

Stadt Sulzburg



Wirtschaftsplan 2023

der Sonderrechnung

**Wasserversorgung
(Gesamtplan)**

Eigenbetrieb Wasserversorgung der Stadt Sulzburg

Wirtschaftsplan 2023

mit den Betriebszweigen (BZ)
Ortsteil Sulzburg
Ortsteil Laufen

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 09. März 2023 gemäß § 14 EigBG vom 08.01.1992, zuletzt geändert durch Gesetz vom 17.06.2020 (GBl. S. 403), den folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 beschlossen.

1. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wird wie folgt festgesetzt:

	<i>BZ Sulzburg (EUR)</i>	<i>BZ Laufen (EUR)</i>	Insgesamt (EUR)
mit Erträgen von	286.200	166.900	453.100
und Aufwendungen von	286.200	166.900	453.100
auf ein Jahresergebnis von	0	0	0

2. Liquiditätsplan

Der Liquiditätsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wird wie folgt festgesetzt:

		<i>BZ Sulzburg (EUR)</i>	<i>BZ Laufen (EUR)</i>	Insges. (EUR)
4.	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	281.400	162.900	444.300
8.	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	222.900	125.200	348.100
9.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 4. und 8.)	58.500	37.700	96.200
16.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
21.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000	100.000	230.000
22.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 16. und 21.)	-130.000	-100.000	-230.000
23.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 9. und 22.)	-71.500	-62.300	-133.800
30.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	130.000	100.000	230.000
38.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	81.000	41.400	122.400
39.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 30. und 38.)	49.000	58.600	107.600
40.	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 23. und 39.)	-22.500	-3.700	-26.200

3. Kredite

Der Gesamtbetrag der für den Eigenbetrieb Wasserversorgung im Liquiditätsplan vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigungen) wird für das Wirtschaftsjahr 2023 auf

230.000 €

festgesetzt.

davon Betriebszweig Sulzburg 130.000 €, Betriebszweig Laufen 100.000 €.

4. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen) wird im Wirtschaftsjahr 2023 auf

0 €

festgesetzt.

5. Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der im laufenden Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird für den Eigenbetrieb auf festgesetzt.

90.600 €

Sulzburg, den 01.03.2023

Dirk Blens
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023 des Wasserversorgungsbetriebes Sulzburg

A) Allgemeines

Seit 01.01.1997 wird die Wasserversorgung als Eigenbetrieb "Wasserversorgung Sulzburg" geführt. Die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen des Eigenbetriebs erfolgt nach den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) und der Eigenbetriebsverordnung-HGB (EigBVO-HGB) auf der Grundlage der Vorschriften des Handelsgesetzbuches. Verwaltungsorgane sind der Gemeinderat und der Bürgermeister.

B) Wirtschaftliche Grundlagen

Geschäftszweck des Eigenbetriebes ist die Sicherstellung der öffentlichen Wasserversorgung der Bevölkerung und der gewerblichen Unternehmen der Stadt Sulzburg und der Ortsteile Laufen mit St. Ilgen. Er hat die organisatorischen, technischen und finanziellen Voraussetzungen hierfür zu schaffen. Der Ortsteil Sulzburg wird durch eine eigene Wasserversorgung beliefert. Der Ortsteil Laufen erhält das Wasser vom Zweckverband Gruppenwasser-versorgung. Für beide Ortsteile werden getrennte Gebührenkalkulationen erstellt. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit für beide Ortsteile einen eigenen Wirtschaftsplan zu erstellen. Zur Erfüllung des Geschäftszweckes erhebt der Eigenbetrieb kostendeckende Gebühren, ohne eine Gewinnabsicht zu verfolgen.

C) Personal

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung Sulzburg beschäftigt kein eigenes Personal. Die Kosten für die Inanspruchnahme des städtischen Bauhofes und der städtischen Verwaltung werden anhand von Stundenaufschrieben bzw. der Berechnung von Verwaltungskostenbeiträgen auf den Eigenbetrieb umgelegt. Seit 2017 übernimmt Bauhofmitarbeiter Volker Dold die technische Betreuung der Wasserversorgungsanlagen.

D) Wirtschaftsplan 2023

Erfolgsplan

Die in den Erfolgsplänen veranschlagten Erträge und Aufwendungen wurden nach den erfahrungsgemäß anfallenden Beträgen veranschlagt. Die Wasserversorgungsgebühren wurden für das Wirtschaftsjahr getrennt nach den beiden Ortsteilnetzen (Sulzburg und Laufen) neu kalkuliert.

Vermögensplan

Im Wirtschaftsjahr 2023 sind für den Versorgungsbereich Sulzburg Investitionen in Höhe von 130.000 Euro für zwei koordinierte Mitverlegungen veranschlagt. Hier plant die BadenoVA den Austausch von Gasleitungen – im Bereich dieser Sanierungsmaßnahmen können Wasserleitungen mitverlegt werden

Im Versorgungsbereich Laufen sind ebenfalls Investitionen in Höhe von 100.000 Euro geplant, um insbesondere im Bereich der Weinstraße eine dringend notwendige Sanierungsmaßnahme abzuwickeln.

Die Maßnahmen sollen jeweils über ein Darlehen finanziert werden.

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	351.303,32	428.720	450.600	479.000	479.000	479.000
		30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	350.055,32	410.420	432.750	461.150	461.150	461.150
		30113011 Erlöse aus Lösch- und Brunnenwasser	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		30113012 Erlöse aus Verkauf Bauwasser	1.248,00	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0,00	2.450	2.600	2.600	2.600	2.600
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	6.800	6.200	6.200	6.200	6.200
4	+	sonstige betriebliche Erträge	3.987,76	8.800	2.500	2.500	2.500	2.500
		32003010 Erstattung Überzahl. Umlage Zweckverband	0,00	0	0	0	0	0
		32203000 Sonstige Erträge Wasser	3.987,76	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		32203010 Ertrag aus Zuweisungen / Zuschüssen	0,00	6.300	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	197.760,89-	233.230-	273.300-	273.300-	273.300-	273.300-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	61.308,08-	68.100-	99.900-	99.900-	99.900-	99.900-
		42003010 Aufwand für Strombezug	13.142,08-	13.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
		42003020 Aufwand für Fremdwasserbezug	41.466,00-	46.800-	59.600-	59.600-	59.600-	59.600-
		42003030 Allg. Umlage an Zweckverband	6.700,00-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-
		42003050 Aufw. Material Unterhaltung Leitungsnetz	0,00	0	0	0	0	0
		42003070 sonstiger Materialaufwand	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	136.452,81-	165.130-	173.400-	173.400-	173.400-	173.400-
		43003010 Aufw. f. Wasseruntersuchungen	2.422,15-	2.800-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		43003020 Aufwand f. Wasserzähler	8.438,99-	5.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		43003030 Aufwand Unterhaltung Leitungsnetz	53.863,01-	62.000-	73.000-	73.000-	73.000-	73.000-
		43003040 Aufwand Unterhaltung Wassergewinnung	5.943,30-	6.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		43003050 Aufwand Unterhaltung Hochbehälter	5.918,88-	11.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		43003060 Aufwand f. Betreuung Versorgungsanlagen	4.194,00-	3.800-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		43003070 Aufwand f. Inanspruchnahme Bauhof	52.922,33-	59.530-	55.300-	55.300-	55.300-	55.300-
		43003080 Aufwand f. Unterhaltung Fahrzeuge	2.750,15-	2.000-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		43003090 Aufwand für Gutachten	0,00	12.500-	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	104.200-	81.600-	110.000-	110.000-	110.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	104.200-	81.600-	110.000-	110.000-	110.000-
		47120000 AfA Sachanlagen	0,00	104.200-	81.600-	110.000-	110.000-	110.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	63.977,47-	73.790-	74.800-	74.800-	74.800-	74.800-
		44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000,91-	1.600-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		44003010 Aufw. f. Wasserentnahmeentgelt	8.178,10-	9.700-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		44003020 Aufwand f. Versicherungen	3.003,05-	2.500-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		44003030 Aufwand f. Büromaterial	614,45-	900-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44003040 Aufwand f. EDV-Kosten	2.167,39-	3.000-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		44003050 Aufwand f. Post und Telekommunikation	804,73-	1.300-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44003060 Aufwand f. Reisekosten	0,00	800-	600-	600-	600-	600-
		44003070 Abschluss- und Beratungskosten	0,00	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
		44003080 Verwaltungskostenbeitrag Stadt	48.208,84-	48.290-	49.700-	49.700-	49.700-	49.700-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.994,00-	26.300-	23.400-	23.400-	23.400-	23.400-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	24.994,00-	26.300-	23.400-	23.400-	23.400-	23.400-
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	853,49-	0	0	0	0	0
		46000000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	853,49-	0	0	0	0	0
15	=	Ergebnis nach Steuern	67.705,23	0	0	0	0	0
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	67.705,23	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	383.850,50	428.270	444.300	0	472.700	472.700	472.700
		60110000 Erlöse aus Wasserverkauf	372.442,90	410.420	432.750	0	461.150	461.150	461.150
		60113011 Erlöse aus Lösch- und Brunnenwasser	4.367,40	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		60113012 Erlöse aus Verkauf Bauwasser	2.334,00	3.050	3.050	0	3.050	3.050	3.050
		62003010 Erstattung Überzahl. Umlage Zweckverband	0,00	0	0	0	0	0	0
		62203000 Sonstige Erträge Wasser	4.706,20	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		62203010 Ertrag aus Zuweisungen / Zuschüssen	0,00	6.300	0	0	0	0	0
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	383.850,50	428.270	444.300	0	472.700	472.700	472.700
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	164.263,45-	307.020-	348.100-	0	348.100-	348.100-	348.100-
		72003010 Aufwand für Strombezug	13.518,68-	13.000-	32.000-	0	32.000-	32.000-	32.000-
		72003020 Aufwand für Fremdwasserbezug	38.393,69-	46.800-	59.600-	0	59.600-	59.600-	59.600-
		72003030 Allg. Umlage an Zweckverband	7.688,58-	7.300-	7.300-	0	7.300-	7.300-	7.300-
		72003050 Aufw. Material Unterhaltung Leitungsnetz	0,00	0	0	0	0	0	0
		72003070 sonstiger Materialaufwand	229,00-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		73003010 Aufw. f. Wasseruntersuchungen	2.422,15-	2.800-	2.700-	0	2.700-	2.700-	2.700-
		73003020 Aufwand f. Wasserzähler	8.438,99-	5.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
		73003030 Aufwand Unterhaltung Leitungsnetz	58.695,99-	62.000-	73.000-	0	73.000-	73.000-	73.000-
		73003040 Aufwand Unterhaltung Wassergewinnung	5.943,30-	6.000-	11.000-	0	11.000-	11.000-	11.000-
		73003050 Aufwand Unterhaltung Hochbehälter	6.002,88-	11.000-	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-
		73003060 Aufwand f. Betreuung Versorgungsanlagen	2.994,00-	3.800-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
		73003070 Aufwand f. Inanspruchnahme Bauhof	260,78-	59.530-	55.300-	0	55.300-	55.300-	55.300-
		73003080 Aufwand f. Unterhaltung Fahrzeuge	2.741,29-	2.000-	2.900-	0	2.900-	2.900-	2.900-
		73003090 Aufwand für Gutachten	0,00	12.500-	0	0	0	0	0
		74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000,91-	1.600-	1.800-	0	1.800-	1.800-	1.800-

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74003010 Aufw. f. Wasserentnahmeentgelt	9.030,30-	9.700-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
	74003020 Aufwand f. Versicherungen	3.003,05-	2.500-	3.200-	0	3.200-	3.200-	3.200-
	74003030 Aufwand f. Büromaterial	614,45-	900-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74003040 Aufwand f. EDV-Kosten	2.480,70-	3.000-	2.600-	0	2.600-	2.600-	2.600-
	74003050 Aufwand f. Post und Telekommunikation	804,71-	1.300-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
	74003060 Aufwand f. Reisekosten	0,00	800-	600-	0	600-	600-	600-
	74003070 Abschluss- und Beratungskosten	0,00	5.700-	5.700-	0	5.700-	5.700-	5.700-
	74003080 Verwaltungskostenbeitrag Stadt	0,00	48.290-	49.700-	0	49.700-	49.700-	49.700-
7	- Ertragsteuerzahlungen	853,49-	0	0	0	0	0	0
	76000000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	853,49-	0	0	0	0	0	0
8	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	165.116,94-	307.020-	348.100-	0	348.100-	348.100-	348.100-
9	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	218.733,56	121.250	96.200	0	124.600	124.600	124.600
16	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	183.214,21-	170.000-	230.000-	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	1.010,00-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000-	20.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	182.204,21-	70.000-	210.000-	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst.-Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	183.214,21-	170.000-	230.000-	0	0	0	0
22	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	183.214,21-	170.000-	230.000-	0	0	0	0
23	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	35.519,35	48.750-	133.800-	0	124.600	124.600	124.600
26	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	435.100,00	100.000	230.000	0	0	0	0
	69200000 Kreditaufnahme von Dritten	435.100,00	100.000	230.000	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	12.779,32	42.000	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	12.779,32	42.000	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	2.700,00	0	0	0	0	0	0
		68100000 Investitionszuschüsse	2.700,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	450.579,32	142.000	230.000	0	0	0	0
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	81.623,80-	96.000-	99.000-	0	100.900-	102.800-	104.800-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	81.623,80-	96.000-	99.000-	0	100.900-	102.800-	104.800-
37	-	Gezahlte Zinsen	25.123,13-	26.300-	23.400-	0	23.400-	23.400-	23.400-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	25.123,13-	26.300-	23.400-	0	23.400-	23.400-	23.400-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	106.746,93-	122.300-	122.400-	0	124.300-	126.200-	128.200-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	343.832,39	19.700	107.600	0	124.300-	126.200-	128.200-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	379.351,74	29.050-	26.200-	0	300	1.600-	3.600-

Stadt Sulzburg



Wirtschaftsplan 2023

der Sonderrechnung

**Wasserversorgung
Betriebszweig Sulzburg**

BZ31

Betriebszweig Wasserversorgung Sulzburg

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	350.385,32	275.930	285.200	297.200	297.200	297.200
		30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	350.055,32	264.030	274.250	286.250	286.250	286.250
		30113011 Erlöse aus Lösch- und Brunnenwasser	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		30113012 Erlöse aus Verkauf Bauwasser	330,00	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0,00	2.450	2.600	2.600	2.600	2.600
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	3.300	2.200	2.200	2.200	2.200
4	+	sonstige betriebliche Erträge	290,49	5.400	1.000	1.000	1.000	1.000
		32003010 Erstattung Überzahl. Umlage Zweckverband	0,00	0	0	0	0	0
		32203000 Sonstige Erträge Wasser	290,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		32203010 Ertrag aus Zuweisungen / Zuschüssen	0,00	4.400	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	110.986,37-	138.500-	170.600-	170.600-	170.600-	170.600-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	21.642,08-	23.100-	43.300-	43.300-	43.300-	43.300-
		42003010 Aufwand für Strombezug	13.142,08-	13.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
		42003020 Aufwand für Fremdwasserbezug	1.800,00-	1.800-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42003030 Allg. Umlage an Zweckverband	6.700,00-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-
		42003050 Aufw. Material Unterhaltung Leitungsnetz	0,00	0	0	0	0	0
		42003070 sonstiger Materialaufwand	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	89.344,29-	115.400-	127.300-	127.300-	127.300-	127.300-
		43003010 Aufw. f. Wasseruntersuchungen	1.875,64-	2.800-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		43003020 Aufwand f. Wasserzähler	4.909,43-	3.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		43003030 Aufwand Unterhaltung Leitungsnetz	29.050,53-	40.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		43003040 Aufwand Unterhaltung Wassergewinnung	5.943,30-	6.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		43003050 Aufwand Unterhaltung Hochbehälter	5.918,88-	11.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		43003060 Aufwand f. Betreuung Versorgungsanlagen	3.144,30-	3.800-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
		43003070 Aufwand f. Inanspruchnahme Bauhof	37.127,12-	39.050-	38.700-	38.700-	38.700-	38.700-
		43003080 Aufwand f. Unterhaltung Fahrzeuge	1.375,09-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		43003090 Aufwand für Gutachten	0,00	8.750-	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	73.200-	48.000-	60.000-	60.000-	60.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	73.200-	48.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		47120000 AfA Sachanlagen	0,00	73.200-	48.000-	60.000-	60.000-	60.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	44.697,72-	52.630-	52.300-	52.300-	52.300-	52.300-
		44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	248,99-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44003010 Aufw. f. Wasserentnahmeentgelt	8.178,10-	9.700-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		44003020 Aufwand f. Versicherungen	1.890,42-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44003030 Aufwand f. Büromaterial	461,85-	500-	500-	500-	500-	500-
		44003040 Aufwand f. EDV-Kosten	1.569,58-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44003050 Aufwand f. Post und Telekommunikation	477,37-	800-	800-	800-	800-	800-
		44003060 Aufwand f. Reisekosten	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		44003070 Abschluss- und Beratungskosten	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44003080 Verwaltungskostenbeitrag Stadt	31.871,41-	33.230-	33.600-	33.600-	33.600-	33.600-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.034,98-	17.000-	15.300-	15.300-	15.300-	15.300-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	17.034,98-	17.000-	15.300-	15.300-	15.300-	15.300-
15	=	Ergebnis nach Steuern	177.956,74	0	0	0	0	0
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	177.956,74	0	0	0	0	0

BZ31

Betriebszweig Wasserversorgung Sulzburg

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	260.076,27	275.580	281.400	0	293.400	293.400	293.400
		60110000 Erlöse aus Wasserverkauf	254.886,94	264.030	274.250	0	286.250	286.250	286.250
		60113011 Erlöse aus Lösch- und Brunnenwasser	3.039,00	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
		60113012 Erlöse aus Verkauf Bauwasser	1.200,00	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
		62003010 Erstattung Überzahl. Umlage Zweckverband	0,00	0	0	0	0	0	0
		62203000 Sonstige Erträge Wasser	950,33	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		62203010 Ertrag aus Zuweisungen / Zuschüssen	0,00	4.400	0	0	0	0	0
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	260.076,27	275.580	281.400	0	293.400	293.400	293.400
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	91.381,34-	191.130-	222.900-	0	222.900-	222.900-	222.900-
		72003010 Aufwand für Strombezug	13.518,68-	13.000-	32.000-	0	32.000-	32.000-	32.000-
		72003020 Aufwand für Fremdwasserbezug	1.800,00-	1.800-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		72003030 Allg. Umlage an Zweckverband	7.688,58-	7.300-	7.300-	0	7.300-	7.300-	7.300-
		72003050 Aufw. Material Unterhaltung Leitungsnetz	0,00	0	0	0	0	0	0
		72003070 sonstiger Materialaufwand	114,50-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		73003010 Aufw. f. Wasseruntersuchungen	1.875,64-	2.800-	2.700-	0	2.700-	2.700-	2.700-
		73003020 Aufwand f. Wasserzähler	4.909,43-	3.000-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
		73003030 Aufwand Unterhaltung Leitungsnetz	31.714,77-	40.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
		73003040 Aufwand Unterhaltung Wassergewinnung	5.943,30-	6.000-	11.000-	0	11.000-	11.000-	11.000-
		73003050 Aufwand Unterhaltung Hochbehälter	6.002,88-	11.000-	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-
		73003060 Aufwand f. Betreuung Versorgungsanlagen	2.304,30-	3.800-	4.900-	0	4.900-	4.900-	4.900-
		73003070 Aufwand f. Inanspruchnahme Bauhof	260,78-	39.050-	38.700-	0	38.700-	38.700-	38.700-
		73003080 Aufwand f. Unterhaltung Fahrzeuge	1.370,66-	1.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		73003090 Aufwand für Gutachten	0,00	8.750-	0	0	0	0	0
		74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	248,99-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74003010 Aufw. f. Wasserentnahmeentgelt	9.030,30-	9.700-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
	74003020 Aufwand f. Versicherungen	1.890,42-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	74003030 Aufwand f. Büromaterial	461,85-	500-	500-	0	500-	500-	500-
	74003040 Aufwand f. EDV-Kosten	1.768,90-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	74003050 Aufwand f. Post und Telekommunikation	477,36-	800-	800-	0	800-	800-	800-
	74003060 Aufwand f. Reisekosten	0,00	400-	400-	0	400-	400-	400-
	74003070 Abschluss- und Beratungskosten	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	74003080 Verwaltungskostenbeitrag Stadt	0,00	33.230-	33.600-	0	33.600-	33.600-	33.600-
8	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	91.381,34-	191.130-	222.900-	0	222.900-	222.900-	222.900-
9	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	168.694,93	84.450	58.500	0	70.500	70.500	70.500
16	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	127.953,44-	100.000-	130.000-	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	707,00-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000-	20.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	127.246,44-	0	110.000-	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst.-Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	127.953,44-	100.000-	130.000-	0	0	0	0
22	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	127.953,44-	100.000-	130.000-	0	0	0	0
23	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	40.741,49	15.550-	71.500-	0	70.500	70.500	70.500
26	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	168.800,00	100.000	130.000	0	0	0	0
	69200000 Kreditaufnahme von Dritten	168.800,00	100.000	130.000	0	0	0	0
30	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	168.800,00	100.000	130.000	0	0	0	0
33	- Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	68.744,85-	64.000-	65.700-	0	67.000-	68.300-	69.700-
	79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	68.744,85-	64.000-	65.700-	0	67.000-	68.300-	69.700-

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
37	-	Gezahlte Zinsen	17.117,75-	17.000-	15.300-	0	15.300-	15.300-	15.300-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	17.117,75-	17.000-	15.300-	0	15.300-	15.300-	15.300-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	85.862,60-	81.000-	81.000-	0	82.300-	83.600-	85.000-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	82.937,40	19.000	49.000	0	82.300-	83.600-	85.000-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	123.678,89	3.450	22.500-	0	11.800-	13.100-	14.500-

BZ31 Betriebszweig Wasserversorgung Sulzburg
3110 Wasserversorgung Sulzburg steuerpflichti

ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73110000010: Beschaffung bzw. Vermögen WV Sulzburg											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	707,00-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	707,00-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	707,00-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	707,00-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	707,00-	0	0	0	0	0	0
731100000100: Mitverlegung Betberger Str.											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000101: Erneuerung Wasserleitung Hauptstr.											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.509-	82.509-	0	82.509,32-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	82.509-	82.509-	0	82.509,32-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.509-	82.509-	0	82.509,32-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	82.509-	82.509-	0	82.509,32-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	82.509-	82.509-	0	82.509,32-	0	0	0	0	0	0

731100000102: Wasserleitung Brücke J-D-Schöpfilin-Weg											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.737-	44.737-	0	44.737,12-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	44.737-	44.737-	0	44.737,12-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.737-	44.737-	0	44.737,12-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	44.737-	44.737-	0	44.737,12-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	44.737-	44.737-	0	44.737,12-	0	0	0	0	0	0

731100000103: Sanierung Hochbehälter Sulzburg											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73110000104: Ozongasanlage											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
73110000105: Koordinierte Mitverlegungen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000-	0	0	0,00	0	110.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	110.000-	0	0	0,00	0	110.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0,00	0	110.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0,00	0	110.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	110.000-	0	0	0,00	0	110.000-	0	0	0	0

Stadt Sulzburg



Wirtschaftsplan 2023

der Sonderrechnung

**Wasserversorgung
Betriebszweig Laufen**

BZ32

Betriebszweig Wasserversorgung Laufen

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	918,00	152.790	165.400	181.800	181.800	181.800
		30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	0,00	146.390	158.500	174.900	174.900	174.900
		30113011 Erlöse aus Lösch- und Brunnenwasser	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		30113012 Erlöse aus Verkauf Bauwasser	918,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	3.697,27	3.400	1.500	1.500	1.500	1.500
		32003010 Erstattung Überzahl. Umlage Zweckverband	0,00	0	0	0	0	0
		32203000 Sonstige Erträge Wasser	3.697,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		32203010 Ertrag aus Zuweisungen / Zuschüssen	0,00	1.900	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	86.774,52-	94.730-	102.700-	102.700-	102.700-	102.700-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	39.666,00-	45.000-	56.600-	56.600-	56.600-	56.600-
		42003020 Aufwand für Fremdwasserbezug	39.666,00-	45.000-	56.600-	56.600-	56.600-	56.600-
		42003050 Aufw. Material Unterhaltung Leitungsnetz	0,00	0	0	0	0	0
		42003070 sonstiger Materialaufwand	0,00	0	0	0	0	0
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	47.108,52-	49.730-	46.100-	46.100-	46.100-	46.100-
		43003010 Aufw. f. Wasseruntersuchungen	546,51-	0	0	0	0	0
		43003020 Aufwand f. Wasserzähler	3.529,56-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		43003030 Aufwand Unterhaltung Leitungsnetz	24.812,48-	22.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		43003060 Aufwand f. Betreuung Versorgungsanlagen	1.049,70-	0	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		43003070 Aufwand f. Inanspruchnahme Bauhof	15.795,21-	20.480-	16.600-	16.600-	16.600-	16.600-
		43003080 Aufwand f. Unterhaltung Fahrzeuge	1.375,06-	1.000-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		43003090 Aufwand für Gutachten	0,00	3.750-	0	0	0	0
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	31.000-	33.600-	50.000-	50.000-	50.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	31.000-	33.600-	50.000-	50.000-	50.000-
		47120000 AfA Sachanlagen	0,00	31.000-	33.600-	50.000-	50.000-	50.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	19.279,75-	21.160-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-

Ifd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	751,92-	600-	800-	800-	800-	800-
	44003020 Aufwand f. Versicherungen	1.112,63-	500-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	44003030 Aufwand f. Büromaterial	152,60-	400-	500-	500-	500-	500-
	44003040 Aufwand f. EDV-Kosten	597,81-	1.000-	600-	600-	600-	600-
	44003050 Aufwand f. Post und Telekommunikation	327,36-	500-	400-	400-	400-	400-
	44003060 Aufwand f. Reisekosten	0,00	400-	200-	200-	200-	200-
	44003070 Abschluss- und Beratungskosten	0,00	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
	44003080 Verwaltungskostenbeitrag Stadt	16.337,43-	15.060-	16.100-	16.100-	16.100-	16.100-
13	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.959,02-	9.300-	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	7.959,02-	9.300-	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-
14	- Steuern von Einkommen und Ertrag	853,49-	0	0	0	0	0
	46000000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	853,49-	0	0	0	0	0
15	= Ergebnis nach Steuern	110.251,51-	0	0	0	0	0
17	= Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	110.251,51-	0	0	0	0	0

BZ32

Betriebszweig Wasserversorgung Laufen

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	123.774,23	152.690	162.900	0	179.300	179.300	179.300
		60110000 Erlöse aus Wasserverkauf	117.555,96	146.390	158.500	0	174.900	174.900	174.900
		60113011 Erlöse aus Lösch- und Brunnenwasser	1.328,40	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
		60113012 Erlöse aus Verkauf Bauwasser	1.134,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		62003010 Erstattung Überzahl. Umlage Zweckverband	0,00	0	0	0	0	0	0
		62203000 Sonstige Erträge Wasser	3.755,87	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		62203010 Ertrag aus Zuweisungen / Zuschüssen	0,00	1.900	0	0	0	0	0
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	123.774,23	152.690	162.900	0	179.300	179.300	179.300
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	72.882,11-	115.890-	125.200-	0	125.200-	125.200-	125.200-
		72003020 Aufwand für Fremdwasserbezug	36.593,69-	45.000-	56.600-	0	56.600-	56.600-	56.600-
		72003050 Aufw. Material Unterhaltung Leitungsnetz	0,00	0	0	0	0	0	0
		72003070 sonstiger Materialaufwand	114,50-	0	0	0	0	0	0
		73003010 Aufw. f. Wasseruntersuchungen	546,51-	0	0	0	0	0	0
		73003020 Aufwand f. Wasserzähler	3.529,56-	2.500-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		73003030 Aufwand Unterhaltung Leitungsnetz	26.981,22-	22.000-	23.000-	0	23.000-	23.000-	23.000-
		73003060 Aufwand f. Betreuung Versorgungsanlagen	689,70-	0	2.100-	0	2.100-	2.100-	2.100-
		73003070 Aufwand f. Inanspruchnahme Bauhof	0,00	20.480-	16.600-	0	16.600-	16.600-	16.600-
		73003080 Aufwand f. Unterhaltung Fahrzeuge	1.370,63-	1.000-	1.400-	0	1.400-	1.400-	1.400-
		73003090 Aufwand für Gutachten	0,00	3.750-	0	0	0	0	0
		74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	751,92-	600-	800-	0	800-	800-	800-
		74003020 Aufwand f. Versicherungen	1.112,63-	500-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
		74003030 Aufwand f. Büromaterial	152,60-	400-	500-	0	500-	500-	500-
		74003040 Aufwand f. EDV-Kosten	711,80-	1.000-	600-	0	600-	600-	600-
		74003050 Aufwand f. Post und Telekommunikation	327,35-	500-	400-	0	400-	400-	400-
		74003060 Aufwand f. Reisekosten	0,00	400-	200-	0	200-	200-	200-

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74003070 Abschluss- und Beratungskosten	0,00	2.700-	2.700-	0	2.700-	2.700-	2.700-
	74003080 Verwaltungskostenbeitrag Stadt	0,00	15.060-	16.100-	0	16.100-	16.100-	16.100-
7	- Ertragsteuerzahlungen	853,49-	0	0	0	0	0	0
	76000000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	853,49-	0	0	0	0	0	0
8	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	73.735,60-	115.890-	125.200-	0	125.200-	125.200-	125.200-
9	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	50.038,63	36.800	37.700	0	54.100	54.100	54.100
16	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	55.260,77-	70.000-	100.000-	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	303,00-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	54.957,77-	70.000-	100.000-	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst.-Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	55.260,77-	70.000-	100.000-	0	0	0	0
22	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	55.260,77-	70.000-	100.000-	0	0	0	0
23	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	5.222,14-	33.200-	62.300-	0	54.100	54.100	54.100
26	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	266.300,00	0	100.000	0	0	0	0
	69200000 Kreditaufnahme von Dritten	266.300,00	0	100.000	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	12.779,32	42.000	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	12.779,32	42.000	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	2.700,00	0	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszuschüsse	2.700,00	0	0	0	0	0	0
30	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	281.779,32	42.000	100.000	0	0	0	0
33	- Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	12.878,95-	32.000-	33.300-	0	33.900-	34.500-	35.100-
	79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	12.878,95-	32.000-	33.300-	0	33.900-	34.500-	35.100-
37	- Gezahlte Zinsen	8.005,38-	9.300-	8.100-	0	8.100-	8.100-	8.100-

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	8.005,38-	9.300-	8.100-	0	8.100-	8.100-	8.100-
38	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	20.884,33-	41.300-	41.400-	0	42.000-	42.600-	43.200-
39	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	260.894,99	700	58.600	0	42.000-	42.600-	43.200-
40	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	255.672,85	32.500-	3.700-	0	12.100	11.500	10.900

BZ32 Betriebszweig Wasserversorgung Laufen
3210 Wasserversorgung Laufen steuerpflichtig

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
732100000010: Beschaffung bzw. Vermögen WV Laufen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	303,00-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	303,00-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	303,00-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	303,00-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	303,00-	0	0	0	0	0	0

732100000100: Wasserleitung BG Eichgasse											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	30.334	30.334	0	12.779,32	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	30.334	30.334	0	12.779,32	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.334	30.334	0	12.779,32	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	119.212-	119.212-	0	13.104,55	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	119.212-	119.212-	0	13.104,55	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.212-	119.212-	0	13.104,55	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	88.879-	88.879-	0	25.883,87	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	119.212-	119.212-	0	13.104,55	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
732100000101: Wasserleitung Brunnengasse-Wüstgasse											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.700,00	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zuschüsse	0	0	0	2.700,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	2.700,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	12.388,54-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	12.388,54-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	12.388,54-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	9.688,54-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.388,54-	0	0	0	0	0	0
732100000102: Ringschluss Betberger Str.											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
732100000103: Wasserleitung BG Kappellematten											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	42.000	0	0	0,00	42.000	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	42.000	0	0	0,00	42.000	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.000	0	0	0,00	42.000	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.674-	55.674-	0	55.673,78-	70.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	125.674-	55.674-	0	55.673,78-	70.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.674-	55.674-	0	55.673,78-	70.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	83.674-	55.674-	0	55.673,78-	28.000-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	125.674-	55.674-	0	55.673,78-	70.000-	0	0	0	0	0
732100000104: Sanierung Wasserleitung Weinstr.											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0

Sonderrechnung Wasserversorgung

Nachweisung über den Schuldenstand

zum 01.01.2023

der

Sonderrechnung Wasserversorgung

Darlehensübersicht Wasserversorgung Sulzburg für das Wirtschaftsjahr 2023

	Darlehen Nr.	Stand 01.01. €	Ablösung €	Zugang €	Tilgung 2023 €	Stand 31.12. €	Zinsen 2023 €
WV Sulzburg							
Darlehen Sparkasse Staufen	6001206702	81.007,75			8.511,27	72.496,48	2.996,89
Darlehen Sparkasse Staufen	6001291209	221.244,71			22.543,97	198.700,74	3.021,99
Darlehen Deckungsmittellücke LBBW	606421416	46.421,86			3.356,48	43.065,38	2.145,84
Darlehen Leitung Langmatt u.DL DGHYP	3018781902	90.964,79			5.098,82	85.865,97	4.034,90
Landesbank Hessen	800005797	144.454,52			15.567,73	128.886,79	1.719,03
LBBW, Wasserleitung Betberger Str.	617732493	96.233,03			3.328,42	92.904,61	626,90
DKB, Erschließungsmaßnahmen	6705278312	159.657,17			7.243,55	152.413,62	753,33
Neuaufnahme 2023		0,00		130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
Gesamt Sulzburg		839.983,83			65.650,24	904.333,59	15.298,88
WV Laufen							
Darlehen Sparkasse	6001206702	55.693,12			5.851,45	49.841,67	2.060,39
Darlehen Sparkasse Staufen	6001291209	35.890,80			3.657,14	32.233,66	490,22
Darlehen Deckungsmittellücke LBBW	606421416	60.050,31			4.341,87	55.708,44	2.775,81
LBBW, Wasserleitungen	617732493	230.275,20			7.964,47	222.310,73	1.500,13
DKB, Erschließungsmaßnahmen	6705278312	251.876,16			11.372,82	240.503,34	1.188,45
Neuaufnahme 2023		0,00		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
Gesamt Laufen		633.785,59			33.187,75	700.597,84	8.015,00
Insgesamt:		1.473.769,42			98.837,99	1.604.931,43	23.313,88

Eigenbetrieb Wasserversorgung | Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan					Finanzplanung				
		Vorjahr 2022 EUR		Wirtschaftsjahr 2023 EUR		Wirtschaftsjahr 2024 EUR		Wirtschaftsjahr 2025 EUR		Wirtschaftsjahr 2026 EUR	
		1	2	3	4	5					
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	58.254									
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0									
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0									
2c	+ Forderungen aus organisationsbedingten 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 organisationsbedingten Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0									
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	58.254									
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0									
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ⁴⁾	-26.991	-26.200	300							
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	31.263	5.063	5.363	3.763	3.763	3.763	3.763	3.763	3.763	163
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁵⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	31.263	5.063	5.363	3.763	3.763	3.763	3.763	3.763	3.763	163

¹⁾ Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

²⁾ Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).

³⁾ Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis der Beschluss über den Wirtschaftsplan für das übernächste Jahr gefasst ist (vgl. § 12 Absatz 4 EigBVG i. V. m. § 87 Absatz 3 GemO).

⁴⁾ Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

⁵⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Sonderrechnung Wasserversorgung

Jahresabschluss

zum 31.12.2019

der

Sonderrechnung Wasserversorgung

**Feststellung des Jahresabschlusses und Verwendung des Jahresergebnisses
für das Wirtschaftsjahr 2019 des
Eigenbetrieb Wasserversorgung der Stadt Sulzburg**

Der Gemeinderat der Stadt Sulzburg nimmt die Sonderrechnung für den Eigenbetrieb Wasserversorgung und den hieraus entwickelten Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2019, bestehend aus dem Erläuterungsbericht, dem Jahresabschluss mit Anhang, dem Lagebericht und den Anlagen zur Kenntnis und fasst folgende Beschlüsse:

1. Der Gemeinderat hat sich entsprechend seiner gesetzlichen und satzungsgemäßen Aufgaben im Geschäftsjahr über alle wichtigen Angelegenheiten des Eigenbetriebes umfassend informiert und darüber beraten sowie zu bestimmten Geschäften die erforderliche Genehmigung erteilt. Der Jahresabschluss 2019 wurde im Auftrag der Betriebsleitung durch die MTR Markgräfler Treuhand & Revision GmbH Steuerberatungsgesellschaft aufgestellt.
2. Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 wird gemäß § 16 Abs. 3 EigBG i.V. mit § 12 EigBVO wie folgt festgestellt:

2.1.	Bilanzsumme	€	1.867.621,69
2.1.1.	davon entfallen auf der Aktivseite auf		
	das Anlagevermögen	€	1.426.248,50
	das Umlaufvermögen	€	441.373,19
2.1.2.	davon entfallen auf der Passivseite auf		
	das Eigenkapital	€	293.566,60
	die empfangenen Ertragszuschüsse	€	123.759,46
	die Sonstigen Rückstellungen und Steuerrückstellungen	€	10.000,00
	die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	€	1.305.983,47
	die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	€	134.312,16
2.2.	Jahresfehlbetrag	€	29.415,98
2.2.1.	Summe der Erträge	€	386.059,07
2.2.2.	Summe der Aufwendungen	€	415.475,05
3. Die Verwendung des Jahresergebnisses wird wie folgt beschlossen:

Der ausgewiesene Jahresfehlbetrag 2019 wird in Höhe von	€	29.415,98
mit dem Gewinnvortrag verrechnet.		
Der Bilanzgewinn in Höhe von	€	10.104,95
wird auf neue Rechnung vorgetragen.		

Sulzburg,

Dirk Blens
Bürgermeister

Gemeinderat

Gemeinderat

Gemeinderat