

**Stadt Sulzburg**

# **1. ENTWURF**



## **Wirtschaftsplan 2022**

der Sonderrechnung

**Wasserversorgung  
(Gesamtplan)**

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
<b>1. Umsatzerlöse</b>				
	30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	413.090	259.800	368.198,46
	30113011 Erlöse aus Lösch- und Brunnenwasser	5.800	5.800	0,00
	30113012 Erlöse aus Verkauf Bauwasser	3.000	0	1.614,00
	30113410 Erlöse aus Wasserverkauf Laufen	0	127.150	0,00
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	2.450	2.400	0,00
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	6.800	7.300	0,00
	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>431.140</b>	<b>402.450</b>	<b>369.812,46</b>
<b>2. Bestandsveränderungen</b>				
	<b>Summe Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Aktivierte Eigenleistungen</b>				
	<b>Summe aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>				
	32003010 Erstattung Überzahl. Umlage Zweckverband	0	0	8.783,56
	32203000 Sonstige Erträge Wasser	2.000	1.700	3.641,71
	32203010 Ertrag aus Zuweisungen / Zuschüssen	6.300	0	0,00
	<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>8.300</b>	<b>1.700</b>	<b>12.425,27</b>
	<b>Summe betriebliche Erträge</b>	<b>439.440</b>	<b>404.150</b>	<b>382.237,73</b>
<b>5. Materialaufwand</b>				
<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>				
	42003010 Aufwand für Strombezug	13.000-	11.800-	12.984,52-
	42003020 Aufwand für Fremdwasserbezug	46.800-	48.000-	45.041,31-
	42003030 Allg. Umlage an Zweckverband	7.300-	8.000-	7.262,04-
	42003050 Aufw. Material Unterhaltung Leitungsnetz	0	0	449,29-
	42003070 sonstiger Materialaufwand	1.000-	1.000-	639,13-
<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>				
	43003010 Aufw. f. Wasseruntersuchungen	3.000-	3.300-	2.703,46-
	43003020 Aufwand f. Wasserzähler	5.500-	5.000-	4.072,35-
	43003030 Aufwand Unterhaltung Leitungsnetz	62.000-	62.000-	70.185,46-
	43003040 Aufwand Unterhaltung Wassergewinnung	6.000-	6.000-	700,36-
	43003050 Aufwand Unterhaltung Hochbehälter	11.000-	11.000-	11.885,22-
	43003060 Aufwand f. Betreuung Versorgungsanlagen	3.800-	3.800-	293,40-
	43003070 Aufwand f. Inanspruchnahme Bauhof	59.530-	44.700-	53.947,28-
	43003080 Aufwand f. Unterhaltung Fahrzeuge	2.000-	2.000-	1.646,14-
	43003090 Aufwand für Gutachten	12.500-	0	0,00
	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>233.430-</b>	<b>206.600-</b>	<b>211.809,96-</b>
<b>6. Personalaufwand</b>				
<b>a) Löhne und Gehälter</b>				
<b>b) Soziale Abgaben / Altersversorgung</b>				
	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>7. Abschreibungen</b>				

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
a)	<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens</b>			
	47120000 AfA Sachanlagen	104.200-	105.000-	0,00
b)	<b>Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>			
	<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>104.200-</b>	<b>105.000-</b>	<b>0,00</b>
8.	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
	44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.800-	1.600-	1.690,96-
	44003010 Aufw. f. Wasserentnahmeentgelt	9.000-	9.000-	9.667,78-
	44003020 Aufwand f. Versicherungen	2.500-	3.900-	2.311,48-
	44003030 Aufwand f. Büromaterial	1.000-	900-	1.296,96-
	44003040 Aufwand f. EDV-Kosten	3.000-	3.000-	2.600,50-
	44003050 Aufwand f. Post und Telekommunikation	1.300-	150-	1.207,97-
	44003060 Aufwand f. Reisekosten	800-	800-	440,00-
	44003070 Abschluss- und Beratungskosten	5.700-	5.700-	5.565,20-
	44003080 Verwaltungskostenbeitrag Stadt	50.410-	42.500-	47.162,61-
	<b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>75.510-</b>	<b>67.550-</b>	<b>71.943,46-</b>
	<b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>	<b>413.140-</b>	<b>379.150-</b>	<b>283.753,42-</b>
9.	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	<b>Summe Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
10.	<b>Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>			
	<b>Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11.	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
	<b>Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12.	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>			
	<b>Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
13.	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	26.300-	25.000-	26.765,82-
	<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>26.300-</b>	<b>25.000-</b>	<b>26.765,82-</b>
	<b>Summe Finanzaufwendungen</b>	<b>26.300-</b>	<b>25.000-</b>	<b>26.765,82-</b>
14.	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71.718,49</b>
15.	<b>Erträge aus Gewinnabführung etc.</b>			
	<b>Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16.	<b>Aufwand aus Verlustübernahme</b>			
	<b>Summe Aufwand aus Verlustübernahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Beteiligungsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17.	<b>Außerordentliche Erträge</b>			
	<b>Summe außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18.	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			
	<b>Summe außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
19.	<b>Summe außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
20.	<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>			

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	46000000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	3.430,48-
	<b>Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.430,48-</b>
<b>21.</b>	<b>Sonstige Steuern</b>			
	<b>Summe sonstige Steuern</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Steuern</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.430,48-</b>
	<b>Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68.288,01</b>

EIGB\_3000

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>73110000010: Beschaffung bew. Vermögen WV Sulzburg</b>							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0
<b>731100000100: Mitverlegung Betberger Str.</b>							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>731100000103: Sanierung Hochbehälter Sulzburg</b>							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	100.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	100.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	100.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	100.000-	0	0	0
<b>732100000010: Beschaffung bew. Vermögen WV Laufen</b>							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0
<b>732100000100: Wasserleitung BG Eichgasse</b>							
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	17.555	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.555	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.317-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132.317-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	114.762-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	132.317-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>732100000101: Wasserleitung Brunnengasse-Wüstgasse</b>							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0
<b>732100000102: Ringschluss Betberger Str.</b>							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0
<b>732100000103: Wasserleitung BG Käpellemmatten</b>							
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	36.400	36.400	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.400	36.400	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.500-	280.500-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.500-	280.500-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	244.100-	244.100-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	280.500-	280.500-	0	0	0	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		EUR	EUR
		1	2
9.	Kredite	0	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	104.200	0
a)	Abschreibungen	104.200	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
	<b>Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b>	<b>104.200</b>	<b>0</b>

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	100.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	100.000-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	9.250-	0
11.	Tilgung von Krediten	96.000-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	<b>Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</b>	<b>205.250-</b>	<b>0</b>

**Stadt Sulzburg**

# **1. ENTWURF**



## **Wirtschaftsplan 2022**

der Sonderrechnung

**Wasserversorgung  
Sulzburg**

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>			
	30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	263.680	259.800	250.642,50
	30113011 Erlöse aus Lösch- und Brunnenwasser	4.500	4.500	0,00
	30113012 Erlöse aus Verkauf Bauwasser	1.500	0	1.200,00
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	2.450	2.400	0,00
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	3.300	3.500	0,00
	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>275.430</b>	<b>270.200</b>	<b>251.842,50</b>
<b>2.</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>			
	<b>Summe Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<b>Aktiviert Eigenleistungen</b>			
	<b>Summe aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>			
	32003010 Erstattung Überzahl. Umlage Zweckverband	0	0	3.960,09
	32203000 Sonstige Erträge Wasser	1.000	900	1.647,46
	32203010 Ertrag aus Zuweisungen / Zuschüssen	4.400	0	0,00
	<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>5.400</b>	<b>900</b>	<b>5.607,55</b>
	<b>Summe betriebliche Erträge</b>	<b>280.830</b>	<b>271.100</b>	<b>257.450,05</b>
<b>5.</b>	<b>Materialaufwand</b>			
<b>a)</b>	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>			
	42003010 Aufwand für Strombezug	13.000-	11.800-	12.984,52-
	42003020 Aufwand für Fremdwasserbezug	1.800-	3.000-	1.777,31-
	42003030 Allg. Umlage an Zweckverband	7.300-	8.000-	7.262,04-
	42003050 Aufw. Material Unterhaltung Leitungsnetz	0	0	212,03-
	42003070 sonstiger Materialaufwand	1.000-	1.000-	524,63-
<b>b)</b>	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>			
	43003010 Aufw. f. Wasseruntersuchungen	3.000-	3.300-	2.703,46-
	43003020 Aufwand f. Wasserzähler	3.000-	3.000-	1.459,01-
	43003030 Aufwand Unterhaltung Leitungsnetz	40.000-	40.000-	34.808,52-
	43003040 Aufwand Unterhaltung Wassergewinnung	6.000-	6.000-	700,36-
	43003050 Aufwand Unterhaltung Hochbehälter	11.000-	11.000-	11.885,22-
	43003060 Aufwand f. Betreuung Versorgungsanlagen	3.800-	3.800-	293,40-
	43003070 Aufwand f. Inanspruchnahme Bauhof	39.050-	28.600-	35.261,58-
	43003080 Aufwand f. Unterhaltung Fahrzeuge	1.000-	1.000-	823,08-
	43003090 Aufwand für Gutachten	8.750-	0	0,00
	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>138.700-</b>	<b>120.500-</b>	<b>110.695,16-</b>
<b>6.</b>	<b>Personalaufwand</b>			
<b>a)</b>	<b>Löhne und Gehälter</b>			
<b>b)</b>	<b>Soziale Abgaben / Altersversorgung</b>			
	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>7.</b>	<b>Abschreibungen</b>			

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
a)	<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens</b>			
	47120000 AfA Sachanlagen	73.200-	83.000-	0,00
b)	<b>Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>			
	<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>73.200-</b>	<b>83.000-</b>	<b>0,00</b>
8.	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
	44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000-	800-	1.213,13-
	44003010 Aufw. f. Wasserentnahmeentgelt	9.000-	9.000-	9.667,78-
	44003020 Aufwand f. Versicherungen	2.000-	2.400-	1.851,04-
	44003030 Aufwand f. Büromaterial	500-	400-	1.175,08-
	44003040 Aufwand f. EDV-Kosten	2.000-	2.000-	1.751,83-
	44003050 Aufwand f. Post und Telekommunikation	800-	100-	749,89-
	44003060 Aufwand f. Reisekosten	400-	400-	248,00-
	44003070 Abschluss- und Beratungskosten	3.000-	3.000-	2.782,60-
	44003080 Verwaltungskostenbeitrag Stadt	33.230-	32.500-	31.110,90-
	<b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>51.930-</b>	<b>50.600-</b>	<b>50.550,25-</b>
	<b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>	<b>263.830-</b>	<b>254.100-</b>	<b>161.245,41-</b>
9.	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	<b>Summe Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
10.	<b>Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>			
	<b>Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11.	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
	<b>Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12.	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>			
	<b>Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
13.	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	17.000-	17.000-	18.422,10-
	<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>17.000-</b>	<b>17.000-</b>	<b>18.422,10-</b>
	<b>Summe Finanzaufwendungen</b>	<b>17.000-</b>	<b>17.000-</b>	<b>18.422,10-</b>
14.	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77.782,54</b>
15.	<b>Erträge aus Gewinnabführung etc.</b>			
	<b>Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
16.	<b>Aufwand aus Verlustübernahme</b>			
	<b>Summe Aufwand aus Verlustübernahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Beteiligungsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17.	<b>Außerordentliche Erträge</b>			
	<b>Summe außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
18.	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			
	<b>Summe außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
19.	<b>Summe außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
20.	<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>			

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,00
21.	Sonstige Steuern			
	Summe sonstige Steuern	0	0	0,00
	Summe Steuern	0	0	0,00
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	0	0	77.782,54

BZ31

Betriebszweig Wasserversorgung Sulzburg

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>73110000010: Beschaffung bew. Vermögen WV Sulzburg</b>							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0
<b>731100000100: Mitverlegung Betberger Str.</b>							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>731100000103: Sanierung Hochbehälter Sulzburg</b>							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	100.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	100.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	100.000-	0	0	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		EUR	EUR
		1	2
9.	Kredite	0	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	73.200	0
a)	Abschreibungen	73.200	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
	<b>Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b>	<b>73.200</b>	<b>0</b>

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	100.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	100.000-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	5.750-	0
11.	Tilgung von Krediten	64.000-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	<b>Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</b>	<b>169.750-</b>	<b>0</b>

**Stadt Sulzburg**

# **1. ENTWURF**



## **Wirtschaftsplan 2022**

der Sonderrechnung

**Wasserversorgung  
Laufen**

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
<b>1. Umsatzerlöse</b>				
	30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	149.410	0	117.555,96
	30113011 Erlöse aus Lösch- und Brunnenwasser	1.300	1.300	0,00
	30113012 Erlöse aus Verkauf Bauwasser	1.500	0	414,00
	30113410 Erlöse aus Wasserverkauf Laufen	0	127.150	0,00
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	3.500	3.800	0,00
	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>155.710</b>	<b>132.250</b>	<b>117.969,96</b>
<b>2. Bestandsveränderungen</b>				
	<b>Summe Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Aktivierte Eigenleistungen</b>				
	<b>Summe aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>				
	32003010 Erstattung Überzahl. Umlage Zweckverband	0	0	4.823,47
	32203000 Sonstige Erträge Wasser	1.000	800	1.994,25
	32203010 Ertrag aus Zuweisungen / Zuschüssen	1.900	0	0,00
	<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>2.900</b>	<b>800</b>	<b>6.817,72</b>
	<b>Summe betriebliche Erträge</b>	<b>158.610</b>	<b>133.050</b>	<b>124.787,68</b>
<b>5. Materialaufwand</b>				
<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>				
	42003020 Aufwand für Fremdwasserbezug	45.000-	45.000-	43.264,00-
	42003050 Aufw. Material Unterhaltung Leitungsnetz	0	0	237,26-
	42003070 sonstiger Materialaufwand	0	0	114,50-
<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>				
	43003020 Aufwand f. Wasserzähler	2.500-	2.000-	2.613,34-
	43003030 Aufwand Unterhaltung Leitungsnetz	22.000-	22.000-	35.376,94-
	43003070 Aufwand f. Inanspruchnahme Bauhof	20.480-	16.100-	18.685,70-
	43003080 Aufwand f. Unterhaltung Fahrzeuge	1.000-	1.000-	823,06-
	43003090 Aufwand für Gutachten	3.750-	0	0,00
	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>94.730-</b>	<b>86.100-</b>	<b>101.114,80-</b>
<b>6. Personalaufwand</b>				
<b>a) Löhne und Gehälter</b>				
<b>b) Soziale Abgaben / Altersversorgung</b>				
	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>7. Abschreibungen</b>				
<b>a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens</b>				
	47120000 AfA Sachanlagen	31.000-	22.000-	0,00
<b>b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>				
	<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>31.000-</b>	<b>22.000-</b>	<b>0,00</b>
<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
	44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	800-	800-	477,83-

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44003020 Aufwand f. Versicherungen	500-	1.500-	460,44-
	44003030 Aufwand f. Büromaterial	500-	500-	121,88-
	44003040 Aufwand f. EDV-Kosten	1.000-	1.000-	848,67-
	44003050 Aufwand f. Post und Telekommunikation	500-	50-	458,08-
	44003060 Aufwand f. Reisekosten	400-	400-	192,00-
	44003070 Abschluss- und Beratungskosten	2.700-	2.700-	2.782,60-
	44003080 Verwaltungskostenbeitrag Stadt	17.180-	10.000-	16.051,71-
	<b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>23.580-</b>	<b>16.950-</b>	<b>21.393,21-</b>
	<b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>	<b>149.310-</b>	<b>125.050-</b>	<b>122.508,01-</b>
<b>9.</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	<b>Summe Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>10.</b>	<b>Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>			
	<b>Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>11.</b>	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
	<b>Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>12.</b>	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>			
	<b>Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>13.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	9.300-	8.000-	8.343,72-
	<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>9.300-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.343,72-</b>
	<b>Summe Finanzaufwendungen</b>	<b>9.300-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.343,72-</b>
<b>14.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.064,05-</b>
<b>15.</b>	<b>Erträge aus Gewinnabführung etc.</b>			
	<b>Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>16.</b>	<b>Aufwand aus Verlustübernahme</b>			
	<b>Summe Aufwand aus Verlustübernahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Beteiligungsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>17.</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			
	<b>Summe außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>18.</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			
	<b>Summe außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>19.</b>	<b>Summe außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>	<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>			
	46000000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	3.430,48-
	<b>Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.430,48-</b>
<b>21.</b>	<b>Sonstige Steuern</b>			
	<b>Summe sonstige Steuern</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Steuern</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.430,48-</b>
	<b>Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.494,53-</b>

BZ32

Betriebszweig Wasserversorgung Laufen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>73210000010: Beschaffung bew. Vermögen WV Laufen</b>							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0
<b>732100000100: Wasserleitung BG Eichgasse</b>							
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	17.555	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.555	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.317-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132.317-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	114.762-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	132.317-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>732100000101: Wasserleitung Brunnengasse-Wüstgasse</b>							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0
<b>732100000102: Ringschluss Betberger Str.</b>							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0
<b>732100000103: Wasserleitung BG Käpellemmatten</b>							
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	36.400	36.400	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.400	36.400	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.500-	280.500-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.500-	280.500-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	244.100-	244.100-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	280.500-	280.500-	0	0	0	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		EUR	EUR
		1	2
9.	Kredite	0	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	31.000	0
	<b>Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b>	<b>31.000</b>	<b>0</b>

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		EUR	EUR
		1	2
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	3.500-	0
11.	Tilgung von Krediten	32.000-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	<b>Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</b>	<b>35.500-</b>	<b>0</b>