

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
1. Umsatzerlöse				
	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
	Summe Umsatzerlöse	431.140	402.450	369.812,46
2. Bestandsveränderungen				
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0,00
3. Aktivierte Eigenleistungen				
	Summe aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge				
	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
	Summe sonstige betriebliche Erträge	8.300	1.700	12.425,27
	Summe betriebliche Erträge	439.440	404.150	382.237,73
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
	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) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
	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
	Summe Materialaufwand	233.430-	206.600-	211.809,96-
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter				
b) Soziale Abgaben / Altersversorgung				
	Summe Personalaufwand	0	0	0,00
7. Abschreibungen				

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	47120000 AfA Sachanlagen	104.200-	105.000-	0,00
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	104.200-	105.000-	0,00
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	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-
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	75.510-	67.550-	71.943,46-
	Summe betriebliche Aufwendungen	413.140-	379.150-	283.753,42-
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
	Summe Finanzerträge	0	0	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	26.300-	25.000-	26.765,82-
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.300-	25.000-	26.765,82-
	Summe Finanzaufwendungen	26.300-	25.000-	26.765,82-
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	71.718,49
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0,00
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0,00
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0,00
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0,00
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			

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-
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	3.430,48-
21.	Sonstige Steuern			
	Summe sonstige Steuern	0	0	0,00
	Summe Steuern	0	0	3.430,48-
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	0	0	68.288,01

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
73110000010: Beschaffung bew. Vermögen WV Sulzburg							
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
731100000100: Mitverlegung Betberger Str.							
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
731100000103: Sanierung Hochbehälter Sulzburg							
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
732100000010: Beschaffung bew. Vermögen WV Laufen							
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
732100000100: Wasserleitung BG Eichgasse							
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
732100000101: Wasserleitung Brunnengasse-Wüstgasse							
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
732100000102: Ringschluss Betberger Str.							
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
732100000103: Wasserleitung BG Käpelmatten							
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
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	104.200	0

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
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	205.250-	0

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
1. Umsatzerlöse				
	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
	Summe Umsatzerlöse	275.430	270.200	251.842,50
2. Bestandsveränderungen				
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0,00
3. Aktivierte Eigenleistungen				
	Summe aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge				
	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
	Summe sonstige betriebliche Erträge	5.400	900	5.607,55
	Summe betriebliche Erträge	280.830	271.100	257.450,05
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
	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) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
	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
	Summe Materialaufwand	138.700-	120.500-	110.695,16-
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter				
b) Soziale Abgaben / Altersversorgung				
	Summe Personalaufwand	0	0	0,00
7. Abschreibungen				

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	47120000 AfA Sachanlagen	73.200-	83.000-	0,00
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	73.200-	83.000-	0,00
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	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-
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	51.930-	50.600-	50.550,25-
	Summe betriebliche Aufwendungen	263.830-	254.100-	161.245,41-
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
	Summe Finanzerträge	0	0	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	17.000-	17.000-	18.422,10-
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.000-	17.000-	18.422,10-
	Summe Finanzaufwendungen	17.000-	17.000-	18.422,10-
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	77.782,54
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0,00
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0,00
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0,00
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0,00
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			

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
73110000010: Beschaffung bew. Vermögen WV Sulzburg							
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
731100000100: Mitverlegung Betberger Str.							
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
731100000103: Sanierung Hochbehälter Sulzburg							
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
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	73.200	0

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
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	169.750-	0

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
1. Umsatzerlöse				
	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
	Summe Umsatzerlöse	155.710	132.250	117.969,96
2. Bestandsveränderungen				
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0,00
3. Aktivierte Eigenleistungen				
	Summe aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge				
	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
	Summe sonstige betriebliche Erträge	2.900	800	6.817,72
	Summe betriebliche Erträge	158.610	133.050	124.787,68
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
	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) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
	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
	Summe Materialaufwand	94.730-	86.100-	101.114,80-
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter				
b) Soziale Abgaben / Altersversorgung				
	Summe Personalaufwand	0	0	0,00
7. Abschreibungen				
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens				
	47120000 AfA Sachanlagen	31.000-	22.000-	0,00
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens				
	Summe Abschreibungen	31.000-	22.000-	0,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
	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-
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	23.580-	16.950-	21.393,21-
	Summe betriebliche Aufwendungen	149.310-	125.050-	122.508,01-
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
	Summe Finanzerträge	0	0	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	9.300-	8.000-	8.343,72-
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.300-	8.000-	8.343,72-
	Summe Finanzaufwendungen	9.300-	8.000-	8.343,72-
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	6.064,05-
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0,00
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0,00
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0,00
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0,00
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	46000000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	3.430,48-
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	3.430,48-
21.	Sonstige Steuern			
	Summe sonstige Steuern	0	0	0,00
	Summe Steuern	0	0	3.430,48-
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	0	0	9.494,53-

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
73210000010: Beschaffung bew. Vermögen WV Laufen							
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
732100000100: Wasserleitung BG Eichgasse							
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
732100000101: Wasserleitung Brunnengasse-Wüstgasse							
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
732100000102: Ringschluss Betberger Str.							
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
732100000103: Wasserleitung BG Käpelle Matten							
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
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	31.000	0

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
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	35.500-	0