2022 in Höhe eingestellt für den erforderlich werdenden Ausbau Rohrkeller 20.000 € eingestellt für Allgemeines
42113030 Aufwand für Unterhaltung Rohrnetz	100.000 € Niederbergweg 150.000 € Hochwasserschutz Nordweil 150.000 € allgemeine Rohrnetzunterhaltung (Rohrbrüche u. a.)
42213010 Aufwand Wasserzähler	17.000 € erstmals wurden Funkzähler für die Hausverwaltungen berücksichtigt
40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	177.000 € insgesamt für zukünftig 3 Mitarbeiter beim Wasserwerk



Eigenbetrieb
städtisches Wasserwerk
2022

VERMÖGENSPLAN

Vermögensplan 2022



Kenzingen

EB_WVK

Wasserversorgung Kenzingen

Nr.	Vermögensplan		Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022
	Finanzierungsmittel (Einnahmen)		EUR	EUR
			1	2
1.	+	Zuführung zum Stammkapital	0	0
2.	+	Zuführung zu Rücklagen	0	0
3.	+	Verlustausgleich	0	0
4.	+	Jahresgewinn	55.300	0
5.	+	Zuführung zu SoPo mit RL-Anteil	0	0
6.	+	Zuweisungen und Zuschüsse	0	0
7.	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	137.000	0
8.	+	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0	0
9.	+	Kredite	0	0
a)		von der Gemeinde	0	0
b)		von Dritten	0	0
10.	+	Abschreibungen und Anlagenabgänge	115.000	0
a)		Abschreibungen	115.000	0
b)	+	Anlagenabgänge	0	0
		Mehr-/Mindererlöse	0	0
		Verkaufserlöse	0	0
11.	+	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0
12.	+	Verminderung langfristiger Vorräte	0	0
13.	+	erübrigte Mittel aus Vorjahren	60.700	0
	=	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	368.000	0
1.	-	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	270.000-	0
		3610000 Strom-, Gas-, Wasserleitungen u. zug. Anl.	5.000-	0
		3610200 Verteilungsanlagen	100.000-	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000-	0
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	100.000-	0
2.	-	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinl. u. Uml. z. Verm.fin.)	0	0
3.	-	Zuführung langfristiger Vorräte	0	0
4.	-	Rückzahlung von Stammkapital	0	0
5.	-	Entnahme aus Rücklagen	0	0
6.	-	Gewinnverwendung	0	0
7.	-	Jahresverlust	0	0
8.	-	Entnahmen SoPo mit RL-Anteil	0	0
9.	-	Auflösung Ertragszuschüsse	40.000-	0
10.	-	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0
11.	-	Tilgung von Krediten	108.000-	0
12.	-	Gewährung von Krediten	0	0
a)		an Gemeinde	0	0
b)		an Dritten	0	0
13.	-	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0
	=	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	368.000-	0
		Nicht zugeordnete Konten	0	0

Übersicht Investitionsaufträge Eigenbetrieb städtisches Wasserwerk 2022

	Bezeichnung	Konto	Konto Text	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
7 5330 0001 010	Ertragszuschüsse allgemein	21210000	SoPo Erschließungsbeiträge	-23.000	-3.000
7 5330 0001 020	Ertragszuschüsse Industriegebiet West	21210000	SoPo Erschließungsbeiträge	-33.000	-112.000
7 5330 0001 030	Ertragszuschüsse Weingarten	21210000	SoPo Erschließungsbeiträge	-2.000	-2.000
7 5330 0001 040	Ertragszuschüsse Kapellenäcker	21210000	SoPo Erschließungsbeiträge	-20.000	-8.000
7 5330 0001 050	Ertragszuschüsse Breitenfeld IV	21210000	SoPo Erschließungsbeiträge	-10.000	-7.000
7 5330 0001 200	Kostenersätze Hausanschlüsse	21210000	SoPo Erschließungsbeiträge	-5.000	-5.000
Einzahlungen aus Investitionsaufträgen				-93.000	137.000

7 5330 0001 400	Betriebs- und Geschäftsausstattung	7210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	5.000
7 5330 0001 410	Bestandspläne, Programme	7210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	10.000
7 5330 0001 420	Betriebsgebäude Wasserwerk	7000000	Bau	0,00	100.000
7.5330 0001 510	Brunnen Sportanlage Kenzingen	3610200	Verteilungsanlagen	0,00	50.000
7.5330 0001 540	Brunnen Sportanlage Hecklingen	3610200	Verteilungsanlagen	0,00	50.000
7 5330 0001 610	West IV Leitungsnetz	3610200	Verteilungsanlagen	223.000	0,00
7 5330 0001 611	Breitenfeld IV Leitungsnetz	3610200	Verteilungsanlagen	134.000	0,00
7 5330 0001 641	Verbund Hecklingen- Malterd. Leitungsnetz	3610200	Verteilungsanlagen	165.000	0,00
7 5330 0001 650	Hausanschlüsse	3610000	Wasserleitungen	5.000	5.000
Auszahlungen aus Investitionsaufträgen				542.000	220.000

Erläuterungen zu den Investitionsaufträgen 2022

Investitionsauftrag/ Bezeichnung	Erläuterung
7 53300001 420	Betriebsgebäude Neubau Wasserwerk Gesamt 925.000 € Finanzierung 2022 – 2025
7.5330 0001 510 7.5330 0001 540	Brauchwasser Brunnen Sportplatzbewässerung Kenzingen und Hecklingen
7 5330 0001 610	West IV Leitungsnetz bereits in 2021 finanziert
7 5330 0001 641	Verbundleitung Hecklingen – Malterdingen finanziert 2020 - 2021

Eigenbetrieb städtisches Wasserwerk

Finanzplanung 2021 - 2025

- Erfolgsplan -

Bezeichnung	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
ERTRÄGE					
30111 Erlöse aus Wasserverkauf	1.253	1.086	1.158	1.130	1.150
30113 Erlöse aus Installation	10	10	10	10	10
31600 Auflösung Ertragszuschüsse	35	40	35	35	35
37110 Aktivierte Eigenleistung	6	5	5	5	5
32010 Sonstige betriebliche Erträge	10	10	10	10	10
36510 Finanzerträge	7	7	7	7	7
85160 Jahresverlust	0	0	0	0	0
SUMME	1.321	1.158	1.225	1.197	1.217
AUFWENDUNGEN					
42 Materialaufwand	832	596	650	660	670
40 Personalaufwand	124	177	180	185	190
47 Abschreibungen	115	115	115	120	122
44 Sonstige Aufwendungen	227	196	210	207	210
45 Zinsaufwendungen	22	19	20	25	25
77 Jahresgewinn	1	55	50	0	0
SUMME	1.321	1.158	1.225	1.197	1.217

Eigenbetrieb städtisches Wasserwerk

Finanzplanung 2021 - 2025

- Vermögensplan -

Bezeichnung	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
EINNAHMEN -Deckungsmittel:					
10. Abschreibungen/Anlagenabgänge					
85147 Abschreibungen	115	115	115	120	120
6. Zuweisungen und Zuschüsse					
21120 Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
7. Beiträge und ähnliche Entgelte					
21210 Erschließungsbeiträge	73	137	70	70	48
8. Kredite					
69200 Kredite	99	0	520	845	562
4. Jahresgewinn					
85160 Jahresgewinn	1	55	50	0	0
Deckungsmittellücke	393,4	61	0	0	0
SUMME	681	368	755	1.035	730
AUSGABEN -Finanzbedarf-					
1. Sachanlagen					
3160 Gewinnungsanlagen	5	5	100	200	200
3160 Speicherungsanlagen	0	0	10	10	10
3610 Verteilungsanlagen	527	100	200	350	175
72100 Betriebs, Geschäftsausstattg.	15	15	10	15	10
96110 Anlage im Bau	0	100	300	325	200
9. Auflösung Ertragszuschüsse					
851337 Auflösung Ertragszuschüsse	35	40	40	45	45
11 Tilgung von Krediten					
79200 Tilgung Kredite f. Investitionen	99	108	95	90	90
7. Jahresverlust					
85160 Jahresverlust	0	0	0	0	0
Deckungsmittelüberhang	0	0	0	0	0
SUMME	681	368	755	1.035	730

Eigenbetrieb städtisches Wasserwerk

Stellenplan

Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022					Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten
	insgesamt	darunter mit Zulage	ausgesondert	Sonderschlüssel	Leerstellen		
1	2	3	4	5	6	7	8
8	1,00					1,00	1,00
7	0,00					0,00	0,00
6	1,00					1,00	1,00
5	1,00					0,00	1,00
SUMME	3,00					2,00	3,00

Eigenbetrieb städtisches Wasserwerk

Zusammenstellung der Einzeldarlehen (Zins- und Tilgungsberechnung 2022)

	Ursprüngliche Höhe EURO	Stand am 31.12.2021 EURO	Zins	Betrag 2022
5953 / 600 Wasserversorgung				
595300000022 / 619 Sparkasse Freiburg*	174.700	22.200	3-Monats- Euribor	40
595300000049 / 623 Sparkasse Freiburg***	100.000	56.000	6-Monats- Euribor	110
595300000065 / 625 DZ Hyp AG, Hamburg	470.000	290.000	1,92	5.424
595300000081 / 627 Sparkasse Freiburg	250.000	194.000	1,19	2.285
595300000090 / 628 Sparkasse Freiburg	157.500	127.945	1,09	1.381
595300100000 / 629 Sparkasse Freiburg	48.500	38.500	1,09	414
595300100078 / 630 DKB Kreditbank	200.000	168.000	1,00	1.650
595300100094 / 631 DKB Kreditbank	335.000	305.000	1,055	3.191
595300100124 / 632 DZ Hyp AG Hamburg	500.000	460.000	0,15	683
595300100620 / 633 DZ Hyp AG Münster	183.500	173.500	1	34
Umschuldung	77.000			
Kreditermächtigung aus 2020	200.000			
Neuaufnahme 2021/ Kreditermächtig.2022	98.600			
Neuaufnahme + Umschuldung komplett	277.000	277.000	1	3.756
Zwischensumme	2.696.200	2.112.145		18.968
Kontoauszugsgebühr				36
voraussichtliche Kreditaufnahme 2022				
Gesamtsumme				19.004

Geschätzter Zins bei Neuaufnahme 1,0%

Geschätzter Zins bei Euribor-Darlehen 0,0% Euribor + 0,2% Marge

12 Euro Kontoauszugspreis enthalten im Zinsbetrag
in den Darlehen 627, 628, 629

Eigenbetrieb städtisches Wasserwerk

Tilgung	Betrag 2022	Zinsfest-schreibung	Ablauf	Vorraussichtlicher Stand am 31.12.2022 EURO
fest	10.000	Restlaufzeit		12.200
2	4.000	10 Jahre	15.06.2030	52.000
fest	20.000	10 Jahre	20.12.2022	270.000
fest	8.000	9,5 Jahre	30.06.2024	186.000
3	5.061	9,75 Jahre	30.09.2025	122.884
3	2.000	10 Jahre	30.12.2026	36.500
fest	8.000	10 Jahre	30.12.2027	160.000
fest	10.000	10 Jahre	15.12.2028	295.000
fest	20.000	6 Jahre	30.12.2025	440.000
fest	10.000	6 Jahre	30.12.2026	163.500
	3.000			
	8.000			
				266.000
	108.061			2.004.084
				0
				2.004.084